

焦作市科学技术局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市科学技术局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市科学技术局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市科学技术局2024年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市科学技术局概况

一、焦作市科学技术局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市科技局机关内设10个职能科（室），1个二级所属预算单位。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家、省科技工作的法律、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。

2. 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，推动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。

3. 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。

4. 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，牵头组织工程技术研究中心、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。负责国家、省自然科学基金项目申报、管理等相关工作。

5. 编制市重大科技项目规划亲监督实施，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。

6. 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。支持环境攻坚、安全生产领域的科学技术研究与推广。

7. 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亲监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 统筹区域科技创新体系建设。推动全市科技创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导省级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。

9. 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。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作。

11. 负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

12. 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，组织申报和实施相关科技人才计划。负责我市两院院士的推荐等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

13. 负责全市科学技术奖励相关工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市科学技术局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市科技局本级；2. 焦作市科技创新服务中心。

第二部分

焦作市科学技术局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计793.48万元，支出总计793.48万元，与上年相比，收、支总计各增加29.24万元，增长3.83%，主要原因：人员增加变动原因，新增6人，职级提升3人，人员经费增加，导致收支总计增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计793.48万元，其中：一般公共预算793.48万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计793.48万元，其中：基本支出767.88万元，占96.77%；项目支出25.60万元，占3.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算793.48万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加29.24万元，增长3.83%，主要原因：人员增加变动原因，新增6人，职级提升3人，人员经费增加，导致收支总计增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为793.48万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.40万元，占0.30%；科学技术支出592.49万元，占74.67%；社会保障和就业支出123.27万元，占15.54%；卫生健康支出32.73万元，占4.12%；住房保障支出42.59万元，占5.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为767.88万元。其中：人员经费691.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费76.37万元，主要包括：培训费、委托业务费、劳务费、公务接待费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、电费、物业管理费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为16万元。比上年预算数减少1万元，下降5.88%，主要原因：实际预算为17万元，因系统原因填报失误，未在2024预算编制中列全三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位业务变化不大，贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例要求，从严控制支出。

（二）公务用车购置及运行费 6万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位业务变化不大，贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例要求，从严控制支出。**公务用车运行维护费** 6万元，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，比上年预算数减少1万元，下降14.29%，主要原因：实际预算为7万元，因系统原因填报失误，未在2024预算编制中列全三公经费。

（三）公务接待费 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位业务变化不大，贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例要求，从严控制接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算51.33万元，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，比上年预算数减少5.84万元，下降10.22%，主要原因：厉行节约，贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例要求，从严控制支出。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市科学技术局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为793.48万元。其中：基本支出767.88万元；项目支出25.60万元，涉及项目3个。

重点项目一：引智项目，年初预算安排4万元，主要用于引进国外人才专项经费。重点项目二：科普项目，年初预算安排18.6万元，主要用于面向全市开展人口健康、公共安全、环境保护和灾害预防等科普知识宣传、科技政策和相关法律宣传、普及先进适用技术等系列活动。重点项目三：科技服务项目，年初预算安排3万元，主要为科技项目评审和科技政策宣讲等。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市科学技术局固定资产总额172.94万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.96万元，办公设备126.26万元，

专用设备2.18万元，其他资产14.54万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、区域创新体系：区域创新体系由主体要素（包括区域内的企业、大学、科研机构、中介服务机构和地方政府）、功能要

素（包括区域内的制度创新、技术创新、管理创新和服务创新）、环境要素（包括体制、机制、政府或法制调控、基础设施建设和保障条件等）三个部分构成，具有输出技术知识、物质产品和效益三种功能。

