**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区科学技术局本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 306保定市莲池区科学技术局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 156.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 102.50 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 156.10 | 本年支出合计 | 156.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 156.10 | 支出总计 | 156.10 |

部门预算收入总表

| 306保定市莲池区科学技术局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 156.10 | 156.10 | 156.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 102.50 | 102.50 | 102.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 102.50 | 102.50 | 102.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.51 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 306保定市莲池区科学技术局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 156.10 | 151.10 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 102.50 | 97.50 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 102.50 | 97.50 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 306保定市莲池区科学技术局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 156.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 102.50 | 102.50 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.51 | 34.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 156.10 | 本年支出合计 | 156.10 | 156.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 156.10 | 支出总计 | 156.10 | 156.10 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306保定市莲池区科学技术局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 156.10 | 151.10 | 5.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 102.50 | 97.50 | 5.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 102.50 | 97.50 | 5.00 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 97.50 | 97.50 |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.51 | 34.51 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.51 | 34.51 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.51 | 22.51 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306保定市莲池区科学技术局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 151.10 | 139.10 | 12.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 117.09 | 117.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.00 | 33.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.00 | 49.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.01 | 22.01 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 306保定市莲池区科学技术局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 306保定市莲池区科学技术局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 306保定市莲池区科学技术局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区科学技术局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区科学技术局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区科学技术局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻落实党中央和省委市委区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全区创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，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，推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的区级科技创新扶持奖励资金管理、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，协调管理区级财政科技创新扶持奖励项目并监督实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。

（五）编制区科技项目规划、政策并组织实施协调监督，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟定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。指导市级及以上的高新技术产业开发区等科技园区建设。

（七）牵头技术转移体系建设，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。指导和协调区直各部门及各乡镇（街道）的科技管理工作。

（九）负责区级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。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作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交流。指导相关单位对外科技合作交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。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。

（十三）承担国家、省、市科学技术奖、中国政府友谊奖的申报组织工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区科学技术局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区科学技术局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：

2023我局收入预算总额为156.1万元。其中：一般公共预算收入156.1万元，基金预算收入0.00万元，财政专户收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

2、支出说明：

2023年我局支出预算总额为156.1万元。

其中基本支出151.1万元，项目支出5万元。

基本支出中，人员经费支出139.1万元。

日常公用经费支出12万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排为156.1万元，与上年相比增加37.81万元，主要原因是人员经费增加41.02万元，日常公用经费增加0.29万元，项目经费减少3.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我局机关运行经费为12万元，其中办公费1.26万元，邮电费3.72万元，其他交通费用5万元，工会经费0.65万元，福利费0.81万元，其他办公经费0.56万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年区科技局“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，并将之作为首要政治任务，贯穿工作始终，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将党的集中统一领导落实到科技工作的各方面、全过程。准确把握新时代科技工作的基本原则，自觉从全局高度谋划科技工作，紧紧围绕“建设创新型城区”的总体工作思路，稳步推动我区的科技工作发展。为建设“经济文化强区 幸福魅力莲池”贡献力量。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

莲池区科技局在区委、区政府的正确领导下，在市科技局的正确指导下，紧紧围绕“建设创新型城区”的总体工作思路，稳步推动我区的科技工作发展。为建设“经济文化强区 幸福魅力莲池”贡献力量。

（一））科技管理：

实施科技研究、交流、成果转化、创新平台建设、科学技术奖励。高新企业和科技型中小企业发展良好；创新主体作用发挥明显；创新平台上档升级，服务水平和研发水平不断提高；创新体系进一步完善；创新环境进一步优化。

1、产业结构调整与升级技术研究

支持研发、应用示范，实施产业技术升级，支持重大科技成果在区内转化和产业化。研发一批新技术、新工艺、新产品，科技支撑、成果转化、产业升级能力不断增强。

绩效目标：研发一批新技术、新工艺、新产品，科技支撑、成果转化、产业升级能力不断增强。

绩效指标：争取上级科技项目，区内企业参与争取市级以上科技支持个数，达到４个以上；区支持科技创新资金，区支持科技创新资金参与企业个数达到10个以上。

2、加大高新技术企业和科技型中小企业培育力度，支持科技创新平台发展。科技创新平台条件进一步改善，科技创新能力不断增强。

绩效目标：高企和科技型中小企业不断发展壮大，科技创新平台条件进一步改善，科技创新能力不断增强。

绩效指标：完成新认定科技型中小企业，达到3家以上；新认定高新技术企业达到3家以上；推进企业创建各级各类平台，参与平台建设的企业个数达到3个以上。

3、开展科技服务活动

开展形式多样的科技交流，科技政策制定,项目管理,开展管理活动，上级科技管理事项的推荐工作。使得科技能力增强，合作交流机制健全，各类科技管理工作开展有序，提升我区科技水平。

