

许昌市科学技术局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

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 许昌市科学技术局（汇总）2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市科学技术局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表;
- 二、 2021 年部门收入总体情况表;
- 三、 2021 年部门支出总体情况表;
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表;
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表;
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）;
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表;
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表;
- 十、 2021 年国有资本经营预算表;
- 十一、 2021 年整体绩效目标表;

十二、2021年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市科学技术局部门（汇总）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、人员构成情况

许昌市科学技术局编制 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 18 名（管理岗位 2 名，专业技术岗位 12 名，工勤岗位 4 名），现在职人数为 43 人，离退休人数 27 人。

第二部分

许昌市科学技术局（汇总）2021年度部门 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 2021 年收入总计 976.64 万元，支出总计 976.64 万元，与上年相比，收入增加 23.5 万元，增长 2.47%，支出增加 23.5 万元，增长 2.47%。主要原因：在职人员工资晋级晋档、职务晋升引起的工资增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市科学技术局 2021 年收入合计 976.64 万元，其中：一般公共预算收入 976.64 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市科学技术局 2021 年支出合计 976.64 万元，其中：基本支出 919.26 万元，占 94.12%；项目支出 57.38 万元，占 5.88%。

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 2021 年一般公共预算收支预算

976.64万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加23.5万元，支出增长2.47%，主要原因：在职人员工资晋级晋档、职务晋升引起的工资增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：无此项工作安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市科学技术局2021年一般公共预算支出预算976.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.92万元，占0.40%；科学技术支出777.75万元，占79.63%；社会保障和就业支出154.78万元，占15.85%；医疗卫生支出40.19万元，占4.12%。

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2021年一般公共预算基本支出919.26万元，其中：人员经费832.64万元，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；部门日常运转经费86.62万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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2021年“三公”经费预算为4.31万元,比2020年减少5.45万元,下降55.84%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平,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,主要用于公务用车购置等支出,与2020年相比持平。主要原因:无公务用车购置计划;二是公务用车运行维护费4万元,主要用于公务用车加油、维修保养等支出,与2020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0.31万元,主要用于公务接待等支出,与2020年相比,减少5.45万元,下降94.62%。主要原因:市外专局的引智专项经费不再列入部门预算,作为政府“一事一议”项目。

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) 机关运行经费支出情况

许昌市科学技术局2021年机关运行经费支出预算86.62万元，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2021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

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额976.64万元，其中：基本支出919.26万元，项目支出57.38万元，支出项目2

个。

（四）国有资产占用情况

2020 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），单位价值 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，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、机关运行经费：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：许昌市科学技术局（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	97,664	一、基本支出	91,926	91,926	90,916			
其中：财政拨款	90,916	1、工资福利支出	72,344	72,344	71,334			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	8,662	8,662	8,662			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	10,920	10,920	10,920			
部门结余资金安排		二、项目支出	5,738	5,738				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)	5,738	5,738				
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出						
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收 入 合 计	97,664	支 出 合 计	97,664	97,664	90,916			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
**	**	**	**	1	2	3				7
			合计	97,664	97,664	90,916				
201			一般公共服务支出	392	392	392				
	29		群众团体事务	392	392	392				
201	29	06	工会事务	392	392	392				
206			科学技术支出	77,775	77,775	71,027				
	01		科学技术管理事务	77,775	77,775	71,027				
206	01	01	行政运行	51,937	51,937	51,937				
206	01	02	一般行政管理事务	248	248					
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	25,590	25,590	19,090				
208			社会保障和就业支出	15,478	15,478	15,478				
	05		行政事业单位养老支出	15,478	15,478	15,478				
208	05	01	行政单位离退休	8,889	8,889	8,889				
208	05	02	事业单位离退休	1,866	1,866	1,866				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,723	4,723	4,723				
210			卫生健康支出	4,019	4,019	4,019				
	11		行政事业单位医疗	4,019	4,019	4,019				
210	11	01	行政单位医疗	1,722	1,722	1,722				
210	11	02	事业单位医疗	657	657	657				
210	11	03	公务员医疗补助	1,640	1,640	1,640				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	97,664	91,926	72,344	10,920	8,662	5,738	5,738	
201			一般公共服务支出	392	392			392			
	29		群众团体事务	392	392			392			
201	29	06	工会事务	392	392			392			
206			科学技术支出	77,775	72,037	63,602	165	8,270	5,738	5,738	
	01		科学技术管理事务	77,775	72,037	63,602	165	8,270	5,738	5,738	
206	01	01	行政运行	51,937	51,937	44,872	165	6,900			
206	01	02	一般行政管理事务	248					248	248	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	25,590	20,100	18,730		1,370	5,490	5,490	
208			社会保障和就业支出	15,478	15,478	4,723	10,755				
	05		行政事业单位养老支出	15,478	15,478	4,723	10,755				
208	05	01	行政单位离退休	8,889	8,889		8,889				
208	05	02	事业单位离退休	1,866	1,866		1,866				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,723	4,723	4,723					
210			卫生健康支出	4,019	4,019	4,019					
	11		行政事业单位医疗	4,019	4,019	4,019					
210	11	01	行政单位医疗	1,722	1,722	1,722					
210	11	02	事业单位医疗	657	657	657					
210	11	03	公务员医疗补助	1,640	1,640	1,640					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

