

# 2021 年平顶山市科学技术局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市科学技术局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山市科学技术局 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市科学技术局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市科学技术局概况

#### 一、平顶山市科学技术局主要职能

主要职能是：贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议；牵头拟定激励自主创新的规范性文件和政策措施，并组织实施和监督；牵头拟定全市科学和技术发展规划，确保全市科技发展的战略布局和优先发展领域；提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全市科技计划的制定与组织实施；负责全市高新技术发展与产业化工作；会同有关部门拟定全市促进产学研结合的政策措施，负责全市科技基础能力建设及科技奖励工作；拟定全市对外科技合作与交流政策、全市科技普及工作规划、全市科技促进农村和社会发展的政策措施；推进全市科学技术普及工作等。

#### 二、平顶山市科学技术局预算单位构成情况

平顶山市科学技术局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市科学技术开发交流中心；
2. 平顶山市计算中心；
3. 平顶山市科学技术情报研究所。

## **第二部分**

### **平顶山市科学技术局 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山市科学技术局 2021 年收、支总计均为 1067.8 万元，与上年相比，收、支总计均增加 180.4 万元，增长 20.3%。主要原因：项目经费财政拨款增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市科学技术局 2021 年收入预算 1067.8 万元，其中：一般公共预算 1067.8 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

平顶山市科学技术局 2021 年支出预算 1067.8 万元，其中：基本支出 962.8 万元，占 90.17%；项目支出 105.0 万元，占 9.83%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市科学技术局 2021 年一般公共预算收支预算 1067.8 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 180.4 万元，增长 20.3%，主要原因：项目经费财政拨款增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

平顶山市科学技术局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1067.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）

支出 41.4 万元，占 3.88%；科学技术（类）支出 736.7 万元，占 68.99%；社会保障和就业（类）支出 153.6 万元，占 14.38%；卫生健康（类）支出 73.9 万元，占 6.92%；住房保障（类）支出 62.2 万元，占 5.83%。

## 六、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，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市科学技术局 2021 年“三公”经费公共预算 21.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 4.1 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数比上年减少 4.0 万元，主要原因是严

格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 14.7 万元，其中，公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 14.7 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年相比增加 0 万元，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.1 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

**（三）公务接待费** 6.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 0.1 万元，主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

平顶山市科学技术局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市科学技术局 2021 年机关运行经费支出预算 77.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购情况说明**

平顶山市科学技术局 2021 年政府采购预算安排 101.44 万元，其中：政府采购货物预算 101.44 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市科学技术局 2021 年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**

2020 年期末，平顶山市科学技术局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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**

平顶山市科学技术局 2021 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市科学技术局 2021 年部门预算表

