

四平市科学技术局 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市科学技术局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市科学技术局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市科学技术局 2022 年部门预算表

- 三、部门收支预算总表
- 四、部门收入预算总表
- 五、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市科学技术局概况

一、主要职能

（一）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立市级科技管理平台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，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）实施全市基础研究规划、政策和标准，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。实施科技创新基地建设，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全市实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全市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，牵头组织技术攻关和成果应用示范。组织协调科学计划和科学工程，推动成果应用及产业化。

（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，提出重大任务并监督实施。

（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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。外国人来华工作许可。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责市科学技术奖、科技成果转化贡献奖评审等组织工作。

（十四）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市科学技术局下设 4 家预算单位，分别为：四平市科学技术局（本级）、四平市中小企业创新发展服务中心、四平市技术市场服务中心、四平市科学技术开发中心。

第二部分 四平市科学技术局 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1094.88	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1094.88	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	890.24
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	128.10
七、其他收入		九、卫生健康支出	25.06
		十九、住房保障支出	51.48
本 年 收 入 合 计	1094.88	本 年 支 出 合 计	1094.88
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1094.88	支 出 总 计	1094.88

二、部门收入预算总表

[illegible]

三、部门支出预算总表

部门支出预算总表									
单位：万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
合计	1094.88	538.88	459.13	35.84	43.91	556.00	0.00	0.00	0.00
206科学技术支出	890.24	377.84	342.00	35.84	0.00	512.40	0.00	0.00	0.00
20601科学技术管理事务	145.75	145.75	113.31	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101行政运行	145.75	145.75	113.31	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604技术与开发	530.13	17.73	17.73	0.00	0.00	512.40	0.00	0.00	0.00
2060401机构运行	30.13	17.73	17.73	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2060499其他技术研究与开发支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20605科技条件与服务	214.36	214.36	210.96	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501机构运行	214.36	214.36	210.96	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	128.10	94.50	50.59	0.00	43.91	33.60	0.00	0.00	0.00
20805行政事业单位养老支出	128.10	94.50	50.59	0.00	43.91	33.60	0.00	0.00	0.00
2080501行政单位离退休	7.98	7.98	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502事业单位离退休	35.93	35.93	0.00	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	50.59	50.59	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
210卫生健康支出	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011行政事业单位医疗	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101行政单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102事业单位医疗	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221住房保障支出	51.48	41.48	41.48	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22102住房改革支出	51.48	41.48	41.48	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201住房公积金	51.48	41.48	41.48	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1094.88	一、一般公共服务		
财政预算拨款收入	1094.88	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		六、科学技术支出	890.24	
		八、社会保障和就业支出	128.10	
		九、卫生健康支出	25.06	
		十九、住房保障支出	51.48	
本 年 收 入 合 计	1094.88	本 年 支 出 合 计	1094.88	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1094.88	支 出 总 计	1094.88	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
六、科学技术支出	890.24	377.84	512.40
科学技术管理事务	145.75	145.75	0.00
行政运行	145.75	145.75	0.00
技术与研究与开发	530.13	17.73	512.40
机构运行	30.13	17.73	12.40
其他技术与研究与开发支出	500.00	0.00	500.00
科技条件与服务	214.36	214.36	0.00
机构运行	214.36	214.36	0.00
八、社会保障和就业支出	128.10	94.50	33.60
行政事业单位养老支出	128.10	94.50	33.60
行政单位离退休	7.98	7.98	0.00
事业单位离退休	35.93	35.93	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	50.59	33.60
九、卫生健康支出	25.06	25.06	0.00
行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
事业单位医疗	13.12	13.12	0.00
公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00
其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00
十九、住房保障支出	51.48	41.48	10.00
住房改革支出	51.48	41.48	10.00
住房公积金	51.48	41.48	10.00

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表			
单位：万元			
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1094.88	538.88	556.00
一、工资福利支出	505.13	459.13	46.00
基本工资	196.86	194.46	2.40
津贴补贴	49.42	49.42	0.00
奖金	14.36	14.36	0.00
绩效工资	72.81	72.81	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	84.19	50.59	33.60
职工基本医疗保险缴费	22.12	22.12	0.00
公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	0.00
其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
住房公积金	51.48	41.48	10.00
其他工资福利支出	10.95	10.95	0.00
二、商品和服务支出	45.84	35.84	10.00
办公费	3.92	3.92	0.00
水费	0.70	0.70	0.00
电费	1.50	1.50	0.00
邮电费	3.15	3.15	0.00
差旅费	14.28	14.28	0.00
维修（护）费	11.00	1.00	10.00
劳务费	0.50	0.50	0.00
其他交通费用	10.79	10.79	0.00
三、对个人和家庭的补助	43.91	43.91	0.00
退休费	43.19	43.19	0.00
生活补助	0.72	0.72	0.00
八、对企业补助	500.00	0.00	500.00
其他对企业补助	0.00	0.00	500.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	0.00	
3、公务用车费	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	
说明： 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>4</u> 个预算单位。 2、“2022年预算数”的实有人员 <u>45</u> 人，其中：在职人员 <u>41</u> 人，离退休人员 <u>4</u> 人。		

