

# 濮阳市科学技术服务中心 2022 年度部门预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市科学技术服务中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市科学技术服务中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年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、2022 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

#### （一）部门职责

濮阳市科学技术服务中心成立于 1984 年 3 月，为正科级全额供给公益性事业单位。

中心的职能是：开展科普工作，开展科技下乡活动，搞好科技服务网络建设，承担科技咨询服务工作。

#### （二）市科学技术服务中心机

构设置及部门预算单位构成

濮阳市科学技术服务中心为濮阳市科技局属二级单位，内设机构包括：普及宣传部、示范培训部、技术市场部、综合协调部。

### 二、部门机构设置及预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市科学技术服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2022 年收入总计 276.8 万元，支出总计 276.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 10.35 万元，增长 3.88%。主要原因：有上年结转资金；支出增加 10.35 万元，增长 3.88%。主要原因：有上年结转资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2022 年收入合计 276.8 万元，其中：一般公共预算 276.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2022 年支出合计 276.8 万元，其中：基本支出 247 万元，占 89.2%；项目支出 29.8 万元，占 10.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 276.8 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 10.35 万元，增长 3.88%，主要原因：有上年结转资金；政府性基金收支预算增加 0 万

元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 276.8 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：科学技术支出 223.3 万元，占 80.67%；社会保障和就业支出 31.5 万元，占 11.38%；医疗卫生与计划生育支出 7.7 万元，占 2.78%；；住房保障支出 14.3 万元，占 5.17%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市科学技术服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 247 万元，其中：人员经费 240.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为1.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1.3万元。

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。预算数比2021年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.3万元，主要原因：车辆老化，维修费用增加。

（三）公务接待费0万元，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年增加0万元。

## 九、其他重要事项情况说明（

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减

少0万元，0万元。

## （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0万元。

## （三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为276.8万元，其中人员经费支出240.1万元，公用经费支出6.9万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）29.8万元。无财政安排的特定目标类项目。

## （四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市科学技术服务中心固定资产总额124.79万元，其中，房屋建筑物54.66万元，车辆5.76万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、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：濮阳市科学技术服务中心 2022 年部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：                    濮阳市科学技术服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	257.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	254.0	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	223.3
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	31.5
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	7.7
		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	14.3
		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	257.8	本年支出合计	276.8
上年结转结余	19.0	年终结转结余	
收入总计	276.8	支出总计	276.8

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市科学技术服务中心

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	276.8	257.8	257.8	254.0								19.0	19.0					
110	濮阳市科学技术局	276.8	257.8	257.8	254.0								19.0	19.0					
110004	濮阳市科学技术服务中心	276.8	257.8	257.8	254.0								19.0	19.0					

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市科学技术服务中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	276.8	247.0	29.8	29.8	
			110	濮阳市科学技术局	276.8	247.0	29.8	29.8	
206	02	99		其他基础研究支出	9.0		9.0	9.0	
206	05	01		机构运行	200.3		6.8	6.8	
206	05	02		技术创新服务体系	7.0		7.0	7.0	
206	05	03		科技条件专项	7.0		7.0	7.0	
208	05	02		事业单位离退休	10.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1				
210	11	02		事业单位医疗	7.7				
221	02	01		住房公积金	14.3				

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市科学技术服务中心

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	257.8	一、本年支出	257.8	257.8	254.0		
（一）一般公共预算拨款	257.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	254.0	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	204.3	204.3	200.5		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	31.5	31.5	31.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.7	7.7	7.7		
		（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	14.3	14.3	14.3		
		(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:	257.8	支出合计	257.8	257.8	254.0		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市科学技术服务中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	257.8	247.0	10.8	10.8	
			110	濮阳市科学技术局	257.8	247.0	10.8	10.8	
206	05	01		机构运行	197.3	193.5	3.8	3.8	
206	05	03		科技条件专项	7.0		7.0	7.0	
208	05	02		事业单位离退休	10.9	10.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.5	19.5			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1			
210	11	02		事业单位医疗	7.7	7.7			
221	02	01		住房公积金	14.3	14.3			

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市科学技术服务中心

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				247.0	240.1	6.9
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.0	78.0	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	28.4	28.4	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	23.3	23.3	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	25.6	25.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	2.7	2.7	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	5.4	5.4	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.2	1.2	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.5	19.5	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.3	14.3	





预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市科学技术服务中心

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	
1.5		1.5		1.5	

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：濮阳市科学技术服务中心

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			
类	款	项				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									

说明：我单位无政府性基金预算支出

预算 10 表

# 项目支出预算表

部门名称： 濮阳市科学技术服务中心

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		
			29.8	10.8			19.0				
	110	濮阳市科学技术局	29.8	10.8			19.0				
其他运转类	2021 年科技基础条件建设资金（上年结转）	濮阳市科学技术服务中心	9.0				9.0				

其他运转类	非税收入成本性支出 (上年结转)	濮阳市科学技术服务中心	3.0				3.0				
其他运转类	非税成本性支出	濮阳市科学技术服务中心	3.8	3.8							
其他运转类	利用科技下乡进社区等多种手段提高全民科技素质(上年结转)	濮阳市科学技术服务中心	7.0				7.0				
其他运转类	农村科技服务	濮阳市科学技术服务中心	7.0	7.0							

预算 11 表

## 本级部门(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	工作目标管理	年度履职目标相关性		

标		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			

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市科学技术服务中心

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
110		29.8	29.8										
110004	濮阳市科学 技术服务中心	29.8	29.8										
410900220000000079630	农村科技服 务	7.0	7.0			经济成本费用	≤7万	发放宣传单	≥1万	专家下去宣讲	3	人民群众 满意度	>100%
						人力成本指标	≥6人	科技下乡次数	≥30				