# 2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

| 收 入                        |                  | 支 出     |                 |         |                           |         |              |                  |           |                      |                   |          |
|----------------------------|------------------|---------|-----------------|---------|---------------------------|---------|--------------|------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------|
| 项 目                        |                  | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 本年支出小计  |              |                  |           |                      |                   |          |
|                            |                  |         |                 |         |                           | 一般公共预算  |              | 上级专<br>项转移<br>支付 | 政府性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 专户管理<br>的教育收<br>费 | 其他收<br>入 |
|                            |                  |         |                 |         |                           | 小计      | 其中: 财政<br>拨款 |                  |           |                      |                   |          |
| 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 小计               | 1,067.8 | 一、基本支出          | 962.8   |                           | 962.8   | 962.8        |                  |           |                      |                   |          |
|                            | 财政拨款             | 1,013.8 | 1、工资福利支出        | 818.8   |                           | 818.8   | 818.8        |                  |           |                      |                   |          |
|                            | 行政事业性收费          |         | 2、商品和服务支出       | 77.8    |                           | 77.8    | 77.8         |                  |           |                      |                   |          |
|                            | 专项收入             |         | 3、对个人和家庭的<br>补助 | 66.2    |                           | 66.2    | 66.2         |                  |           |                      |                   |          |
|                            | 国有资产资源有偿使<br>用收入 | 54.0    | 4、资本性支出         |         |                           |         |              |                  |           |                      |                   |          |
|                            | 其他一般公共预算收<br>入   |         | 二、项目支出          | 105.0   |                           | 105.0   | 51.0         |                  |           |                      |                   |          |
| 上级专项转移支付                   |                  |         | (一) 一般性项目       | 105.0   |                           | 105.0   | 51.0         |                  |           |                      |                   |          |
| 政府性基金                      |                  |         | (二) 专项资金        |         |                           |         |              |                  |           |                      |                   |          |
| 国有资本经营预算                   |                  |         | 1、基本建设支出        |         |                           |         |              |                  |           |                      |                   |          |
| 专户管理的教育收费                  |                  |         | 2、事业发展专项支<br>出  |         |                           |         |              |                  |           |                      |                   |          |
| 其他收入                       |                  |         | 3、经济发展支出        |         |                           |         |              |                  |           |                      |                   |          |
|                            |                  |         | 4、债务项目支出        |         |                           |         |              |                  |           |                      |                   |          |
| 本年收入小计                     |                  | 1,067.8 | 5、其他各项支出        |         |                           |         |              |                  |           |                      |                   |          |
| 用事业单位基金弥补<br>收支差额          |                  |         |                 |         |                           |         |              |                  |           |                      |                   |          |
| 收 入 合 计                    |                  | 1,067.8 |                 | 1,067.8 |                           | 1,067.8 | 1,013.8      |                  |           |                      |                   |          |

## 2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位 (科目名称)               | 总计      | 一般公共预算  |             | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 专户管理的<br>教育收费 | 用事业单位<br>基金弥补收<br>支差额 | 其他收入 |
|------|----|----|------|-------------------------|---------|---------|-------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                         |         | 小计      | 其中:财<br>政拨款 |                      |                                      |               |                       |      |
|      |    |    |      | 合计                      | 1,067.8 | 1,067.8 | 1,013.8     |                      |                                      |               |                       |      |
|      |    |    | 213  | 平顶山市科学技术局               | 1,067.8 | 1,067.8 | 1,013.8     |                      |                                      |               |                       |      |
| 201  | 11 | 01 |      | 行政运行 (纪检监察事务)           | 41.4    | 41.4    | 41.4        |                      |                                      |               |                       |      |
| 206  | 01 | 01 |      | 行政运行 (科学技术管理事<br>务)     | 317.3   | 317.3   | 317.3       |                      |                                      |               |                       |      |
| 206  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务 (科学技<br>术管理事务) | 94.0    | 94.0    | 40.0        |                      |                                      |               |                       |      |
| 206  | 03 | 99 |      | 其他应用研究支出                |         |         |             |                      |                                      |               |                       |      |
| 206  | 04 | 01 |      | 机构运行 (技术与研究与开发)         | 81.3    | 81.3    | 81.3        |                      |                                      |               |                       |      |
| 206  | 04 | 99 |      | 其他技术与研究与开发支出            | 5.0     | 5.0     | 5.0         |                      |                                      |               |                       |      |
| 206  | 05 | 01 |      | 机构运行 (科技条件与服务)          | 233.0   | 233.0   | 233.0       |                      |                                      |               |                       |      |
| 206  | 07 | 02 |      | 科普活动                    | 6.0     | 6.0     | 6.0         |                      |                                      |               |                       |      |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休                 | 54.7    | 54.7    | 54.7        |                      |                                      |               |                       |      |

|     |    |    |  |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|----------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休              | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 82.9 | 82.9 | 82.9 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出          | 0.1  | 0.1  | 0.1  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗               | 39.5 | 39.5 | 39.5 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗               | 34.4 | 34.4 | 34.4 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金                | 62.2 | 62.2 | 62.2 |  |  |  |  |  |  |



|     |    |    |  |                  |      |      |      |     |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|------------------|------|------|------|-----|------|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休          | 54.7 | 54.7 |      | 3.4 | 51.3 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休          | 15.9 | 15.9 |      | 1.0 | 14.9 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.9 | 82.9 | 82.9 |     |      |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出      | 0.1  | 0.1  | 0.1  |     |      |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗           | 39.5 | 39.5 | 39.5 |     |      |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗           | 34.4 | 34.4 | 34.4 |     |      |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金            | 62.2 | 62.2 | 62.2 |     |      |  |  |  |  |

