# 2022年度南召县科学技术局部门预算公开

## 目 录

第一部分 南召县科学技术局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南召县科学技术局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县科学技术局2022年度部门预算表

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年财政拨款收支预算表

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、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年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

# 南召县科学技术局概况

## 一、南召县科学技术局主要职责：

（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规及方针、政策；提出全县科技发展战略建议。牵头拟订激励自主创新的意见措施，并组织实施和监督。

（二）组织拟订全县科技发展规划，确定全县科技工作的优先发展领域。负责南召县科学技术发展规划的实施。会同有关部门推进全县科技创新驱动发展战略实施。

（三）提出全县科技体制改革的重大措施建议，推进科技体制改革工作。

（四）组织制定多渠道增加科技投入的措施。会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置；拟订科技金融结合和政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

（五）制定推动全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施，组织全县经济

社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全县科技计划制定与组织实施。

（六）负责全县高新技术发展和产业化工作。会同有关部门拟定高新技术产业化的意见、建议。推动全县高新技术发展及产业化工作。

（七）会同有关部门拟订全县促进产学研结合的计划措施，制定科技成果转化和产业化意见，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

（八）负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和措施建议。负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台、科技服务平台建设工作，会同有关部门加强科技基本建设。负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全县科技服务发展措施，推动科技服务业发展。

（九）负责全县科技奖励工作。会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关措施建设；负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新科技团队建设。

（十）制定全县对外科技合作与交流的措施计划，负责全县对外及涉港澳台地区科技合作与交流事宜。组织实施国际合作计划；受县政府委托，负责全县国际科技合作与交流、培训等出国日常管理工作。

（十一）制定全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工作。负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导。规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（十二）制定全县科技促进农村和社会发展的意见、措施，研究解

决社会发展的重大科技问题。

（十三）研究拟订吸引国（境）外专家回国来召工伤办法；归口管理来召外国专家。

（十四）完成县委、政府交办的其他任务。

## 二、南召县科学技术局构成

南召县科学技术局现有编制 7 人，实际在编 7 人。南召县科学技术局下设办公室、发展计划和成果计划股、人才开发和高新技术股、农村科技和社会发展股。二级单位：南召科技中心编制 7 人，实际在编 6 人。单位财务由局机关统一管理。

南召县科学技术局部门预算包含 2 个单位，分别为：南召县科学技术局、南召县科学技术局二级单位南召县科技中心。

南召县科学技术局 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无所属二级单位预算。

# 第二部分

# 南召县科学技术局 2022 年度部门预算情况说明

## 一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 4394.86 万元，支出总计 4394.86 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 285.12 万元，增长 6.94%。变化原因主要是：项目增加。

## 二、2022年部门收入预算总体情况说明

南召县科学技术局2022年收入总计4394.86万元，其中一般公共预算4394.86万元。

## 三、2022年部门支出预算总体情况说明

南召县科学技术局2022年支出总计4394.86万元，其中：基本支出78.54万元，占总支出的1.79%；项目支出4316.32万元，占总支出的98.21%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县科学技术局2022年财政拨款收入4394.86万元，财政拨款支出4394.86万元，与2021年相比，财政拨款收支增长285.12万元，增长6.94%。变化原因主要是：项目增加。

## 五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

南召县科学技术局2022年一般公共预算支出为4394.86万元。主要用于以下方面：行政运行（类）4379.68万元，占99.65%；社会保障（类）支出6.96万元，占0.16%；医疗卫生（类）支出3.57万元，占0.08%；其他社会保障缴费（类）支出0.3万元，占0.01%；住房保障（类）支出4.35万元，占0.1%。

## 六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为78.54万元。其中：人员经费71.59万元，占91.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费6.95万元，占8.85%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

**七、2022年“三公”经费支出预算情况说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为1.10万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.90万元。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。预算数同比2020无变化。主要原因：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化。主要原因：本单位无公务用车购置费及公务用车运行维护费。

（三）公务接待费1.10万元，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0.90万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

## 八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算业务。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算6.95万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位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

我单位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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 4394.86 万元。其中项目 6 个，金额为 4316.32 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

**（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 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）专项转移支付情况说明**

2022 年无专项转移支付资金。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指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）运行用于人员经费、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 南召县科学技术局2022年部门预算表

