

2023 年部门预算

许昌市科学技术局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市科学技术局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市科学技术局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市科学技术局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市科学技术局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家科技工作法律、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措施和建议，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并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织许昌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措施并监督实施。

(八) 统筹区域科技创新体系建设。推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导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。

(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全市出国（境）培训工作。

(十二) 会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，组织实施相关科技人才计划。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。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市科学技术局下设 9 个内设科室，包括：办公室、发展规划和资源配置科、政策法规和监督诚信科（市国防动员委员会科技动员办公室）、基础研究和科技奖励科、科技人才合作和成果转化科（市技术市场管理办公室）、高新技术和区域创新科、农村和社会发展科技科、科技金融与服务业科、引进国外智力管

理科(市外国专家局)。

许昌市科学技术局下设 1 个科级二级机构，为：许昌市科技创新公共服务中心。

三、预算单位构成

许昌市科学技术局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市科学技术局（本级）
2. 许昌市科技创新公共服务中心

四、人员构成

许昌市科学技术局共有编制 45 名，其中：行政编制 27 名（公务员编制 27 名，工勤编制 0 名），事业编制 16 名（管理岗位 3 名，专业技术岗位 12 名，工勤岗位 1 名）。现有在职人数 42 人，离退休人数 29 人。

第二部分

2023 年度许昌市科学技术局（汇总）预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市科学技术局 2023 年收入总计 12180.16 万元，支出总计 12180.16 万元，与上年相比，收入增加 11199.95 万元，增长 1142.61%，支出增加 11199.95 万元，增长 1142.61%。主要原因：上年未支出的项目经费和 2023 年市级科技经费纳入了年初预算导致。

二、收入预算总体情况说明

许昌市科学技术局 2023 年收入总计 12180.16 万元，其中：一般公共预算收入 12180.16 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 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

许昌市科学技术局 2023 年支出合计 12180.16 万元，其中：基本支出 922.16 万元，占 7.57%；项目支出 11258 万元，占 92.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市科学技术局 2023 年一般公共预算收支预算 12180.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市科学技术局一般公共预算收支预算增加 11199.95 万元，支出增长 1142.61%，主要原因：上年未支出的项目经费和 2023 年市级科技经费纳入了年初预算导致。

许昌市科学技术局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市科学技术局 2023 年一般公共预算支出预算 12180.16 万元。其中：基本支出 922.16 万元，占 7.57%；项目支出 11258 万元，占 92.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 922.16 万元，其中：人员经费 833.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.30 万元，主要包括：工会经费、办公费、办公设备购置、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费、委托业务费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

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。许昌市科学技术局《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市科学技术局 2023 年“三公”经费预算为 4.10 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 4 万元，主要用于公务用车加油、维修保养等支出。与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0.10 万元，主要用于公务接待等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市科学技术局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市科学技术局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市科学技术局 2023 年机构运行经费支出预算 88.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市科学技术局 2023 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市科学技术局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 12180.16 万元，其中：基本支出 922.16 万元，项目支出 11258 万元，支出项目 10 个。

许昌市科学技术局 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市科学技术局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市科学技术局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2023年度许昌市科学技术局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门名称：

许昌市科学技术局（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	12,180.16	一、一般公共服务	49.50
其中：财政拨款	12,130.16	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	11,885.32
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	156.58
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	42.99
		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	45.76
		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	12,180.16	本年支出合计	12,180.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,180.16	支出总计	12,180.16

