焦作市科技局（汇总）
2022年度部门汇总预算

二〇二二年五月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市科技局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　焦作市科技局（汇总）2022 年度部门预算表

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、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）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
焦作市科技局概况

一、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），2 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.统筹推进版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、焦作市科技局预算单位构成

本预算为包括焦作市科技局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.焦作市科技情报研究所；3.焦作市科技大市场服务中心。

第二部分

焦作市科技局（汇总）2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市科技局2022年收入总计3716.56万元，支出总计3716.56万元，与2021年相比，收、支总计各减少682.06万元，下降15.51%。主要原因：上级专项转移支付安排支出减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市科技局（汇总）2022年收入合计3716.56万元，其中：一般公共预算收入3716.56万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收

入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科技局（汇总）2022年支出合计3716.56万元，其中：基本支出690.92万元，占18.59%；项目支出3025.64万元，占81.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科技局 2022 年一般公共预算收支预算 3716.56 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减少 682.06 万元，下降 15.51%，主要原因：上级专项转移支付安排支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门 2022 年没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科技局2022年一般公共预算支出年初预算为3716.56万元。主要用于以下方面：教育支出2.34万元，占0.06%；科学技术支出3510.79万元，占94.46%；社会保障和就业支出141.21万元，占3.8%；卫生健康支出32.94万元，占0.89%；住房保障支出29.28万元，占0.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科技局2022年一般公共预算基本支出690.92万元，其中：**人员经费606.81万元**，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、住房公积金、离休费、退休费；**公用经费84.11万元**，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、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

我部门 2022 年没有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 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市科技局（汇总）2022年“三公”经费支出预算为17.24万元， 比 2021年预算数减增加1.09万元，增长6.75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费6.00万元。主要用于公务出国（境）的往返机票、国（境）外城市间交通费、食宿公杂费及其他费用等。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门认真贯彻落实厉行节约的精神和八项规定，严格控制和压缩经费相关支出。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2022年没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出,比2020年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：严格按照“只减不增”的原则编报经费预算，2022年公务用车运行维护费无增减。

（三）公务接待费4.24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算数增加1.09万元，增长34.6%，主要

原因：结合2022年实际工作安排，我部门安排对外活动增多，致使公务接待费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市科技局（汇总）2022年机构运行经费支出预算55.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、物业费、邮电费等支出，比2021年减少0.7万元，下降1.24%，主要原因：认真贯彻落实厉行节约的精神和八项规定， 严格控制和压缩经费相关支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市科技局（汇总）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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3716.56万元。其中：人员经费支出606.81万元；公用经费支出84.11万元；项目支出3025.64万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市科技局（汇总）部门固定资产总额224.7万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.96万元，办公设备179.17万元，专用设备2.18万元，其他资产13.39万元。车辆共有2辆，其

中：一般公务用车1辆，应急用车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

2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十三、情报:是指传递着的有特定效用知识。知识性、传递性和效用性是情报的三个基本属性。

附件：焦作市科技局（汇总）2022年度部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：　　科技局（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	3716.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3716.56	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	2.34
五、事业收入		六、科学技术	3510.79
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	141.21
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	32.94
		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	29.28
		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	3716.56	本 年 支 出 合 计	3716.56
上年结转结余			
收 入 总 计	3716.56	支 出 总 计	3716.56

2022年部门收入预算表

部门名称：科技局（汇总）　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	3716.56	3716.56	0.00	0.00	0.00	3716.56	3716.56	3716.56														
253	科技局	3716.56	3716.56	0.00	0.00	0.00	3716.56	3716.56	3716.56														
253101	焦作市科学技术局	3547.20	3547.20	0.00	0.00	0.00	3547.20	3547.20	3547.20														
253301	焦作市科技情报研究所	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	122.46	122.46	122.46														
253302	焦作市科技大市场服务中心	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	46.90	46.90	46.90														

