

新乡市科学技术局部门（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市科学技术局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市科学技术局 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

新乡市科学技术局概况

一、新乡市科学技术局主要职责

（一）贯彻执行国家、省科技工作法律、法规和方针、政策；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，并组织实施。

（二）统筹推进自主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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的市级科技管理信息系统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。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。牵头组织新乡市（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责组织推荐申报国家、省自然科学基金相关工作。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，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，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。负责中科院河南育成中心新乡分中心工作。

（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，推动高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。负责在新两院院士联络和服务等工作，推进院士工作站的建设。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责新乡科学技术奖励相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市科学技术局所属预算单位构成情况

新乡市科学技术局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育科、工业与信息技术

科技科、现代农业与社会发展科技科、科技企业与现代服务业科技科、发展规划与法规科、科技项目推进与平台载体建设科、科技合作人才与科普科、科技合作人才与科普科、机关党委、离退休干部工作科等处室的预算和局属单位新乡市科学技术信息研究所、新乡市区域自主创新促进中心的预算。

局属单位预算包括：新乡市科技服务中心。

第二部分
新乡市科学技术局
2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市科学技术局 2022 年收入总计 2198.52 万元，支出总计 2198.52 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 14126.45 万元，减少 86.53%。主要原因：2021 年预算中有政府性基金预算结余结转。

二、收入预算总体情况说明

新乡市科学技术局 2022 年收入合计 2198.52 万元，其中：一般公共预算 2198.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市科学技术局 2022 年支出合计 2198.52 万元，其中：基本支出 1767.32 万元，占 80.39%；项目支出 431.2 万元，占 19.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市科学技术局 2022 年一般公共预算收支预算 2198.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 374.74 万元，增长 20.55%。主要原因：人员比上年度有所增加。政府性基金收支预算数与 2021 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市科学技术局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2198.52 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1636.41 万元，占 74.43%；社会保障和就业（类）支出 462.14 万元，占 21.02%；

卫生健康（类）支出 99.97 万元，占 4.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出 1767.32 万元，其中：人员经费支出 1663.72 万元，占 94.14%；公用经费支出 103.6 万元，占 5.86%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市科学技术局 2022 年“三公”经费预算为 7.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.34 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 2021 年持平。

（二）公务接待费 2.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.34 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 5.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平；公务用车运行维护费 5.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市科学技术局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市科学技术局2022年机构运转经费支出预算103.6万元，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。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0万。

（三）绩效目标设置情况

新乡市科学技术局2022年预算项目均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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，新乡市科学技术局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市科学技术局负责管理的专项转移支付项目共有4项8453.47万元，主要是：郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科

技专项) 4300 万元、郑洛新国家自主创新示范区建设资金(项目扶持) 2200 万元; 郑洛新国家自主创新示范区建设资金(科技创新驱动发展专项) 1800 万元; 河南省国家自主创新示范区建设专项资金 153.47 万元。新乡市科学技术局将按照《预算法》等有关规定, 积极做好项目分配前期准备工作, 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见, 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：新乡市科学技术局 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市科学技术局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,198.52 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,198.52 | 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 | 1,636.41 |
| 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 | 462.14 |
| 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 | 99.97 |
| | | 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 | 2,198.52 | 本年支出合计 | 2,198.52 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,198.52 | 支出总计 | 2,198.52 |

2022年部门支出预算表

部门名称： 新乡市科学技术局（汇总）

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,198.52 | 1,767.32 | 1,305.74 | 357.98 | 103.60 | | 431.20 | | 431.20 |
| | | | 202 | 新乡市科学技术局 | 2,198.52 | 1,767.32 | 1,305.74 | 357.98 | 103.60 | | 431.20 | | 431.20 |
| 206 | 01 | 01 | | 行政运行 | 506.85 | | 448.09 | | 58.76 | | | | |
| 206 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 709.56 | | 661.23 | | 37.13 | | 11.20 | | 11.20 |
| 206 | 04 | 99 | | 其他技术与开发支出 | 300.00 | | | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 206 | 07 | 02 | | 科普活动 | 20.00 | | | | | | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 225.62 | | | 221.42 | 4.20 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 139.11 | | | 135.60 | 3.51 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.41 | | 93.41 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.96 | | | 0.96 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.04 | | 3.04 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 19.63 | | 19.63 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 31.49 | | 31.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 48.85 | | 48.85 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市科学技术局（汇总）

