

南通市科学技术局 2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

1、拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展规划、计划和政策，起草科技创新相关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2、统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，指导科研机构改革发展和新型研发机构建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技与金融结合、科技军民融合发展相关工作。会同有关部门健全科技创新激励机制，推进重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制，组织管理市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

4、编制市级科技计划并组织实施，统筹基础研究、前瞻原创技术、关键核心技术、现代工程技术、产业变革技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和重大科技成果转化产业化和应用示范。

5、拟订科技创新与成果转化、基础设施与条件保障等基地平台布局规划并组织实施，参与组织重大科技基础设施建设。负责科技社会组织相关管理工作。推动科研条件保障建设和科

技资源统筹开放共享。联系驻通部、省属科研院所有关工作。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、负责全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化及产业化和促进产学研结合、科技知识产权创造的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

9、负责高新技术产业开发区指导服务协调和管理工作的，拟订并组织实施促进高新区发展的政策措施，指导高新区编制建设规划。组织指导各类科技园区和创新创业载体建设。组织申报高新技术企业及相关指导工作。

10、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导科技安全和科技保密工作。

11、会同有关部门拟订科技人才队伍建设和政策，参与全市科技人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

12、拟订国际科技合作与交流的政策和措施，组织实施政府间的国际科技合作计划，协调推进跨国（境）技术转移工作，

指导国际科技合作基地和外资研发机构建设。

13、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立重点外国专家、团队吸引集聚联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。负责外国人才、人员工作许可等事项。

14、负责省级及以上科学技术奖的组织与申报、市科技兴市功臣的评审组织工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括

（1）办公室（市国防动员委员会科技动员办公室）

（2）人事处

（3）发展规划处（资源配置处）

（4）政策法规处（监督评估处）

（5）科研机构处（行政服务处、行政执法处）

（6）高新技术处

（7）农村科技与社会发展处

（8）区域创新处

（9）技成果处

（10）市外国专家局（对外合作处）

本部门下属单位包括：

(1) 南通市科学技术信息研究所

(2) 南通市生产力促进中心

2.从预算单位构成看,纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家,具体包括:南通市科学技术局本级、南通市科学技术信息研究所、南通市生产力促进中心。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

近年来,我市科技创新工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引,把党的建设工作与落实中央和省、市创新驱动战略决策部署结合起来,紧紧围绕“一个龙头、三个先锋”新使命、新定位,按照“工作项目化、目标责任化、管理精细化、服务专业化”的工作思路,盯准南通科技创新发展中创新主体不强、创新资源不多、成果转化不畅等痛点、难点和堵点,一手抓政策的落实、一手抓精准的服务,两手齐抓、共同发力,加快建设长三角特色产业科技创新基地和具有区域影响力的创新之都,在企业创新能力提升、协同创新机制优化和关键核心技术攻关等方面实现了新突破,为南通高质量发展提供了强有力的科技支撑。

2020 年是“十三五”发展规划的收官之年,也是基本建成具有区域影响力的创新之都的目标节点,更是高水平全面建成小康社会的决胜之年,科技创新作为经济社会发展的第一动力,承担着巨大的责任和使命。2020 年全市科技工作的总体要求是:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实国家、省、市对科技工作的决策部署，践行新发展理念，大力实施创新驱动核心战略，推进企业创新能力和科技服务能力“双提升”，切实提升南通在长三角一体化和全省创新体系中的地位和创新发展对经济社会发展的支撑力，奋力打造长三角特色产业科技创新基地和具有区域影响力的创新之都。主要预期目标是：全社会研发投入占地区生产总值比重达到 2.5%以上，科技进步贡献率达到 65%以上，力争高新技术企业数达到 2000 家，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到 43.5%。重点打好科技创新的五个攻坚战：

一是打好高新技术企业培育攻坚战。进一步优化高新技术企业培育的服务机制，优化孵化载体的企业培育服务能力，形成市县联动、部门协同、园区跟进的培育工作机制，加快壮大创新型企业规模。