		支 出			
金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预算安排
			小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	97,664	一、一般公共服务	392	392	392
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术	77,775	77,775	71,027
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	15,478	15,478	15,478
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	4,019	4,019	4,019
		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、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收入合	97,664	支 出 合 计	97,664	97,664	90,916

2021年一般公共预算支出表

科目编码			项目	合计	本年支出小计					单位：百元
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收入	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助	
			合计	97,664	97,664	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	392	392	0	0	0	0	0
	29		群众团体事务	392	392	0	0	0	0	0
		06	工会事务	392	392	0	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	392	392	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	77,775	77,775	0	0	0	0	0
	01		科学技术管理事务	77,775	77,775	0	0	0	0	0
		01	行政运行	51,937	51,937	0	0	0	0	0
206	01	01	基本工资	13,626	13,626	0	0	0	0	0
206	01	01	津贴补贴	22,582	22,582	0	0	0	0	0
206	01	01	奖金	5,282	5,282	0	0	0	0	0
206	01	01	其他社会保障缴费	85	85	0	0	0	0	0
206	01	01	住房公积金	3,280	3,280	0	0	0	0	0
206	01	01	其他工资福利支出	17	17	0	0	0	0	0
206	01	01	办公费	941	941	0	0	0	0	0
206	01	01	邮电费	560	560	0	0	0	0	0
206	01	01	差旅费	679	679	0	0	0	0	0
206	01	01	维修(护)费	38	38	0	0	0	0	0
206	01	01	会议费	380	380	0	0	0	0	0
206	01	01	培训费	110	110	0	0	0	0	0
206	01	01	公务接待费	25	25	0	0	0	0	0
206	01	01	劳务费	205	205	0	0	0	0	0
206	01	01	福利费	357	357	0	0	0	0	0
206	01	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0	0
206	01	01	其他交通费用	2,936	2,936	0	0	0	0	0
206	01	01	其他商品和服务支出	207	207	0	0	0	0	0
206	01	01	生活补助	163	163	0	0	0	0	0
206	01	01	办公设备购置	62	62	0	0	0	0	0
	02		一般行政管理事务	248	248	0	0	0	0	0
206	01	02	办公费	140	140	0	0	0	0	0
206	01	02	咨询费	108	108	0	0	0	0	0
	99		其他科学技术管理事务支出	25,590	25,590	0	0	0	0	0
206	01	99	基本工资	5,716	5,716	0	0	0	0	0
206	01	99	津贴补贴	6,400	6,400	0	0	0	0	0
206	01	99	奖金	1,128	1,128	0	0	0	0	0
206	01	99	绩效工资	3,080	3,080	0	0	0	0	0
206	01	99	其他社会保障缴费	129	129	0	0	0	0	0
206	01	99	住房公积金	1,250	1,250	0	0	0	0	0
206	01	99	其他工资福利支出	1,027	1,027	0	0	0	0	0
206	01	99	办公费	230	230	0	0	0	0	0
206	01	99	印刷费	278	278	0	0	0	0	0
206	01	99	水费	50	50	0	0	0	0	0
206	01	99	电费	300	300	0	0	0	0	0
206	01	99	邮电费	200	200	0	0	0	0	0
206	01	99	物业管理费	200	200	0	0	0	0	0
206	01	99	差旅费	500	500	0	0	0	0	0
206	01	99	维修(护)费	1,600	1,600	0	0	0	0	0
206	01	99	会议费	66	66	0	0	0	0	0
206	01	99	公务接待费	6	6	0	0	0	0	0
206	01	99	劳务费	3,100	3,100	0	0	0	0	0
206	01	99	委托业务费	100	100	0	0	0	0	0
206	01	99	福利费	143	143	0	0	0	0	0
206	01	99	其他商品和服务支出	87	87	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	15,478	15,478	0	0	0	0	0
05			行政事业单位养老支出	15,478	15,478	0	0	0	0	0
	01		行政单位离退休	8,889	8,889	0	0	0	0	0
208	05	01	离休费	1,452	1,452	0	0	0	0	0
208	05	01	退休费	7,437	7,437	0	0	0	0	0
	02		事业单位离退休	1,866	1,866	0	0	0	0	0
208	05	02	退休费	1,866	1,866	0	0	0	0	0
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,723	4,723	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4,723	4,723	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4,019	4,019	0	0	0	0	0
11			行政事业单位医疗	4,019	4,019	0	0	0	0	0
	01		行政单位医疗	1,722	1,722	0	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险	1,722	1,722	0	0	0	0	0
	02		事业单位医疗	657	657	0	0	0	0	0
210	11	02	医疗保险缴费	657	657	0	0	0	0	0
	03		公务员医疗补助	1,640	1,640	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,640	1,640	0	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 许昌市科学技术局

