

2022 年平顶山市新城区科技局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区科技局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区科技局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区科技局 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市新城区科技局概况

一、平顶山市新城区科技局主要职能

平顶山市新城区科技局是新城区管委会工作部门，主要负责贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究提出新城区科技发展及科技促进经济、社会发展的政策、措施；推进科教兴区战略的实施；推动新城区科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（二）组织编制新城区的科学技术发展的中长期规划和年度计划，指导、协调区属各有关部门和辖区内各类企、事业单位的科技工作。

（三）研究制定改进和完善科技经费使用管理规定，提高科技经费的使用效率。

（四）负责组织实施科技项目的申报和实施，负责推荐科技企业、高新技术企业的申报工作，促进我区科技型企业、高新技术企业的发展。

（五）负责审查认定民营科研机构做好非公有制企业的科

技进步、负责组织科技成果登记工作、负责技术对外交流、引进智力项目的申报工作。

（六）积极做好科技市场工作，宏观协调、督促各有关部门、企事业单位落实对外科技干部和科技管理干部的培训工作，协调并积极配合好各有关部门对农民的实用技术培训工作。

（七）负责制定全区科技技术普及及工作规划，协调全区的科普宣传工作，组织落实国家、省、市举办的大型科普、法规宣传活动，积极组织和参加科技下乡活动。

（八）负责全区的知识产权保护工作。

（九）承办新城区党工委、管委会交办的其他事项。

二、平顶山市新城区科技局预算单位构成

平顶山市新城区科技局 2022 年部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区科技局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区科技局 2022 年收、支总计均为 1070.34 万元。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 24.81 万元，增长 2.37%。主要原因是单位人员增加，且单位人员基本工资普调增资，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区科技局 2022 年收入预算 1070.34 万元，其中：一般公共预算 1070.34 万元；政府性基金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区科技局 2022 年支出预算 1070.34 万元，其中：基本支出 70.34 万元，占 6.57%；项目支出 1000 万元，占 93.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区科技局 2022 年一般公共预算收支预算 1070.34 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.81 万元，增长 2.37%。主要原因是单位人员增加，且单位人员基本工资普调增资，基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区科技局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1070.34 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 1057.56 万元,占 98.81%;社会保障和就业(类)支出 4.89 万元,占 0.46%;医疗卫生(类)支出 4.21 万元,占 0.39%;住房保障(类)支出 3.67 万元,占 0.34%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预[2017]98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市新城区科技局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.18 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。预算数与上年持平。主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年较少 0.18 万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市新城区科技局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区科技局 2022 年机关运行经费支出预算 57.56 万元，主要保障机构正常运作及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

平顶山市新城区科技局 2022 年政府采购预算安排 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区科技局 2022 年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，平顶山市新城区科技局共有车辆 0 辆。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区科技局 2022 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名 词 解 释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)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及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市新城区科技局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区科技局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1070.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1070.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1057.56
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.89
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1070.34	本 年 支 出 合 计	1070.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1070.34	支 出 总 计	1070.34

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市新城区科技局

单
位：
万元

[illegible]

2022 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市新城区科技局

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1070.34	70.34	62.21		8.13		1000.00	1000.00	
			142	平顶山市新城区科技局	1070.34	70.34	62.21		8.13		1000.00	1000.00	
206	01	01		行政运行	57.56		49.44		8.13				
206	04	04		科技成果转化与扩散	1000.00						1000.00	1000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.89		4.89						
210	11	01		行政单位医疗	2.26		2.26						
210	11	03		公务员医疗补助	1.83		1.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11						
221	02	01		住房公积金	3.67		3.67						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		平顶山市新城区科技局				单位：万元	
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1070.34	一、本年支出	1070.34	1070.34	1070.34		
（一）一般公共预算拨款	1070.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1070.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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	1057.56	1057.56	1057.56		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.21	4.21	4.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.67	3.67	3.67		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1070.34	支出合计	1070.34	1070.34	1070.34		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市新城区科技局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	1070.34	70.34	62.21		8.13		1000.00	1000.00	
			142	平顶山市新城区科技局	1070.34	70.34	62.21		8.13		1000.00	1000.00	
206	01	01		行政运行	57.56	57.56	49.44		8.13				
206	04	04		科技成果转化与扩散	1000.00						1000.00	1000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	4.89						
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
210	11	03		公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	3.67	3.67	3.67						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区科技局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				70.34	62.21	8.13
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.07	13.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.51	19.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.86	16.86	
30229	福利费	50201	办公经费	0.76		0.76
30207	邮电费	50201	办公经费	0.49		0.49
30201	办公费	50201	办公经费	1.22		1.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.61		0.61
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.67	3.67	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市新城区科技局 单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位：万
元

部门名称: 平顶山市新城区科技局

[illegible]

项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区科技局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1000.00	1000.00							
	142	平顶山市新城区科技局	1000.00	1000.00							
其他运转类	科技工作经费	平顶山市新城区科技局	1000.00	1000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		平顶山市新城区科技局		
年度履职目标	区科技局负责贯彻执行国家科技促进经济与发展的方针、政策、法规；研究提出区科技发展及促进经济、社会发展的政策、措施；推进区科技创新体系建设；负责组织实施科技项目的申报和实施；推荐科技企业、高企的申报工作；负责组织科技成果的审查和申报工作；负责落实国家、省、市举办的大型科普、法规宣传活动；负责组织和参加科技下乡活动；全区知识产权工作。承办新城区党工委、管委会交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进四个一批建设		推进科技型中小企业、高企、创新型平台、新型研发机构的培育和创建	
	科技政策宣传、培训		让企业对科技政策应知尽知，用好用足政策红利	
	基本运行		保障单位基本运转、职工工资发放、社保费缴纳、津补贴及奖金发放等	
预算情况	部门预算总额（万元）		1070.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1070.34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		70.34	
	（2）项目支出		1000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	科技型中小企业入库率	100%	科技型中小企业任务 20 家，完成评价入库 23 家
	履职目标实现	科技政策宣传培训目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	加大 研发经费投入强度	≥2%	
	满意度	企业对科技服务满意度	100%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区科技局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
142		1000.00	1000.00										
142001	平顶山市新城区科技局	1000.00	1000.00										
41049222000000000000	科技工作经费	1000.00	1000.00			科技创新奖补资金	940 万元	科技创新奖补企业数	≥35 家	研发投入增长率	≥2%	企业满意度	≥98%
						专利申请资助资金	45 万元	专利申请资助件数	≥650 件	增加专利数量	明显增加		
						购置办公用品	3 万元	购办公用品次数	≥6 次				
						差旅费	2 万元	出差次数	≥4 次				
						会议费	1 万元	会议次数	≥2 次				
						培训费	3 万元	会议人数	≥80 人				
						办公设备购置	3 万元	会议总天数	≥2 天				

						费							
						宣传费	3 万元	奖补资金发放 准确率	≥98%				
						研发经费投入 标准	≥3 元	会议出勤率	≥98%				
								培训覆盖率	≥98%				
								宣传覆盖率	≥98%				
								奖补资金发放 时间	≤7 日				
								办公用品购置 时间	≤1 日				
								会议时间	≤30 个工作 日				
								培训时间	≤30 个工作 日				
								宣传及时性	及时				
								办公设备购置 时间	≤3 日				
								购置办公设备 数量	≥6 套				
								宣传次数	≥3 次				
								培训总天数	≥4 天				
								培训场次	≥4 次				
								培训人数	≥160 人				
								研发经费投入 标准	≥120000000 元				

