

2023 年度
新乡市科学技术局部门预算

二〇二三年二月

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 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（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本级预算和所属单位预算。

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、科技成果转化和区域创新科（市技术市场管理办公室）、机关党委、离退休干部工作科等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。

所属单位包括：

- 1、新乡市科学技术局本级
- 2、新乡市科技发展服务中心

第二部分

新乡市科学技术局 2023 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 2023 年收入总计 10,719.58 万元，支出总计 10,719.58 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 8,521.06 万元，增长 387.58%。主要原因：上年结转结余（政府性基金）8754.68 万元，该项资金为 2022 年度发行的地方政府专项债券（新乡市电波科技城标准化厂房建设项目），2022 年度指标结转至本年度；支出增加 8,521.06 万元，增长 387.58%。主要原因：上年结转结余（政府性基金）8754.68 万元，该项资金为 2022 年度发行的地方政府专项债券（新乡市电波科技城标准化厂房建设项目），2022 年度指标结转至本年度。

二、收入预算总体情况说明

新乡市科学技术局 2023 年收入合计 10,719.58 万元，其中：一般公共预算收入 1,964.90 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 8,754.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市科学技术局 2023 年支出合计 10,719.58 万元，其中：

基本支出 1,859.90 万元，占 17.35%；项目支出 8,859.68 万元，占 82.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市科学技术局 2023 年一般公共预算收支预算 1,964.90 万元，政府性基金收支预算 8,754.68 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 233.62 万元，下降 10.63%，主要原因：《新乡市 2020-2021 年度科技贷贴息补助》项目 2022 已经结项，2023 年无该项目；政府性基金收支预算增加 8,754.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：该项资金为 2022 年度发行的地方政府专项债券（新乡市电波科技城标准化厂房建设项目），2022 年度指标结转至 2023 年度。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市科学技术局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,964.90 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,388.96 万元，占 70.69%；社会保障和就业（类）支出 468.92 万元，占 23.86%；卫生健康（类）支出 107.02 万元，占 5.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,859.90 万元。其中：人员经费 1,753.22 万元，占 94.26%；公用经费 106.68 万元，占 5.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 3.80 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 4.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 1.00 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 2022 年减少 1.50 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 2.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.80 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 2.50 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市科学技术局 2023 年机构运转经费支出预算 106.68 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

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门2023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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1. 郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技专项）4760万元、2. 郑洛新国家自主创新示范区建设资金（项目扶持）2420万元；我部门将按照《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：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 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,964.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,955.90	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	1388.96
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	468.92
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	107.02
		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	8754.68
		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	1,964.90	本年支出合计	10,719.58
上年结转结余	8,754.68	年终结转结余	
收入总计	10,719.58	支出总计	10,719.58

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市科学技术局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	10,719.58	1,964.90	1,964.90	1,955.90									8,754.68		8,754.68				
202	新乡市科学技术局	10,719.58	1,964.90	1,964.90	1,955.90									8,754.68		8,754.68				
202001	新乡市科学技术局	10,313.39	1,558.71	1,558.71	1,549.71									8,754.68		8,754.68				
202002	新乡市科技发展服务中心	406.19	406.19	406.19	406.19															

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市科学技术局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	10,719.58	1,859.90	1,397.71	355.51	106.68		8,859.68		8,859.68
			202	新乡市科学技术局	10,719.58	1,859.90	1,397.71	355.51	106.68		8,859.68		8,859.68
206	01	01		行政运行	530.89	530.89	471.37		59.52				
206	01	02		一般行政管理事务	80.00						80.00		80.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	762.07	753.07	713.61		39.46		9.00		9.00
206	07	02		科普活动	16.00						16.00		16.00
208	05	01		行政单位离退休	216.29	216.29		212.19	4.10				
208	05	02		事业单位离退休	145.86	145.86		142.26	3.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75	101.75						
208	08	01		死亡抚恤	1.06	1.06		1.06					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96						
210	11	01		行政单位医疗	20.71	20.71	20.71						
210	11	02		事业单位医疗	34.02	34.02	34.02						
210	11	03		公务员医疗补助	52.29	52.29	52.29						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,754.68						8,754.68		8,754.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市科学技术局

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	1,964.90	一、本年支出	10,719.58	1,964.90	1,955.90	8,754.68	
（一）一般公共预算拨款	1,964.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,955.90	（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	8,754.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,388.96	1,388.96	1,379.96		
（二）政府性基金预算拨款	8,754.68	（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	468.92	468.92	468.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	107.02	107.02	107.02		
		（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	8,754.68			8,754.68	
		（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	10,719.58	支出合计	10,719.58	1,964.90	1,955.90	8,754.68	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市科学技术局

单位：万元

科目编码 类 款 项			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	1,964.90	1,859.90	1,397.71	355.51	106.68		105.00		105.00
			202	新乡市科学技术局	1,964.90	1,859.90	1,397.71	355.51	106.68		105.00		105.00
206	01	01		行政运行	530.89	530.89	471.37		59.52				
206	01	02		一般行政管理事务	80.00						80.00		80.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	762.07	753.07	713.61		39.46		9.00		9.00
206	07	02		科普活动	16.00						16.00		16.00
208	05	01		行政单位离退休	216.29	216.29		212.19	4.10				
208	05	02		事业单位离退休	145.86	145.86		142.26	3.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75	101.75						
208	08	01		死亡抚恤	1.06	1.06		1.06					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96						
210	11	01		行政单位医疗	20.71	20.71	20.71						
210	11	02		事业单位医疗	34.02	34.02	34.02						
210	11	03		公务员医疗补助	52.29	52.29	52.29						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市科学技术局