单位: 百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	97,664	91,926	72,344	10,920	8,662	5,738	5,738	
201			一般公共服务支出	392	392			392			
	29		群众团体事务	392	392			392			
201	29	06	工会事务	392	392			392			
206			科学技术支出	77,775	72,037	63,602	165	8,270	5,738	5,738	
	01		科学技术管理事务	77,775	72,037	63,602	165	8,270	5,738	5,738	
206	01	01	行政运行	51,937	51,937	44,872	165	6,900			
206	01	02	一般行政管理事务	248					248	248	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	25,590	20,100	18,730		1,370	5,490	5,490	
208			社会保障和就业支出	15,478	15,478	4,723	10,755				
	05		行政事业单位养老支出	15,478	15,478	4,723	10,755				
208	05	01	行政单位离退休	8,889	8,889		8,889				
208	05	02	事业单位离退休	1,866	1,866		1,866				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,723	4,723	4,723					
210			卫生健康支出	4,019	4,019	4,019					
	11		行政事业单位医疗	4,019	4,019	4,019					
210	11	01	行政单位医疗	1,722	1,722	1,722					
210	11	02	事业单位医疗	657	657	657					
210	11	03	公务员医疗补助	1,640	1,640	1,640					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		纳入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						97,664	97,664	90,916					
105						97,664	97,664	90,916					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	13,626	13,626	13,626					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,716	5,716	5,716					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	22,582	22,582	22,582					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,400	6,400	6,400					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,282	5,282	5,282					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,128	1,128	1,128					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,080	3,080	3,080					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,354	3,354	3,354					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,369	1,369	1,369					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,722	1,722	1,722					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	657	657	657					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,640	1,640	1,640					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	85	85	85					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	129	129	129					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,280	3,280	3,280					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,250	1,250	1,250					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17	17	17					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,027	1,027	17					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,081	1,081	941					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	230	230	180					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	278	278	188					
302	03	商品和服务支出	502	05	委托业务费	108	108						
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50						
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300						
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	560	560	560					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	100					
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200						
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	679	679	679					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500	500					
302	13	商品和服务支出	502	09	维修(护)费	38	38	38					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,600	1,600						
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	380	380	380					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66	66	66					
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	110	110	110					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	25	25	25					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6	6	6					
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	205	205	205					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,100	3,100						
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	276	276	276					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	116	116	116					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	357	357	357					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	143	143	143					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400					
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,936	2,936	2,936					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	207	207	207					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	87	87	87					
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,452	1,452	1,452					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	9,303	9,303	9,303					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	165	165	165					
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	62	62	62					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市科学技术局

项目	2021年预算数
共计	431
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	31
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市科学技术局