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称：科技局（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	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	3716.56	690.92	504.65	102.16	84.11		3025.64	25.64	3000.00
			253	科技局	3716.56	690.92	504.65	102.16	84.11		3025.64	25.64	3000.00
205	08	03		培训支出	2.34	2.34			2.34				
206	01	01		行政运行	390.21	364.57	296.14		68.43		25.64	25.64	
206	04	99		其他技术研究与开发支出	1000.00						1000.00		1000.00
206	05	03		科技条件专项	201.00						201.00		201.00
206	08	99		其他科技交流与合作支出	149.00						149.00		149.00
206	99	01		科技奖励	1650.00						1650.00		1650.00
208	05	01		行政单位离退休	10.87	10.87		10.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	39.05						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	91.29	91.29		91.29					
210	11	01		行政单位医疗	13.16	13.16	13.16						
210	11	03		公务员医疗补助	14.64	14.64	14.64						
221	02	01		住房公积金	29.28	29.28	29.28						
206	03	01		机构运行	82.06	82.06	74.32		7.74				
210	11	02		事业单位医疗	5.14	5.14	5.14						
206	07	01		机构运行	38.52	38.52	32.92		5.60				

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：　　科技局（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	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				
一、本年收入	3716.56	一、本年支出	3716.56	3716.56	3716.56					
（一）一般公共预算拨款	3716.56	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3716.56	（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	2.34	2.34	2.34					
（五）单位资金		（六）科学技术支出	3510.79	3510.79	3510.79					
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	141.21	141.21	141.21					
（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	32.94	32.94	32.94					
		（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	29.28	29.28	29.28					
		（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	3716.56	支出合计	3716.56	3716.56	3716.56					

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　　科技局（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	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	3716.56	690.92	504.65	102.16	84.11		3025.64	25.64	3000.00
			253	科技局	3716.56	690.92	504.65	102.16	84.11		3025.64	25.64	3000.00
205	08	03		培训支出	2.34	2.34			2.34				
206	01	01		行政运行	390.21	364.57	296.14		68.43		25.64	25.64	
206	04	99		其他技术研究与开发支出	1000.00						1000.00		1000.00
206	05	03		科技条件专项	201.00						201.00		201.00
206	08	99		其他科技交流与合作支出	149.00						149.00		149.00
206	99	01		科技奖励	1650.00						1650.00		1650.00
208	05	01		行政单位离退休	10.87	10.87		10.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	39.05						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	91.29	91.29		91.29					
210	11	01		行政单位医疗	13.16	13.16	13.16						
210	11	03		公务员医疗补助	14.64	14.64	14.64						

221	02	01		住房公积金	29.28	29.28	29.28						
206	03	01		机构运行	82.06	82.06	74.32		7.74				
210	11	02		事业单位医疗	5.14	5.14	5.14						
206	07	01		机构运行	38.52	38.52	32.92		5.60				

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：　　科技局（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		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				690.92	606.81	84.11
30216	培训费	50203	培训费	1.71		1.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.75	147.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.15	93.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	135.25	135.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.31		6.31
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.34		18.34
30211	差旅费	50201	办公经费	3.52		3.52
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.24		0.24
30228	工会经费	50201	办公经费	3.78		3.78
30229	福利费	50201	办公经费	4.72		4.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.19		21.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
30301	离休费	50905	离退休费	15.63	15.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.08	28.08	
30302	退休费	50905	离退休费	86.53	86.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16	

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.53	10.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.26	26.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.97	10.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.22	8.22	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　科技局（汇总）

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		
			690.92	690.92							
	253	科技局	690.92	690.92							
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）	1.71	1.71							
		在职人员定额公用经费（行政）	32.62	32.62							
		工会经费（行政）	3.78	3.78							
		福利费（行政）	4.72	4.72							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	21.19	21.19							
		退休干部活动费（行政）	0.54	0.54							
		离退休人员公用经费（行政）	1.79	1.79							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	106.01	106.01							
		国家保留津贴（行政）	1.06	1.06							
		年终一次性奖金	19.54	19.54							
		工伤保险费（行政）	0.35	0.35							
		在职人员文明奖（行政）	23.04	23.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.52	4.52							
		年度目标考核奖（行政）	19.54	19.54							

		月度目标考核奖（行政）	42.62	42.62							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	19.54	19.54							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.00	5.00							
		在职人员公务通讯补贴	3.79	3.79							
		规范性津贴补贴	54.92	54.92							
		离休费（行政）	10.87	10.87							
		养老保险金（行政）	28.08	28.08							
		退休人员文明奖（行政）	19.20	19.20							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.16	4.16							
		退休人员年健康休养费（行政）	12.92	12.92							
		退休人员平时健康休养费（行政）	12.92	12.92							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	12.92	12.92							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.70	4.70							
		离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.09	1.09							
		离休人员平时健康休养费（行政）	1.09	1.09							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.09	1.09							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.28	0.28							
		医疗保险金（行政）	13.16	13.16							
		公务员医疗补助（行政）	10.53	10.53							
		住房公积金（行政）	21.06	21.06							
焦作市科技情报研究所	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.46	0.46							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.48	4.48							
		工会经费（事业）	0.97	0.97							
		福利费（事业）	1.22	1.22							
		退休干部活动费（事业）	0.27	0.27							