# 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

| 收 入                        |              | 支 出     |                 |         |         |         |          |  |
|----------------------------|--------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|--|
| 项 目                        | 金 额          | 项 目     | 合 计             | 本年支出小计  |         |         |          |  |
|                            |              |         |                 | 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<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 小计           | 1,067.8 | 一、一般公共服务支出      | 41.4    | 41.4    | 41.4    |          |  |
|                            | 财政拨款         | 1,013.8 | 二、外交支出          |         |         |         |          |  |
|                            | 行政事业性收费      |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |  |
|                            | 专项收入         |         | 四、公共安全支出        |         |         |         |          |  |
|                            | 国有资产资源有偿使用收入 | 54.0    | 五、教育支出          |         |         |         |          |  |
|                            | 其他一般公共预算收入   |         | 六、科学技术支出        | 736.7   | 736.7   | 682.7   |          |  |
| 政府性基金                      |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |  |
| 国有资本经营预算                   |              |         | 八、社会保障和就业支出     | 153.6   | 153.6   | 153.6   |          |  |
|                            |              |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |  |
|                            |              |         | 十、卫生健康支出        | 73.9    | 73.9    | 73.9    |          |  |
|                            |              |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |  |
|                            |              |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |  |
|                            |              |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |  |
|                            |              |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |  |
|                            |              |         | 十五、资源勘探工业信息支出   |         |         |         |          |  |
|                            |              |         | 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      | 62.2    | 62.2    | 62.2    |          |  |
|                            |              |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |  |
|                            |              |         | 二十三、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |  |
|                            |              |         | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |  |
|                            |              |         | 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    |         |         |         |          |  |
| 收 入 合 计                    |              | 1,067.8 | 支出合计            | 1,067.8 | 1,067.8 | 1,013.8 |          |  |

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）               | 总计      | 基本支出  |            |             |                   |               | 项目支出  |           |          |
|------|----|----|----------|------------------------|---------|-------|------------|-------------|-------------------|---------------|-------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                        |         | 小计    | 工资福利支<br>出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 资本<br>性支<br>出 | 小计    | 一般性项<br>目 | 专项<br>资金 |
|      |    |    |          | 合计                     | 1,067.8 | 962.8 | 818.8      | 77.8        | 66.2              |               | 105.0 | 105.0     |          |
|      |    |    | 213      | 平顶山市科学技术局              | 1,067.8 | 962.8 | 818.8      | 77.8        | 66.2              |               | 105.0 | 105.0     |          |
| 201  | 11 | 01 |          | 行政运行（纪检监察事务）           | 41.4    | 41.4  | 35.5       | 5.8         |                   |               |       |           |          |
| 206  | 01 | 01 |          | 行政运行(科学技术管理事<br>务)     | 317.3   | 317.3 | 274.1      | 43.2        |                   |               |       |           |          |
| 206  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务(科学技<br>术管理事务) | 94.0    |       |            |             |                   |               | 94.0  | 94.0      |          |
| 206  | 04 | 01 |          | 机构运行（技术与研究开<br>发）      | 81.3    | 81.3  | 69.7       | 11.6        |                   |               |       |           |          |
| 206  | 04 | 99 |          | 其他技术与研究开发支出            | 5.0     |       |            |             |                   |               | 5.0   | 5.0       |          |
| 206  | 05 | 01 |          | 机构运行（科技条件与服<br>务）      | 233.0   | 233.0 | 220.2      | 12.8        |                   |               |       |           |          |
| 206  | 07 | 02 |          | 科普活动                   | 6.0     |       |            |             |                   |               | 6.0   | 6.0       |          |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                | 54.7    | 54.7  |            | 3.4         | 51.3              |               |       |           |          |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                | 15.9    | 15.9  |            | 1.0         | 14.9              |               |       |           |          |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出   | 82.9    | 82.9  | 82.9       |             |                   |               |       |           |          |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出            | 0.1     | 0.1   | 0.1        |             |                   |               |       |           |          |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                 | 39.5    | 39.5  | 39.5       |             |                   |               |       |           |          |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                 | 34.4    | 34.4  | 34.4       |             |                   |               |       |           |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 62.2    | 62.2  | 62.2       |             |                   |               |       |           |          |

