

洛阳市西工区科学技术部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 西工区科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区科学技术局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区科学技术局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

西工区科学技术局概况

一、西工区科学技术局主要职责

(一) 西工区科学技术局内设2个职能科室, (一) 办公室、
(二) 综合股。共有编制6人, 其中: 行政编制6人, 在职职工6人, 离退休人员6人。

(二) 部门职责

主要职责是: 贯彻执行国家、省、市科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规; 研究提出全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和法规草案, 推进科教兴区战略的实施; 研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题; 研究确定全区科技发展的布局和优先领域; 推动全区科技创新体系建设, 提高科技创新能力。

二、西工区科学技术局机构设置及预算单位构成

西工区科学技术局为一级预算单位一个。

第二部分

西工区科学技术局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区科学技术局 2021 年收入总计 3130.45 万元，支出总计 3130.45 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 17.9 万元，增长 0.6%。主要原因：人员经费增加；支出增加 17.96 万元，增长 0.6%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

西工区科学技术局 2021 年收入合计 3130.45 万元，其中：一般公共预算 3130.45 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区科学技术局 2021 年支出合计 3130.45 万元，其中：基本支出 127.96 万元，占 4%；项目支出 3002.49 万元，占 96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区科学技术局 2021 年一般公共预算收支预算 3130.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.9 万元，增长 0.6%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区科学技术局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3130.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 88.72 万元，占 2.8%；科学技术支出 3002.49 万元，占 96 %；社会保障和就业支出 22.91 万元，占 0.7 %；医疗卫生与计划生育支出 9.87 万元，占 0.3 %；住房保障支出 6.46 万元，占 0.2%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区科学技术局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年一致 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因是我局目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因是我局目前没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因是我局目前没有公务接待业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区科学技术局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区科学技术局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

西工区科学技术局2021年机关运行经费支出预算12.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区科学技术局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区科学技术局没有负责管理的专项转移支付项目。

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区科学技术局。

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	3,130.45	127.96	103.81	14.28	9.87	3,002.49	2.49	3,000.00		
			221001	洛阳市西工区科学技术局	3,130.45	127.96	103.81	14.28	9.87	3,002.49	2.49	3,000.00		
206	01	01	221001	行政运行（科学技术管理事务）	83.04	83.04	73.14	0.03	9.87					
206	01	99	221001	其他科学技术管理事务支出	5.68	5.68	5.68							
206	04	99	221001	其他技术与开发支出	3,000.00					3,000.00		3,000.00		
206	07	02	221001	科普活动	2.49					2.49	2.49			
208	05	05	221001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66							
208	05	99	221001	其他行政事业单位养老支出	14.25	14.25		14.25						
210	11	01	221001	行政单位医疗	9.87	9.87	9.87							
221	02	01	221001	住房公积金	6.46	6.46	6.46							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	3,130.45	127.96	103.81	14.28	9.87	3,002.49	2.49	3,000.00		
			221001	洛阳市西工区科学技术局	3,130.45	127.96	103.81	14.28	9.87	3,002.49	2.49	3,000.00		
206	01	01	221001	行政运行(科学技术管理事务)	83.04	83.04	73.14	0.03	9.87					
206	01	99	221001	其他科学技术管理事务支出	5.68	5.68	5.68							
206	04	99	221001	其他技术与开发支出	3,000.00					3,000.00		3,000.00		
206	07	02	221001	科普活动	2.49					2.49	2.49			
208	05	05	221001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66							
208	05	99	221001	其他行政事业单位养老支出	14.25	14.25		14.25						
210	11	01	221001	行政单位医疗	9.87	9.87	9.87							
221	02	01	221001	住房公积金	6.46	6.46	6.46							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区科学技术局			预算编码	221001
单位 负责人	杜安	联系电话	13598185567		编制人数	6
单位 联系人	郭云霞	联系电话	15036371190		实有人数	6
部门（单位） 职能	贯彻落实上级关于科学技术工作的方针政策和决策部署，负责本区的科学技术进步工作，推进全区科技创新体系建设和科技体制改革工作，推进创新驱动发展战略实施，统筹管理科技投入，组织申报国家、省、市级科技计划项目，推动新型研发机构、产业技术创新联盟建设，负责高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作，负责科技企业孵化等创新创业工作，加强全区科技基础能力建设，组织实施科技人才计划，负责全区科学技术普及工作等。					
年度 主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施2021.01-2021.12 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	科普经费-其他	实施科技教育与培训，提高全民科学素质。	2.28	2.28		
	科普经费-党建工作经费	加强学习，以党建促进我局企业服务质量，	0.21	0.21		
	应用技术研究与发展	支持科技创新与发展，加强科技与经济结合，实	1000	1000		
	科技创新经费	充分发挥财政资金对社会资金的引导带动作用，	2000	2000		
年度 总体 目标	科普经费-其他	实施科技教育与培训提高全民科学素养				
	科普经费-党建工作经费	加强学习，以党建促进我局企业服务质量，营造提升辖区企业经济发展环境。				
	应用技术研究与发展	支持科技创新与发展，加强科技与经济结合，实施配套资金。				
	科技创新经费	充分发挥财政资金对社会资金的引导带动作用，有效增加全社会科技创新研究投入。				
产出指标（预期提供的公共产	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	数量指标	数量指标	购买办公用品批次：3次，科技宣传培训8次			
			单位党员数：12，订阅党建报刊			
			科技型中小企业：100			
			科技企业、科研院所			
	质量目标	质量目标	科普活动职工参与率：90%			
			报纸阅览率：90%，职工对党建参与率90%			
			对企业的帮助效率			
			对中小企业的资助费：企业情况按比例			

