# 2022年新乡市科技服务中心

# 预算公开

2022.5.25

# 目 录

**第一部分 新乡市科技服务中心概况**

一、主要职责

二、预算单位构成情况

**第二部分 新乡市科技服务中心2022 年预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件： 新乡市科技服务中心 2022 年单位预算表**

一、收支预算总表

二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

四、2022 年单位支出预算表

五、项目支出预算表

六、2022 年度市级部门预算项目绩效目标表

七、市级部门(单位)整体绩效目标表

# 第一部分

# 新乡市科技服务中心概况

## 一、新乡市科技服务中心主要职责

（一）对我市科技资源进行跳跃调研、监测；协调社会科技力量，面向社会提供技术、信息等综合性服务，帮助企业解决技术难题，促进企业科技进步；

（二）协助开展科技金融工作；开展技术转移、科技成果转移转化、技术交易等活动的组织协调和服务，组织筹备技术转移、科技成果转移转化展览、展示活动；

（三）为技术转移机构建设、运营提供咨询服务；组织开展技术交易中介服务机构从业人员和技术经纪人的技术培训；

（四）组织开展国外技术转移和技术市场的研究和交流等工作；

（五）完成上级交办的其他任务。

## 二、新乡市科技服务中心构成情况

新乡市科技服务中心为新乡市科学技术局下属副处级公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款。预算只有新乡市科技服务中心预算。

# 第二部分

# 新乡市科技服务中心2022年预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市科技服务中心2022年收入总计392.16万元，支出总计392.16万元，与2021年预算相比，收支总计各减少47.43万元，下降10.79%。主要原因：人员比上年度有所减少。

## 二、收入预算总体情况说明

新乡市科技服务中心2022年收入合计392.16万元，其中：一般公共预算392.16万元。

## 三、支出预算总体情况说明

新乡市科技服务中心2022年支出合计392.16万元，其中：基本支出392.16万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市科技服务中心2022年一般公共预算收支预算392.16万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少47.43万元，下降10.79%，主要原因：人员比上年度有所减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市科技服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为392.16万元。其中：基本支出392.16万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市科技服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为392.16万元。其中：人员经费支出376.36万元，占95.97%；公用经费支出15.8万元，占4.03%。

## 七、 “三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少0万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元。

**（二）公务接待费**0万元。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市科技服务中心2022年机构运转经费支出预算15.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2022年无项目预算。

### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位无车辆。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

# 第三部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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。

**附件： 新乡市科技服务中心2022年单位预算表**

预算01表

# 收 支 预 算 总 表

单位名称：　　新乡市科技服务中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 392.16 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 392.16 | 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 | 266.22 |
| 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 | 102.43 |
| 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 | 23.51 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 392.16 | 本 年 支 出 合 计 | 392.16 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 392.16 | 支 出 总 计 | 392.16 |

预算02表

# 支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出功能分类）

单位名称： 新乡市科技术服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 392.16 | 392.16 | 392.16 | 392.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 266.22 | 266.22 | 266.22 | 266.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 科学技术管理事务 | 266.22 | 266.22 | 266.22 | 266.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 266.22 | 266.22 | 266.22 | 266.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.43 | 102.43 | 102.43 | 102.43 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 101.34 | 101.34 | 101.34 | 101.34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表

# 支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

单位名称：　　新乡市科技服务中心　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 392.16 | 392.16 | 392.16 | 392.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 124.07 | 124.07 | 124.07 | 124.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 77.68 | 77.68 | 77.68 | 77.68 | | | | | | | | | | | | | | |

预算04表

# 2022年单位支出预算表

单位名称：　　新乡市科技服务中心　　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 | 392.16 | 392.16 | 298.68 | 77.68 | 15.80 | | | | |
| | | | 202 | 新乡市科学技术局 | 392.16 | 392.16 | 298.68 | 77.68 | 15.80 | | | | |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 266.22 | 266.22 | 252.40 | | 13.82 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 79.66 | 79.66 | | 77.68 | 1.98 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | | | | | |

预算05表

# 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：新乡市科学技术局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（项目名称） | 项目安排属性 | 是否据实核拨类项目 | 项目支出类型 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算18表

# 2022年度市级部门预算项目绩效目标表

| 序号 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |

预算19表

# 市级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

| 部门（单位）名称 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |