

附件 1

2022 年部门预算

(公开格式)

单位公章：

报送日期：

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

寻乌县科技创新中心单位 2022 年部门预算

目 录

第一部分 科创中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 科创中心部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 科创中心部门 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 科创中心部门概况

一、部门主要职责

寻乌县科创中心是县科技局的基础上整合县科技情报站、县生产力促进中心等单位及相关职能组建的正科级事业单位（直属机构），主要职责是：

1. 在全县经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全县经济与社会发展的措施，拟订科技发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，负责全县知识产权工作，提高科技创新能力。

3. 会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4. 组织实施县重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5. 负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调科技园区建设相关工作，

促进全县高新技术产业化发展，指导协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。

6. 负责编制并组织实施全县科技促进农村发展的计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

7. 负责编制并组织实施全县科技促进社会发展的计划，制订相关办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

8. 会同有关部门拟订促进产学研结合相关措施、制定科技成果推广办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

9. 负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置措施建议，优化科技资源的配置。

10. 负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

11. 拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全县国防科技动员工作，负责技术合同登记（限县本级技术合同）。

12. 组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全县科技合作与交流工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门2022年主要任务：

科创中心2022年的主要工作任务是：

1. 完善以政府为引导的体制机制。完善支持科技创新体制机制，推动政府职能从研发管理向创新服务转变。

2. 强化以企业为主体的创新格局。鼓励企业从研发端、管理端、销售端进行技术改造和改革创新，提高生产效率，增强核心竞争力。

3. 聚焦以补短板为重点的工作方向。紧盯我县科技创新基础较弱、创新平台认定较难、企业科研压力较大等问题，攻坚克难，补齐科技创新短板。

二、部门预算基本情况

科创中心共有预算单位1个，全额补助事业编制人数16人，实有事业编制人数8人。

第二部分 科创中心部门 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年寻乌县科创中心收入预算总额为 76.96 万元。其中：财政拨款收入 76.96 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2022 年寻乌县科创中心支出预算总额为 76.96 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 76.96 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 73.47 万元、商品和服务支出 3.49 万元。

按支出功能科目划分：其他科学技术管理事务支出 58.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.67 万元，事业单位医疗支出 3.24 万元，住房公积金支出 6.51 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 73.47 万元，商品服务支出 3.49 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年寻乌县科创中心财政拨款支出预算 76.96 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：其他科学技术管理事务支出 58.54 万元，占财政拨款支出的 76%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.67 万元，占财政拨款支出的 11.3%，事业单位医疗支出 3.24 万元，占财政拨款支出的 4.2%，住房公积金支出 6.51

万元，占财政拨款支出的 8.5%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 3.49 万元，比上年增长 100 %，主要原因是：三定方案重新组建新单位，财务独立核算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为0.8万元，同比增加0.8万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：三定方案重新组建新单位，财务独立核算。

（二）公务接待费支出预算数为0.8万元，较上年增长100%。主要原因是：三定方案重新组建新单位，财务独立核算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%，主要原因是：三定方案重新组建新单位，财务独立核算。公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%，主要原因是：三定方案重新组建新单位，财务独立核算。

第三部分 科创中心部门2022年部门预算表

（详见附件）

单位支出总表

填报单位[505001]寻乌县科技创新中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	97.46	76.96	20.50
206	科学技术支出	79.04	58.54	20.50
01	科学技术管理事务	79.04	58.54	20.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.04	58.54	20.50
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	
05	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
11	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
221	住房保障支出	6.51	6.51	
02	住房改革支出	6.51	6.51	
2210201	住房公积金	6.51	6.51	

单位收入总表

[505001]寻乌县科技创新中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非财政拨 款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	97.46		97.46	97.46									
206	科学技术支出	79.04		79.04	79.04									
01	科学技术管理事务	79.04		79.04	79.04									
2060199	其他科学技术管理事务 支出	79.04		79.04	79.04									
208	社会保障和就业支出	8.67		8.67	8.67									
05	行政事业单位养老支出	8.67		8.67	8.67									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.67		8.67	8.67									
210	卫生健康支出	3.24		3.24	3.24									
11	行政事业单位医疗	3.24		3.24	3.24									
2101102	事业单位医疗	3.24		3.24	3.24									
221	住房保障支出	6.51		6.51	6.51									
02	住房改革支出	6.51		6.51	6.51									
2210201	住房公积金	6.51		6.51	6.51									

