

重庆市潼南区科委 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区科委是区政府组成部门，内设 4 个职能科室，2 个直属事业单位。在编职工 21 人，退休 6 人，在编公务车 2 辆。主要职责：1.贯彻执行科技、知识产权和地震等方面的法律、法规、规章和方针政策。2.组织拟订全区科技发展的宏观战略和科技促进经济与发展的政策措施，确定科技发展的重大布局 and 优先发展领域。3.组织实施科教兴潼战略，拟订全区科学技术发展的中长期规划和编制年度计划，督促检查计划完成情况。4.组织拟订全区科技体制改革的政策和措施，指导全区科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制，推动科技服务体系的建立和发展。5.统筹协调全区科技创新和成果转化工作，提出相关政策意见和建议，组织经济和社会发展重要领域的重大科技专项和重大关键技术攻关与推广示范。6.负责科技经费的使用、监督和管理；提出多渠道增加科技投入的建议，会同有关部门合理配置科技资源。7.管理全区科技奖励、科技保密、技术市场、软科学研究、科技宣传、科普和科技统

计等工作。8.负责全区地震工作。 9.负责全区知识产权工作。 10.指导、协调区级各部门、企事业单位，各镇街的科技管理工作。 11.承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入预算 686.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 686.32 万元，比 2017 年减少 16.13 万元，其中：基本支出 362.32 万元，比 2017 年减少 16.13 万元，主要原因是人员减少，退休人员工资纳入社保。主要用于在职人员工资福利及社会保险费及生活补助，保障委机关正常运转的各项商品服务支出。项目支出预算 324 万元，与 2017 年持平，主要用于实施区级科技计划项目，科技示范基地、科研平台建设、防灾减灾能力建设等重点任务。

本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 22 万元，比 2017 年减少 10 万元；其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2017 年无增减，公务接待费 10 万元，比 2017 年减少 10 万元；公务用车运行维护费 12 万元，与 2016 年无增减；公务用车购置费 0 万元，比 2017 年无增减；公务接待费预算比 2017 年减少 10 万

元，主要原因是 2017 年预算中包含高新区建设接待费用 10 万元，本年度未预算该项经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018 年一般公共预算财政拨款运行经费 63 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水费、电费、培训费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018 年政府采购预算总额 5.75 万元，其中：政府采购货物预算 5.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出将实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 324 万元。

（1）科三费项目，预算拨款 300 万元，绩效目标是：主要用于开展科研项目的建设、科技活动周的宣传、科技三下乡等方面的工作。

（2）地震应急救援项目，预算拨款 10 万元，绩效目标是：用于防震减灾工作防震减灾宣传、培训、物资维护和采购、市级安全社区创建、市级安全学校创建、应急训练和演练、工作经费等。

（3）网络网站运行维护费项目，预算拨款 11 万元，绩效目标是：用于科技网络网站建设及维护

费，保证网站的顺利运行。

（4）专家大院工作经费预算拨款 3 万元，绩效目标是：为了更好的服务群众，保证蔬菜专家大院工作的正常运行。

附件 1

重庆市潼南区科委 2018 年财政拨款收支总表

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	686.32	一、本年支出	686.32	686.32	0	0
一般公共预算拨款	686.32	科学技术支出	598.79	598.79	0	0
政府性基金预算拨款	0.00	地震事务	10.00	10.00	0	0
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	41.81	41.81	0	0
		医疗卫生与计划生育支出	19.94	19.94	0	0
二、上年结转		住房保障支出	15.78	15.78	0	0
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	0	0	0	0
收入总计	686.32	支出总计	686.32			

附件 2

重庆市潼南区科委一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	702.45	686.32	362.32	324.00
206	科学技术支出	579.79	298.79	284.79	14.00
20601	科学技术管理事务	119.39	298.79	284.79	14.00
2060101	行政运行	119.39	126.56	112.56	14.00
2060102	社会科学研究	157.40	172.23	172.23	
2060402	技术与研究与开发	300.00	300.00		300.00
220	国土海洋气象等支出	10.00	10.00		10.00
22004	地震事务	10.00	10.00		10.00
2200410	防震减灾基础管理	10.00	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	74.65	41.81	41.81	
20805	行政事业单位离退休	74.65	41.81	41.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.08	4.00	4.00	
2080502	事业单位离退休	4.69	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.77	26.29	26.29	