2023年部门支出预算表

部门名称： 许昌市科学技术局（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	12,180.16	922.16	722.38	111.48	87.14	1.16	11,258.00	40.00	11,218.00
201	29	06		工会事务	4.10	4.10			4.10				
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.40	5.40			5.40				
206	01	01		行政运行	472.04	472.04	404.24	1.81	64.82	1.16			
206	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00		10.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	1,293.29	195.29	182.47		12.82		1,098.00		1,098.00
206	03	02		社会公益研究	70.00						70.00		70.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	40.00						40.00		40.00
206	09	99		其他科技重大项目	10,000.00						10,000.00		10,000.00
208	05	01		行政单位离退休	86.51	86.51		86.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	46.92						
210	11	01		行政单位医疗	17.07	17.07	17.07						
210	11	03		公务员医疗补助	18.97	18.97	18.97						
221	02	01		住房公积金	45.76	45.76	45.76						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00						40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	23.16	23.16		23.16					
210	11	02		事业单位医疗	6.96	6.96	6.96						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市科学技术局（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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,180.16	一、本年支出	12,180.16	12,180.16	12,130.16		
（一）一般公共预算拨款	12,180.16	（一）一般公共服务支出	49.50	49.50	9.50		
其中：财政拨款	12,130.16	（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	11,885.32	11,885.32	11,875.32		
（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	156.58	156.58	156.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.99	42.99	42.99		
		（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	45.76	45.76	45.76		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市科学技术局（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
				小计	其中：财政拨款		
		(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：	12,180.16	支出合计	12,180.16	12,180.16	12,130.16		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市科学技术局（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	12,180.16	922.16	722.38	111.48	87.14	1.16	11,258.00	40.00	11,218.00
201	29	06		工会事务	4.10	4.10			4.10				
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.40	5.40			5.40				
206	01	01		行政运行	472.04	472.04	404.24	1.81	64.82	1.16			
206	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00		10.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	1,293.29	195.29	182.47		12.82		1,098.00		1,098.00
206	03	02		社会公益研究	70.00						70.00		70.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	40.00						40.00		40.00
206	09	99		其他科技重大项目	10,000.00						10,000.00		10,000.00
208	05	01		行政单位离退休	86.51	86.51		86.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	46.92						
210	11	01		行政单位医疗	17.07	17.07	17.07						
210	11	03		公务员医疗补助	18.97	18.97	18.97						
221	02	01		住房公积金	45.76	45.76	45.76						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00						40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	23.16	23.16		23.16					
210	11	02		事业单位医疗	6.96	6.96	6.96						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 许昌市科学技术局（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				922.16	833.86	88.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.83		2.83
30201	办公费	50201	办公经费	18.89		18.89
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.22	173.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.25	140.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.79	89.79	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.51		3.51
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.16		1.16
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.14		27.14
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.13		2.13
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30302	退休费	50905	离退休费	109.67	109.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.74	32.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.07	17.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.97	18.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.51	32.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.17	10.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.88	30.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.81	7.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.80	62.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.56	69.56	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.18	14.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.25	13.25	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 许昌市科学技术局(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	
4.10		4.00		4.00	0.10

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 许昌市科学技术局（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
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								

