

柞水县科学技术局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

贯彻执行科技法律法规和方针政策，拟定本县科技发展总体规划、中长期规划和年度科技发展计划，起草有关科学技术管理的规范性文件，并组织实施和开展监督检查；组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；管理县域科技型企业、科技特派员、科技事务等；负责科技预决算和“科技三项费用”的使用管理，牵头组织实施科技计划项目；负责科技项目的征集论证、组织实施和项目结题等工作，参与指导产业结构调整 and 科技创新工作。

(二)、机构设置

科技局内设5个股室，分别是综合办公室、计划股、产业股、事财股、成果股。

二、工作任务

一是每千家法人企业中高新技术企业数/科技型中小企业数：累计认定高新技术企业8家，科技型中小企业31家，我县法人企业共计1967家，高新技术企业与法人企业百分比为0.41%，科技型中小企业与法人企业百分比为1.58%。二是争取资金方面，完成任务800万元的100%。三是招商方面，完成招商合同签约任务5亿元的100%；策划项目8个，完成任务100%；新引进项目2个，占任务2个

的100%；开工项目1个，占任务1个的100%。四是中央引导地方科技创新专项项目申报5个，资金1000万元，占任务1000万元的100%。五是完成技术市场交易额1000万元，占年度任务1000万元的100%。六是引进“三区”人才19名，占年度任务19名的100%；下派科技特派员25名，占年度任务25名的100%。七是政府科研投入550万元，占任务550万元的100%。八是完成科技成果转化项目2项，占任务2项的100%。九是申报科技创新平台2家，占任务2家的100%。十是牵头完成创新型县建设迎检工作。

三、预算单位构成

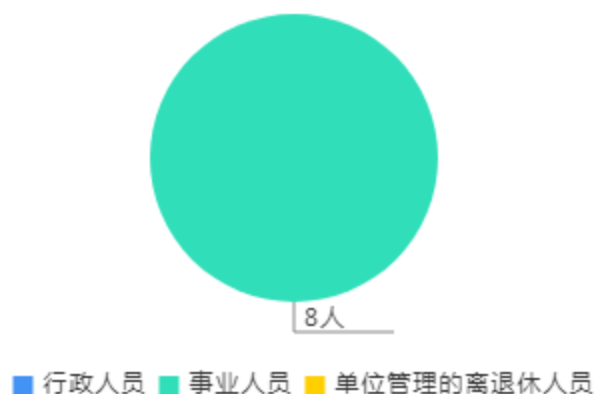
本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县科学技术局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入166.22万元，其中：一般公共预算拨款166.22万元，较上年减少29.99万元，下降15.28%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；本部门2022年预算支出166.22万元，其中：一般公共预算拨款166.22万元，较上年减少29.99万元，下降15.28%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入166.22万元，其中：一般公共预算拨款收入166.22万元，较上年减少29.99万元，下降15.28%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；本部门2022年财政拨款支出166.22万元，其中：一般公共预算拨款支出166.22

万元，较上年减少29.99万元，下降15.28%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出166.22万元，较上年减少29.99万元，下降15.28%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出166.22万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2060102）25.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革为事业单位，会计科目调整；

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）110.48万元，较上年增加53.88万元，增长95.19%，增长的主要原因是：机构改革为事业单位，会计科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.15万元，较上年减少0.85万元，下降7.73%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.04万元，增长6.56%，增长的主要原因是：工资上涨缴费

基数变大和险种增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.60万元，较上年减少3.20万元，下降36.36%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 住房公积金（2210201）8.84万元，较上年增加0.04万元，增长0.45%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

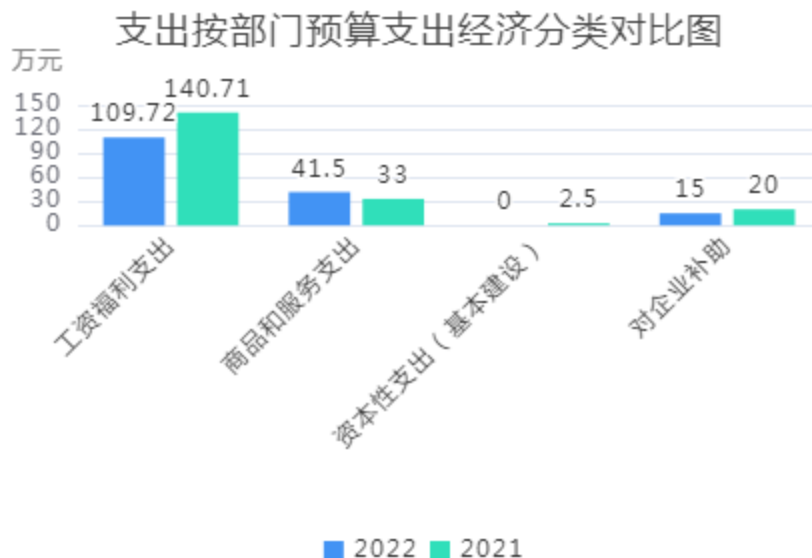
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出166.22万元，其中：

