

附件 1

吉林市科学技术局部门 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

（一）拟订全市创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。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，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）研究拟订全市基础研究规划、政策，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。实施重大科技创新基地建设，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责协调推进校城融合发展工作。

（五）实施重大科技项目，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）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。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化

和促进产学研相结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）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，推动科技园区建设。

（九）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。指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际合作与科技人才交流。指导相关部门和县（市）区对外科技合作与人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。外国人来华工作许可。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责与科技有关的市级奖励评审活动。承担省级以上科学技术奖励的推荐、提名等工作。

（十四）承担吉林市碳纤维产业推进领导小组日常工作。

（十五）承担科技行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定

履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，完善公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市科学技术局内设 10 个机构，分别为：

（一）办公室（政策法规与创新体系建设处、行政审批办公室）。负责机关日常运转，承担文字综合、新闻宣传、舆情监测、政务公开、安全保密、档案管理、督查督办、政务协调、建议提案、机关信访、应急处置、电子政务和信息化等工作。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，贯彻落实相关法律法规和规章并开展

普法宣传，提出激励创新的政策建议，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施。落实开展科研机构创新绩效管理，承担规范性文件合法性审查和备案工作。承担依法行政工作。组织实施科普规划和科普周活动。承担科技安全、科技保密工作。负责软科学计划项目。承担市科学技术档案管理工作。承担审批制度改革相关工作；负责行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规、规章规定承担的其他行政审批事项；承担授权办理的其他政务服务事项。

（二）发展计划与资源配置管理处。拟订科技创新发展规划、年度科技发展计划并协调实施。组织协调科技统计、科技报告相关工作。提出重大科技专项布局规划建议，牵头组织协调重大项目管理工作，推动重大项目成果应用及产业化工作。承担科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。指导建设技术创新中心。负责科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，组织开展科技评估和监督检查工作。承担科研诚信建设工作。负责科技金融创新工作，推进科技金融结合。承担本部门预算、内部审计及财务管理等工作，协调有关经费拨付和管理等相关工作。

（三）高新技术处。研究拟订激励企业技术创新的政策

及相关领域高新技术发展的规划和政策。组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动相关技术服务体系建设，推动重大关键技术攻关。负责高新技术项目，推动相关领域平台、基地规划布局并组织实施。负责高新技术企业及科技小巨人企业培育工作。

（四）农村科技处。研究拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关和科技成果转化。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。负责农业农村领域科技项目，推动相关领域平台、基地规划布局并组织实施。推动农业科技园区及基地建设，促进农业科技产业化。推动农业农村领域产学研合作。

（五）社会发展科技处（校城融合发展协调处）。研究拟订社会发展领域科技创新、可持续发展的规划和政策，提出社会发展领域和基础研究科技发展的重大任务并监督实施，推动相关领域重大关键技术攻关。促进生物技术的发展及产业化，负责社会发展项目。研究拟订基础研究科技发展规划、政策并组织实施，协调推动基础研究、应用基础研究，推动重点实验室、院士工作站等科技创新平台建设。负责提出科技人才队伍建设规划和政策建议，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责协调推进校城融合发展工作。

（六）成果转化与区域创新处。负责技术转移体系工作，提出科技成果转移转化及产业化相关政策建议，推动科技服

务业、技术市场和科技中介组织发展。负责大学科技园、科技创业孵化器、专业化众创空间的管理工作。承担国内科技合作管理工作。承担科技系统干部培训工作。

（七）科学技术奖励处。研究拟订与科学技术有关的市级奖励政策、规则、程序，组织、服务和监督奖励评审活动。承担省级以上科学技术奖励的推荐、提名等工作。

（八）碳纤维产业推进处。组织编制全市碳纤维产业发展规划，研究拟订鼓励碳纤维产业发展的政策措施。协调推进全市碳纤维重点项目建设。对吉林国家碳纤维高新技术产业基地进行业务指导。承担吉林市碳纤维产业推进领导小组日常工作。

（九）引进国外智力与国际合作处（吉林市外国专家局）。研究拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，落实“一带一路”科技创新合作行动计划。承担我市与外国政府、国际组织间科技创新合作管理并协调实施。负责国际科技交流合作项目，提出吉林市国际科技合作基地规划布局并组织实施。贯彻执行国家和省有关聘请国（境）外专家管理和出国（境）培训的法规及相关政策。研究拟订全市引进国外智力中长期规划和年度计划并组织实施。组织实施国家、省、市聘请外国专家项目。组织实施重点出国（境）培训项目。组织实施外国人来我市工作许可制度，建立健全监管工作机制。监督全市引进国外智力工作方针、政策落实情况。协调指导有关单位、团体聘请国外人才和选派留学生进修工作。负责聘请外国专

家单位的备案登记初审。负责推荐国家“外国专家友谊奖”、“长白山友谊奖”和“优秀外国专家奖”人选和外国专家表彰工作。

（十）机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制工作；协助党组负责直属单位领导班子和领导干部队伍建设；负责机关干部教育培训工作；负责机关离退休干部管理服务 work，指导直属单位的离退休干部工作。

下设 2 家预算单位，分别为吉林市科学技术局本级，吉林市科技信息研究所。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021年收支预算总表			
单位：万元			
收	入	支	出
项	目	2021年预算	项
目	2021年预算	目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	812.30	一般公共预算服务支出	15.94
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	3,978.80
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	129.22
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	33.39
		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	57.59
		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	
		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 合 计	812.30	本 年 支 出 合 计	4,214.94
财政拨款结转	3,402.64	结转下年	
其他收入结转结余			
用专业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	4,214.94	支 出 总 计	4,214.94

二、2021 年收入预算总表

2021年收入预算总表														
科目编码	科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
						小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,214.94	812.30	812.30										3,402.64
201	一般公共预算支出	15.94												15.94
20113	商贸事务	15.94												15.94
2011308	招商引资	15.94												15.94
206	科学技术支出	3,978.80	603.50	603.50										3,375.30
20601	科学技术管理事务	464.78	408.90	408.90										55.88
2060101	行政运行(科学技术管理事务)	429.88	397.60	397.60										32.28
2060102	一般行政管理事务(科学技术管理事务)	34.90	11.30	11.30										23.60
20604	技术与开发	2,339.07												2,339.07
2060404	科技成果转化与扩散	2,339.07												2,339.07
20605	科技条件与服务	194.60	194.60	194.60										
2060501	机构运行(科技条件与服务)	182.40	182.40	182.40										
2060502	技术创新服务体系	12.20	12.20	12.20										
20699	其他科学技术支出	980.35												980.35
2069999	其他科学技术支出	980.35												980.35
208	社会保障和就业支出	129.22	122.00	122.00										7.22
20805	行政事业单位养老支出	129.22	122.00	122.00										7.22
2080501	行政单位离退休	40.36	37.40	37.40										2.96
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50	11.50										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	73.10	73.10										4.26
210	卫生健康支出	33.39	31.10	31.10										2.29
21011	行政事业单位医疗	33.39	31.10	31.10										2.29
2101101	行政单位医疗	23.19	20.90	20.90										2.29
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20										
221	住房保障支出	57.59	55.70	55.70										1.89
22102	住房改革支出	57.59	55.70	55.70										1.89
2210201	住房公积金	57.59	55.70	55.70										1.89

