

2023 年度三门峡市科学技术局 部门预算公开 目 录

第一部分 三门峡市科学技术局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市科学技术局 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市科学技术局 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市科学技术局概况

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、引进国外智力的规章草案、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。会同有关部门健全科技创新激励机制，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，承担推进军民科技协同创新发展相关工作。

（三）推动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政策措施建议，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）围绕重点产业、标志性引领产业编制市级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，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织

协调重大基础研究和应用基础研究。参与拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，协调推荐建设河南省（重点）实验室、中试基地等创新平台和创新基地，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。配合做好大科学计划和大科学工程。

（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，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业推荐认定工作。

（七）牵头推进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用结合的相关政策措施并监督实施，运用知识产权政策促进科技创新和科技成果转化。

（八）统筹区域科技创新体系建设。协调黄河金三角创新示范区建设和发展。指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

（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，牵头建立健全科技伦理治理体系。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政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责我市两院院士及中原学者的培育和支持等工作，配合做好院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理相关工作。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（十三）做好科学技术奖励相关工作。

（十四）承担市科技创新委员会有关具体工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡科学技术局设下列内设机构：

（一）办公室（人事科、政务服务科）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、后勤保障等工作；承担机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和队伍建设等工作；负责离退休干部工作；贯彻落实国家和省、市行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本

部门政务服务信息数据管理、共享工作；指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作；承担市科技创新委员会办公室日常工作。

（二）有色金属与新材料科技科（电子信息科技科）。负责黄金、铝、铜、银等有色金属及先进金属材料，煤化工及精细化工等高性能化工材料，高纯砷、碳基等无机非金属材料，光电显示等先进电子材料，耐火、生物基、新型建材、尼龙等新材料相关产业领域，以及微电子与光电子、新型显示和智能终端、大数据、新一代人工智能、网络安全、网络与通信、先进计算、北斗应用、量子信息、区块链、软件等相关产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局。

（三）先进制造与自动化科技科（新能源与交通科技科）。负责重大装备、智能装备与机器人、制造共性技术及关键基础件、智能传感器、工业互联网、航空航天等相关产业领域，以及动力电池、氢能与燃料电池、可再生能源、先进储能、

新能源及智能网联汽车、先进轨道交通、汽车及零部件等相关产业领域科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局。

（四）资源环境与社会事业科技科（生物技术与医药科技科）。负责资源综合利用、大气（水、土壤）污染防治、节能减排、绿色低碳等绿色技术、黄河流域生态保护及修复、公共安全及其他社会事业等相关产业领域，以及生命健康、生物医药、中医药现代化、医疗器械等相关产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局；承担可持续发展实验区建设；承担临床医学研究中心建设工作；负责生物科技安全和实验动物相

关工作。

（五）现代农业农村科技科。负责种业创新、农业丰产绿色高效种植、动物健康养殖、智慧农业、农产品加工、现代食品制造等相关产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队、产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；指导农业农村科技进步和县域创新驱动发展工作，组织实施科技特派员计划，推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设和；负责农业高新技术产业示范区、农业科技园区管理工作；加强培育发展本领域科技企业，形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局。

（六）科技企业与现代服务业科技科（科技金融科）。负责四个产业科以外的高新技术产业领域的科技需求分析和技术预测，拟订相关产业发展科技专项规划、年度计划、政策、标准并协调组织实施；推动本领域技术攻关，提出重大（重点）任务并协调组织实施，推进本领域科技成果转化；提出本领域实验室、平台基地、人才团队，产业技术创新联盟、创新联合体等建设计划；加强培育发展本领域科技企业，

形成高科技领军企业、高新技术企业、科技型中小企业梯次发展格局；牵头组织企业技术创新相关工作，协调推进创新联合体、产业技术创新联盟建设，提出激励企业技术创新的政策措施；拟订科技金融结合的政策措施并组织实施；引导社会资源支持科技创新，会同有关部门指导科技投融资及相关中介服务工作；研究提出促进科技创新创业和科技服务业发展的政策措施，推动科技服务体系建设和科技中介组织发展；牵头负责高新技术企业认定和科技型中小企业评价工作；负责科技企业孵化等创新创业工作。

（七）战略规划与政策法规科（市国防动员委员会科技动员办公室）。拟订全市科技创新发展战略、规划并协调组织实施；组织创新驱动发展战略重大问题研究和技术预测，承担全市重大科技决策咨询制度运行工作；协调推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，拟订科研机构改革发展规划和政策并监督实施；承担相关规章草案起草工作；负责机关规范性文件合法性审查和清理工作；负责依法行政相关工作；组织实施科技创新调查；承担科技统计相关工作，组织开展软科学研究，承担省、市科技史志编撰相关工作；负责军民科技协同创新融合发展、科技保密、科技安全和技术出口审查相关工作；统筹产业科技创新工作；承担市国防动员委员会科技动员办公室日常工作；统筹提出科技资源合理配