单位: 百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市科学技术局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市科技系统部门（单位）整体绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称		许昌市科技系统							
年度总体目标									
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：管好许昌科技创新公共服务平台、大型科学仪器设备共享服务平台、科技文献信息服务平台、人才引进与技术转移服务平台。									
目标6：负责科技大市场综合服务大厅的管理，组织开展有关科技创新活动。									
目标7：负责技术创新中心建设的科技企业孵化器的运营管理；为企业事业单位、公众提供科技创新公共服务。									
目标8：负责科技情报信息收集、分析、整理、存储、查询研究、编制科技信息刊物，为领导决策提供科技信息服务；负责全市科技文献档									
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100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5家以上；组建市级企业技术创新中心。							
	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	新实施重大科技专项（转型升级创新专项）3-5个；实施市级重大科技专项（转型升级创新专项）10项。							
	五大平台管理	管好许昌科技创新公共服务平台、大型科学仪器设备共享服务平台、科技文献信息服务平台、人才引进与技术转移服务平台。							
	科技大市场管理	负责科技大市场综合服务大厅的管理，组织开展有关科技创新活动。							
	科技企业孵化器运营管理	负责该中心建设的科技企业孵化器的运营管理；为企业事业单位、公众提供科技创新公共服务。							
	全年科技情报工作	负责科技情报信息收集、分析、整理、存储、查询研究，编制科技信息刊物，为领导决策提供科技信息服务。							
预算情况	部门预算总金额（万元）	976.64							
	其中：基本支出	919.26							
	项目支出	57.38							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明				
工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分、内容是否合法、合理。	依据省科技厅下达的目标任务和市委经济工作会议精神等。					
	目标工作合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	结合各县市实际情况和2020年工作底数。					
	目标管理有效性	有效	部门是否有效整的目标管理体系以保障工作目标有效落实。	每周一例会通报重点工作进展情况。					
履职效能	总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度重点工作已完成的数量/部门年度重点工作总量，得分=指标实际完成值×权重系数×评价系数。					
	牵头单位工作完成率	95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接单位工作完成率=牵头单位所承接的工作量/牵头单位制定的工作量，得分=牵头单位工作量/牵头单位工作总量×评价系数。					
	重点工作履行	高新技术企业计划完成率	70%	高新技术企业计划完成率=申报新增70家以上、分三批次推荐上报纸省厅。科技型中小企业评价工作正常进行，定期报送各县市科技局评价工作。上半年完成率36%左右，三季度对三批高企进行申报推荐，继续做好科技型中小企业评价工作。	季报高企申报和科技型中小企业评价动员、政策宣讲、一季度完成2021年第1批高企申报工作和科技型中小企业评价工作。上半年完成率36%左右，三季度对三批高企进行申报推荐，继续做好科技型中小企业评价工作。尽1-7月完成2021年第2批高企申报工作，开展科技型中小企业评价工作。三季度完成2021年第3批高企申报工作，继续做好科技型中小企业评价工作。				
部门目标实现	科技中小企业计划完成率	80%	科技中小企业计划完成率=申报推荐上报纸省厅。科技型中小企业评价工作正常进行，定期报送各县市科技局评价工作。三季度对三批高企进行申报推荐，继续做好科技型中小企业评价工作。	科技型中小企业评价动员、政策宣讲、三季度对三批高企申报工作。三季度对三批高企进行申报推荐，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%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	全年优批省厅直属单位工作站一家。					
	创新引领型人才实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	1.开展调研活动，掌握各领域的主体情况和需求，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（转型升级创新专项）。3.按照省科技厅年度申报通知要求，择优推荐市级重大科技专项（转型升级创新专项）。					
管理效率	实施重大科技专项数量	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	全年优批省厅直属单位工作站一家。					
	预算编制完整性	收入预算编制足额，支出预算编制科学	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部纳入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、公用经费按标准、项目经费按标准分项编制。					
	专项资金细化率	100.00%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转余资金的努力程度。	③预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%；其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部批复的本年度部门预算数。					
预算管理	预算执行率	95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转余资金的努力程度。	④预算调整数=（部门本年度预算数与分配的预算待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。					
	预算调整率	由于本部门每年收到的市拨科技项目及奖励资金在5000万元以下，因此预算调整率为1000%以上。	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转余资金的努力程度。	⑤结转余资金变动率=[（本年度结转结转资金总额-上年度结转结转资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。					
	结转结余变动率	增减50%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转余资金的努力程度。	⑥是否按照相关编审要求报送；⑦部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关规定。					
预算管理	部门决算编报质量	按照相关编审要求报送	反映本部门决算工作情况。	⑧部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关规定。					
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	⑨项目库集中支付合规性=[年度部门预算资金金额/年度部门预算资金集中支付金额]×100%。					
	国库集中支付合规性	80%	反映部门预算国库集中支付合规性。	⑩国库集中支付合规性=[年度部门预算资金金额/年度部门预算资金集中支付金额]×100%。					
收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理与收入结构的情况。	⑪基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。					
	支出管理规范性	支出按财经制度及相关制度办法执行。	反映部门支出管理与支出结构的情况。	⑫基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。					
