

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	266.2	一、本年支出	266.2	266.2	
（一）一般公共预算拨款	266.2	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	213.08	213.08	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	22.36	22.36	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	13.99	13.99	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	16.77	16.77	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	266.2	支 出 总 计	266.2	266.2	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
六、科学技术支出	213.08	203.08	10.00	
科学技术管理事务	203.08	203.08		
行政运行	203.08	203.08		
技术与研究开发	10.00		10.00	
其他技术与研究开发支出	10.00		10.00	
八、社会保障和就业支出	22.36	22.36		
行政事业单位养老支出	22.36	22.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36		
十、卫生健康支出	13.99	13.99		
行政事业单位医疗	13.99	13.99		
行政单位医疗	10.54	10.54		
公务员医疗补助	3.03	3.03		
其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42		
二十、住房保障支出	16.77	16.77		
住房改革支出	16.77	16.77		
住房公积金	16.77	16.77		
合 计	266.20	256.20	10.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	200.49	200.49	
基本工资	78.13	78.13	
津贴补贴	57.52	57.52	
奖金	6.51	6.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	22.36	
职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	
公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
其他社会保障缴费	2.55	2.55	
住房公积金	16.77	16.77	
其他工资福利支出	4.68	4.68	
二、商品和服务支出	35.76		35.76
办公费	3.46		3.46
印刷费	0.38		0.38
邮电费	1.92		1.92
差旅费	4.61		4.61
维修（护）费	2.3		2.3
会议费	0.96		0.96
培训费	1.54		1.54
公务接待费	0.38		0.38
劳务费	1.15		1.15
工会经费	1.54		1.54
公务用车运行维护费	1.8		1.8
其他交通费用	15.72		15.72
三、对个人和家庭的补助	19.95	19.95	
离休费	11.26	11.26	
退休费	0.25	0.25	
医疗费补助	4.62	4.62	
生活补助	0.74	0.74	
奖励金	0.08	0.08	
其他对个人和家庭的补助	3	3	
合 计	256.2	220.44	35.76

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	2.18	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.38	0	
3、公务用车费	1.8	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	0	
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	266.20	一、一般公共服务支出	213.08
二、事业收入		财政事务	203.08
三、事业单位经营收入		行政运行	203.08
四、其他收入		技术与开发	10.00
		其他技术与开发支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	22.36
		行政事业单位养老支出	22.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36
		十、卫生健康支出	13.99
		行政事业单位医疗	13.99
		行政单位医疗	10.54
		公务员医疗补助	3.03
		其他行政事业单位医疗支出	0.42
		二十、住房保障支出	16.77
		住房改革支出	16.77
		住房公积金	16.77
收入合计	266.20	支出合计	266.20
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	266.20	支出总计	266.20

部门收入总表

单位名称： 延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称: 延边朝鲜族自治州科学技术局 (本级)

单位：万元

[illegible]

国有资本经营收支预算表

单位：万元

项	目	预算数	项	目	预算数
一、利润收入			一、国有资本经营预算补充社保基金支出		
烟草企业利润收入			二、解决历史遗留问题及改革成本支出		
石油石化企业利润收入			其中：厂办大集体改革支出		
电力企业利润收入			“三供一业”移交补助支出		
电信企业利润收入			国有企业办公服务机构移交补助支出		
煤炭企业利润收入			国有企业棚户区改造支出		
钢铁企业利润收入			国有企业改革成本支出		
运输企业利润收入			离休干部医药费补助支出		
电子企业利润收入			三、国有企业资本金注入		
机械企业利润收入			其中：国有经济结构调整支出		
投资服务企业利润收入			公益性设施投资支出		
贸易企业利润收入			前瞻性战略性新兴产业发展支出		
建筑施工企业利润收入			支持科技进步支出		
建材企业利润收入			对外投资合作支出		
境外企业利润收入			其他国有企业资本金注入		
对外合作企业利润收入			四、国有企业政策性补贴		
医药企业利润收入			其中：国有企业政策性补贴		
农林牧渔企业利润收入			五、其他国有资本经营预算支出		
邮政企业利润收入			其中：其他国有资本经营预算支出		
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股减持收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营收入			国有资本经营支出		
上年结转收入					

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

延边州科技局

预算部门(盖章)

填报日期: 2021年12月23日

项目名称		应用技术与开发资金				
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州科学技术局 201001	基层预算单位及编码	延边朝鲜族自治州科学技术局 201001		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	2年	
项目立项依据		《延边州科技计划管理办法》、《延边科技发展专项资金管理办法》				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 200万元				
		其中: 财政拨款 200万元 其他资金				
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 发布项目指南, 明确重点支持领域、申报方式、申报时间、申报条件等。 目标2: 召开专家评审会议, 对项目进行打分, 提出评审意见。 目标3: 进行项目实地考察, 了解项目申报单位实际运行情况、财务状况等。 目标4: 项目公示, 广泛征求意见、接受社会监督。 目标5: 科技计划项目立项, 列入延边州科技发展计划, 签订任务书, 明确项目任务、目标和各方责任、权利、义务。			到项目执行期限(2021年12月1日-2023年12月31日), 按照科技计划项目任务书的技术和经济考核指标进行验收(召开专家验收会议)。验收率达到50%以上。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 科技成果转化类项目	≥5项		
			指标2: 科技创新引导类项目	≥5项		
			指标3: 科技创新平台类项目	≥5项		
			指标4: 科技管理(培训)类项目	≥1项		
			指标5: 其他类项目	≥1项		
		质量指标	指标1: 突出产学研合作, 强化研发能力, 科技计划中校地、校企合作项目占据一定比例	≥15%		
			指标2: 突出企业主体, 增强市场竞争力, 科技计划项目中以企业为主导	≥60%		
		时效指标	指标1: 按时完成科技项目验收	及时		
			指标2: 按时完成项目考核指标	及时		
	年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 科技成果转化类项目	86万元	
				指标2: 科技创新引导类项目	40万元	
指标3: 科技创新平台类项目				36万元		
指标4: 科技管理(培训)类项目				18万元		
指标5: 其他类项目				20万元		
效果指标		经济效益指标	指标1: 促进地区产业和经济发展, R&D投入占企业销售收入稳定增长	≥1%		
		社会效益指标	指标1: 利于人才培养, 带领、带动年轻科研人员参与科技计划项目	≥10人		
			指标2: 提高企业(单位)科技创新能力, 积极申报知识产权	≥1项		
		生态效益指标	指标1: 节能降耗	项目研究以提高自然资源利用率、降低生产成本为出发点		
			指标2: 生态环保	项目内容注重生态环境保护和空气质量净化		
		可持续影响指标	指标1: 以科技创新支撑绿色发展	持续健康发展		
满意度指标		指标1: 项目承担单位满意度	85%			