预算表2

单位：万元

三、2021 年支出预算总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业运行 经费支出	对附属 单位补 救支出	上缴 上级 支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,214.94	834.18	701.10	133.08	3,389.76			
201	一般公共服务支出	15.94				15.94			
20113	商贸事务	15.94				15.94			
2011309	招商引资	15.94				15.94			
206	科学技术支出	3,978.80	613.98	480.90	133.08	3,364.82			
20601	科学技术管理事务	464.78	429.88	331.30	98.58	34.90			
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	429.88	429.88	331.30	98.58				
2060102	一般行政运行（科学技术管理事务）	34.90				34.90			
20604	技术研究与开发	2,339.07				2,339.07			
2060404	科技成果转化与扩散	2,339.07				2,339.07			
20605	科技条件与服务	194.60	184.10	149.60	34.50	10.50			
2060501	机构运行（科技条件与服务）	182.40	182.40	149.60	32.80				
2060502	技术创新服务体系	12.20	1.70		1.70	10.50			
20699	其他科学技术支出	980.35				980.35			
2069999	其他科学技术支出	980.35				980.35			
208	社会保障和就业支出	129.22	129.22	129.22					
20805	行政事业单位养老支出	129.22	129.22	129.22					
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	40.36					
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50	11.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	77.36					
210	卫生健康支出	33.39	33.39	33.39					
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	33.39					
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	23.19					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20					
221	住房保障支出	57.59	57.59	57.59					
2210103	事业单位医疗	104.98	104.98	104.98					
2210201	住房公积金	57.59	57.59	57.59					

四、2021年财政拨款收支预算总表

预算表4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	812.30	一般公共服务支出	15.94	15.94	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	3,978.80	3,978.80	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	129.22	129.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.39	33.39	
		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	57.59	57.59	
		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			
		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 合 计	812.30	本 年 支 出 合 计	4,214.94	4,214.94	
上年结转	3,402.64	结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	4,214.94	支 出 总 计	4,214.94	4,214.94	

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	4,214.94	834.18	701.10	133.08	3,380.76
201	一般公共服务支出	15.94				15.94
20113	商贸事务	15.94				15.94
2011308	招商引资	15.94				15.94
206	科学技术支出	3,978.80	613.98	480.90	133.08	3,364.82
20601	科学技术管理事务	464.78	429.88	331.30	98.58	34.90
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	429.88	429.88	331.30	98.58	
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	34.90				34.90
20604	技术与开发	2,339.07				2,339.07
2060404	科技成果转化与扩散	2,339.07				2,339.07
20605	科技条件与服务	194.60	184.10	149.60	34.50	10.50
2060501	机构运行（科技条件与服务）	182.40	182.40	149.60	32.80	
2060502	技术创新服务体系	12.20	1.70		1.70	10.50
20699	其他科学技术支出	980.35				980.35
2069999	其他科学技术支出	980.35				980.35
208	社会保障和就业支出	129.22	129.22	129.22		
20805	行政事业单位养老支出	129.22	129.22	129.22		
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	40.36		
2080502	事业单位离退休	11.50	11.50	11.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	77.36		
210	卫生健康支出	33.39	33.39	33.39		
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	33.39		
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	23.19		
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20		
221	住房保障支出	57.59	57.59	57.59		
22102	住房改革支出	57.59	57.59	57.59		
2210201	住房公积金	57.59	57.59	57.59		

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表			
单位：万元			
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
层次	1	2	3
合计	834.18	701.10	133.08
一、工资福利支出	765.66	648.64	
基本工资	269.40	269.40	
津贴补贴	208.64	208.64	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	77.56	77.56	
职工基本医疗保险缴费	33.39	33.39	
工伤保险	1.40	1.40	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保险缴费			
伙食费			
伙食补助费	2.66	2.66	
住房公积金	67.69	67.69	
医疗费			
其他工资福利支出	0.10	0.10	
二、商品和服务支出	133.08		133.08
办公费	23.07		23.06
印刷费	2.70		2.70
咨询费	1.00		1.00
手续费			
水费	1.80		1.80
电费	3.60		3.60
邮电费	8.60		8.60
办公用品	6.40		6.40
专业用房			
物业管理费			
专用材料			
差旅费	11.00		11.00
维修(护)费			
会议费			
培训费			
公务接待费	3.09		3.09
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	9.65		9.65
福利费	26.70		26.70
公务用车交通费补贴	33.60		33.60
车辆运行维护费			
其他交通费用	1.70		1.70
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费控制费	4.40		4.40
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	62.66	62.66	
离休费	18.90	18.90	
退休费			
遗属补助	0.60	0.60	
医疗费			
离退休津贴补贴	19.66	19.66	
其他离退休支出	13.60	13.60	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	3.09		3.09			
吉林市科学技术局	3.09		3.09			

