

濮阳市科学技术局
2023 年度部门汇总预算

2023 年 2 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 濮阳市科学技术局 2023 年部门汇总预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市科学技术局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 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）贯彻执行国家、省有关科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策措施，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。会同有关部门健全科技创新激励机制，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，承担推进军民科技协同创新发展相关工作。

（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）围绕重点产业、标志性引领产业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，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织

协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织濮阳市（重点）实验室、中试基地等创新平台和创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。组织协调实施大科学计划和大科学工程。负责自然科学基金管理相关工作。

（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，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业认定推荐工作。

（七）牵头推进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用结合的相关政策措施并监督实施。

（八）统筹区域科技创新体系建设。指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

（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，牵头建立健全科技伦理治理体系。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, 推动高端科技创新人才队伍建设。负责我市两院院士的培育和支持等工作, 承担院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

(十三) 负责河南省科学技术奖励推荐相关工作。

(十四) 承担市科技创新委员会有关具体工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市科学技术局内设机构 10 个, 包括: 办公室(战略规划与政策法规科、市国防支员委员会科技动员办公室)、化工与新材料科技科、先进制造与智能化应用科技科、新能源与未来产业科技科、节能环保与社会事业科技科(生物技术与医药科技科)、现代农业农村科技科、科技企业与现代服务业科技科、科技项目统筹推进与监督科、实验室与平台基地建设科、科技人才与成果转化科(区域创新科、濮阳市外国专家局)。另设有关机关党总支、离退休干部工作科。

(二) 部门预算单位构成

濮阳市科学技术局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.濮阳市科学技术局（本级）
- 2.濮阳市科学技术情报研究所
- 3.濮阳市科学技术服务中心
- 4.濮阳市化工研究所

第二部分

濮阳市科学技术局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术局 2023 年收入总计 14549.12 万元，支出总计 14549.12 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2379.02 万元，增长 19.55%。主要原因：事业发展类项目增加；支出增加 2379.02 万元，增长 19.55%。主要原因：事业发展类项目增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市科学技术局 2023 年收入合计 14549.12 万元，其中：一般公共预算收入 14519.22 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 29.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术局 2023 年支出合计 14549.12 万元，其中：基本支出 1223.82 万元，占 8.41%；项目支出 13325.30 万元，占 91.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术局 2023 年一般公共预算收支预算 14519.22 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算增加 2847.72 万元，增长 24.40%，主要原因：事业发展类项目增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14519.22 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 14306.67 万元，占 98.54%；社会保障和就业支出 172.18 万元，占 1.19%；医疗卫生与计划生育支出 40.37 万元，占 0.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 1223.82 万元，其中：人员经费 1184.42 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费；公用经费 39.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、离休人员公用支出、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术局 2023 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

濮阳市科学技术局 2023 年“三公”经费预算为 17.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.60 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。预算数比 2022 年减少 5.00 万元，主要原因是本年度尚未安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 **16.50** 万元，其中，公务用车购置费 **0.00** 万元；公务用车运行维护费 **16.50** 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 **0.00** 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 **3.10** 万元，主要原因：车辆老化，运行费用增加。

（三）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 **1.70** 万元。主要原因：厉行节约，减少支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市科学技术局 2023 年机关运行经费支出预算 **18.80** 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、印刷费、邮电费、公务接待费、公车用车运行维护费、差旅费、工会费、离退休人员公用支出等支出，比 2022 年增加 1.40 万元，增长 8.05%，增长的主要原因是业务工作需要。

(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

2023 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 13242.64 万元，其中人员经费支出 1184.41 万元，公用经费支出 39.4 万元，项目支出 13242.64 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 9 个，支出总额 13215.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳市科学技术局固定资产总额 624.86 万元，其中，房屋建筑物 96.92 万元，车辆 62.50 万元。共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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、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。

五、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。

六、“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。

七、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: 濮阳市科学技术局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

单位名称：濮阳市科学技术局（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	14,519.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,497.82	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	14,336.57
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	172.18
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	40.37
		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	14,519.22	本年支出合计	14,549.12
上年结转结余	29.90	年终结转结余	
收入总计	14,549.12	支出总计	14,549.12

2023 年部门收入预算表

单位名称：濮阳市科学技术局（汇总）

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	14,549.12	14,519.22	14,519.22	14,497.82								29.90	10.37				19.53	
110	濮阳市科学技术局	14,549.12	14,519.22	14,519.22	14,497.82								29.90	10.37				19.53	
110001	濮阳市科学技术局	13,822.80	13,817.04	13,817.04	13,803.04								5.76	2.64				3.12	
110003	濮阳市科学技术情报研究所	360.72	344.31	344.31	342.31								16.41					16.41	
110004	濮阳市科学技术服务中心	365.60	357.87	357.87	352.47								7.73	7.73					

2023 年部门支出预算表

单位名称： 濮阳市科学技术局（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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	14,549.12	1,223.82	13,325.30	110.30	13,215.00
			110001	濮阳市科学技术局	13,822.80	577.04	13,245.76	60.76	13,185.00
206	01	01		行政运行	496.70				
206	01	02		一般行政管理事务	57.64		57.64	57.64	
206	03	99		其他应用研究支出	3,035.00		3,035.00		3,035.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	200.00		200.00		200.00
206	08	02		重大科技合作项目	6,000.00		6,000.00		6,000.00
206	09	01		科技重大专项	3,550.00		3,550.00		3,550.00
206	99	99		其他科学技术支出	403.12		403.12	3.12	400.00
208	05	01		行政单位离退休	19.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.05				
210	11	01		行政单位医疗	17.86				
			110003	濮阳市科学技术情报研究所	360.72	301.31	59.41	29.41	30.00
206	05	01		机构运行	246.86		11.00	11.00	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	48.41		48.41	18.41	30.00
208	05	02		事业单位离退休	29.51				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65				
210	11	02		事业单位医疗	10.28				
			110004	濮阳市科学技术服务中心	365.60	345.47	20.13	20.13	
206	05	01		机构运行	285.16		6.45	6.45	
206	05	03		科技条件专项	13.68		13.68	13.68	
208	05	02		事业单位离退休	24.00				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市科学技术局（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	14,519.22	一、本年支出	14,519.22	14,519.22	14,497.82		
（一）一般公共预算拨款	14,519.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,497.82	（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	14,306.67	14,306.67	14,285.27		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	172.18	172.18	172.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.37	40.37	40.37		
		（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:	14,519.22	支出合计	14,519.22	14,519.22	14,497.82		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市科学技术局（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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	14,519.22	1,223.82	13,295.40	80.40	13,215.00
			110001	濮阳市科学技术局	13,817.04	577.04	13,240.00	55.00	13,185.00
206	01	01		行政运行	496.70	496.70			
206	01	02		一般行政管理事务	55.00		55.00	55.00	
206	03	99		其他应用研究支出	3,035.00		3,035.00		3,035.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	200.00		200.00		200.00
206	08	02		重大科技合作项目	6,000.00		6,000.00		6,000.00
206	09	01		科技重大专项	3,550.00		3,550.00		3,550.00
206	99	99		其他科学技术支出	400.00		400.00		400.00
208	05	01		行政单位离退休	19.59	19.59			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.84			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05			
210	11	01		行政单位医疗	17.86	17.86			
			110003	濮阳市科学技术情报研究所	344.31	301.31	43.00	13.00	30.00
206	05	01		机构运行	246.86	235.86	11.00	11.00	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	32.00		32.00	2.00	30.00
208	05	02		事业单位离退休	29.51	29.51			

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65			
210	11	02		事业单位医疗	10.28	10.28			
			110004	濮阳市科学技术服务中心	357.87	345.47	12.40	12.40	

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市科学技术局（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				1,223.82	1,184.42	39.40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177.95	177.95	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	26.59	26.59	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	31.65	31.65	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	49.83	49.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.24	177.24	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.24	14.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36		0.36
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50		2.50
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	9.06		9.06
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	10.61	10.61	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	12.50	12.50	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.84	41.84	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.86	17.86	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.75	10.75	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	69.26	69.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.72	64.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.70	224.70	
3010702	奖励性绩效工资 (含事业年终奖)	50501	工资福利支出	59.32	59.32	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	62.93	62.93	

3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	11.94	11.94	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.17		4.17
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	40.73	40.73	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.58	52.58	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	22.51	22.51	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.75	10.75	10.75									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	69.26	69.26	69.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.72	64.72	64.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	224.70	224.70	224.70									
301	07	奖励性绩效工资 (含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	59.32	59.32	59.32									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	62.93	62.93	62.93									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	11.94	11.94	11.94									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.41	6.00	6.00			1.41						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.30	6.30	6.30			1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.57	10.57	7.57			2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.18	7.50	7.50			8.68						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.00	10.00	10.00			2.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