预算 01 表

# 2022 年部门收支预算表

部门名称：　　南召县科学技术局

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 4,394.86 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 4,379.86 | 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 | 4,394.86 |
| 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | 4,394.86 | 本 年 支 出 合 计 | 4,394.86 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4,394.86 | 支 出 总 计 | 4,394.86 |

预算02表

# 2022年部门收入预算表

部门名称：南召县科学技术局

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 | 4394.86 | 4394.86 | 4394.86 | 4379.86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 南召县科学技术局 | 4394.86 | 4394.86 | 4394.86 | 4379.86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303001 | 南召县科学技术局机关 | 4394.86 | 4394.86 | 4394.86 | 4379.86 | | | | | | | | | | | | | | |

预算 03 表

# 2022 年部门支出预算表

部门名称：　南召县科学技术局　　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 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 4,394.86 | 78.54 | 64.67 | 6.93 | 6.95 | | 4,316.32 | 4,316.32 | |
| | | | 303 | 南召县科学技术局 | 4,394.86 | 78.54 | 64.67 | 6.93 | 6.95 | | 4,316.32 | 4,316.32 | |
| 206 | 01 | 01 | | 行政运行 | 4,394.86 | 78.54 | 64.67 | 6.93 | 6.95 | | 4,316.32 | 4,316.32 | |

预算04表

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　南召县科学技术局

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 | 4,394.86 | 一、本年支出 | 4,394.86 | 4,394.86 | 4,379.86 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,394.86 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 4,379.86 | （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 | 4,394.86 | 4,394.86 | 4,379.86 | | |
| （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 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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： | 4,394.86 | 支出合计 | 4,394.86 | 4,394.86 | 4,379.86 | | |

预算 05 表

# 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：　南召县科学技术局　　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 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 4,394.86 | 78.54 | 64.67 | 6.93 | 6.95 | | 4,316.32 | 4,316.32 | |
| | | | 303 | 南召县科学技术局 | 4,394.86 | 78.54 | 64.67 | 6.93 | 6.95 | | 4,316.32 | 4,316.32 | |
| 206 | 01 | 01 | | 行政运行 | 4,394.86 | 78.54 | 64.67 | 6.93 | 6.95 | | 4,316.32 | 4,316.32 | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：　　南召县科学技术局　　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 | | | | 78.54 | 71.59 | 6.95 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.96 | 6.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | |
| | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 4.43 | 4.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.37 | 11.37 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.07 | 6.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.04 | 32.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.57 | 3.57 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.75 | | 5.75 |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.10 | | 1.10 |

预算 07 表

# 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　南召县科学技术局

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 | | | | 4,394.86 | 4,394.86 | 4,379.86 | | | | | | | | | |
| 303 | | 南召县科学技术局 | | | | 4,394.86 | 4,394.86 | 4,379.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | |
| | | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | | 509 | 05 | 离退休费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | | 509 | 05 | 离退休费 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | | 505 | 01 | 工资福利 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | | 502 | 01 | 办公经费 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | | | |

预算 08 表

# 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 南召县科学技术局 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 | |
| 1.10 | | | | | 1.10 |

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。

预算 09 表

# 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：　南召县科学技术局　　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 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算 10 表

# 项目支出预算表

部门名称：　南召县科学技术局　　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 | | |
| | | | 4,316.32 | 4,316.32 | | | | | | | |
| | 303 | 南召县科学技术局 | 4,316.32 | 4,316.32 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 工作经费文明奖及弥补办公经费 | 南召县科学技术局机关 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 科技三项经费 | 南召县科学技术局机关 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 科技创新政策性配套奖补资金 | 南召县科学技术局机关 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 科技工作经费项目筛选、包装、评审、上报工作经费 | 南召县科学技术局机关 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 驻村生活补助 | 南召县科学技术局机关 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2020 年度科技研发 | 南召县科学技术局机关 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | | | |

预算 11 表

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">南召县科学技术局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标 1：抓好科技政策宣讲落实。<br>目标 2：抓好创新主体培育。<br>目标 3：抓好项目的凝练申报<br>目标 4：抓好创新平台建设。<br>目标 5：抓好科技特派员管理服务工作。<br>目标 6：推进农村科技服务。<br>目标 7：抓好创新人才引进。<br>目标 8：抓好创新生态优化。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 1：加强研发费用投入。任务 2：创新平台建设。任务 3：成果转化。</td><td colspan="2">1、研发费用投入强度达到 1.5%；2、新认定高新企业 5 家，入库国家科技型中小型企业 60 家，培育创新龙头企业 1 家，规模以上工业企业研发活动覆盖率达 60%。3、新认定市级以上创新平台 5 家。</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 4：技术合同成交额 3.5 亿。任务 5：抓好创新主体培育。</td><td colspan="2">4、成果转化 8 个。5、完成技术合同成交额 3.5 亿元，科技创新项目 5 个</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">4,394.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">4,394.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">78.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">4,316.32</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 100% | 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 | ≤20% | 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 | ≤1% | 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 | 100% | 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计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 | 任务 1 完成率 | 100% | |
| | | 任务 2 完成率 | 100% | |
| | | 任务 3 完成率 | 100% | |
| | | 任务 4 完成率 | 100% | |
| | | 任务 5 完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 目标 8 完成率 | 100% | |
| | | 目标 1 完成率 | 100% | |
| | | 目标 2 完成率 | 100% | |
| | | 目标 3 完成率 | 100% | |
| | | 目标 4 完成率 | 100% | |
| | | 目标 5 完成率 | 100% | |
| | | 目标 6 完成率 | 100% | |
| | | 目标 7 完成率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 加强科学技术对全县经济社会的引领、带动作用 | 加强 | |
| | | 提高企业对科技创新的认识，加大科技研发投入 | 提高 | |
| | 满意度 | 企业满意度 | ≥95% | |

预算 12 表

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南召县科学技术局

| 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 |
| 303 | | 4,316.32 | 4,316.32 | | | | | | | | | | |
| 303001 | 南召县科学技术局机关 | 4,316.32 | 4,316.32 | | | | | | | | | | |
| 411321220000000016403 | 科技工作经费项目筛选、包装、评审、上报工作经费 | 50.00 | 50.00 | | | 总成本 | ≤15万 | 评审完成时限 | 2022年12月31日前 | 提高项目通过率 | 提高 | 企业满意度 | ≥92% |
| | | | | | | | | 评审工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 评审项目 | ≥20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 数量 | 个 | | | | |
| 41132122000000000016404 | 科技三项经费 | 50.00 | 50.00 | | | 奖励资金 | ≤50万元 | 资金申请下发，拨付期限 | ≤7工作日 | 促进企业投入重点科技项目 | 促进 | 企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 奖金拨付足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 奖励企业数 | ≥10家 | | | | |
| 41132122000000000016406 | 科技创新政策性配套奖补资金 | 200.00 | 200.00 | | | 总成本 | 200万 | 资金发放时间 | 2022年8月31日前 | 促进企业进行科技研发 | 促进 | 增加企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 企业补助数 | 8家 | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放率 | 100% | | | | |
| 41132122000000000016407 | 工作经费文明奖及弥补办公经费 | 15.00 | 15.00 | | | 其他商品服务 | ≤4万元 | 人员工资支出 | ≥4次 | 提高职工办公效率 | 提高 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 办公经费 | ≤2万元 | 其他商品服务支出保障率 | 100% | 保障单位正常运行 | 保障 | | |
| | | | | | | 维修费 | ≤1万元 | 其他商品服务支出 | ≥10次 | | | | |
| | | | | | | 人员工资 | ≤5万元 | 人员工资准确率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 印刷费 | ≤3 万元 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷费支出 | ≥5 次 | | | | |
| | | | | | | | | 办公经费支出 | ≥8 次 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公经费合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修费支出 | ≥8 次 | | | | |
| 41132122000000000025122 | 驻村生活补助 | 1.32 | 1.32 | | | 总成本 | 1.32 万元 | 发放足额率 | 100% | 提高职工办公效率 | 提高 | 职工满意度 | ≥92% |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | | | | |
| | | | | | | | | 驻村人数 | 3 人 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41132122000000025607 | 2020年度科技研发 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 总成本 | ≤4000万元 | 企业补助数量 | ≥20家 | 提高企业科研积极性，加大研发投入 | 提高 | 企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补助发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 发放时间 | 2022年12月31日前 | | | | |