绩效目标：各类科技管理工作开展有序，提升科技水平，科技能力增强，合作交流机制健全。

绩效指标：科技管理业务工作保障率达到90%以上；开展科技交流活动，组织区内企业参加各级科技交流活动3次以上。

4、科普工作

积极组织开展各类科普活动、组织开展科技活动周、三下乡活动等。

绩效目标：加强科普工作，开展科技活动周，科技三下乡活动。

绩效指标：开展科普活动，发放科普宣传材料达到10000份以上；科普活动参与人数达到500人以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、落实好《关于加快科技创新建设创新型莲池的意见》，协调各相关单位，抓好工作目标和措施的落实，整体推进创建工作。

2、根据工作需要，重新制定完善科技创新方面的扶持政策，突出导向性和实用性，并抓好落实。

3、新培育和认定一批高新技术企业、科技型中小企业，完成科技型中小企业的复审工作，同时新建一批众创空间、重点实验室、工程技术研究中心等创新平台，同时积极推进已有创新平台升级，做大做强做优创新主体。

4、积极组织企业参加对接活动，不断完善产学研体系，促进我区科技工作开展。

5、严格项目管理。紧跟上级科技项目管理的变化，为企业真诚服务，提高项目质量，争取有更多的项目按政策规定取得上级资金支持。

6、积极开展“三下乡”系列活动，利用科技活动周等时机，利用群众喜闻乐见的形式，贴近群众、贴近基层、贴近实际、贴近民生，进行形式多样的科普宣传活动。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保障工作日正常运转，保障机关工作人员满意，资金支付准确率100%。贯彻落实党和国家的方针政策，做好便民利民服务，服务对象和工作人员满意率95%以上 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥7.5小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5金额（万元） | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障率 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 机关工作人员是否满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区科学技术局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 306保定市莲池区科学技术局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区科学技术局（含所属单位）上年末固定资产金额为10.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 306保定市莲池区科学技术局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 49 | 10.37 |
|   1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|    其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|   2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
|   3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|   4、其他固定资产 | 49 | 10.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区科学技术局本级收支预算

单位预算收支总表

| 306001保定市莲池区科学技术局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 156.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 102.50 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 156.10 | 本年支出合计 | 156.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 156.10 | 支出总计 | 156.10 |

单位预算收入总表

| 306001保定市莲池区科学技术局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 156.10 | 156.10 | 156.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 102.50 | 102.50 | 102.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 102.50 | 102.50 | 102.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.51 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.51 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 306001保定市莲池区科学技术局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 156.10 | 151.10 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 102.50 | 97.50 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 102.50 | 97.50 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 306001保定市莲池区科学技术局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 156.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 102.50 | 102.50 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.51 | 34.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 156.10 | 本年支出合计 | 156.10 | 156.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 156.10 | 支出总计 | 156.10 | 156.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306001保定市莲池区科学技术局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 156.10 | 151.10 | 5.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 102.50 | 97.50 | 5.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 102.50 | 97.50 | 5.00 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 97.50 | 97.50 |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.51 | 34.51 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.51 | 34.51 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.51 | 22.51 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.09 | 10.09 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306001保定市莲池区科学技术局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 151.10 | 139.10 | 12.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 117.09 | 117.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.00 | 33.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.00 | 49.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.01 | 22.01 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 306001保定市莲池区科学技术局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 306001保定市莲池区科学技术局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 306001保定市莲池区科学技术局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区科学技术局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区科学技术局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央和省委市委区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全区创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，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，推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的区级科技创新扶持奖励资金管理、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，协调管理区级财政科技创新扶持奖励项目并监督实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。

（五）编制区科技项目规划、政策并组织实施协调监督，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟定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。指导市级及以上的高新技术产业开发区等科技园区建设。

（七）牵头技术转移体系建设，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。指导和协调区直各部门及各乡镇（街道）的科技管理工作。

（九）负责区级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。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作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交流。指导相关单位对外科技合作交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。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。

（十三）承担国家、省、市科学技术奖、中国政府友谊奖的申报组织工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区科学技术局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：

2023我局收入预算总额为156.1万元。其中：一般公共预算收入156.1万元，基金预算收入0.00万元，财政专户收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

2、支出说明：

2023年我局支出预算总额为156.1万元。

其中基本支出151.1万元，项目支出5万元。

基本支出中，人员经费支出139.1万元。

日常公用经费支出12万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排为156.1万元，与上年相比增加37.81万元，主要原因是人员经费增加41.02万元，日常公用经费增加0.29万元，项目经费减少3.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我局机关运行经费为12万元，其中办公费1.26万元，邮电费3.72万元，其他交通费用5万元，工会经费0.65万元，福利费0.81万元，其他办公经费0.56万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年区科技局“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保障工作日正常运转，保障机关工作人员满意，资金支付准确率100%。贯彻落实党和国家的方针政策，做好便民利民服务，服务对象和工作人员满意率95%以上 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥7.5小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5金额（万元） | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公条件保障率 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 机关工作人员是否满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区科学技术局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 306001保定市莲池区科学技术局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区科学技术局本级上年末固定资产金额为10.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 306001保定市莲池区科学技术局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 49 | 10.37 |
|   1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|    其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|   2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
|   3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|   4、其他固定资产 | 49 | 10.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。