# 2021 年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

| 部门预算经济分类 |    |               | 政府预算经济分类 |    |         | 总计        | 2021 年    |             |                      |           |                      |                           |                           |          |
|----------|----|---------------|----------|----|---------|-----------|-----------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称          | 类        | 款  | 科目名称    |           | 一般公共预算    |             | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 | 政府性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 专户<br>管理<br>的教<br>育收<br>费 | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 其他<br>收入 |
| 类        | 款  |               |          |    |         |           | 小计        | 其中：财政<br>拨款 |                      |           |                      |                           |                           |          |
| **       | ** | **            | **       | ** | **      | 1         | 2         | 3           | 4                    | 5         | 6                    | 7                         | 8                         | 10       |
| 合计       |    |               |          |    |         | 1, 067. 8 | 1, 067. 8 | 1, 013. 8   |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 301      | 01 | 基本工资          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 296. 2    | 296. 2    | 296. 2      |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 301      | 01 | 基本工资          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 10. 9     | 10. 9     | 10. 9       |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 246. 8    | 246. 8    | 246. 8      |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 301      | 03 | 奖金            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 38. 5     | 38. 5     | 38. 5       |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 301      | 07 | 绩效工资          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7. 3      | 7. 3      | 7. 3        |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 82. 9     | 82. 9     | 82. 9       |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费  | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 73. 4     | 73. 4     | 73. 4       |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障性缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0. 6      | 0. 6      | 0. 6        |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 501      | 03 | 住房公积金   | 62. 2     | 62. 2     | 62. 2       |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 302      | 01 | 办公费           | 502      | 01 | 办公经费    | 72. 9     | 72. 9     | 23. 9       |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 302      | 02 | 印刷费           | 502      | 01 | 办公经费    | 0. 5      | 0. 5      | 0. 5        |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 302      | 07 | 邮电费           | 502      | 01 | 办公经费    | 0. 9      | 0. 9      | 0. 9        |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 302      | 11 | 差旅费           | 502      | 01 | 办公经费    | 1. 7      | 1. 7      | 1. 7        |                      |           |                      |                           |                           |          |
| 302      | 17 | 公务接待费         | 502      | 06 | 公务接待费   | 6. 6      | 6. 6      | 6. 6        |                      |           |                      |                           |                           |          |

|     |    |               |     |    |            |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|---------------|-----|----|------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 28 | 工会经费          | 502 | 01 | 办公经费       | 6.1  | 6.1  | 6.1  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费           | 502 | 01 | 办公经费       | 7.7  | 7.7  | 7.7  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 502 | 08 | 公务用车运行维护费  | 14.7 | 14.7 | 14.7 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用        | 502 | 01 | 办公经费       | 34.6 | 34.6 | 34.6 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 502 | 99 | 其他商品和服务支出  | 32.1 | 32.1 | 32.1 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费           | 509 | 05 | 离退休费       | 66.2 | 66.2 | 66.2 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 5.0  | 5.0  |      |  |  |  |  |  |  |