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				1,859.90	1,753.22	106.68
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.08	164.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.61	162.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.11	105.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.57	39.57	
30229	福利费	50201	办公经费	8.25		8.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30228	工会经费	50201	办公经费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.27		29.27
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.50	351.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.99	64.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.62	257.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.50	39.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.84		10.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.08		15.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.54		13.54
30301	离休费	50905	离退休费	90.59	90.59	
30302	退休费	50905	离退休费	263.86	263.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.72	40.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.03	61.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.71	20.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.02	34.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.50	32.50	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市科学技术局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				10,719.58	1,964.90	1,955.90			8,754.68							
202		新乡市科学技术局				10,719.58	1,964.90	1,955.90			8,754.68							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.08	164.08	164.08										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.61	162.61	162.61										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.11	105.11	105.11										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.57	39.57	39.57										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.25	8.25	8.25										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.40	40.40	40.40										

302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.20	16.20	16.20								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.27	29.27	29.27								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.10	13.10	13.10								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	13.70	13.70	11.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	32.30	32.30	26.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	351.50	351.50	351.50								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.99	64.99	64.99								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.62	257.62	257.62								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.50	39.50	39.50								

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.84	10.84	10.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.08	15.08	15.08									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.54	13.54	13.54									
303	01	离休费	509	05	离退休费	90.59	90.59	90.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.86	263.86	263.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.72	40.72	40.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.03	61.03	61.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.45	3.45	3.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.71	20.71	20.71									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.02	34.02	34.02								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.79	19.79	19.79								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.50	32.50	32.50								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8,754.68					8,754.68					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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

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	
3.80	0.00	2.80	0.00	2.80	1.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市科学技术局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市科学技术局

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		
		合计	8,859.68	105.00				8,754.68			
	202	新乡市科学技术局	8,859.68	105.00				8,754.68			
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	80.00	80.00							
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	9.00	9.00							
特定目标类	科普经费	新乡市科学技术局	16.00	16.00							
特定目标类	新乡市电波科技城标准化厂房建设项目 2022 年结转	新乡市科学技术局	8,754.68					8,754.68			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 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	贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议；牵头拟定激励自主创新的政策措施并组织实施和监督。牵头拟定全市科学和技术发展规划、年度计划；确定全市科技发展的布局和优先发展领域；会同有关部门推进全市科技创新体系建设。完成省、市级各项科技工作目标。评审市级工程技术研究中心、重点实验室 100 个；评审省、市级科技项目（攻关、重大、软科学、揭榜制科技项目）40 项。		
	科普工作	举办全市科技活动周、开展科技三下乡活动		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,719.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,719.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,859.90	
（2）项目支出		8,859.68		
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	≥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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	科普工作完成率	≥90%	举办全市科技活动周、开展科技三下乡活动。
		科技工作完成率	≥90%	评审市级工程技术研究中心、重点实验室100个；评审省、市级科技项目（攻关、重大、软科学、揭榜制科技项目）40项。
	履职目标实现	科普工作完成率	≥90%	举办全市科技活动周、开展科技三下乡活动。
		科技工作完成率	≥90%	评审市级工程技术研究中心、重点实验室100个；评审省、市级科技项目（攻关、重大、软科学、揭榜制科技项目）40项。
		工程中级职称评审工作完成率	≥1200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
效益指标	履职效益	科普工作	提高科普知晓率	举办全市科技活动周、开展科技三下乡活动。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 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

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
202		8,859.68	8,859.68										
202001	新乡市科 学技术局	8,859.68	8,859.68										
410700220 000000029 217	专业技术 职务任职 资格评审 费	9.00	9.00			评审总成本	≤9 万元	参评报名人数	≥1200 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	≥21 人				
								完成评审率	100%				
								评审周期	<3 月				
410700220 000000029 238	自主创新 示范区建 设 (科技 专项)	80.00	80.00			科技专项工作总费用	≤80 万	评审省、市级科技项目 (攻关、重大、软科学、 揭榜制科技项目)	≥40 项	区域科技创新能力	持续提 升	相关单位满意度	≥90%
								项目评审完成率	≥90%	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	2023 年 12 月 31 日				
								省、市级科技项目 (攻 关、重大、软科学、揭 榜制科技项目) 评审完 成时间	2023 年 12 月 31 日				

								成时间					
								评审市级工程技术研究中心、重点实验室	100 个				
410700220 000000029 247	科普经费	16.00	16.00			科普工作总成本	≤16 万	举办科技活动周	1 次	直接受益人数	≥15000 人	受科普群众满意度	≥90%
								宪法日、国家安全日等节日科普宣传活动数量	≥3 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	≥400 篇				
								科普活动正常开展率	100%				
								科技活动周完成时间	2023 年 5 月 31 日				
								科普活动完成时间	2023 年 12 月 31 日				
410700230 000000021 662	新乡市电波科技城标准化厂房建设项目 2022 年结转	8,754.68	8,754.68			总成本	≤8754.68 万元	建筑面积	≤176733.61 平方米	建成后带动相关产业发展, 促进就业	促进	群众满意度	≥90%
								项目质量合格率	100%				
								按期完工率	100%				