**2023年驻马店市科技局部门预算说明**

**目 录**

第一部分 驻马店市科技局概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市科技局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市科技局2023年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市科技局概况

一、驻马店市科技局主要职能

（一）贯彻执行国家和省科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、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，推进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。

（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）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**，**牵头组织驻马店市（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。

（五）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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（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。支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）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并监督实施。

（八）统筹区域科技创新体系建设；指导市级科技园区建设；承担科技扶贫相关工作。

（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。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外国专家管理工作。

（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。负责全市两院院士的培育和支持等工作**，**承担院士工作站的建设与管理。拟订全市科技普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责驻马店市科学技术奖励相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市科技局机构设置及预算单位构成

驻马店市科技局内设6个职能科室，分别是办公室、科技创新规划科、高新技术创新平台建设科、农村科技创新企业培育科、科技合作与成果转化科（驻马店市技术市场管理办公室）、行政审批服务科（社会发展与政策法规科、驻马店市国防动员委员会科技动员办公室）。

驻马店市科技局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.驻马店市科技局机关本级；

2.驻马店市科技信息研究所；

第二部分

驻马店市科技局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 驻马店市科技局2023年收入总计829.95万元，支出总计829.95万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加41.65万元，上升5.3%。主要原因是人员工资、医保等有所增长。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市科技局  2023年收入合计829.95万元。其中：一般公共预算收入829.95万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市科技局2023年支出合计829.95万元，其中：基本支出814.9万元，占98.2%；项目支出15.1万元，占1.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市科技局2023年一般公共预算收支预算829.95万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加41.65万元，上升5.3%。主要原因是人员工资、医保等有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市科技局2023年一般公共预算支出年初预算为829.95万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出597.4万元，占71.9%；社会保障和就业支出118.6万元，占14.3%；卫生健康支出67.7万元，占8.2%；住房保障支出46.3万元，占5.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2023年一般公共预算基本支出814.9万元，其中：人员经费755.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局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

我局2023年“三公”经费预算为1.6万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.2万元，增加了14.3%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国(境)费xxx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。我局2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

**（二）公务用车购置及运行费1.6万元**，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。其中公务用车购置费预算0万元，比2021年减少0万元，主要原因是。公务用车运行维护费预算为1.6万元，比2022年增加0.2万元，增加了14.3%，主要原因是车辆老化，需要维修。

**（三）公务接待费xxx万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少0万元，下降了0%。主要原因是。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

驻马店市科技局2023年机关运行经费支出预算为16.8万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算xxx万元，政府采购服务预算8万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我局2023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。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、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。