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 |    |               | 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          | 类              | 款  | 科目名称      | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 类              | 款  |               |                |    |           |              |       |      |
| **             | ** | **            | **             | ** | **        | 1            | 2     | 3    |
| 合计             |    |               |                |    |           | 962.8        | 884.9 | 77.8 |
| 301            | 01 | 基本工资          | 501            | 01 | 工资奖金津补贴   | 296.2        | 296.2 | 0.0  |
| 301            | 01 | 基本工资          | 505            | 01 | 工资福利支出    | 10.9         | 10.9  | 0.0  |
| 301            | 02 | 津贴补贴          | 501            | 01 | 工资奖金津补贴   | 246.8        | 246.8 | 0.0  |
| 301            | 03 | 奖金            | 501            | 01 | 工资奖金津补贴   | 38.5         | 38.5  | 0.0  |
| 301            | 07 | 绩效工资          | 505            | 01 | 工资福利支出    | 7.3          | 7.3   | 0.0  |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501            | 02 | 社会保障缴费    | 82.9         | 82.9  | 0.0  |
| 301            | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费  | 501            | 02 | 社会保障缴费    | 73.4         | 73.4  | 0.0  |
| 301            | 12 | 其他社会保障性缴费     | 501            | 02 | 社会保障缴费    | 0.6          | 0.6   | 0.0  |
| 301            | 13 | 住房公积金         | 501            | 03 | 住房公积金     | 62.2         | 62.2  | 0.0  |
| 302            | 01 | 办公费           | 502            | 01 | 办公经费      | 15.9         | 0.0   | 15.9 |
| 302            | 11 | 差旅费           | 502            | 01 | 办公经费      | 1.6          | 0.0   | 1.6  |
| 302            | 28 | 工会经费          | 502            | 01 | 办公经费      | 6.1          | 0.0   | 6.1  |
| 302            | 29 | 福利费           | 502            | 01 | 办公经费      | 7.7          | 0.0   | 7.7  |
| 302            | 31 | 公务用车运行维护费     | 502            | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.5          | 0.0   | 7.5  |
| 302            | 39 | 其他交通费用        | 502            | 01 | 办公经费      | 34.6         | 0.0   | 34.6 |
| 302            | 99 | 其他商品和服务支出     | 502            | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.4          | 0.0   | 4.4  |
| 303            | 02 | 退休费           | 509            | 05 | 离退休费      | 66.2         | 66.2  | 0.0  |

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市科学技术局

单位：万元

| 项 目             | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共 计             | 21.3            |
| 1、因公出国（境）费用     | 0               |
| 2、公务接待费         | 6.6             |
| 3、公务用车费         | 14.7            |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 14.7            |
| （2）公务用车购置       | 0               |
|                 |                 |

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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |         |           |       | 项目支出 |       |      |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------|-----------|-------|------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
|      |   |   |      |          |    |      |        |         |           |       |      |       |      |
|      |   |   |      |          |    |      |        |         |           |       |      |       |      |

注：市科学技术局无政府性基金支出。

# 部门(单位)整体绩效目标表

## (2021 年度)

|          |                                                                                                                                                         |           |            |                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                         | 平顶山市科学技术局 |            |                                                                                                                                  |
| 年度履职目标   | 目标：加快打造创新人才价值实现基地，深入开展企业成长促进行动，新培育国家高新技术企业 20 家以上、工程技术研究中心等平台建设，创建省级创新平台载体 10 家以上，强化政校企合作，加快东华大学（河南）尼龙新材料研究院等研发机构建设。深入推进科技创新专题活动，加大技术攻关力度，力争在关键环节取得新突破。 |           |            |                                                                                                                                  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                    |           | 主要内容       |                                                                                                                                  |
|          | 任务 1                                                                                                                                                    |           | 工资福利支出     |                                                                                                                                  |
|          | 任务 2                                                                                                                                                    |           | 商品服务支出     |                                                                                                                                  |
|          | 任务 3                                                                                                                                                    |           | 对个人和家庭补助支出 |                                                                                                                                  |
|          | 任务 4                                                                                                                                                    |           | 项目支出       |                                                                                                                                  |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                              |           |            | 1,067.8                                                                                                                          |
|          | 1、资金来源：（1）财政性资金                                                                                                                                         |           |            | 1,013.8                                                                                                                          |
|          | （2）其他资金                                                                                                                                                 |           |            | 54                                                                                                                               |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                          |           |            | 962.8                                                                                                                            |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                 |           |            | 105.0                                                                                                                            |
| 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；<br>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. 收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预；<br>2. 支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分                                                |