年度 绩效 目	期提供的公共产品或服务)	时效指标	购买时间：半年一次	
			开展党课时间：每周一次	
			研发费用发放时间表：根据实际	
			科技创新经费发放时间：根据实际	
		成本指标	每次采购费用：0.2，每月开展活动费用0.1	
			每季度订阅报纸费：0.02	
			平均每家企业的资助费：企业情况按比例	
			平均每家企业的资助费：企业情况按比例	
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	提高全民科学素质，有效节约	
			有效增加企业税收就业：企业得到有效发展	
			有效增加创新：企业得到有效发展	
		社会效益	提高全民科学素质	
			提升党员知识素养：有效提升	
			有效增加企业税收就业：企业得到有效发展	
			增强企业的技术研发能力：有效提升	
		生态效益		
可持续发展影响指标	保障科技宣传活动正常开展：长期			
	持续提升党员知识：长期			
	持续提高我区的科技技术研发竞争力：长期			
	持续提高我区的科技技术研发竞争力：长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度100%		
		党员满意度100%		
		辖区内企业及科研院所的满意度100%		
		辖区内企业及科研院所的满意度100%		

整体目标设置说明	贯彻落实上级关于科学技术工作的方针政策和决策部署，负责本区的科学技术进步工作，推进全区科技创新体系建设和科技体制改革工作，推进创新驱动发展战略实施，统筹管理科技投入，组织申报国家、省、市级科技计划项目，推动新型研发机构、产业技术创新联盟建设，负责高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作，负责科技企业孵化等创新创业工作，加强全区科技基础能力建设，组织实施科技人才计划，负责全区科学技术普及工作等。						
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
3130.45		3130.45					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
3130.45	127.96	103.81	24.15	3002.49	3000	2.49	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运行 维护费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
72900	在用固定资产	出租固定资产					
年度预算测算依据及说明	西发【2017】5号 、洛财工【2016】6号						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
杜安	西工区科学技术局			63892552			
魏洁	西工区科学技术局			63932556			
马文涛	西工区科学技术局			63932556			

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	12.36
30201	办公费	1.21
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.10
30228	工会经费	1.08
30229	福利费	1.35
30239	其他交通费用	4.68
30299	其他商品和服务支出	3.44