二是产业重大关键核心技术突破攻坚战。重点瞄准南通优势产业和新兴产业的重大关键核心技术，引导和扶持企业与知名高校科研院所合力攻关，组织实施一批国家重大专项、省科技成果转化项目，力争在国家、省科技奖励方面实现新突破。

三是重大创新载体平台能级提升攻坚战。推进科技园区争先进位、特色化发展，支持高新区争创国家、省创新型特色园区、知识产权试点（示范）园区和生态工业园区，支持高新区、

科技园区、众创空间升级提质。加快推进中央创新区大院大所、重大科技项目引进建设，创新机制引导新型研发机构提升服务效能。

四是优质创新资源集聚攻坚战。重点筹划组织好首届南通科技创新周活动，通过高层次、广覆盖、长时间的持续不断地科技创新活动推动和宣传，营造更浓的创新氛围，打造南通科技创新的新品牌，进一步增强优质创新资源的集聚力。实施千企百校产学研合作行动，推进高企产学研全覆盖工程，加快国内外优秀技术成果在南通企业转移转化。

五是区域协同创新优化布局攻坚战。深入落实《沪通科技创新全面战略合作协议》，进一步深化沪通科技合作机制，力争在资源共享、服务共联、项目共建等方面实现具有突破性的成效和成果，构建沪通科技创新紧密的共同体。进一步协同推进长三角一体化科技创新协同体系，重点加强与苏南自主创新示范区对接合作，复制推广示范性经验成果。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：市科技局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2,644.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,957.47
1. 一般公共预算	2,644.66	二、外交支出		二、项目支出	687.19
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,916.30		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	678.36		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	50.00		
当年收入小计	2,644.66	当年支出小计			2,644.66
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	2,644.66	支出合计			2,644.66

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市科技局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2,644.66
一般公共预算资金	小计	2,644.66
	公共财政拨款（补助）资金	2,644.66
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：市科技局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2,644.66	1,957.47	687.19		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市科技局

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2,644.66	一、基本支出	1,957.47
二、政府性基金预算		二、项目支出	687.19
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2,644.66	支出合计	2,644.66

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市科技局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2,644.66
206	科学技术支出	1,916.30
20601	科学技术管理事务	1,120.97
2060101	行政运行	667.93
2060102	一般行政管理事务	453.04
20605	科技条件与服务	795.33
2060501	机构运行	687.33
2060502	技术创新服务体系	3.00
2060599	其他科技条件与服务支出	105.00
221	住房保障支出	678.36
22102	住房改革支出	678.36
2210201	住房公积金	212.64
2210202	提租补贴	465.72
2210203	购房补贴	
229	其他支出	50.00
22999	其他支出	50.00
2299901	其他支出	50.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市科技局 单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1,957.47
一、人员经费小计		1,681.83
301	工资福利支出	1,466.66
30101	基本工资	290.41
30102	津贴补贴	641.93
30103	奖金	28.01
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	67.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.82
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.18
30111	公务员医疗补助缴费	16.81
30112	其他社会保障缴费	13.06
30113	住房公积金	212.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	25.06
303	对个人和家庭的补助	215.17
30301	离休费	25.33
30302	退休费	188.56
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.05
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.23

二、公用经费小计		275.64
302	商品和服务支出	275.64
30201	办公费	19.77
30202	印刷费	1.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	13.50
30207	邮电费	16.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	34.90
30213	维修（护）费	4.87
30214	租赁费	
30215	会议费	7.70
30216	培训费	11.85
30217	公务接待费	3.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	18.72
30229	福利费	29.25
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	40.70
30240	税金及附加费用	0.36
30299	其他商品和服务支出	71.22

