**盐池县科学技术局2018年部门预算**

**目录**

**第一部分  单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分  2018年部门预算情况说明**

**第三部分  名词解释**

**第四部分  2018年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

  十、政府采购预算表

**盐池县科学技术局2018年部门预算——单位概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻执行国家和自治区有关科技发展、科技促进经济社会发展的战略、方针、政策和法规，推进科技体制改革；拟定全县科技工作政策及实施意见；会同有关部门组织编制科技发展中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）负责全县地震宏观信息网建设及管理工作；进行防震减灾知识的宣传、教育培训、普及等工作。

（三）负责全县知识产权工作。

（四）承担全县中药材产业的中长期规划、实施、协调服务及“盐池甘草”商标管理和质量检验监督等工作。

（五）负责全县农业、工业等科技项目的筛选、立项、申报、实施、管理工作。

（六）负责全县科技创新、科技示范基地建设，负责与科研院所、高等院校联合开展技术研究。

（七）负责全县科技特派员创业行动管理、组织、指导、服务工作。

 **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，科技局部门预算包括：科技局本级预算、盐池县科协预算。

**盐池县科学技术局2018年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于科技局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

科技局（含科协)2018年财政拨款收支总预算 694.94万元。收入预算包括：一般公共预算拨款694.94万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：科学技术支出515.35万元、社会保障和就业支出82.22万元、医疗卫生和计划生育支出37.99万元，住房保障支出59.38万元。

**二、关于科技局2018年一般公共预算本年拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

科技局（含科协2018年一般公共预算拨款基本支出550.94万元，比2017年执行数据减少1.84万元，下降0.33 %。其中：

人员经费528.31万元，主要包括：基本工资135.75万元、津贴补贴170.56万元、奖金11.31万元、社会保障缴费102.30万元、住房公积金34.31万元、其他工资福利支出45.94万元、退休费21.11万元、生活补助1.08万元、医疗费5.95万元；

公用经费22.63 万元，主要包括：办公费4.75万元、印刷费1.00万元、水费0.50万元、电费2.50万元、邮电费1.80万元、取暖费3.38万元、物业管理费2.00万元、维修（护）费0.60万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.70万元、其他支出1.40万元。

**（二）项目支出情况说明。**

科技局（含科协）2018年一般公共预算拨款项目支出144.00万元，其中：

**科学技术支出**

**科学技术管理事务支出：**

一般行政管理事务（2060102） 2018年预算16.00万元，比2017年执行数据25.80万元减少9.80万元，下降37.98 %。主要由于专项业务费用预算支出压减。

**应用研究：**

其他应用研究支出（2060399） 2018年预算10.00万元，比2017年执行数据7.16万元增加2.84万元，增加39.66 %。主要由于科技科研及3个基地经费预算增加。

**科技条件与服务：**

机构运行（2060501） 中2018年项目预算10.00万元，比2017年执行数据8.00万元增加2.00万元，增加25%。主要用是基地租赁费增加2.00万元。

**科学技术普及：**

科普活动（2060702） 2018年预算36.00万元，与2017年执行数据36.00万元持平。

其他科学技术普及支出（2060799） 2018年预算2.00万元，比2017年执行数据45.87万元减少43.87万元，减少95.64%。主要是科协上年科普基层行动计划项目款，2018年该项目未纳入预算。

**其他科学技术支出：**

科技奖励（2069901）2018年预算70.00万元，比2017年执行数据69.96万元增加0.04万元，主要用于奖励专利发明企业。

**三、关于科技局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

科技局（含科协）2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费1.70万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年持平，无增减。其中：因公出国（境）费减少0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，未安排预算。公务用车购置费减少0.00万元，主要原因是参加车改，不再重新购置车辆，未安排相关预算；公务用车运行费减少0.00万元，主要原因是我局无公务车，无车辆运行费。公务接待费预算与2017年预算一致为1.70万元，主要原因是我局厉行节约，严格执行八项规定，经费预算和上年持平。