说明:

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员63人，其中：在职人员59人，离退休人员4人。

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

2021年度部门预算绩效申报项目汇总表					
					2020年10月30日
序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额(万元)	项目属性
1	吉林市科学技术局	吉林市科学技术局	科技活动周	6.6	新增项目
2			送科技下乡	6.6	新增项目
3			科技人才工作经费	7.6	新增项目
4			科技项目管理网络运行维护费	11.3	新增项目
5			办公设备购置	1.1	新增项目
6			科技考察交流经费	18	新增项目
7		吉林市科技信息研究所	数据资源更新与维护	9.8	新增项目
8			信息研究与服务	4.7	新增项目
9			科创中心工作运行经费	40	新增项目

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

无

十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

无

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 吉林市科学技术局

预算部门(盖章) 吉林市科学技术局

填报日期: 2020 年 10 月 30 日

项目名称	办公设备购置费					
预算部门	吉林市科学技术局		基层预算单位	吉林市科学技术局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 1.1万元					
	其中: 财政拨款 1.1万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	为新入职公务员、选调生、扶贫返局人员购置办公设备3套, 满足日常办公需要					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	购买数量	3套	多购置1套扣10分	20
		质量指标	满足日常办公需要	100%	满足办公使用要求, 质量过关 故障率100%以下不得分	20
		时效指标	完成办公设备购置	年末	未按规定时间完成, 则不得分	10
		成本指标	办公设备每套3400元	1.1万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元 则不得分	10
效果指标	满意度指标	用户满意度	100%	用户满意度达到100% (满意度 降低10%扣10分, 低于60%不得 分)	40	

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市科学技术局 预算部门(盖章) 吉林市科学技术局 填报日期: 2020 年 10 月 30 日

项目名称	科技项目管理网络运行维护费					
预算部门	吉林市科学技术局		基层预算单位	吉林市科学技术局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 11.3万元					
	其中: 财政拨款 11.3万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 完成网上外国专家工作许可、注销、延期事项办理, 在专网上完成外国专家工作许可、注销、延期事项100项以上 目标2: 支撑科创云大数据平台运行管理, 完成项目申报、中期管理等相关业务, 在科创云大数据平台上完成项目申报、立项、管理、验收等100项以上 目标3: 完成政务公开相关业务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	科技项目管理	100项	在科创云大数据平台上完成项目申报、立项、管理、验收等100项以上(每少10项扣5分, 低于70项不得分)	20
			专网事项管理	100项	在专网上完成外国专家工作许可、注销、延期事项100项以上(每少10项扣5分, 低于70项不得分)	10
		质量指标	政务公开任务	100%	按要求完成年度政务公开工作任务(未完成任务不得分)	10
		时效指标	完成网络运行维护	年末	未按规定时间完成, 则不得分	10
		成本指标	外专专网	1.8万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	
			科技项目管理、政务公开网络	9.5万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	10
	效果指标	满意度指标	提高科技管理效率	100%	发放调查问卷20份, 本机关项目管理员满意度达到100%(每降低10%扣5分, 低于70%不得分)	20
			提升用户满意度	100%	发放抽样调查问卷40份, 抽样调查企业、个人用户满意度达到100%(每降低10%扣5分, 低于70%不得分)	20