|  |  |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           |      | 别编制。                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | 专项资金细化率   | 100% | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%                                                                                                                                                                                 |
|  |  | 预算执行率     | 100% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。<br>其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。                                                                                                                                               |
|  |  | 预算调整率     | 10%  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。<br>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%  | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。                                                                                                                                                           |
|  |  | “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   | 100% | 1. 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；<br>资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；<br>2. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；<br>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   | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                                          |
|  |  | 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   | 1. 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和                                                                                                                                                                           |

|      |          |              |             |                                                                       |
|------|----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      |          |              |             | 丢失的情况；<br>2. 是否存在超标准配置资产；<br>3. 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；         |
|      | 绩效管理     | 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 | 企业研发财政补助完成率  | 100%        |                                                                       |
|      |          | 高新技术企业认定奖补率  | 100%        |                                                                       |
|      | 履职目标实现   | 全社会 R&D 经费投入 | 持续增长        |                                                                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 减轻企业负担       | 对企业研发费用进行补助 |                                                                       |
|      |          | 企业技术创新成本     | 不断降低        |                                                                       |
|      | 满意度      | 对服务企业满意度     | 90%         |                                                                       |

2021 年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码) | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额 (万元) |       |      | 绩效目标       |      |           |      |         |      |
|----------------|----------------|-----------|-------|------|------------|------|-----------|------|---------|------|
|                |                |           |       |      | 产出指标       |      | 效益指标      |      | 满意度指标   |      |
|                |                | 资金总额      | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标       | 指标值  | 三级指标      | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 213            | 平顶山市科技局        | 105.0     | 51.0  | 54.0 |            |      |           |      |         |      |
| 213001         | 平顶山市科技局机关      | 100.0     | 46.0  | 54.0 |            |      |           |      |         |      |
| 213001001      | 科普活动           | 6.0       | 6.0   | 0.0  | 宣传、活动开展次数  | 6 次  | 带动农村农作物增收 | 100% | 社会公众满意度 | 100% |
|                |                |           |       |      | 活动开展合规率    | 100% | 宣传活动带动覆盖  | ≥60% | 服务对象满意度 | 100% |
|                |                |           |       |      | 各项工作完成及时   | 100% | 科学普及影响力   | 提升   |         |      |
| 213001002      | 科技工作经费 (一次性)   | 40.0      | 40.0  | 0.0  | 年度科技创新专题征集 | 1 次  | 科技影响力     | 提升   | 社会公众满意度 | 100% |
|                |                |           |       |      | 重大专项中期评估   | 21 次 | 间接影响力     | 加大   | 服务对象满意度 | 100% |
|                |                |           |       |      | 工作开展合规率    | 100% | 科技效力      | 加大   |         |      |
| 213001003      | 办公费            | 40.6      | 0.0   | 40.6 | 维修、维护房屋    | 4 次  | 科技创新普及影响力 | 提升   | 社会公众满意度 | 100% |
|                |                |           |       |      | 宣传横幅及版面数量  | 20 个 | 环境效力      | 提升   | 服务对象满意度 | 100% |
|                |                |           |       |      | 各项工作完成及时率  | 100% | 科技影响力     | 加大   |         |      |
| 213001004      | 支持贫困村建设        | 5.0       | 0.0   | 5.0  | 组织专家评估     | 12 次 | 科技创新普及影响力 | 提升   | 服务对象满意度 | 100% |
|                |                |           |       |      | 工作开展合规率    | 100% | 环境效力      | 提升   |         |      |
|                |                |           |       |      | 各项工作完成及时率  | 100% | 科技影响力     | 加大   |         |      |
| 213001005      | 税款             | 8.4       | 0.0   | 8.4  | 用于交增值税     | 100% |           |      |         |      |