工资福利支出（301）109.72万元，较上年减少30.99万元，下降22.02%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）41.50万元，较上年增加8.50万元，增长25.76%，增长的主要原因是：管理的项目增多、业务量增加及扶贫工作等，导致办公费、印刷费、委托业务费和租车费等增加；

对企业补助（312）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：资金用途调整，会计科目调整。



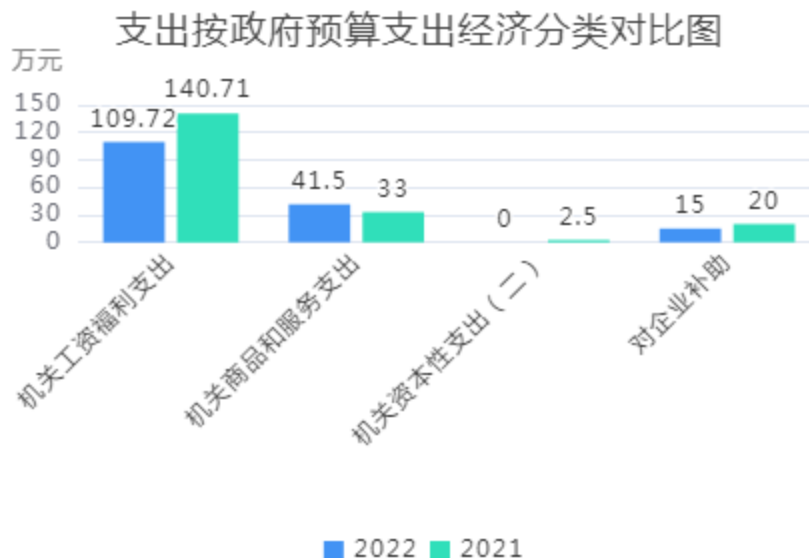
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出166.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.72万元，较上年减少30.99万元，下降22.02%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）41.50万元，较上年增加8.50万元，增长25.76%，增长的主要原因是：管理的项目增多、业务量增加及扶贫工作等，导致办公费、印刷费、委托业务费和租车费等增加；

对企业补助（507）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：资金用途调整，会计科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.12万元，较上年增加0.90万元，增长409.09%，增长的主要原因是：来柞调研科技工作活动增多、业务接待人数增多等。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.12万元，较上年增加0.90万元，增长409.09%，增长的主要原因是：来柞调研科技工作活动增多、业务接待人数增多等；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：受全国疫情影响，减少会议。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款166.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排6.50万元，较上年增加1.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：成本增加、日常办公费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