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市科学技术局

预算部门(盖章) 吉林市科学技术局

填报日期: 2020年10月30日

项目名称	科技活动周					
预算部门	吉林市科学技术局	基层预算单位	吉林市科学技术局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 6.6万元					
	其中: 财政拨款 6.6万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	<p>目标1: 按规定及时完成科普宣传活动, 开展1期知识讲座, 宣传30项科技成果, 宣传范围达到90%覆盖率, 宣传成本不高于6.6万元。</p> <p>目标2: 提升市民科普知识水平, 提高科技服务水平</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	开展科普宣传, 收集并制作科技成果、科普知识宣传展板	30项	以科普活动周为契机, 借助活动广场人流量大等有利条件, 通过展板、宣传册等形式, 宣传科技成果和科普知识, 收集并制作科技成果、科普知识宣传展板30项, 每少1项扣1分, 少于21项不得分	15
			开展科普知识讲座	1期	未开展则不得分	15
			邀请长春中国光光馆来我市选择吉林市城内2所中、小学校巡展	2所	少巡展1所学校不得分。	15
		质量指标	参与科普宣传活动的机构覆盖率	80%	参与各类科普宣传活动的企事业单位累计总数要大于10家(每减少10%扣5分, 低于70%不得分)	15
		时效指标	完成科普宣传活动时间	年末	未按规定时间完成, 则不得分	10
		成本指标	制作科技成果及科普知识展板, 印制科普宣传册、制作宣传背景板、宣传横幅等物品。	2.8万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	10
	邀请专家担任科普赛事评委、开展科普讲座等, 拟聘请专家咨询费		1万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	10	
	委托服务公司承办科普赛事、讲座等工作, 租车开展科普巡展等工作。		2.8万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	10	

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市科学技术局

预算部门(盖章) 吉林市科学技术局

填报日期: 2020年10月30日

项目名称	送科技下乡					
预算部门	吉林市科学技术局	基层预算单位	吉林市科学技术局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 6.6万元					
	其中: 财政拨款 6.6万元	其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标			
	<p>目标1: 组织涉农高校、科研院(所)相关专家(科技特派员), 深入乡村、企业, 开展科技培训、科技指导、产学研合作对接8次。</p> <p>目标2: 提高种植、养殖户增收致富能力, 推动农产品精深加工企业科技创新能力、市场竞争力, 服务群众满意度达80%以上。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
		数量指标	开展培训、指导、合作对接	8次	少1次扣1分, 少于5次不得分	20
			专家解决生产技术难题	10个	少1次扣1分	10
		质量指标	根据技术需求开展科技服务满意度。	80%	满意度少1点扣2分, 低于60%不得分	20
	产出指标	时效指标	完成送科技下乡时间	年末	未按规定时间完成, 则不得分	20
		成本指标	印刷资料	2.2万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	10
			聘请专家咨询费	2万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	10
租用车辆	2.4万元		每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	10		

(2021年度)

填报单位(盖章)吉林市科学技术局

预算部门(盖章)吉林市科学技术局

填报日期:2020年10月30日

项目名称		科技人才工作经费				
预算部门		吉林市科学技术局	基层预算单位	吉林市科学技术局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额:7.6万元				
		其中:财政拨款 7.6万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标1:组织科技干部赴域外实地考察、培训。 目标2:域外实地考察两次,形成高质量学习体会8篇。 目标3:通过实地考察和理论培训,更新知识,拓宽视野,提高科技干部综合素质。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	数量指标		起草域外培训方案	1篇	无方案不给分	10
			按方案组织培训	1次	没培训不给分	10
			培训工作总结	1篇	无总结不给分	10
			组织参加培训人员	8人	少1人扣1分	8
	质量指标		参加培训人员每人形成1篇学习心得体会	80%	少1篇扣5点,低于80%不得分	15
	时效指标		完成科技人才域外培训	年末	未按规定时间完成,则不得分	10
	成本指标		聘请专家授课咨询费、会议费	1万元	每超0.1万元扣1分,超过1万元则不得分	10
			人才域外培训差旅费	6.1万元	每超0.1万元扣1分,超过1万元则不得分	10
			印刷培训材料	0.5万元	每超0.1万元扣1分,超过1万元则不得分	10
效果指标	满意度指标	向学员下发满意度测评表	95%	低于95%扣分,每低一个百分点扣1分,低于80%不给分。	7	