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：

驻马店市财政局2023年度部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | |
| **2023年部门收支预算表** | | | |
| 部门名称： | 驻马店市科学技术局 | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 829.95 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 829.95 | 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 | 597.35 |
| 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 | 118.62 |
| 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 | 67.66 |
|  | | 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 | 46.32 |
|  | | 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 | 829.95 | 本 年 支 出 合 计 | 829.95 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 829.95 | 支 出 总 计 | 829.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门收入预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 驻马店市科学技术局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 829.95 | 829.95 | 829.95 | 829.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 067 | 驻马店市科学技术局 | 829.95 | 829.95 | 829.95 | 829.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 067001 | 驻马店市科学技术局 | 553.56 | 553.56 | 553.56 | 553.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 067004 | 驻马店市科技信息研究所 | 276.39 | 276.39 | 276.39 | 276.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算03表 |
| **2023年部门支出预算表** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称： | | | 驻马店市科学技术局 | | | | | | | | | | 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 | | |
| 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 | 829.95 | 814.94 | 698.10 | 57.57 | 59.27 |  | 15.01 | 11.06 | 3.95 |
|  |  |  | 067 | 驻马店市科学技术局 | 829.95 | 814.94 | 698.10 | 57.57 | 59.27 |  | 15.01 | 11.06 | 3.95 |
| 206 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 398.25 | 398.25 | 354.07 |  | 44.17 |  |  |  |  |
| 206 | 05 | 01 |  | 机构运行 | 188.05 | 184.10 | 171.92 |  | 12.18 |  | 3.95 |  | 3.95 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 25.10 | 25.10 |  | 22.93 | 2.17 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52 | 56.52 | 56.52 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 25.03 | 25.03 | 25.03 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 46.32 | 46.32 | 46.32 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 05 | 03 |  | 科技条件专项 | 11.06 |  |  |  |  |  | 11.06 | 11.06 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 35.39 | 35.39 |  | 34.64 | 0.75 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算04表 | | | | | | | |
| **2023年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称： | 驻马店市科学技术局 | | | | | | 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 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 829.95 | 一、本年支出 | 829.95 | 829.95 | 829.95 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 829.95 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 829.95 | （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 | 597.35 | 597.35 | 597.35 |  |  |
| （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 | 118.62 | 118.62 | 118.62 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 67.66 | 67.66 | 67.66 |  |  |
|  |  | （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 | 46.32 | 46.32 | 46.32 |  |  |
|  |  | （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： | 829.95 | 支出合计 | 829.95 | 829.95 | 829.95 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 驻马店市科学技术局 | | | | | | | | | | 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 | | |
| 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 | 829.95 | 814.94 | 698.10 | 57.57 | 59.27 |  | 15.01 | 11.06 | 3.95 |
|  |  |  | 067 | 驻马店市科学技术局 | 829.95 | 814.94 | 698.10 | 57.57 | 59.27 |  | 15.01 | 11.06 | 3.95 |
| 206 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 398.25 | 398.25 | 354.07 |  | 44.17 |  |  |  |  |
| 206 | 05 | 01 |  | 机构运行 | 188.05 | 184.10 | 171.92 |  | 12.18 |  | 3.95 |  | 3.95 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 25.10 | 25.10 |  | 22.93 | 2.17 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.52 | 56.52 | 56.52 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 25.03 | 25.03 | 25.03 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 46.32 | 46.32 | 46.32 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 05 | 03 |  | 科技条件专项 | 11.06 |  |  |  |  |  | 11.06 | 11.06 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 35.39 | 35.39 |  | 34.64 | 0.75 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算06表 | | | | | | |
| **2023年一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
| 部门名称： | 驻马店市科学技术局 | | | | | 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 |  |  |  | 814.94 | 755.68 | 59.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 229.23 | 229.23 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.60 | 9.60 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 115.24 | 115.24 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20.53 |  | 20.53 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 25.66 | 25.66 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 31.92 | 31.92 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.17 |  | 2.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40.07 | 40.07 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.86 | 32.86 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.46 | 18.46 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.18 | 24.18 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 33.99 | 33.99 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68.83 | 68.83 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 44.92 | 44.92 |  |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.72 |  | 1.72 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.08 |  | 8.08 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.06 |  | 2.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.45 | 16.45 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.51 | 1.51 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.77 | 9.77 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.72 | 12.72 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 驻马店市科学技术局  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 |  |  |  | 829.95 | 829.95 | 829.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 067 |  | 驻马店市科学技术局 |  |  |  | 829.95 | 829.95 | 829.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 229.23 | 229.23 | 229.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 115.24 | 115.24 | 115.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.53 | 20.53 | 20.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 25.66 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 31.92 | 31.92 | 31.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 40.07 | 40.07 | 40.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.18 | 24.18 | 24.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.99 | 33.99 | 33.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68.83 | 68.83 | 68.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.92 | 44.92 | 44.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.45 | 16.45 | 16.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算08表 | | | | | |
| **2023年一般公共预算“三公”经费预算表** | | | | | |
| 部门名称: | 驻马店市科学技术局 | | | | 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 |
| 1.60 |  | 1.60 |  | 1.60 |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年政府性基金支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 驻马店市科学技术局 | | | | | | | | | | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| **2023年项目支出预算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 驻马店市科学技术局 | | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 067 | 驻马店市科学技术局 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 科技政策宣讲 | 驻马店市科学技术局 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 驻马店科技网络维护、设备维护及服务器维修 | 驻马店市科技信息研究所 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 驻马店科技创新服务平台建设及维护 | 驻马店市科技信息研究所 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | |
| **本级部门(单位)整体绩效目标表** | | | | |
| **（2023年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 驻马店市科学技术局 | | |
| 年度履职目标 |  | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
|  | |  | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 829.95 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 829.95 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 814.94 | |
| （2）项目支出 | | 15.01 | |
| 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 |  |  |
| 工作任务科学性 |  |  |
| 绩效指标合理性 |  |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 |  |  |
| 专项资金细化率 |  |  |
| 预算执行率 |  |  |
| 预算调整率 |  |  |
| 结转结余率 |  |  |
| “三公经费”控制率 |  |  |
| 政府采购执行率 |  |  |
| 决算真实性 |  |  |
| 资金使用合规性 |  |  |
| 管理制度健全性 |  |  |
| 预决算信息公开性 |  |  |
| 资产管理规范性 |  |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 |  |  |
| 绩效监控完成率 |  |  |
| 绩效自评完成率 |  |  |
| 部门绩效评价完成率 |  |  |
| 评价结果应用率 |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  |  |  |
| 履职目标实现 |  |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  |  |  |
| 满意度 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年度部门预算项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 驻马店市科学技术局 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 067 |  | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 067001 | 驻马店市科学技术局 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411700230000000004432 | 科技政策宣讲 | 3.95 | 3.95 |  |  | 严格按照预算执行 | ≥99100% | 开展宣传、组织会议 | ≥99100% | 提升全市科技创新 | ≥97100% |  |  |
|  |  | 创新主体培育 | ≥98100% |  |  |  |  |
| 067004 | 驻马店市科技信息研究所 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411700230000000015202 | 驻马店科技创新服务平台建设及维护 | 5.57 | 5.57 |  |  | 驻马店科技创新服务平台建设及维护 | >5.57万元 | 数据库更新 | >1010 | 让更多得人受益 | ≥1020 | 100% | >90% |
| 服务我市企业和个人 | >10000人 | 发布万条信息 | >1010 | 保证网络运行，信息更新 | >1010 |  |  |
|  |  | 每周更新 | >1010 |  |  |  |  |
| 411700230000000015206 | 驻马店科技网络维护、设备维护及服务器维修 | 5.49 | 5.49 |  |  | 驻马店科技网络维护、设备维护及服务器维修 | ≥1条 | 发布更新信息 | 数量 | 让更多得人受益 | 数量 | 企业和个人得满意度 | 100% |
|  |  | 信息数 | 数量 | 信息发布，数据库更新 | 数量 |  |  |
|  |  | 每周更新 | 数量 | 让网络正常运行，信息更新 | 及时更新 |  |  |