备注：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 许昌市科学技术局（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		
			11,258.00	11,258.00							
特定目标类	招才引智项目（结转本级资金）	许昌市科学技术局	10.00	10.00							
特定目标类	预拨2022年企业研发财政补助专项资金（结转上级资金）	许昌市科学技术局	207.00	207.00							
特定目标类	预拨2022年高新技术企业省级认定奖补（结转上级资金）	许昌市科学技术局	70.00	70.00							
特定目标类	提前下达2022年高新技术企业省级奖补资金预算（结转上级资金）	许昌市科学技术局	280.00	280.00							
特定目标类	2022年企业研发财政补助清算资金（结转上级资金）	许昌市科学技术局	126.00	126.00							
特定目标类	提前下达2022年企业研发财政补助专项资金预算（结转上级资金）	许昌市科学技术局	415.00	415.00							
特定目标类	省科学技术奖励和国家科学技术奖省级奖励（结转上级资金）	许昌市科学技术局	70.00	70.00							
特定目标类	中央引导地方科技发展资金（上级提前下达）	许昌市科学技术局	40.00	40.00							
特定目标类	英才计划与科学技术研究与开发资金（市级奖补支出）	许昌市科学技术局	10,000.00	10,000.00							
其他运转类	2023年延安路科技活动中心运行费（基本运转支出）	许昌市科技创新公共服务中心	40.00	40.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市科学技术局(汇总)		
年度履职目标	目标1: 加大创新型企业培育力度。 目标2: 加大创新引领型平台建设力度。 目标3: 加大创新引领型人才培养引进力度。 目标4: 加大重大科技项目实施力度。 目标5: 科技文献信息收集共享服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创新型企业培育	新增高新技术企业50家以上、科技型中小企业70家以上。		
	创新引领型平台建设	新建省级以上工程技术研究中心、技术创新中心、重点实验室15家左右; 组建市级企业技术创新中心、技术创新中心、临床医学研究中心、重点实验室50家以上。		
	创新引领型人才培养	新增1-2个院士工作站、中原学者工作站。		
	重大科技项目实施	实施省级重大科技项目3—5个; 实施市级重大科技专项、重点研发与推广专项等科技计划项目10项左右。		
	科技智库服务	科技情报信息收集、分析、整理、查询, 提供高质量科技智库公共服务上万次。		
预算情况	部门预算总额(万元)		12,180.16	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		12,180.16	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		922.16	
(2) 项目支出		11,258.00		
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	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市科学技术局(汇总)		
		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	≥95%	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	≤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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市科学技术局(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	“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规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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市科学技术局(汇总)		
		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%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市科学技术局(汇总)		
		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%
	重点工作任务完成	高新技术企业计划完成率	≥70%	高新技术企业分二批次推荐上报至省厅。一季度、二季度对高企申报进行培训动员,政策宣讲;三个季度启动2023年第一批高企申报工作完成率达30%左右,四季度对二批高企进行申报推荐
产出指标		科技型中小企业计划完成率	≥80%	科技型中小企业评价工作常年进行,定期督促各县区工作进展,一季度对科技型中小企业进行培训动员,政策宣讲;二季度启动科技型中小企业评价工作。上半年完成率达30%左右,三季度继续做好科技型中小企业评价工作
		创新引领型平台实现率	≥95%	1.一季度分片区开展平台建设等政策法规集中辅导培训,让企事业单位熟悉相关政策和申报条件;2.二季度广泛开展调研活动,通过现场考察了解掌握基本符合创新平台申报条件单位的实际情况并进行具体技术指导;3.下半年对各类省级创新平台申报材料认真进行形式审查,择优推荐,争取新建省级以上工程技术研究中心、技术创新中心、重点实验室15家左右;4.四季度积极组织市级创新平台申报评估,择优认定,组建市级企业技术创新中心、技术创新中心、临床医学研究中心、重点实验室50家以上。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市科学技术局(汇总)		
	履职目标实现	创新引领型人才实现率	100%	全年获批省中原学者工作站1—2家
		实施重大科技专项数量	≥95%	1、开展调研活动,掌握各类创新主体研发需求,确定年度项目征集方向;2、发布年度项目申报通知,组织专家评审,立项实施市级重大科技专项;3、按照省科技厅年度申报通知要求,推荐省级重大科技专项、重点研发专项等重大科技项目。
		科技智库服务计划完成率	≥95%	科技情报信息收集、分析、整理、查询,为各企事业单位提供高质量科技智库公共服务上万次。
效益指标	履职效益	高新技术产业增加值增速	≥8%	
	满意度	服务企业满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市科学技术局（汇总）