|           |                   |     |     |     |           |      |  |  |  |  |
|-----------|-------------------|-----|-----|-----|-----------|------|--|--|--|--|
| 213002    | 市科技开<br>发交流中<br>心 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |           |      |  |  |  |  |
| 213002001 | 市、校科技<br>合作经费     | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 宣传、活动开展次数 | 6 次  |  |  |  |  |
|           |                   |     |     |     | 活动开展合规率   | 100% |  |  |  |  |
|           |                   |     |     |     | 各项工作完成及时  | 100% |  |  |  |  |

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |         |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|---------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |

注：市科学技术局无国有资本经营预算。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市科学技术局

单位：万元

|      |   |   |                | 采购项目     | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额     |
|------|---|---|----------------|----------|------|----|------|------|--------|
| 科目编码 |   |   | 单位名称           |          |      |    |      |      |        |
| 类    | 款 | 项 |                |          |      |    |      |      |        |
|      |   |   | 合计             |          |      |    |      |      | 101.44 |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 办公室家具    | 货物   |    | 批    | 20   | 11.6   |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 会议室家具    | 货物   |    | 批    | 180  | 5.4    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 台式机      | 货物   |    | 台    | 5    | 2.5    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 笔记本电脑    | 货物   |    | 台    | 4    | 2.4    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 打印机      | 货物   |    | 台    | 14   | 2.2    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 针式打印机    | 货物   |    | 台    | 1    | 0.3    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 复印机      | 货物   |    | 台    | 1    | 1      |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 一体化速印机   | 货物   |    | 台    | 1    | 0.8    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 音响及多媒体系统 | 货物   |    | 套    | 2    | 3.0    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 数码照相机    | 货物   |    | 台    | 1    | 0.4    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 数码摄像机    | 货物   |    | 台    | 1    | 0.7    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 投影机      | 货物   |    | 台    | 1    | 1.8    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 扫描仪      | 货物   |    | 台    | 2    | 0.3    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 传真机      | 货物   |    | 台    | 1    | 0.2    |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 空调设备     | 货物   |    | 台    | 5    | 5.40   |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 公务印刷     | 货物   |    | 批    | 8    | 40.00  |
|      |   |   | 平顶山市科学技术局      | 复印纸      | 货物   |    | 箱    | 100  | 2.00   |
|      |   |   | 平顶山市科学技术开发交流中心 | 公务印刷     | 货物   |    | 批    | 3    | 15.00  |
|      |   |   | 平顶山市科学技术开发交流中心 | 复印纸      | 货物   |    | 箱    | 50   | 1.00   |

|  |  |  |                |           |    |  |   |    |      |
|--|--|--|----------------|-----------|----|--|---|----|------|
|  |  |  | 平顶山市科学技术开发交流中心 | 台式机       | 货物 |  | 台 | 5  | 2.5  |
|  |  |  | 平顶山市科学技术开发交流中心 | 打印机       | 货物 |  | 台 | 5  | 1.0  |
|  |  |  | 平顶山市科学技术情报研究所  | 复印纸       | 货物 |  | 箱 | 50 | 1.00 |
|  |  |  | 平顶山市计算中心       | 24 口千兆交换机 | 货物 |  | 台 | 3  | 0.30 |
|  |  |  | 平顶山市计算中心       | 100AH 蓄电池 | 货物 |  | 块 | 4  | 0.24 |
|  |  |  | 平顶山市计算中心       | 复印纸       | 货物 |  | 箱 | 20 | 0.40 |