单位支出总表

填报单位[505001]寻乌县科技创新中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	97.46	76.96	20.50
206	科学技术支出	79.04	58.54	20.50
01	科学技术管理事务	79.04	58.54	20.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.04	58.54	20.50
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	
05	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
11	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
221	住房保障支出	6.51	6.51	
02	住房改革支出	6.51	6.51	
2210201	住房公积金	6.51	6.51	

一般公共预算支出表

填报单位[505001]寻乌县科技创新中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	2022年预算数	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	97.46	76.96	20.50
206	科学技术支出	79.04	58.54	20.50
01	科学技术管理事务	79.04	58.54	20.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.04	58.54	20.50
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	
05	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
11	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
221	住房保障支出	6.51	6.51	
02	住房改革支出	6.51	6.51	
2210201	住房公积金	6.51	6.51	

一般公共预算基本支出表

填报单位[505001]寻乌县科技创新中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	76.96	73.47	3.49
301	工资福利支出	73.47	73.47	
30101	基本工资	23.77	23.77	
30102	津贴补贴	0.26	0.26	
30103	奖金	1.98	1.98	
30107	绩效工资	28.40	28.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	6.51	6.51	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	3.09		3.09
30201	办公费	1.80		1.80
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.80		0.80
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	0.05		0.05
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40

“三公”经费支出表

填报单位[505001]寻乌县科技创新中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	0.80		0.80		
505001	寻乌县科技创新中心	0.80		0.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位[505001]寻乌县科技创新中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	寻乌县科技创新中心		
联系人	黄志勇	联系电话	17770792877
部门基本信息			
部门所属领域	科学技术	直属单位包括	
内设职能部门	综合股、发展计划股、农业与社会发展股、科技成果与引智合作股	编制控制数	16
在职人员总数	9	其中：行政编制人数	
事业编制人数	8	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	97.46	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	97.46	其他资金	
支出预算合计	97.46	其中：人员经费	73.47
公用经费	3.49	项目经费	20.5
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成申报科技中小型企业、高新技术企业	50家
	质量指标	确定申报企业是否符合申报条件，申报资料的完整性	100%
	时效指标	年度完成计划标准时间	1年
	成本指标	建设七大科技创新平台成本	≤3500万元
效益指标	经济效益指标	企业进驻经营增加财政收入，促进就业。	≥10%百分比
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	企业经营在污染物处理，环境保护方面达到环保部门认定。	≥95%百分比
满意度指标	满意度指标	企业在经营过程中得到社会公众满意度（%）	≥96%百分比

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
寻乌县科技创新中心			
基本信息			
项目名称:	科技创新工作经费	项目编码:	360734228888020000464
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	曹勇	联系人:	曹勇
联系电话:	17770792877	是否重点项目:	否
项目总金额:	20.5	本年度预算金额:	20.5
基本情况			
立项必要性:	做好科技工作		
实施可行性:	寻科文{2022}3号		
项目实施内容:	做好我县科技工作，推动我县科技事业发展		
中长期目标:	推动我县科技事业发展		
年度绩效目标:	做好科技工作		
立项依据			
政策依据:	寻科文{2022}3号		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
完成科技创新工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	政策按时完成率(%)	>=100%
	质量	质量落实率(%)	>=99%
	时效	物资在时效内充足保障程度	>=100%
	成本	人力成本占总成本比率(%)	>=97%
效益指标	经济效益	经济动员成本(元)	>=100%
	社会效益	社会公众满意度(%)	>=95%
	生态效益	生态环境公益活动成本(万元)	>=96%
	可持续影	平台可用性(%)	>=100%
满意度	满意度	满意度	>=95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2022 年政府收支分类科目》中有详细解释）