	财务管理	资金支付手续完备、财务核算合理、会计信息真实、完整、准确	反映部门财务管理规范性和执行有效性的情况。	⑬资金支付是否符合政府采购程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算制度和规定；⑭政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。					
管理效率	财务管理规范性	自有资金使用规范	反映部门财务管理规范性和执行有效性的情况。	⑮政府采购预算、采购机关根据事业发展计划和行政办公编制的，并经同级财政部门批准的年度政府采购计划；⑯采购业务控制：单位是否建立健全政府采购制度，审批执行、决算与评价等预算内内部管理制度；⑰收入业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部控制管理制度；⑱采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购执行管理、验收管理等政府采购管理制度；⑲资产控制：单位是否建立健全资产管理制度，⑳建设期项目控制：单位是否建立健全项目建设项目内部管理制度，包括与项目建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；⑳合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。					
	银行账户管理规范性	自有资金使用规范	反映部门财务管理规范性和执行有效性的情况。	⑳资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因保管不当发生严重资产损失和丢失的情况；⑳资产是否在超标准配置资产；⑳资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借行为；⑳资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或计算方式；⑳资产利用情况=[部门实际在用固定资产总额/部门年初固定资产总额]×100%；闲置资产率=[闲置资产总额/部门年初固定资产总额]×100%。					
	政府采购执行率	80%	反映部门财务管理规范性和执行有效性的情况。	计划修订《许昌市科技计划项目管理办法》和《许昌市科技企业孵化器评价指标体系》。					
资产管理	内控制度有效性	单位健全预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理、资产管理，并按制度执行	反映部门对资产管理利用方面的情况。	⑳计算公式：①在职工人员经费变动率=[（本年度在职工人员经费-上年度在职工人员经费）/上年度在职工人员经费]×100%；②人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。③单位资产总额=年初固定资产原值×100%；④单位资产总额=年初固定资产原值×100%；⑤单位资产总额=年初固定资产原值×100%。					
	资产管理规范性	每年开展固定资产清查一次，使用规范、处置合规。	反映部门对资产管理利用方面的情况。	⑥数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
	部门固定资产利用	90%以上	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	⑦数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	⑧数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
	在岗人员经费变动	增减10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	⑨数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
	人均办公经费变动	增减30%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	⑩数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
运行成本	三公经费变动	增减10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	⑪数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
	人均办公费用变动	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	⑫数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
	总体成本节约率	60%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	⑬数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
服务满意	群众满意度	95%	反映普通用户对部门和对口部门对服务的满意度。	⑭数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
	对部门满意度	95%	反映普通用户对部门和对口部门对服务的满意度。	⑮数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
	企业满意度	95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务的满意度。	⑯数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
可持续性	社会公众满意度	95%	反映社会公众对部门行政审批、管理服务的满意度。	⑰数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
	外部监督部门满意度	95%	反映外部监督部门对部门依法行政的满意度。	⑱数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
	监督部门满意度	95%	反映外部监督部门对部门依法行政的满意度。	⑲数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标值。					
体制机制改革情况	科技体制改革	有效推进	反映重点领域改革、办文和办会、加强创新平台和载体建设、激发创新主体创新活力。	⑳2021年前完成《科技创新促进工作条例》立法工作，加强创新引领型平台和载体建设，激发创新主体创新活力。					
	重点创新事项1	/	反映本部门的新事项对部门可持	续发展的支撑情况。					
	重点创新事项2	/	反映本部门的新事项对部门可持	续发展的支撑情况。					
创新能力	高层次领军人才	0	反映人才培养、教育培训和人才	比重情况。					
	高技能人才	0	反映人才培养、教育培训和人才	比重情况。					
人才支撑	高级职称人才占比	20%	反映人才培养、教育培训和人才	比重情况。					
	博士后和博士人才占比	0	反映人才培养、教育培训和人才	比重情况。					

许昌市科技系统部门（单位）预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市科技系统

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	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
许昌市科学技术局	57.38	0	57.38	0	0						
许昌市科学技术局本级	2.48	0	2.48	0	0						
工程系列中级职称评审费	2.48		2.48			完成2020年度工程系列中级职称评审	100%	评审通过率	70%以上	人社局满意度	95%
许昌市科技创新公共服务中心	54.9	0	54.9	0	0					企业满意度	95%
单位运转维护费	54.9	0	54.9	0	0	物业管理面积	8795.38	整合社会科技资源，为在孵企业提供创业场地和共享设施；	支持在孵企业经济效益良好	直接服务对象满意度	满意
						物业服务人员	11	搭建科技信息网络平台，提供国内外最新科技和信息产业信息；	提供科技信息及时	间接服务对象满意度	满意
						安全事故发生次数	<1	组织在孵企业开展各种科技交流、协作和市场开拓等活动。	企业交流扩大		
						公共设施设备损坏率	<5%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	16万元维护费明显提升办公环境		
						设备维保及时率	及时	对保障对象正常运转的持续影响	大大提高房屋安全系数		