

附表4

丰都县科学技术局 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	351.36	一、本年支出	351.36	351.36		
一般公共预算拨款	351.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	181.27	181.27		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	58.01	58.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.27	18.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	11.03	11.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	82.78	82.78		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	351.36	支出总计	351.36	351.36		

附表5

丰都县科学技术局 一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	354.98	351.36	271.36	80.00
206	科学技术支出	204.76	181.27	106.27	75.00
20601	科学技术管理事务	109.76	106.27	106.27	
2060101	行政运行	109.76	106.27	106.27	
20604	技术与研究开发	95.00	75.00		75.00
2060499	其他技术与研究开发支出	95.00	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	51.73	58.01	58.01	
20805	行政事业单位养老支出	51.73	58.01	58.01	
2080501	行政单位离退休	20.62	28.10	28.10	
2080502	事业单位离退休	5.13	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	14.61	14.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.31	7.31	
210	卫生健康支出	17.18	18.27	18.27	
21011	行政事业单位医疗	17.18	18.27	18.27	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	2.84	3.11	3.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	10.96	10.96	
221	住房保障支出	11.21	11.03	11.03	
22102	住房改革支出	11.21	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	11.21	11.03	11.03	
224	灾害防治及应急管理支出	70.10	82.78	77.78	5.00

22405	地震事务	70.10	82.78	77.78	5.00
2240550	地震事业机构	65.10	77.78	77.78	
2240599	其他地震事务支出	5.00	5.00		5.00

附表6

丰都县科学技术局 一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	271.36	227.91	43.44
301	工资福利支出	182.09	182.09	
30101	基本工资	48.36	48.36	
30102	津贴补贴	39.56	39.56	
30103	奖金	3.96	3.96	
30107	绩效工资	8.34	8.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
30109	职业年金缴费	7.31	7.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	11.03	11.03	
30199	其他工资福利支出	39.45	39.45	
302	商品和服务支出	43.44		43.44
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.38		3.38

30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	1.84		1.84
30239	其他交通费用	7.39		7.39
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	45.82	45.82	
30302	退休费	36.00	36.00	
30304	抚恤金	0.93	0.93	
30305	生活补助	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	8.79	8.79	
30309	奖励金	0.01	0.01	

附表7

丰都县科学技术局 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
3.00					3.00	2.00					2.00

附表8

丰都县科学技术局 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表1

丰都县科学技术局 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	351.36	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	181.27
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	58.01
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.27
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.03

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	82.78
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	351.36	本年支出合计	351.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	351.36	支出总计	351.36

附表2

丰都县科学技术局 部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收 费收入			
	总计:	351.36		351.36							
206	科学技术支出	181.27		181.27							
20601	科学技术管理事务	106.27		106.27							
2060101	行政运行	106.27		106.27							
20604	技术与开发	75.00		75.00							
2060499	其他技术与开发 支出	75.00		75.00							
208	社会保障和就业支出	58.01		58.01							
20805	行政事业单位养老支出	58.01		58.01							
2080501	行政单位离退休	28.10		28.10							
2080502	事业单位离退休	8.00		8.00							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.61		14.61							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.31		7.31							
210	卫生健康支出	18.27		18.27							
21011	行政事业单位医疗	18.27		18.27							
2101101	行政单位医疗	4.20		4.20							
2101102	事业单位医疗	3.11		3.11							
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	10.96		10.96							
221	住房保障支出	11.03		11.03							

22102	住房改革支出	11.03		11.03							
2210201	住房公积金	11.03		11.03							
224	灾害防治及应急管理支出	82.78		82.78							
22405	地震事务	82.78		82.78							
2240550	地震事业机构	77.78		77.78							
2240599	其他地震事务支出	5.00		5.00							

附表3

丰都县科学技术局 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	351.36	271.36	80.00			
206	科学技术支出	181.27	106.27	75.00			
20601	科学技术管理事务	106.27	106.27				
2060101	行政运行	106.27	106.27				
20604	技术与研究开发	75.00		75.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01				
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01				
2080501	行政单位离退休	28.10	28.10				
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
210	卫生健康支出	18.27	18.27				
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96				
221	住房保障支出	11.03	11.03				
22102	住房改革支出	11.03	11.03				
2210201	住房公积金	11.03	11.03				
224	灾害防治及应急管理支出	82.78	77.78	5.00			

22405	地震事务	82.78	77.78	5.00			
2240550	地震事业机构	77.78	77.78				
2240599	其他地震事务支出	5.00		5.00			

附表9

丰都县科学技术局 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表9

丰都县科学技术局 政府采购预算明细表

单位:万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费收 入预算	教育收费收 入预算			
合计	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
货物类	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

丰都县科学技术局整体绩效目标表

部门(单位)名称	210001-丰都县科学技术局（本级）	预算支出总量（万元）	351.36	
当年整体绩效目标	全社会科技研发经费投入1.1亿元以上,新增科技型企业10家以上,新认定高新技术企业2家以上（科技型企业累计达138家,有效期内高新技术企业达到9家）,支持县级科技研发中心2个以上,支持科技创新项目3个以上,打造县级示范基地2个以上,培训科技特派员80人次。			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标值
	全社会科技研发经费投入	10	亿元	≥1.1
	新增科技型企业	20	家	≥10
	新认定高新技术企业	20	家	≥2
	支持县级研发中心	10	个	≥2
	支持科技创新项目	10	个	≥3
	打造县级示范基地	10	个	≥2
	科技特派员培训	20	人次	≥80

联系人：唐家勤

联系电话：70605307

附件1:

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	县级科技研究与开发经费				
主管部门及代码	210-丰都县科学技术局		实施单位	210001-丰都县科学技术局（本级）	
项目属性	3-项目类（非基本建设的项目类）		项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				20
	其中:财政拨款				20
	其他资金				0
年度总体目标	按照县委十四届七次全委精神, 2021年支持科技创新项目, 搭建科技创新平台, 指导、培训科技型企业、高新技术企业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持科创项目数量	≥ 3个	无
			搭建创新平台	≥ 2个	无
			指导培训科技型企业、高企	≥ 3场	无
		质量指标	激励全社会研发创新	好	无
		时效指标	完成时效	2021年12月底前	无
				≥ 3场	
		成本指标	项目概算	≥ 20万元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高企业创新能力	好	无
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%	无	

联系人: 70605307

联系电话: 70605307

附件1:

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称		县级科技特派员培训及履职			
主管部门及代码	210-丰都县科学技术局		实施单位	210001-丰都县科学技术局(本级)	
项目属性	3-项目类(非基本建设的项目类)		项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				15
	其中:财政拨款				15
	其他资金				0
年度总体目标	开展科技特派员选派及培训,打造科技应用示范基地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训科技特派员	≥ 2 期	无
			打造科技示范基地	≥ 2 个	无
		质量指标	提高扶贫实效	好	无
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	无
	成本指标	项目概算	≥ 15 万元	无	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高技术支持度	好	无
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	无

联系人: 70605307

联系电话: 70605307

