

焦作市科学技术局
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分焦作市科学技术局 2023 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 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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）单位机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市科学技术局概况

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) 单位职责

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、焦作市科技局预算单位构成

本预算为焦作市科学技术局单位预算。

第二部分

焦作市科学技术局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计571.87万元，支出总计571.87万元，与上年相比，收、支总计各减少2975.33万元，下降83.88%，主要原因：结合实际工作安排，科技发展专项资金由财政统一安排，未批复至我单位。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计571.87万元，其中：一般公共预算收入571.87万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计571.87万元，其中：基本支出546.23万元，占95.52%；项目支出72.47万元，占4.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算571.87万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2975.33万元，减少83.88%，主要原因：结合实际工作安排，科技发展专项资金由财政统一安排，未批复至我单位；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2023年我单位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

2023年一般公共预算支出年初预算为571.87万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.89万元，占0.33%；科学技术支出404.70万元，占70.77%；社会保障和就业支出117.64万元，占20.57%；卫生健康支出25.22万元，占4.41%；住房保障支出22.42万元，占3.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出546.23万元，其中：**人员经费473.76万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、公务员医疗补助缴费；**公用经费72.47万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车

运行维护费、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2023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

我单位2023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

2023年“三公”经费支出预算为17.00万元，比上年预算数减少0.04万元，下降0.23%。

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，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：认真落实中央八项规定，严格按照“只减不增”的原则编报经费预算，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。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023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，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：严格按照“只减不增”的原则编报预算，2023年公务用车运行维护费无增减。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.04万元，下降0.99%，主要原因：严格

按照“只减不增”的原则编报预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算45.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出，比上年增加0.22万元，增长0.49%，主要原因：结合2023年市级工作安排，机构运行经费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市科学技术局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为571.87万元。其中：人员经费支出473.76万元；公用经费支出72.47万元；项目支出25.64万元，涉及项目2个。我单位2023年未开展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92.29万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.96万元，办公设备48.06万元，专用设备

2.18万元，其他资产12.09万元。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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《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）关于预算单位构成说明

2023年我单位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：是指单位取得的除“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，单位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）单位机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关（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、科技创新创业载体平台：指聚集为科技创新提供服务的公共服务平台、各类专业技术服务平台和科研机构、企业研发中心、工程技术中心等研发机构的载体。

附件：焦作市科学技术局2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：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	571.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	571.87	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	1.89
五、事业收入		六、科学技术	404.70
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	117.64
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	25.22
		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	22.42
		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	571.87	本年支出合计	571.87
上年结转结余			
收入总计	571.87	支出总计	571.87

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市科技局

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	571.87	546.23	386.01	87.75	72.47		25.64	25.64	
			253101	焦作市科学技术局	571.87	546.23	386.01	87.75	72.47		25.64	25.64	
205	08	03		培训支出	1.89	1.89			1.89				
206	01	01		行政运行	404.70	379.06	308.48		70.58		25.64	25.64	
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	29.89	29.89	29.89						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	76.16	76.16		76.16					
210	11	01		行政单位医疗	14.01	14.01	14.01						
210	11	03		公务员医疗补助	11.21	11.21	11.21						
221	02	01		住房公积金	22.42	22.42	22.42						

		(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	22.42	22.42	22.42					
		(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								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市科技局
本级

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	571.87	546.23	386.01	87.75	72.47		25.64	25.64	
			253101	焦作市科学技 术局	571.87	546.23	386.01	87.75	72.47		25.64	25.64	
205	08	03		培训支出	1.89	1.89			1.89				
206	01	01		行政运行	404.70	379.06	308.48		70.58		25.64	25.64	
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	29.89	29.89	29.89						
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	76.16	76.16		76.16					
210	11	01		行政单位医疗	14.01	14.01	14.01						
210	11	03		公务员医疗补 助	11.21	11.21	11.21						
221	02	01		住房公积金	22.42	22.42	22.42						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市科技局 本级

单位：万元

单位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				546.23	473.76	72.47
30216	培训费	50203	培训费	1.89		1.89
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.02	117.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.05	88.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.04	103.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.32		5.32
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
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
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.44		7.44
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07
30229	福利费	50201	办公经费	5.09		5.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.44		22.44
30301	离休费	50905	离退休费	16.53	16.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.89	29.89	
30302	退休费	50905	离退休费	71.22	71.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.21	11.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.42	22.42	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称: 焦作
市科技局 本级

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		
			546.23	546.23							
	253101	焦作市科学技术局	546.23	546.23							
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）	1.89	1.89							
		在职人员定额公用经费（行政）	32.62	32.62							
		工会经费（行政）	4.07	4.07							
		福利费（行政）	5.09	5.09							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	22.44	22.44							
		退休干部活动费（行政）	0.57	0.57							
		离退休人员公用经费（行政）	1.87	1.87							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	117.02	117.02							
		国家保留津贴（行政）	1.06	1.06							
		年终一次性奖金	20.14	20.14							
		工伤保险费（行政）	0.37	0.37							
		在职人员文明奖（行政）	23.04	23.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.49	4.49							
		年度目标考核奖（行政）	20.14	20.14							
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）	20.14	20.14							
	在职人员物业服务补贴（行政）	5.10	5.10							
	在职人员公务通讯补贴	3.92	3.92							
	规范性津贴补贴	54.36	54.36							
	离休费（行政）	11.59	11.59							
	养老金（行政）	29.89	29.89							
	退休人员文明奖（行政）	20.16	20.16							
	退休人员采暖补贴（行政）	4.35	4.35							
	退休人员年健康休养费（行政）	13.93	13.93							
	退休人员平时健康休养费（行政）	13.93	13.93							
	退休人员全国文明城市奖（行政）	13.93	13.93							
	退休人员物业服务补贴（行政）	4.92	4.92							
	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）	1.15	1.15							
	离休人员平时健康休养费（行政）	1.15	1.15							
	离休人员全国文明城市奖（行政）	1.15	1.15							
	离休人员物业服务补贴（行政）	0.28	0.28							
	医疗保险金（行政）	14.01	14.01							
	公务员医疗补助（行政）	11.21	11.21							
	住房公积金（行政）	22.42	22.42							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市科技局 本级

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	
17.00	6.00	7.00		7.00	4.00

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、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

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作
市科技局 本级

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									

备注：我单位 2023 年没有该项资金支出预算。

预算 11 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作
市科技局 本级

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									

备注：我单位 2023 年没有该项资金支出预算。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：
市科技局 本级

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		
			25.64	25.64							
	253101	焦作市科学技术局	25.64	25.64							
其他运转类	引智项目经费	焦作市科学技术局	7.04	7.04							
其他运转类	科普	焦作市科学技术局	18.60	18.60							

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机关(机构)运行经费

单位名称：焦作市科技局

本级

单位：万元

单位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		45.38
30201	办公费	17.00
30202	印刷费	0.62
30207	邮电费	1.40
30211	差旅费	0.40
30212	因公出国(境)费用	6.00
30216	培训费	1.89
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	0.20
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	6.87

预算 14 表

2023 年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							
		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
253101	焦作市科学技术局	25.64	25.64										
410800230000000011245	引智项目经费	7.04	7.04					聘请专家数量	≥10 名	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%
								征集用人单位专家需求	≥15 项				
								解决科技需求	≥90%				
410800230000000011246	科普	18.60	18.60					组织、参与集中宣传活动	3 次	科技政策的知晓度	提升	活动参与方满意度	≥90%
								公众参与数量	≥10000 人				
								培训人员数量	≥2000 人				
								宣传文案合格率	≥90%				