附件：焦作市科学技术局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	793.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	793.48	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	2.40
五、事业收入		六、科学技术	592.49
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	123.27
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	32.73
		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	42.59
		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	793.48	本年支出合计	793.48
上年结转结余			
收入总计	793.48	支出总计	793.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市科学技术局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	793.48	793.48				793.48	793.48	793.48														
253	科技局	793.48	793.48				793.48	793.48	793.48														
253101	焦作市科学技术局	603.74	603.74				603.74	603.74	603.74														
253301	焦作市科技创新服务中心	189.74	189.74				189.74	189.74	189.74														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市科学技术局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	793.48	767.88	691.51	543.96	147.55	76.37	76.37	25.60	25.60	
			253	科技局	793.48	767.88	691.51	543.96	147.55	76.37	76.37	25.60	25.60	
205	08	03		培训支出	2.40	2.40				2.40	2.40			
206	01	01		行政运行	456.59	433.99	373.37	297.99	75.38	60.62	60.62	22.60	22.60	
208	05	01		行政单位离退休	11.59	11.59	11.59		11.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	51.10	51.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	60.58	60.58	60.58		60.58					
210	11	01		行政单位医疗	12.75	12.75	12.75	12.75						
210	11	03		公务员医疗补助	14.55	14.55	14.55	14.55						
221	02	01		住房公积金	42.59	42.59	42.59	42.59						
206	03	01		机构运行	135.90	132.90	119.55	119.55		13.35	13.35	3.00	3.00	
210	11	02		事业单位医疗	5.43	5.43	5.43	5.43						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市科学技术局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	793.48	支出合计	793.48	793.48	793.48					
一、本年收入	793.48	一、本年支出	793.48	793.48	793.48					
（一）一般公共预算拨款	793.48	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	793.48	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.40	2.40	2.40					
（五）单位资金		（六）科学技术支出	592.49	592.49	592.49					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	123.27	123.27	123.27					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	32.73	32.73	32.73					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	42.59	42.59	42.59					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市科学技术局

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			
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	793.48	767.88	543.96	147.55	76.37	25.60	25.60		
			253	科技局	793.48	767.88	543.96	147.55	76.37	25.60	25.60		
205	08	03		培训支出	2.40	2.40			2.40				
206	01	01		行政运行	456.59	433.99	297.99	75.38	60.62	22.60	22.60		
208	05	01		行政单位离退休	11.59	11.59		11.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	51.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	60.58	60.58		60.58					
210	11	01		行政单位医疗	12.75	12.75	12.75						
210	11	03		公务员医疗补助	14.55	14.55	14.55						
221	02	01		住房公积金	42.59	42.59	42.59						
206	03	01		机构运行	135.90	132.90	119.55		13.35	3.00	3.00		
210	11	02		事业单位医疗	5.43	5.43	5.43						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市科学技术局

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	767.88	691.51	76.37
30216	培训费	50203	培训费	1.74		1.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.63	112.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.86	161.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.16	23.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30302	退休费	50905	离退休费	130.30	130.30	
30301	离休费	50905	离退休费	17.25	17.25	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	14.98		14.98
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68
30229	福利费	50201	办公经费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.60		21.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.51	39.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.75	12.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.90	33.90	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.15	46.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.70	28.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.85	38.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.71		4.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.59	11.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.69	8.69	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市科学技术局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	767.88	767.88							
	253	科技局	767.88	767.88							
焦作市科学技术局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.74	1.74							
		在职人员定额公用经费（行政）	28.18	28.18							
		工会经费（行政）	3.68	3.68							
		福利费（行政）	4.60	4.60							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	21.60	21.60							
		退休干部活动费（行政）	0.60	0.60							
		离退休人员公用经费（行政）	1.96	1.96							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	112.63	112.63							
		国家保留津贴（行政）	1.06	1.06							
		年终一次性奖金	8.94	8.94							
		工伤保险费（行政）	0.34	0.34							
		在职人员文明奖（行政）	11.68	11.68							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.35	4.35							
		年度目标考核奖（行政）	14.22	14.22							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.86	4.86							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员公务通讯补贴	3.71	3.71							
		规范性津贴补贴	55.47	55.47							
		在职人员基础绩效奖	80.73	80.73							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	71.44	71.44							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.94	3.94							
		离休费（行政）	11.59	11.59							
		养老保险金（行政）	39.51	39.51							
		退休人员文明奖（行政）	11.18	11.18							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.55	4.55							
		退休人员年健康体检费（行政）	14.89	14.89							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	5.12	5.12							
		离休人员文明奖（行政）	0.51	0.51							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		离休人员年度目标考核奖（行政）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.28	0.28							
		医疗保险金（行政）	12.75	12.75							
		公务员医疗补助（行政）	10.20	10.20							
		住房公积金（行政）	33.90	33.90							
焦作市科技创新服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.66	0.66							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员定额公用经费（事业）	8.91	8.91							
		工会经费（事业）	1.45	1.45							
		福利费（事业）	1.81	1.81							
		退休干部活动费（事业）	0.30	0.30							
		离退休人员公用经费（事业）	0.88	0.88							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	46.15	46.15							
		国家保留津贴（事业）	0.66	0.66							
		70%基础性绩效工资	17.78	17.78							
		30%奖励性绩效工资	10.92	10.92							
		失业保险金	0.51	0.51							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.88	1.88							
		年度目标考核奖（事业）	7.88	7.88							
		月度目标考核奖（事业）	23.09	23.09							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	7.88	7.88							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.66	2.66							
		养老保险金（事业）	11.59	11.59							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00							
		退休人员年健康休养费（事业）	6.24	6.24							
		退休人员平时健康休养费（事业）	6.24	6.24							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员全国文明城市奖(事业)	6.24	6.24							
		退休人员物业服务补贴(事业)	2.40	2.40							
		医疗保险金(事业)	5.43	5.43							
		公务员医疗补助(事业)	4.35	4.35							
		住房公积金(事业)	8.69	8.69							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市科学技术局