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市科技局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2,644.66
206	科学技术支出	1,916.30
20601	科学技术管理事务	1,120.97
2060101	行政运行	667.93
2060102	一般行政管理事务	453.04
20605	科技条件与服务	795.33
2060501	机构运行	687.33
2060502	技术创新服务体系	3.00
2060599	其他科技条件与服务支出	105.00
221	住房保障支出	678.36
22102	住房改革支出	678.36
2210201	住房公积金	212.64
2210202	提租补贴	465.72
2210203	购房补贴	
229	其他支出	50.00
22999	其他支出	50.00
2299901	其他支出	50.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,957.47
301	工资福利支出	1,466.66
30101	基本工资	290.41
30102	津贴补贴	641.93
30103	奖金	28.01
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	67.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.82
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.18
30111	公务员医疗补助缴费	16.81
30112	其他社会保障缴费	13.06
30113	住房公积金	212.64
30199	其他工资福利支出	25.06
302	商品和服务支出	275.64
30201	办公费	19.77
30202	印刷费	1.56
30203	咨询费	
30206	电费	13.50
30207	邮电费	16.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	34.90
30213	维修（护）费	4.87
30214	租赁费	
30215	会议费	7.70
30216	培训费	11.85

30217	公务接待费	3.80
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	18.72
30229	福利费	29.25
30239	其他交通费用	40.70
30240	税金及附加费用	0.36
30295	在职人员基层党组织活动经费	3.90
30296	离退休人员基层党组织活动经费	5.10
30297	特需费	0.10
30298	离退休人员管理工作经费	47.60
30299	其他商品和服务支出	14.52
303	对个人和家庭的补助	215.17
30301	离休费	25.33
30302	退休费	188.56
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.23

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：市科技局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
129.67	10.00					10.00	95.82	23.85

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市科技局单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：与上年数据一致。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市科技局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		154.40
302	商品和服务支出	154.40
30201	办公费	6.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30206	电费	6.80
30207	邮电费	5.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.20
30213	维修（护）费	1.97
30215	会议费	6.30
30216	培训费	6.60
30217	公务接待费	2.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.98
30229	福利费	13.50
30239	其他交通费用	40.70
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.80
30296	离退休人员基层党组织活动经费	2.52
30297	特需费	0.10
30298	离退休人员管理工作经费	23.52
30299	其他商品和服务支出	7.31

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市科技局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					306.25
一、货物 A					27.25
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	3.50
	[办公设备购置][机构运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	1.25
	[办公设备购置][机构运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	8.10
	[办公设备购置][机构运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	移动投影仪	分散采购	1.60
	[网络设备设施运行与维护费][其他科技条件与服务支出][委托业务费][是]	委托业务费	网络安全产品	分散采购	6.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通笔记本电脑	分散采购	2.20
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	3.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	1.00
三、服务 C					279.00
	[网络设备设施运行与维护费][机构运行][委托业务费][是]	委托业务费	其他服务	分散采购	3.00
	[科技公共平台专项][机构运行][委托业务费][是]	委托业务费	信息技术、信息管理软件的开发	集中采购	30.00
	[3+3 重点产业推进][其他支出][委托业务费][是]	委托业务费	其他服务	分散采购	10.00
	[科技创新体系建设专项][一般行政管理事务][委托业务费][是]	委托业务费	规划编制服务	部门集中采购	56.00
	[“通创荟”活动经费][一般行政管理事务][委托业务费][是]	委托业务费	其他服务	分散采购	180.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本部门本年度收入、支出预算总计 2644.66 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 71.08 万元，减少 3%。其中：

（一）收入预算总计 2644.66 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 2644.66 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2644.66 万元，与上年相比减少 71.08 万元，减少 3%。主要原因是职能项目实行定额预算，压缩职能项目经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。与上年数据一致。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 2644.66 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于知识产权事务。与上年相比减少 66 万元，减少 100%。主要原因是机构改革，此项职能转出。