濮阳市科学技术局（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	
17.50	0.00	16.50	0.00	16.50	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：濮阳市科学技术局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市科学技术局（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		
			13,325.30	13,295.40			10.37			19.53	
	110001	濮阳市科学技术局	13,245.76	13,240.00			2.64			3.12	
其他运转类	工程系列职称评审（2023 年）	濮阳市科学技术局	9.00	9.00							
其他运转类	机关运转及建设经费（部门专款）	濮阳市科学技术局	41.00	41.00							
其他运转类	工程系列职称评审 2（2023）	濮阳市科学技术局	5.00	5.00							
其他运转类	非税收入成本性支出（2022 年结转）	濮阳市科学技术局	2.64				2.64				
特定目标类	省产业研发联合基金及项目评审专项（特定专项）	濮阳市科学技术局	2,035.00	2,035.00							
特定目标类	企业研发补助和高科技企业认定奖补（特定专项）	濮阳市科学技术局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	科技成果转化补	濮阳市科学	200.00	200.00							

	信息服务（2022年结转）										
其他运转类	省级知识产权信息公共服务网站建设（2022年结转）	濮阳市科学技术情报研究所	10.00								10.00
其他运转类	科技创新体系建设	濮阳市科学技术情报研究所	2.00	2.00							
特定目标类	科技型中小微企业增量提质创新服务（特定专项）	濮阳市科学技术情报研究所	30.00	30.00							
	110004	濮阳市科学技术服务中心	20.13	12.40			7.73				
其他运转类	非税成本性支出2023	濮阳市科学技术服务中心	5.40	5.40							
其他运转类	非税成本性支出（2022年结转）	濮阳市科学技术服务中心	1.05				1.05				
其他运转类	农村科技服务（部门专款）	濮阳市科学技术服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	自管资金（2022年结转）	濮阳市科学技术服务中心	6.68				6.68				

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		濮阳市科学技术局		单位：万元	
年度履职目标	深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，聚焦科技创新“六个一流”，以建设创新平台、培育创新主体为重点，以强化产学研合作、深化科技体制改革、打造一流创新生态为保障，全面推进创新濮阳建设。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化高端创新平台载体	推动省龙子湖新能源实验室开展核心技术攻关。做优做强省生物基材料、绿色化工新材料中试基地。加快市实验室建设，共建一批高端新型研发机构。培育市级以上科技研发平台，持续推进国家级孵化器二期建设，加快实现各县（区）孵化载体全覆盖。			
	强化关键核心技术攻关	围绕优势产业和“四新两能”新产业发展格局，聚焦“卡脖子”技术、应用型关键共性技术，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，实施“揭榜挂帅”项目、市级重大科技专项。强化优势领域科研攻关，实施化工新材料及氢能产业研发基金项目。			
	强化企业创新主体地位	实施创新型企业培育工程和高技术企业倍增计划，建立完善“微成长、小升高、高变强”创新型企业梯次培育机制，加强对企业创新的全方位支持，推动惠企政策扎实落地。打好“春笋行动”三年行动计划收官战。			
	强化人才引领驱动	大力引进领军人才、高端人才、青年人才、潜力人才，加强与国内外知名高等院校、科研机构的产学研合作，充分发挥高校在人才培养中的主体作用，推进市内外高校与我市企事业单位、科研平台开展合作。			
	强化创新体系整体效能	充分发挥市科创委对科技创新工作的组织领导作用，完善科技创新领导体制。探索开展财政科技经费“直通车”“包干制”改革，提升科技投入效能。			
预算情况	部门预算总额（万元）		14,549.1		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,529.6		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金		19.5		
	2、资金结构：（1）基本支出		1,223.8		
	（2）项目支出		13,325.3		
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	≥90%	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	≤100%	“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	≥80%	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	强化关键核心技术攻关	100%	反映强化关键核心技术攻关工作完成情况。
		培育一流创新主体	100%	反映强化企业创新主体地位工作完成情况。
		强化人才引领驱动	100%	反映强化人才引领驱动工作完成情况。
		强化创新体系整体效能	100%	反映强化创新体系整体效能工作完成情况。。
		强化高端创新平台载体	100%	反映强化高端创新平台载体工作完成情况。
	履职目标实现	实施“揭榜挂帅”项目3项以上	100%	反映实施“揭榜挂帅”项目情况。