		离退休人员公用经费（事业）	0.80	0.80							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	30.58	30.58							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	10.69	10.69							
		30%奖励性绩效工资	7.13	7.13							
		失业保险金	0.34	0.34							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.20	1.20							
		年度目标考核奖（事业）	5.01	5.01							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	5.01	5.01							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.49	1.49							
		养老保险金（事业）	7.80	7.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.81	1.81							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.24	5.24							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.24	5.24							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.24	5.24							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.18	2.18							
		医疗保险金（事业）	3.66	3.66							
		公务员医疗补助（事业）	2.92	2.92							
		住房公积金（事业）	5.85	5.85							
焦作市科技大市场服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.71	4.71							
		工会经费（事业）	0.40	0.40							
		福利费（事业）	0.49	0.49							

	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	11.16	11.16							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	5.26	5.26							
		30%奖励性绩效工资	3.18	3.18							
		失业保险金	0.14	0.14							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.62	0.62							
		年度目标考核奖（事业）	2.23	2.23							
		月度目标考核奖（事业）	7.10	7.10							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	2.23	2.23							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.77	0.77							
		养老保险金（事业）	3.17	3.17							
		医疗保险金（事业）	1.48	1.48							
		公务员医疗补助（事业）	1.19	1.19							
		住房公积金（事业）	2.37	2.37							

预算 08 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　科技局（汇总）

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				3716.56	3716.56	3716.56									
253		科技局				3716.56	3716.56	3716.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.75	147.75	147.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.15	93.15	93.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	135.25	135.25	135.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.08	28.08	28.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.16	13.16	13.16									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.53	10.53	10.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.06	21.06	21.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.94	27.94	27.94									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.31	6.31	6.31									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.52	4.52	4.52									
302	11	差旅费	502	05	委托业务费	49.00	49.00	49.00									

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	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.71	1.71	1.71									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.04	4.04	4.04									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.24	26.24	26.24									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	211.00	211.00	211.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.72	4.72	4.72									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.19	21.19	21.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.33	2.33	2.33									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.63	15.63	15.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.53	86.53	86.53									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2650.00	2650.00	2650.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.26	26.26	26.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.97	10.97	10.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	5.14									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.11	4.11	4.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.22	8.22	8.22									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.03	2.03	2.03									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87									

预算09表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 科技局（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	
17.24	6.00	7.00		7.00	4.24

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、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 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：　　科技局（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	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 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：　　科技局（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	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12表

2022年项目支出预算表

部门名称：科技局（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		
			3025.64	3025.64							
	253	科技局	3025.64	3025.64							
其他运转类	科普经费	焦作市科学技术局	18.60	18.60							
其他运转类	引智项目匹配经费	焦作市科学技术局	7.04	7.04							
特定目标类	研发与推广	焦作市科学技术局	1350.00	1350.00							
特定目标类	科技创新奖励	焦作市科学技术局	1650.00	1650.00							

预算13表

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：　　科技局（汇总）　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		55.78
30201	办公费	21.24
30203	咨询费	0.10
30207	邮电费	2.57
30209	物业管理费	1.10
30211	差旅费	5.55
30212	因公出国（境）费用	6.00
30216	培训费	2.65
30217	公务接待费	4.24
30226	劳务费	1.44
30228	工会经费	0.50
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	3.39