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市科学技术局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

九、项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)		填报日期: 2022年 1 月
项目名称		科学研究		
预算部门及编码		四平市科学技术局306002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目	项目期	2022全年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 500		
		其中: 财政拨款 500 其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: : 培育市本级工业、农业、医药及社会发展领域技术创新, 通过创新提升企业创新能力和成果转化能力, 助力我市经济社会实现高质量发展, 形成项目实施路线, 做好研发场所、研发仪器设备等相应准备工作, 为项目实施做好前期基础工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申报科技计划项目数量	≥30个
		质量指标	专利申请数	5个
		时效指标	技术指标完成率	>85%
	效果指标	可持续影响指标	培养团队数量	≥20个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2022年 1 月
项目名称		科技管理与服务		
预算部门及编码		四平市科学技术局 306002	基层预算单位及编码	四平市科学技术开发中心306005
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2022全年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 56		
		其中: 财政拨款 56 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 为职工缴纳住房公积金、职工养老保险、确保职工队伍稳定, 根据实际情况, 需要对办公楼进行维修, 用非税收入补发职工工资			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥10人
			修缮面积	≥900平方米
		质量指标	专款专用率	100
			项目竣工验收合格率	合格
	效果指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%

、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2022年1月
预算部门（单位）名称及编码		四平市科学技术局306002		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1		科学研究资金	
	任务2		科技管理与服务资金	
年度 绩效 目标	目标1：培育市本级工业、农业、、医药及社会发展领域技术创新，通过创新提升企业创新能力和成果转化能力，助力我市经济社会实现高质量发展，形成项目实施路线，做好研发场所、研发仪器设备等相应准备工作，为项目实施做好前期基础工作。 目标2：为职工缴纳住房公积金、职工养老保险、确保职工队伍稳定，根据实际情况，需要对办公楼进行维修，用非税收入补发职工工资。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申报科技计划项目数量	≥30个
			保障人数	≥10人
			修缮面积	≥900平方米
		质量指标	专款专用率	100
			专利申请数	5个
		时效指标	技术指标完成率	>85%
	效果指标	可持续影响指标	培养团队数量	≥20个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益职工满意度	≥90%

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出等。2022 年收支总预算 1094.88 万元，比 2021 年预算数增加 558.27 万元。主要原因是项目支出增加。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年预算数持平。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 32.44 万元，比 2021 年预算增加 12.69 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：目标 1：培育市本级工业、农业、医药及社会发展领域技术创新，通过创新提升企业创新能力和成果转化能力，助力我市经济社会实现高质量发展，形成项目实施路线，做好研发场所、研发仪器设备等相应准备工作，为项目实施做好前期基础工作。目标 2：为职工缴纳住房公积金、职工养老保险、确保职工队伍稳定，根据实际情况，需要对办公楼进行维修，用非税收入补发职工工资。

2022 年确定 2 个支出项目，涉及金额 556 万元。其中：科学研究项目，涉及金额 500 万元。项目支出绩效目标培育市本级工业、农业、医药及社会发展领域技术创新，通过创新提升企业创新能力和成果转化能力，助力我市经济社会实现高质量发展，形成项目实施路线，做好研发场所、研发仪器设备等相应准备工作，为项目实施做好前期基础工作。进一步细化为产出指标下的三个指标，分别为数量指标；质量指标；时效指标；效果指标下的一个指标，为可持续影响指标；满意度指标下的一个指标，为服务对象满意度指标。科技管理与服务项目，涉及金额 56 万元。项目支出绩效目标为职工缴纳住房公积金、职工养老保险、确保职工队伍稳定，根据实际情况，需要对办公楼进行维修，用非税收入补发职工工资，进一步细化为产出指标下的两个指标，分别为数量指标；质量指标；效果指标下的一个指标，为社

会效益指标；满意度指标下的一个指标，为服务对象满意度指标。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