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
		11,258.00	11,258.00										
411000230000000011573	中央引导地方科技发展资金（上级提前下达）	40.00	40.00		项目研发投入成本	≤20万元/家	支持企业数	2家	拉动企业创新水平	≥5%	企业满意度	≥95%	
							资金拨付及时率	≥91%					
							提高产品质量	≥5%					
					引进外国专家人均资助经费	≤4.5万元/人次	科技特派员组织开展技术培训	≥50场	保障科技创新大会开展	会议顺利召开	服务单位满意度	≥90%	
							引进外国专家人次	≥3人次			国（境）外专家在华工作、生活满意度	≥90%	
							科技成果及政策推广等	=10次					
							《决策参阅》《许昌竞争情报快递》	=24 每册期数					
							奖励高新技术企业等创新主体	≥50家					
							科技特派员推广引进新品种	≥15个					
							科技特派员推广先进适用技术	≥30项					
							奖励省科技进步奖获奖项目参与人员	≥50人					
							支持市级重大科技专项项目	≥20个					
							奖励单位审核合格率	100%					
							奖励科技创新平台建设单位	≥50家					
							奖励省科技进步奖获奖单位	≥5家					
							引进许昌英才计划创新创业人才（团队）	10个					
							企业研发财政补助配套资金支持市本级企业数	≥5个					
							科技特派员开展科技服务	≥200次					
							保障科技项目评审、验收、考核、复核、培训等正常运转	≥20次					
							大型科研仪器总共享数	≥450台					
							每月莲城科讯发布数	≥3次					
							每月科技刊物期数	=4期					
							资金拨付及时性	及时					
411000230000000017886	省科学技术奖励和国家科学技术奖省级奖励（结转上级资金）	70.00	70.00		奖励资金	≤35万/家	奖励人员	≥20人	提升科研能力水平	提升	企业满意度	≥90%	
							科技创新成果质量	提升					
							资金拨付及时性	及时					
411000230000000017887	预拨2022年高新技术企业省级认定奖补（结转上级资金）	70.00	70.00		高企奖励资金	≤10万元/家	支持企业数	34家	增加就业人数	≥10人	企业满意度	≥95%	
							提高产品质量	≥5%					
							资金拨付及时性	及时					

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市科学技术局（汇总）

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
411000230000000017888	提前下达2022年高新技术企业省级奖补资金预算（结转上级资金）	280.00	280.00			高企奖励资金	≤10万元/家	支持企业数	34家	提高企业创新能力	≥5%	企业满意度	≥91%
								提高产品质量	≥5%				
								资金拨付及时性	及时				
411000230000000017889	预拨2022年企业研发财政补助专项资金（结转上级资金）	207.00	207.00			企业研发财政补助资金	≤50万元/家	支持企业数	≥136家	带动企业研发投入数	≥11.18亿元	服务企业满意度	≥91%
								企业研发成果质量	有效提升	拉动我市科技创新水平提升情况	明显提升		
								资金拨付及时率	≥91%				
411000230000000017890	提前下达2022年企业研发财政补助专项资金预算（结转上级资金）	415.00	415.00			企业研发财政补助资金	≤50万元/家	企业研发成果质量	有效提升	拉动我市科技创新水平提升情况	明显提升	服务企业满意度	≥91%
								资金拨付及时率	≥91%	带动企业研发投入数	≥11.18亿元		
								支持企业数	≥136家				
411000230000000017895	招才引智项目（结转本级资金）	10.00	10.00			翻译人员劳务费	6万元/人	项目完成时间	2022年12月底前	项目单位科研水平	明显提升	医疗机构对专家满意度	≥90%
						外国专家咨询与服务费	1万元/人次	实施引智项目数量	8个				
								项目验收通过率	100%				
								引进外国专家人次	≥8人次				
411000230000000031422	2022年企业研发财政补助清算资金（结转上级资金）	126.00	126.00			企业研发财政补助资金	≤50万元/家	企业研发成果质量	有效提升	拉动我市科技创新水平提升情况	明显提升	服务企业满意度	≥91%
								资金拨付及时率	≥91%	带动企业研发投入数	≥11.18亿元		
								支持企业数	≥136家				
411000230000000000801	2023年延安路科技活动中心运行费（基本运转支出）	40.00	40.00			物业平均费用	13元/平方米	物业管理面积	8795.38平方米	增加就业人数	7人	入孵企业满意度	≥90%
								物业服务及时率	≥95%	纳税金额	≥3万元		
								安全事故次数	0次				
								环境绿化率	≥60%				
								提供孵化场地	2796平方米				

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市科学技术局（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
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								

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。