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				793.48	793.48	793.48										
253		科技局				793.48	793.48	793.48										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.63	112.63	112.63										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.86	161.86	161.86										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.16	23.16	23.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.51	39.51	39.51										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.75	12.75	12.75										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.20	10.20	10.20										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.90	33.90	33.90										
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.68	19.68	19.68										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										

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										
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	6.00	6.00	6.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90	0.90	0.90										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.74	1.74	1.74										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.60	22.60	22.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.56	5.56	5.56										
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.25	17.25	17.25										
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.30	130.30	130.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.15	46.15	46.15										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.85	38.85	38.85										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.70	28.70	28.70										

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.59	11.59	11.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	5.43									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.69	8.69	8.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.41	6.41	6.41									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									

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										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市科学技术局

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	
16.00	6.00	6.00		6.00	4.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市科学技术局

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市科学技术局

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市科学技术局

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	25.60	25.60							
	253	科技局	25.60	25.60							
其他运转类	引智项目经费	焦作市科学技术局	4.00	4.00							
其他运转类	科普	焦作市科学技术局	18.60	18.60							
其他运转类	科技服务费	焦作市科技创新服务中心	3.00	3.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	51.33
30201	办公费	19.69
30202	印刷费	0.20
30206	电费	0.16
30207	邮电费	1.28
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	6.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	7.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	科技局				
年度履职目标	围绕市委、市政府中心工作，推进高新区等科技创新载体建设，加大工程技术研究中心、实验室等科技创新平台建设，实施科技计划项目，培育科技型企业等创新主体，培育引进高水平人才队伍，加速技术成果转移转化，促进经济社会高质量发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	部门稳定与运转	主要用于保障科技局在职及离退休人员经费支出、公用经费支出、社保、医保、目标考核奖励、离退休人员健康休养等日常机关运行工作的开展。			
	科技创新与发展	实施科技计划项目，开展科普宣传，引进国外人才和智力，落实科技创新奖励政策，激励技术研发与推广，促进科技创新能力提高，推动经济社会高质量发展			
预算情况	部门预算总额(万元)		793.48		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		793.48		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		767.88		
(2)项目支出		25.60			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
		预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		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%

投入管理指标

预算和财务管理

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
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
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

		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部门(单位)按要求实施绩效监控的
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	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	新增各类创新载体平台数量	>20个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		开展院校地科技合作对接数	≥40次	开展院校地科技合作对接数
		组织实施各类科技项目	>210项	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		新增高新技术企业数	>40家	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	重点工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	科技创新及成果转化能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2024年部门(单位)预算项目绩效目标表

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	
253	科技局	25.60	25.60											
253101	焦作市科学技术局	22.60	22.60											
4108002300 0000001124 5	引智项目经费	4.00	4.00				征集用人单位专家需求	≥5项	提升我市医疗技术水平和教育水平	明显	被服务单位满意度	≥80%		
							解决科技需求	≥90%						
							聘请专家数	≥2名						
							引智活动开展及时率	≥80%						
4108002300 0000001124 6	科普	18.60	18.60				宣传文案合格率	≥90%	科技政策的知晓度	提升	活动参与方满意度	≥90%		
							组织、参与集中宣传活动公众参与数量	≥10000人						
							培训人员数	≥2000人						
							科普活动开展及时率	≥80%						
253301	焦作市科技创新服务中心	3.00	3.00											
4108002400 0000000885 3	科技服务费	3.00	3.00				项目评审成本	持续降低	制定科技政策PPT	>4个	科技政策的知晓度	持续提升	企业对项目评审过程满意度	≥90%
							绘制科技政策办理流程	>5幅						
							项目评审流程合格率	100%						
							科技项目评审的及时性	100%						
							成果转化次数	≥1000次						
成果转化	100%													