预算 14 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>科技局（汇总）</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="2">1.实施创新型企业树标引领行动。全市高新技术企业总数达到 350 家以上，国家科技型中小企业评价入库达到 550 家。
2.实施规上工业企业“三个一”行动，全市规上工业企业“三个一”覆盖率达到 20%以上，“四有”覆盖率达到 50%以上。
3.新建一批创新载体平台。新建各类创新载体平台 20 家以上。
4.加大科技攻关项目支持。组织实施市级科技重大专项 5 项以上、“揭榜挂帅”科技项目 5 项以上、科技计划项目 200 项以上。
5.加快科技产业综合体建设。累计建成科技产业综合体 17 家，入驻企业达 1200 家。
6.深化院校地科技合作，开展对接活动 40 次以上，签订产学研合作项目 50 项以上。
7.建设科技人才库。焦作籍科技人才（科技企业家）库入库人数达到 3000 人以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td></tr>
<tr><td>一、建强载体平台，提高创新水平</td><td>抓好工程技术研究中心、中原学者工作站、众创空间、星创天地等创新载体平台建设。新建各类创新载体、平台 20 家以上。</td></tr>
<tr><td>二、强化技术攻关，提升产业档次</td><td>组织行业骨干企业开展重大共性关键技术研究，着力解决“卡脖子”技术难题，组织实施市级科技重大专项 5 项以上、“揭榜挂帅”科技项目 5 项以上、科技计划项目 200 项以上。</td></tr>
<tr><td>三、突出企业主体，激发创新动力</td><td>深入开展规上工业企业“三个一”行动，推动规模以上工业企业研发活动全覆盖。大力实施创新型企业树标引领行动。到 2022 年底，我市国家科技型中小企业突破 550 家、国家高新技术企业总数突破 350 家以上。</td></tr>
<tr><td>四、深化院（校）地合作，集聚创新资源</td><td>常态化开展院（校）地科技合作。开展产学研对接活动 40 次以上，签订产学研合作项目 50 项以上。</td></tr>
<tr><td>五、引育人才团队，发挥人才作用</td><td>加快推进焦作市科技人才（科技企业家）库建设，壮大焦作科技创新人才队伍，入库科技人才（科技企业家）累计达 3000 人。</td></tr>
</table>

	六、深化制度改革，营造创新生态		积极探索“揭榜挂帅”、赛马制等制度。充分发挥科技大市场作用。持续推进省促进科技与金融结合试点地区建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3716.56	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3716.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		690.92	
	（2）项目支出		3025.64	
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	≤10%	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	实施创新型企业树标引领行动	新增一批高新技术企业、科技型中小企业等科技型企业	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		深化院校地科技合作	积极开展对接活动，签订、落地一批产学研合作项目	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		加大核心技术攻关	组织实施一批科技项目	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	签订产学研合作项目数	≥50 项	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		焦作籍科技人才（科技企业家）库入库人才数	≥3000 人	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		高新技术企业总数	≥350 家	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		实施揭榜挂帅科技项目	≥5 项	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	全市科技创新能力和水平	明显提升	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	≥80%	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。

预算
15 表

2022年部门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
		25.64	25.64										
253101	焦作市科学技术局	25.64	25.64										
41080022000000033093	科普经费	18.60	18.60					培训人员数	≥2000人	全民科学素质提升	提升	公众满意度	≥80%
											通过一系列通俗易懂，弘扬科学精神。		
								公众参与数	≥10000人次				
								组织、参与集中宣传活动数	≥3次				
								科普宣传的覆盖率	≥90%				
41080022000000033190	引智项目匹配经费	7.04	7.04					聘请专家数量	≥10人	提升全市国际科技合作水平	提升明显	服务用人单位满意度	≥80%

								征集用人单位技术需求数	≥15 项				
		3000.00	3000.00										
253101	焦作市科学技术局	3000.00	3000.00										
41080022000000083294	科技创新奖励	1650.00	1650.00					新建科技产业综合体数量	≥1 个	科技创新能力和科技成果转化能力	明显提升	奖励获得单位满意度	≥80%
								新增高新技术企业数量	≥50 家				
								新增各类创新载体平台数量	≥20 个				
								完成省定、市定高企培育任务	100%				
								完成省定、市定平台建设任务	100%				
								各项业务申报工作按时间要求完成率	≥80%				
41080022000000083295	研发与推广	1350.00	1350.00					组织实施	≥200	项目单位	明显提	项目单位	≥80%

								各类科技项目数量	项	科研自主创新能力	升	满意度	
								开展院校地科技合作对接活动数量	≥40 次				
								全市规上工业企业“三个一”覆盖率	≥20%				
								探索建立重大科技项目“揭榜挂帅”攻关机制	制定出台管理办法				
								签订产学研合作项目数量	≥50 项				