置的政策措施建议，组织编制实施财政科技计划（专项、基金等）；承担建设全市科技管理平台，建立科研项目资金协调、评估、监管工作机制；推动建设运行科技管理信息系统；指导项目管理专业机构建设和运行；实施科技报告制度；负责本部门预决算相关工作。

（八）实验室与平台基地建设科（科技监督诚信与基础研究科）。提出重大科技创新基地和科研条件保障建议并监督实施；协调推进全市科技基础设施建设，统筹推进（重点）实验室、工程技术研究中心、新型研发机构、技术创新中心、中试基地、应用数学中心等创新平台建设；配合省厅创建国家（重点）实验室、国家大科学装置、国家技术创新中心等国家创新平台；推进科技资源和科学数据开放共享；组织开展基础研究与应用基础研究发展预测和需求分析，拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织实施重大基础研究和应用基础研究；协助实施国家、省自然科学基金项目，会同省自然科学基金会共同实施区域创新发展联合基金；承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展科技评估评价和监督检查工作，指导科技评估机构建设；承担科研诚信建设工作；监督检查预算执行和专项经费使用情况；牵头建立健全科技伦理治理体制；拟订科技奖励政策和制度并组

织实施，推动全市科技奖励改革；负责全市科技奖励工作，承担河南省科学技术奖的提名，指导全市社会科技奖励工作；负责内部审计工作。

（九）科技人才合作与科普科（市外国专家局）。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施科技人才计划，推动全市创新型科技人才和团队建设，建立健全科技人才评价和激励机制；负责我市两院院士培育和支持等工作，配合做好院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理相关工作；拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施；拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实；承担科技外事相关工作；负责全市对外及涉港澳台地区科技合作与交流工作；编制全市国际科技合作计划并组织实施；加强科技合作与交流；协调促进高等院校、科研机构与地方产业发展的合作融合；受市政府委托，负责科技人员及科技团组出国（境）日常管理；承担对外科技宣传工作；拟订引进国外智力规划和政策；负责引进国外人才和智力项目计划与组织实施；拟订在峡工作外国专家管理办法，推动建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作；协调处理在峡工作外国专家事件；负责全市出国（境）培训工作，拟订出国（境）培训总体规划、政策

和年度计划并监督实施，组织实施重点出国（境）培训项目；会同有关方面分类实施外国人来华工作许可制度，协调实施外国人才签证制度，负责外国人来华工作管理系统。承担中国政府友谊奖提名推荐报批工作。

（十）科技成果转化与区域创新科（市技术市场管理办公室）。拟订全市科技成果转化政策并监督实施；提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研用深度融合、科技知识产权创造的相关政策指施建议，运用知识产权政策促进科技创新和科技成果转化；开展全市技术转移体系建设；承担技术市场管理相关工作；负责全市区域创新科技工作，拟订区域科技创新政策，协调推动创新型城市建设；指导协调高新技术产业开发区建设；承担厅市会商相关工作。

机关党总支。负责机关和所属事业单位的党群工作。

市科技局二级机构及其职责：

（1）三门峡市科学技术情报研究所。其主要职责有：负责全市科技信息资源的搜集、管理、加工、存贮、阅览、查新检索和情报研究，为市委、市政府宏观决策提供战略信息，开展新科技项目可行性论证、开发和软科学研究等多种形式的科技信息服务。承担科技企业信息宣传、科技服务等事务性工作；参与创新型企业、科技型中小企业等培育发展的辅助性工作；承担信息、新闻宣传的事务性工作等职责。

(2) 三门峡市乡村振兴科技服务中心。主要职责：承担全市科技创新支撑乡村振兴发展的事务性工作，提升农业农村绿色发展水平；参与实施科技特派员计划、科技扶贫工作、兴创天地、农业科技园区等服务性工作；参与社会发展领域科技创新工作；承担可持续发展领域的科技服务事务性工作，承担可持续发展试验区建设辅助性工作；组织实施“科技活动周”等各类科普宣传工作。