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 | 2,198.5 | 一、本年支出 | 2,198.52 | 2,198.52 | 2,198.52 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,198.5 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,198.5 | （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 | 1,636.41 | 1,636.41 | 1,636.41 | | |
| （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 | 462.14 | 462.14 | 462.14 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | (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: | 2,198.5 | 支出合计 | 2,198.52 | 2,198.52 | 2,198.52 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡市科学技术局（汇总）

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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,198.52 | 1,767.32 | 1,305.74 | 357.98 | 103.60 | | 431.20 | | 431.20 |
| | | | 202 | 新乡市科学技术局 | 2,198.52 | 1,767.32 | 1,305.74 | 357.98 | 103.60 | | 431.20 | | 431.20 |
| 206 | 01 | 01 | | 行政运行 | 506.85 | 506.85 | 448.09 | | 58.76 | | | | |
| 206 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 709.56 | 698.36 | 661.23 | | 37.13 | | 11.20 | | 11.20 |
| 206 | 04 | 99 | | 其他技术与开发支出 | 300.00 | | | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 206 | 07 | 02 | | 科普活动 | 20.00 | | | | | | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 225.62 | 225.62 | | 221.42 | 4.20 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 139.11 | 139.11 | | 135.60 | 3.51 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.96 | 0.96 | | 0.96 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市科学技术局（汇总）

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 | | | | 1,767.32 | 1,663.72 | 103.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 103.70 | 103.70 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 160.33 | 160.33 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 37.51 | 37.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 146.55 | 146.55 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.70 | | 5.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.00 | | 29.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.68 | | 8.68 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.82 | | 7.82 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.26 | | 6.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 333.63 | 333.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 229.24 | 229.24 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 38.20 | 38.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 60.16 | 60.16 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.56 | | 14.56 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.54 | | 12.54 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.03 | | 10.03 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-----------|--------|--------|------|
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 251.68 | 251.68 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 105.34 | 105.34 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.51 | | 3.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.70 | 37.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 55.71 | 55.71 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.96 | 0.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.80 | 2.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.63 | 19.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31.49 | 31.49 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.09 | 30.09 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.76 | 18.76 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市科学技术局(汇总)

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 | |
| 7.80 | 0 | 5.30 | 0 | 5.30 | 2.50 |

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市科学技术局（汇总）

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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

新乡市科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

预算10表

项目支出预算表

部门名称： 新乡市科学技术局（汇总）

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 | | |
| | | | 431.20 | 431.20 | | | | | | | |
| | 202 | 新乡市科学技术局 | 431.20 | 431.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 自主创新示范区建设(科技专项) | 新乡市科学技术局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专业技术职务任职资格评审费 | 新乡市科学技术局 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助 | 新乡市科学技术局 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 科普经费 | 新乡市科学技术局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|----------|--|--|----------|---|
| 部门(单位)名称 | | 新乡市科学技术局 | | |
| 年度履职目标 | <p>目标1: 贯彻执行国家、省科技工作法律、法规和方针、政策; 牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等, 并组织实施;</p> <p>目标2: 建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制;</p> <p>目标3: 拟订全市基础研究规划、政策并组织实施, 组织协调基础研究和应用基础研究;</p> <p>目标4: 编制市重大科技项目规划并监督实施, 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;</p> <p>目标5: 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;</p> <p>目标6: 牵头全市技术转移体系建设, 拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;</p> <p>目标7: 统筹区域科技创新体系建设;</p> <p>目标8: 负责新乡科学技术奖励相关工作。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 科技工作 | 新增市级以上研发平台100家; 组织申报省级以上各类科技计划项目50项; 组织申报高企100家; 评价科技型中小企业760家; 认定市级农业科技园区4家; 推荐3家以上单位申报河南省绿色技术创新示范企业(基地); 推进省级及以上人才及平台类项目申报工作, 完成申报5项、获批3项目的目标; 技术合同交易额突破40亿元; 技术合同交易额突破40亿元; 完成第五届高校院所河南科技成果博览会。 | | |
| | 科普工作 | 举办全市科技活动周、科普讲解大赛、开展科技三下乡活动 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 2,198.52 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 2,198.52 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 1,767.32 | |
| | (2) 项目支出 | | 431.20 | |
| 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 | <p>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;</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关;</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p> |

| | | | | |
|---------|---------|---|------|---|
| | | 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 | ≥95% | 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 | ≥90% | 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 | ≤20% | 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 | ≤98% | “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 | ≥90% | 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 | 工程中级职称评审工作 | ≥1300人 | 确保科学公正评价当年所有参评人员的职业道德、创新能力、业绩水平和实际贡献，完成市人社委托的评审工作 |
| | | | 推进新乡市科技信贷风险补偿机制建立 | 完成 | 实现市级科技贷政策落地 |