		实施化工新材料及氢能产业研发基金项目 20 项	100%	反映实施产业研发联合基金项目情况。
		新建市级以上科技研发平台 20 家以上	100%	反映研发平台建设情况。
		新增高新技术企业 20 家	100%	反映创新主体培育情况。
		新增科技型中小企业 30 家	100%	反映创新主体培育情况。
		实施市级重大科技专项 20 项	100%	反映实施市级重大科技专项项目情况。
效益指标	履职效益	带动提高全市 R&D 投入占 GDP 比重	≥0.1 个百分点	反映带动全社会提高研发投入情况。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意程度。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市科学技术局（汇总）

单位：万元

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
110		13,305.8	13,305.8										
110001	濮阳市科学技 术局	13,242.6	13,242.6										
4109002 3000000 0007609	工程系列职称 评审 (2023 年)	9.0	9.0		职称评审会成本	≤9 万	职称评审会次数	≥1 次	推动评审工作公正 性	推动	评审对象满意度	≥90 %	
							评审程序合规率	100%					
							评审工作完成及时性	及时					
4109002 3000000 0014811	机关运转及建 设经费 (部门专 款)	41.0	41.0		全市科技工作会及 业务工作会成本	≤5 万	全市科技工作会及业 务工作会次数	≥3 次	推动科技创新工作 提升	提升	工作人员满意度	≥90 %	
					文明单位建设成本	≤3 万	文明单位建设工作完 成率	≥90%	推动单位建设	推动			
					科技调研与合作	≤3 万	开展科技调研与合作	≥4 次					
					科技宣传、科技下 乡、帮扶、科普成本	≤7 万	科技下乡、帮扶次数	≥4 次					
					机关运转成本	≤23 万	政府台账工作完成率	≥90%					
							会议召开必要性	必要					
						文明单位建设工作成 效	显著						

								市政府安排调研、合作交流活动调研报告	达标				
								科技活动周成功率	成功				
								机关运转情况	正常				
								工作开展及时性	及时				
4109002 3000000 0018418	工程系列职称 评审 2 (2023)	5.0	5.0			职称评审会成本	≤5 万	职称评审会次数	≥1 次	推动评审工作公正性	推动	评审对象满意度	≥90 %
								评审程序合规率	100%				
								评审工作完成及时性	及时				
4109002 3000000 0021654	非税收入成本 性支出(2022 年 结转)	2.6	2.6										
4109002 3000000 0014812	重大科技项目 “揭榜挂帅”和科 技创新平台等 奖补 (特定专 项)	1,500.0	1,500.0			市级工程技术研究中心、重点实验室奖补标准	50 万/家	奖补市级工程技术研究中心、重点实验室数量	≥20 个	搭建科技研发平台积极性	提高	奖补对象满意度	≥90 %
						单个揭榜挂帅项目最高补助额	≤500 万/项	奖补科技创新平台覆盖率	100%	推动产业高质量发展	推动		
								年度支持揭榜挂帅项目数量	≥3 项				
								揭榜挂帅项目评审结果达标率	100%				
								奖补经费拨付及时性	及时				
4109002 3000000 0016113	龙子湖新能源 实验室共建项 目 (特定专项)	6,000.0	6,000.0			设备购置成本	≤2000 万	经费拨付及时性	及时	实验室开展科研积极性	提升	经费拨付对象满意度	≥90 %
						科研项目成本	≤4000 万	购置设备数量	≥5 台套	营造科技创新环境	良好		
								开展科研项目数量	≥2 项				
								设备验收合规率	100%				
								科研项目立项合规性	合规				