重庆市潼南区科委一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	10.52	10.52	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.35	19.94	19.94	
21011	行政事业单位医疗	21.35	19.94	19.94	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	9.94	9.55	9.55	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.28	2.28	
221	住房保障支出	16.66	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	16.66	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	16.66	15.78	15.78	

备注：本表反映 2018 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区科委一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	362.32	277.52	84.80
301	工资福利支出	268.16	268.16	
30101	基本工资	71.43	71.43	
30102	津贴补贴	23.80	23.80	
30104	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30107	绩效工资	36.22	36.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	
30109	职业年金缴费	10.52	10.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
30112	住房公积金	15.78	15.78	
30113	医疗费	2.63	2.63	
30199	其他工资福利支出	66.78	66.78	
302	商品和服务支出	84.80		84.80

重庆市潼南区科委一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	国内差旅费	40.26		40.26
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.04		2.04
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	11.74		11.74
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	

重庆市潼南区科委一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费	4.36	4.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	

附件 4

重庆市潼南区科委
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2017 年预算控制数						2018 年预算控制数					
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	
32.00	0.00	32.00	0.00	12.00	20.00	22.00	0.00	22.00	0.00	12.00	10.00

附件 5

重庆市潼南区科委政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

附件 6

重庆市潼南区科委部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	686.32	科学技术支出	598.79
政府性基金预算拨款收入	0.00	地震事务	10.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	41.81
事业收入	0.00	医疗卫生与计划生育支出	19.94
事业单位经营收入	0.00	住房保障支出	15.78
其他收入	0.00		
本年收入合计	686.32	本年支出合计	686.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转			
收入总计	686.32	支出总计	686.32

附件 7

重庆市潼南区科委部门收入总表

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						金额	其中： 教育收费			
	合计	686.32		686.32							
206	科学技术支出	298.79		298.79							
20601	科学技术管理事务	298.79		298.79							
2060101	行政运行	126.56		126.56							
2060102	社会科学研究	172.23		172.23							
2060402	技术与研究与开发	300.00		300.00							
220	国土海洋气象等支出	10.00		10.00							
22004	地震事务	10.00		10.00							
2200410	地震减灾基础管理	10.00		10.00							
208	社会保障和就业支出	41.81		41.81							
20805	行政事业单位离退休	41.81		41.81							
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00		4.00							
2080502	事业单位离退休	1.00		1.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.29		26.29							

重庆市潼南区科委部门收入总表

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						金额	其中： 教育收费			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52		10.52							
210	医疗卫生与计划生育支出	19.94		19.94							
21011	行政事业单位医疗	19.94		19.94							
2101101	行政单位医疗	6.03		6.03							
2101102	事业单位医疗	9.55		9.55							
2101103	公务员医疗补助	2.08		2.08							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28		2.28							
221	住房保障支出	15.78		15.78							
22102	住房改革支出	15.78		15.78							
2210201	住房公积金	15.78		15.78							

附件 8

重庆市潼南区科委部门支出总表

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
	合计	686.32	362.32	324.00			
206	科学技术支出	298.79	284.79	14.00			
20601	科学技术管理事务	298.79	284.79	14.00			
2060101	行政运行	126.56	112.56	14.00			
2060102	社会科学研究	172.23	172.23				
2060402	技术与开发	300.00		300.00			
220	国土海洋气象等支出	10.00		10.00			
22004	地震事务	10.00		10.00			
2200410	地震减灾基础管理	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	41.81	41.81				
20805	行政事业单位离退休	41.81	41.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.29	26.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52				

重庆市潼南区科委部门支出总表

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
210	医疗卫生与计划生育支出	19.94	19.94				
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94				
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28				
221	住房保障支出	15.78	15.78				
22102	住房改革支出	15.78	15.78				
2210201	住房公积金	15.78	15.78				

附件 9

重庆市潼南区科委项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计	324
1	科三费（科研项目、科技活动周、科技三下乡）	300
2	地震应急救援	10
3	网络网站运行维护费	11
4	专家大院工作经费	3