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市科学技术局 预算部门(盖章) 吉林市科学技术局 填报日期: 2020 年 10 月 30 日

项目名称	科技考察交流经费					
预算部门	吉林市科学技术局	基层预算单位	吉林市科学技术局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 18万元					
	其中: 财政拨款 18万元	其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标			
	<p>目标1:赴外地参观学习交流,将创新前沿城市精神和项目带回来,支持吉林市科技项目转化落地。目标2:参加中国国际人才交流大会,拓宽视野,收集信息,为我市聘外单位搭建平台,提供服务。目标3:开展冰雪标准、冰雪大数据、冰雪检验检测中心调研,为实现冰雪研究领域重大创新突破、培育高端冰雪产业奠定坚实基础,为冰雪产业标准化工作改革与创新、标准化能力的全面提升提供重要支撑。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(指标合计100分)
	产出指标	数量指标	赴外地调研考察、交流学习	10次	每少1次扣2分,少于6次不得分	20
			科技项目对接	3次	每少1次扣10分,少于3次不得分	20
		质量指标	赴外地调研考察、交流学习一次,出具一份项目考察报告	70%	每少1篇扣1点,少于70%不得分	20
		时效指标	完成科技考察交流时间	年末	未按规定时间完成,则不得分	20
		成本指标	科技考察交流差旅费	18万元	每超0.1万元扣1分,超过1万元则不得分	20

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 4214.94 万元，比 2020 年减少 2939.96 万元，主要原因财政收回 2020 年未拨付的碳纤维企业电价补贴经费。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 4214.94 万元，其中，本年收入 812.3 万元，占 19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 812.3 万元，占 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 4214.94 万元，其中：基本支出 834.18 万元，占 20%；项目支出 3380.76 万元，占 80%。基本支出中，人员经费 701.1 万元，占 84%，公用经费 133.08 万元，占 16%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 4214.94 万元，其中：一般公共预算拨款 4214.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 15.94 万元，科学技术支出 3978.8 万元，社会保障和就业支出 129.22 万元，卫生健康支出 33.39 万元，住房保障支出

57.59 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 4214.94 万元，其中：基本支出 834.18 万元，占 20%；项目支出 3380.76 万元，占 80%。基本支出中，人员经费 701.1 万元，占 84%，公用经费 133.08 万元，占 16%。

一般公共服务支出 15.94 万元，占 0.5%，主要用于碳纤维产业办公室碳纤维项目调研差旅费、租展费等。

科学技术类支出 3978.8 万元，占 94%，主要用于维持机关正常运转，完成年度科技项目工作。

社会保障和就业（类）支出 129.22 万元，占 3.1%，主要用于保障离、退休职工工资及在职职工缴纳养老保险。

卫生健康（类）支出 33.39 万元，占 0.9%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 57.59 万元，占 1.5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 834.18 万元，其中：

人员经费 701.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、离退休津贴补贴、其他离退休支出、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 133.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、离退休公用经费特需费。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 3.09 万元，比 2020 年预算数增加 0.79 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。主要原因是暂无出国计划。

2、公务接待费 3.09 万元，比 2020 年预算数增加 0.79 万元。主要原因是 2020 年减少公务接待，结转经费增加。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年部门预算绩效管理情况是：整个部门纳入预算绩效管理的项目共 9 项，金额合计 105.7 万元。其中，

部门本级绩效项目 6 项，金额合计 51.2 万元；部门所属单位绩效项目 3 项，金额合计 54.5 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2021 年部门本级、吉林市科学技术局本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 397.6 万元，比 2020 年预算增加 7.3 万元，上升 2%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 145 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 145 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）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，包括保办公及印刷费、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费用。