 **四、关于科技局2018年政府性基金预算拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

科技局（含科协）2018年政府性基金预算拨款基本支出 0.00万元，比2017年执行数据增加0.00万元，增长0.00%。其中：

人员经费 0.00万元，主要包括：基本工资 0.00万元、津贴补贴 0.00万元、奖金 0.00万元、社会保障缴费 0.00万元、伙食补助费 0.00万元、绩效工资 0.00万元、其他工资福利支出 0.00万元、离休费 0.00万元、退休费 0.00万元、抚恤金 0.00万元、生活补助 0.00万元、医疗费 0.00万元、助学金 0.00万元、奖励金 0.00万元、住房公积金 0.00万元、提租补贴 0.00万元、购房补贴 0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00万元；

公用经费 0.00万元，主要包括：办公费 0.00万元、印刷费 0.00万元、咨询费 0.00万元、手续费 0.00万元、水费 0.00万元、电费 0.00万元、邮电费 0.00万元、取暖费 0.00万元、物业管理费 0.00万元、差旅费 0.00万元、因公出国（境）费 0.00万元、维修（护）费 0.00万元、租赁费 0.00万元、会议费 0.00万元、培训费 0.00万元、公务接待费 0.00万元、专用材料费 0.00万元、劳务费 0.00万元、委托业务费 0.00万元、工会经费 0.00万元、福利费 0.00万元、公务用车运行维护费 0.00万元、其他交通费 0.00万元、其他商品和服务支出 0.00万元、办公设备购置 0.00万元、专用设备购置 0.00万元。

（**二）项目支出情况说明**

科技局（含科协）2018年政府性基金预算拨款项目支出 0.00万元，比2017年执行数据增加 0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无相关预算。

**五、关于科技局2018年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，科技局2018（含科协）年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 694.94万元，支出总预算694.94万元。

收入预算包括：上年结转 0.00万元，占 0.00%；财政拨款收入   694.94万元，占100.00%；事业收入 0.00万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00万元，占 0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

支出预算包括：基本支出 550.94万元，占79.30 %；项

目支出 144.00万元，事业单位经营支出 0.00万元占 0.00%；上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出

 0.00万元，占 0.00%。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2018年，科技局（含科协）本级机关运行经费财政拨款预算 22.63万元，比2017年预算26.48万元减少3.85万元，下降14.5%。主要原因是人员经费减少。

**（二）政府采购情况**

2018年，科技局政府采购预算 0.00万元，其中：政府采购货物预算 0.00万元，政府采购工程预算 0.00万元，政府采购服务预算 0.00万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，科技局（含科协）占用使用国有资产总体情况为房屋4303.00平方米，价值74.58万元；土地 0.00平方米，价值 0.00万元；车辆2辆（已上交未下账），价值29.35万元；办公家具价值11.54万元；其他资产价值   244.33万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4303.00平方米，价值74.58万元；土地 0.00平方米，价值 0.00万元；车辆2辆，价值 29.35万元；办公家具价值11.54万元；其他资产价值244.33万元。

所属单位房屋 0.00平方米，价值 0.00万元；土地 0.00平方米，价值 0.00万元；车辆 0.00辆，价值 0.00万元；办公家具价值 0.00万元；其他资产价值 0.00万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年科技局预算专利补助资金70.00万元，用于奖励企业发明专利的资金。

年度总体目标：凡年度获得发明专利的，一次性给予2.00万元奖励，凡年度获得实用新型专利的一次给予0.20万元奖励。

1、产出指标：

（1）数量指标：

指标①：奖励发明专利12件，指标值:100.00%。

指标②：奖励实用新型185件,指标值:100.00%。

时效指标：按时兑现。

经济指标：增强创新意识，加大科技投入。

效益指标：增强知识产权保护意识，提升知识产权创造水平，强化企业知识产权管理标准化建设，提升企业专利信息利用能力，提升专利创造运用能力，提升知识产权保护能力。指标值：有所提升。

满意度指标：满意，指标值:100%

 （五）其他需说明的事项

无其他需要说明情况

**盐池县科学技术局------名词解释**

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。