| | | | | |
|-----|--------|---------------|--------|---|
| | | 科技工作完成率 | ≥90% | 新增市级以上研发平台100家；组织申报省级以上各类科技计划项目50项；组织申报高企100家；评价科技型中小企业760家；认定市级农业科技园区4家；推荐3家以上单位申报河南省绿色技术创新示范企业（基地）；推进省级及以上人才及平台类项目申报工作，完成申报5项、获批3项的目标；技术合同交易额突破40亿元；技术合同交易额突破40亿元；完成第五届高校院所河南科技成果博览会。 |
| | | 科普活动完成率 | ≥90% | 举办全市科技活动周、科普讲解大赛、开展科技三下乡活动 |
| | 履职目标实现 | 工程中级职称评审工作 | ≥1300人 | 确保科学公正评价当年所有参评人员的职业道德、创新能力、业绩水平和实际贡献，完成市人社委托的评审工作 |
| | | 新乡市科技信贷风险补偿机制 | 完成 | 实现市级科技贷政策落地 |
| | | 科普工作 | ≥90% | 举办全市科技活动周、科普讲解大赛、开展科技三下乡活动 |
| | | 科技工作 | ≥90% | 新增市级以上研发平台100家；组织申报省级以上各类科技计划项目50项；组织申报高企100家；评价科技型中小企业760家；认定市级农业科技园区4家；推荐3家以上单位申报河南省绿色技术创新示范企业（基地）；推进省级及以上人才及平台类项目申报工作，完成申报5项、获批3项的目标；技术合同交易额突破40亿元；技术合同交易额突破40亿元；完成第五届高校院所河南科技成果博览会。 |
| | 效益指标 | 履职效益 | 科普工作 | 提高科普知晓率 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 新乡市科学技术局（汇总）

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|--------|----------|------|-----------|---------|------------------------|-------------|---------------------|------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 202 | | 431.20 | 431.20 | | | | | | | | | | |
| 202001 | 新乡市科学技术局 | 431.20 | 431.20 | | | | | | | | | | |
| 41070022000000029217 | 专业技术职务任职资格评审费 | 11.20 | 11.20 | | | 评审总成本 | ≤11.2万元 | 参评报名人数 | ≥1353人 | 科学评价专技人才,激发专技人员创业活力 | 效果明显 | 参评人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 评审专家数 | ≥25人 | | | | |
| | | | | | | | | 完成评审率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 评审周期 | <3月 | | | | |
| 41070022000000029238 | 自主创新示范区建设(科技专项) | 100.00 | 100.00 | | | 科技专项工作总费用 | ≤100万 | 评审省、市级科技项目 | ≥80项 | 区域科技创新能力 | 持续提升 | 相关单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 评审市级工程技术研究中心、重点实验室 | 100个 | 提升我市科技创新形象、营造良好营商环境 | 稳步提升 | | |
| | | | | | | | | 市级工程技术研究中心、重点实验室评审完成时间 | 2022年12月31日 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|--|--|---------|--------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------|----------------|------|
| | | | | | | | | 省、市级科技项目(攻关、重大、软科学)评审完成时间 | 2022年12月31日 | | | | |
| 4107002200000 00029247 | 科普经费 | 20.00 | 20.00 | | | 科普工作总成本 | ≤20万 | 宪法日、国家安全日等节日科普宣传活动数量 | ≥3次 | 直接受益人数 | ≥15000人 | 受科普群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 举办科技活动周 | 1次 | 拉动我市科普工作提升情况 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 开展科普活动次数 | ≥10次 | | | | |
| | | | | | | | | 《科技发展动态》文章数量 | ≥20期 | | | | |
| | | | | | | | | 科普活动正常开展率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 科技活动周完成时间 | 2022年5月31日 | | | | |
| | | | | | | | | 科普活动完成时间 | 2022年12月31日 | | | | |
| 4107002200000 00029525 | 新乡市 2020-2021年 度“科技 贷”贴息补 助 | 300.00 | 300.00 | | | 贴息补助总额 | ≤300万元 | 补助贷款项目数量 | ≥20个 | 各类科技贷放款金额 | ≥2亿 | “科技贷” 单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资助资金发放足额率 | 100% | 有效缓解科技型企业 融资难融资贵问题 | 缓解 | | |
| | | | | | | | | 完成贴息补助时间 | 2022年12月31日之前完成 | 促进科技与金融相结合 | 促进 | | |
| | | | | | | | | 降低科技贷融资成本率 | ≥15% | | | | |