十六、“三区”人才：是指到边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区（简称“三区”）工作或提供服务的优秀教师、医生、科技人员、社会工作者、文化工作者等。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县科学技术局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县科学技术局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,662,200.00	一、部门预算	1,662,200.00	一、部门预算	1,662,200.00	一、部门预算	1,662,200.00
1、财政拨款	1,662,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,162,200.00	1、机关工资福利支出	1,097,200.00
(1)一般公共预算拨款	1,662,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,097,200.00	2、机关商品和服务支出	415,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,359,800.00	2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	150,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	158,000.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,662,200.00	本年支出合计	1,662,200.00	本年支出合计	1,662,200.00	本年支出合计	1,662,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,662,200.00	支出总计	1,662,200.00	支出总计	1,662,200.00	支出总计	1,662,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县科学技术局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,662,200.00	1,662,200.00										
273	柞水县科学技术局	1,662,200.00	1,662,200.00										
237001	柞水县科学技术局	1,662,200.00	1,662,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县科学技术局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,662,200.00	1,662,200.00								
273	柞水县科学技术局	1,662,200.00	1,662,200.00								
237001	柞水县科学技术局	1,662,200.00	1,662,200.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县科学技术局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,662,200.00	一、财政拨款	1,662,200.00	一、财政拨款	1,662,200.00	一、财政拨款	1,662,200.00
1、一般公共预算拨款	1,662,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,162,200.00	1、机关工资福利支出	1,097,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,097,200.00	2、机关商品和服务支出	415,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1,359,800.00	2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	150,000.00
		8、社会保障和就业支出	158,000.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	56,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,662,200.00	本年支出合计	1,662,200.00	本年支出合计	1,662,200.00	本年支出合计	1,662,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,662,200.00	支出总计	1,662,200.00	支出总计	1,662,200.00	支出总计	1,662,200.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县科学技术局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,662,200.00	1,097,200.00	65,000.00	500,000.00	
206	科学技术支出	1,359,800.00	794,800.00	65,000.00	500,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,359,800.00	794,800.00	65,000.00	500,000.00	
2060102	一般行政管理事务	255,000.00	190,000.00	65,000.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,104,800.00	604,800.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,000.00	158,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	151,500.00	151,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,500.00	101,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
210	卫生健康支出	56,000.00	56,000.00			
21011	行政事业单位医疗	56,000.00	56,000.00			
2101102	事业单位医疗	56,000.00	56,000.00			
221	住房保障支出	88,400.00	88,400.00			
22102	住房改革支出	88,400.00	88,400.00			
2210201	住房公积金	88,400.00	88,400.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县科学技术局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,662,200.00	1,097,200.00	65,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,097,200.00	1,097,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,800.00	418,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124,000.00	124,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,800.00	16,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,600.00	215,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,500.00	101,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,000.00	56,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,500.00	6,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,400.00	88,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,600.00	19,600.00			
302	商品和服务支出			415,000.00		65,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	137,000.00		24,000.00	113,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	68,200.00		8,200.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,200.00		1,200.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
312	对企业补助			150,000.00			150,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	150,000.00			150,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县科学技术局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,162,200.00	1,097,200.00	65,000.00	
206	科学技术支出	859,800.00	794,800.00	65,000.00	
20601	科学技术管理事务	859,800.00	794,800.00	65,000.00	
2060102	一般行政管理事务	255,000.00	190,000.00	65,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	604,800.00	604,800.00		
208	社会保障和就业支出	158,000.00	158,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	151,500.00	151,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,500.00	101,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
210	卫生健康支出	56,000.00	56,000.00		
21011	行政事业单位医疗	56,000.00	56,000.00		
2101102	事业单位医疗	56,000.00	56,000.00		
221	住房保障支出	88,400.00	88,400.00		
22102	住房改革支出	88,400.00	88,400.00		
2210201	住房公积金	88,400.00	88,400.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县科学技术局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,162,200.00	1,097,200.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,097,200.00	1,097,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,800.00	418,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124,000.00	124,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,800.00	16,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,600.00	215,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,500.00	101,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,000.00	56,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,500.00	6,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,400.00	88,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,600.00	19,600.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8,200.00		8,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县科学技术局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县科学技术局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
237	柞水县科学技术局	500,000.00	
237001	柞水县科学技术局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	2022年科技三项经费	500,000.00	2022年科技三项经费：科技兴县、科技服务、科技发展（含科技项目管理、科技企业管理、科技特派员管理、科技统筹及其他科技工作）。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县科学技术局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022年科技三项经费		
主管部门		科技局		
资金金额 (万元)	实施类项目资金		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培育及注册入库科技型企业	10家
			指标2：申报科技创新平台	2个
			指标3：资金支持科技项目	3个
		质量指标	指标1：科技成果转化	2项
			指标2：引进三区人才	19人
			指标3：创新型县指标达标率	100%
		时效指标	指标1：经费及时足额拨付	100%
	成本指标	指标1：科技专项资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：技术市场交易额	≥1000万元
			指标2：政府研发投入	≥550万元
			指标3：争取资金	≥800万元
		社会效益指标	指标1：科技特派员全覆盖，提升科技社会影响	≥80%
			指标2：科技宣传，政策知晓率	≥80%
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：促进县域经济发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%
指标2：主管部门满意度			≥90%	

备注：1、绩效目标可延后填写。2、根据需求可在下表补充。3、专项业务经费重点专项项目指部门预算通用项目和专项项目中的一级项目。市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		科技局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	推动云城科技及展, 科技服务社会	0	0	
	任务2	落实《科技推广等管理	6.5	6.5	
	任务3	《课办法》, 科学合理的	50	50	
	任务4	课办法》, 科学合理的	109.72	109.72	
	金额合计		166.22	166.22	
年度总体目标	目标1: 保工资保运转; 目标2: 全面完成年度目标任务和各项考核指标;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障科技工作老工资福利支出	≥160万元	
			指标2: 科技项目投入	≥30万元	
			指标3: 完成市云科技考核指标	≥100%	
		质量指标	指标1: 支持云城重点项目	2个	
			指标2: 引进三区人才	19人	
			指标3: 创新平台项目达标率	100%	
	时效指标	指标1: 科技管理工作效率(社会)评价	优		
		指标2: 支付项目按时完成率	100%		
		指标1: 科学技术支出	≥200万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 技术市场交易额	≥1000万元	
			指标2: 政府研发投入	≥550万元	
			指标3: 争取资金	≥800万元	
		社会效益指标	指标1: 科技特派员覆盖率	≥80%	
	指标2: 科技普及率		≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增强环保意识	环保意识提高		
		指标1: 科技助推云城经济发展	显著提升		

备注: 1、年度绩效双指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市局根据本级部门预算管理绩效管理工作推进情况, 统一部署, 和极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年科技三项经费		
主管部门		科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		0
总体目		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培育及注册入库科技型企业	10家
			指标2: 申报科技创新平台	2个
			指标3: 资金支持科技项目	3个
		质量指标	指标1: 科技成果转化	2项
			指标2: 引进三区人才	19人
			指标3: 创新型县指标达标率	100%
	时效指标	指标1: 经费及时足额拨付	100%	
	成本指标	指标1: 科技专项资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 技术市场交易额	≥1000万元
			指标2: 政府研发投入	≥550万元
			指标3: 争取资金	≥800万元
		社会效益指标	指标1: 科技特派员全覆盖, 提升科技社会影响	≥80%
			指标2: 科技宣传, 政策知晓率	≥80%
	生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	指标1: 促进县域经济发展	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
		指标2: 主管部门满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可在往下续表。 3、专项业务经费重点项目预算通用项目和专项目由的一级项目。 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。