2.科学技术（类）支出 1916.3 万元，主要用于科学技术管

理事务。与上年相比减少 311.06 万元，减少 14%。主要原因是职能项目实行定额预算，压缩职能项目经费。

（3）住房保障（类）支出 678.36 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 355.95 万元，增加 111%，主要原因是住房补贴和住房公积金基数的调整。。

（4）其他支出（类）支出 50 万元，主要用于 3+3 重点产业推进专项工作。与上年相比减少 50 万元，减少 50%。主要原因是压缩项目经费。

3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为1957.47万元。与上年相比增加247.77万元，增长15%。主要原因是住房补贴和住房公积金基数的调整。

项目支出预算数为687.19万元。与上年相比减少318.85万元，减少32%。主要原因是职能项目实行定额预算，压缩职能项目经费。。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本部门（单位）本年度收入预算合计 2644.66 万元，其中：

一般公共预算收入 2644.66 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本部门（单位）本年度支出预算合计 2644.66 万元，其中：

基本支出 1957.47 万元，占 74%；

项目支出 687.19 万元，占 26%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本部门（单位）2020 年度财政拨款收、支总预算 2644.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.08 万元，减少 3%。主要原因是职能项目实行定额预算，压缩职能项目经费。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年财政拨款预算支出 2644.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 71.08 万元，减少 3%。主要原因是职能项目实行定额预算，压缩职能项目经费。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加%。主要原因是机构改

革，此项职能转出。

2. 知识产权事务（款）事业运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是机构改革，此项职能转出。

（二）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 667.93 万元，与上年相比减少 46.26 万元，减少 7%。主要原因是在职人员减少。

2. 科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 453.04 万元，与上年相比减少 187.85 万元，减少 30%。主要原因职能项目实行定额预算，压缩职能项目经费。

3. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出 0 万元，与上年相比减少 0.9 万元，减少 100%。主要原因是本单位未安排此项支出。

4. 基础研究（款）机构运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 71.91 万元，减少 100%。主要原因是本单位未安排此项支出。

5. 科技条件与服务（款）机构运行（项）支出 687.33 万元，与上年相比增加 47.46 万元，增加 8%。主要原因事业单位增加职能工作经费。

6. 科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）支出 3 万元，与上年相比减少 12 万元，减少 80%。主要原因是该项

工作前期投入已经全部完成，只需安排正常的运行费用。

7. 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出 105 万元，与上年相比减少 39.6 万元，减少 28%。主要原因职能项目实行定额预算，压缩职能项目经费。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 212.64 万元，与上年相比增加 83.82 万元，增加 65%。主要原因住房补贴和住房公积金基数的调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 465.72 万元，与上年相比增加 272.16 万元，增加 141%。主要原因住房补贴和住房公积金基数的调整。

（四）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）支出 50 万元。与上年相比减少 50 万元，减少 50%。主要原因是压缩项目经费。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年度财政拨款基本支出预算 1957.47 万元，其中：

（一）人员经费 1681.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 275.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2644.66 万元，与上年相比减少 71.08 万元，减少 3%。主要原因是职能项目实行定额预算，压缩职能项目经费。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1957.47 万元，其中：

(一) 人员经费 1681.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 275.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算 10 万元，比上年减少 18.06 万元，主要原因是压缩支出，厉行节约。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 95.82 万元，比上年减少 68.79 万元，主要原因是减少开会次数规模，厉行节约。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 23.85 万元，比上年减少 70.56 万元，主要原因是压缩支出，厉行节约。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是本单位未安排此项支出。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 154.4 万元，与上年相比减少 138.75 万元，降低 48%。主要原因是：进一步增强节约意识，充分认识“紧日子”的重要性和必要性，倡导艰苦奋斗、勤俭节约精神。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 306.25 万元，其中：拟采购货物支出 27.25 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 279 万元。

十三.国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆 0 辆， 其中， 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0. 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车

辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 12 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 386.1 万元；本部门整体支出（□纳入、✓未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 386.1 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。