4109002 3000000 0016114	科技计划、中试基地、省实验室（特定专项）	2,050.0	2,050.0			重大科技专项单项额度	50万左右	实施重大科技专项数量	19项左右	全市科技创新能力	提升	经费拨付对象满意度	≥90%
						省级中试基地、实验室奖补标准	300万/家	奖补省级中试基地、实验室数量	3家	建设科技研发平台积极性	提升		
						市级中试基地、实验室奖补标准	50万/家	奖补市级中试基地、实验室数量	4家				
								项目立项质量	合规				
								中试基地、实验室质量	达标				
						经费拨付及时性	及时						
4109002 3000000 0016115	省产业研发联合基金及项目评审专项（特定专项）	2,035.0	2,035.0			产业联合基金重大项目省市资助额度	≥500万/项	资助重大项目	1-2项	财政政策引导和资金撬动作用	充分发挥	经费拨付对象满意度	≥90%
						产业联合基金重点项目省市资助额度	100万/项	资助重点项目	10项左右	规上工业企业研发活动全覆盖	推动		
						产业联合基金普通项目省市资助额度	≥20万/项	资助普通项目	10项左右				
								资助项目符合产业基金支持范围	符合要求				
								项目评审完成情况	规范				
						经费拨付及时性	及时						
4109002 3000000 0016116	科研设施和仪器开放共享补贴（特定专项）	200.0	200.0			共享设施和仪器管理单位单位补贴额度	≤30万/家	共享科研设施和仪器补贴单位数量	≥3家	促进科研设施和仪器资源的开放共享	促进	经费拨付对象满意度	≥90%
						设施和仪器共享用户补贴标准	≤10万/家	设施和仪器共享补贴用户数量	≥5家				
								补贴单位准确性	准确				
								补贴用户准确性	准确				
												经费拨付及时性	及时

4109002 3000000 0016117	科技型中小微企业培育专项 (春笋行动) (特定专项)	200.0	200.0			科创型小微企业奖补标准	1万/家	奖补科创型小微企业数量	≥2家	新增科技企业孵化器	≥2家	经费拨付对象满意度	≥90%
						转移转化市外科技成果的科创型企业奖补标准	≤50万/家	奖补孵化载体数量	≥2家	经费拨付及时性	及时		
						孵化载体运营费用补助标准	运营费用的50%	奖补资金发放准确性	准确	新增科创型小微企业	≥80家		
										新增科技型中小企业	≥30家		
4109002 3000000 0016118	企业研发补助和高新技术企业认定奖补(特定专项)	1,000.0	1,000.0			企业研发市级财政补助标准	≤50万/家	研发补助发放企业数量	≥30家	推动企业建立研发投入预算管理制度	推动	奖补对象满意度	≥90%
						高企认定奖补标准	10高企认定奖补标准	计划新增高新技术企业	≥20家	推动企业加大研发投入积极性	推动		
								研发补助资金核算准确性	准确	促进高新技术企业发展	促进		
								首次认定高企奖补覆盖率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
4109002 3000000 0016119	科技成果转化补助(特定专项)	200.0	200.0			补助市内科技成果转移转化活动标准	≤50万/家	补助机构、企业数量	≥4家	促进科技成果转化	促进	经费拨付对象满意度	≥90%
						补助市内开展技术转移机构标准标准	≤50万/家	补助对象准确性	准确				
								经费拨付及时性	及时				
110003	濮阳市科学技术情报研究所	43.0	43.0										
4109002 3000000 0007608	科技创新体系建设	2.0	2.0			信息平台建设经费投入	≤1万元	科技文献数据增加量	1.5T	企业间接经济效益	≤0.05亿元	科技型小微企业满意度	≥98%

					科技创新服务经费投入	≤1 万元	完善科技资源信息服务共享平台数量	1 个	提升科技人员的业务水平能力	有效提升	广大科技人员满意度	≥96 %
							科技咨询及服务人次	50 场次	提升科技创新型企业技术团队创新能力	有效提升		
							科普培训及合作推广场次	2 场次				
							信息平台建设达标率	≤100%				
							工作计划完成率	≤100%				
							专业服务及时率	≥98%				
							项目完成及时性	及时				
4109002 3000000 0015318	科技信息资源建设专项（部门专款）	11.0	11.0		信息平台建设经费投入	5 万元	科技文献数据增加量	10T	企业间接经济效益	1 亿元	广大科技人员满意度	≥96 %
					科技创新服务经费投入	6 万元	科技资源创新服务共享平台子平台增加量	1 个	提升科技人员的业务水平能力	有效提升	科技型小微企业满意度	≥98 %
							知识产权信息公共服务网点数据库建设	1 个	提升科技创新型企业技术团队创新能力	有效提升		
							完善重点实验室和工程技术研究中心	2 个				
							推进网络共享及数字图书馆应用	200000 人次				
							科技咨询服务	200 人次				
							科普培训及合作推广	12 场				
							信息平台建设达标率	100%				
							工作计划完成率	100%				