(3) 三门峡市创新发展中心。主要职责：加强院地院企合作，促进科技成果转移转化，培育创新主体、配置创新资源等。

(4) 三门峡市产业技术研究院（三门峡市产业技术转移转化中心、三门峡市生产力促进中心）。主要职责：开展产业发展战略研究，编制产业技术路线图和发展规划，提出产业技术创新和发展咨询建议；开展产业关键共性技术研发，开发成套工艺技术、重大技术装备和产品，组织开展科技成果中试熟化；建设专业研究院所、产业关键共性技术平台及产业技术创新联盟，为企业提供技术开发、技术咨询、分析检测、技术培训等服务；指导县域产业技术转移转化机构建设；支持科技企业孵化和科技园区建设；引进培育高层次研发机构、研发人才等产业前沿创新资源。

(5) 三门峡市有色金属科学研究所。主要职责：开展

有色金属科学技术研究、实验发展，建立有色金属产业数据库，开展有色金属资源综合利用分析化验评价，开展科技中试服务和科技培训、科技项目合作投资、资源综合利用分析化验评价，科技成果转移转化和咨询推广等。

三、部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级和 5 个局属单位预算，具体是：

- 1、三门峡市科学技术局局机关本级
- 2、三门峡市科学技术情报研究所
- 3、三门峡市乡村振兴科技服务中心
- 4、三门峡市创新发展中心
- 5、三门峡市产业研究院
- 6、三门峡市有色金属科学研究所

第二部分

三门峡市科技局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市科技局部门 2023 年收入总计 1580.53 万元，支出总计 1580.53 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 240.6 万元，增加 17.96%，主要原因：行政单位工资改革；支出增加 240.6 万元，增加 17.96%，主要原因：行政单位工资改革。

二、收入预算总体情况说明

市科技局部门 2023 年收入合计 1580.53 万元，其中：一般公共预算 1512.53 万元，政府性基金预算收入 0 元，国有资本经营预算拨款收入 0 元，专户管理的教育收费收入 0 元，专户管理的教育收费结余（结转）0 万元，其他收入 68 万元，部门（单位）结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市科技局部门 2023 年度支出合计 1580.53 万元，其中：基本支出 1316.53 万元，占 83.3%；项目支出 264 万元，占 16.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市科技局 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 1512.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 172.63 万元，增长 12.88%，主要原因是：行政单位工资改革。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1512.53 万元，其中基本支出 1316.53 万元，占比 87.04%；项目支出 196 万元，占比 12.96% 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 93.88 万元，占 6.21%；科学技术支出 1172.14 万元，占 77.5%；社会保障和就业支出 128.75 万元，占 8.51%；卫生健康支出 51.01 万元，占 3.37%；住房保障支出 66.75 万元，占 4.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市科技局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1316.53 万元，其中：人员经费 1264.65 万元，占比 96.06%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.88 万元，占比 3.94%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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》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

市科技局部门 2023 年“三公”经费预算为 3.19 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.19 万元，增加 219%，原因为市科学技术局机关、市产业技术研究院 2022 年未预算“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因为：无此项。

（二）公务接待费 3.19 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 2022 年增加 2.19 万元，增加 219%，主要原因为：市科学技术局机关、市产业技术研究院 2022 年未预算“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。主要原因为：无此项。

九、政府性基金预算支出情况说明

市科技局 2023 年无政府性基金预算支出预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市科技局 2023 年机关运行经费支出预算 42.93 万元，主要用于机构正常运转及正常履职需要。比 2022 增加 8.03 万元，增加 23%，主要原因：行政单位工资改革。

（二）政府采购支出情况

市科技局 2023 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 2023 年预算项目均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目标，综合反映项目

预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1580.53万元，其中人员经费支出1232.82万元，公用经费支出83.7万元，支出项目共7个，支出总额264万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我单位拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金264万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、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：三门峡市科学技术局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：市科学技术局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,512.53	一、一般公共服务	161.88
其中：财政拨款	1,512.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1,172.14
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	128.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	68.00	十、卫生健康	51.01
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	66.75
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,580.53	本年支出合计	1,580.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,580.53	支出总计	1,580.53

2023年部门收入总体情况表

部门名称：市科学技术局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,580.53	1,580.53	1,512.53	1,512.53								68.00						
310	市科学技术局	1,580.53	1,580.53	1,512.53	1,512.53								68.00						
310001	三门峡市科学技术局	839.09	839.09	839.09	839.09														
310002	三门峡市科学技术情报研究所	166.56	166.56	166.56	166.56														
310003	三门峡市乡村振兴科技服务中心	168.88	168.88	168.88	168.88														
310004	三门峡市创新发展中心	142.12	142.12	142.12	142.12														
310005	三门峡市产业技术研究院	88.91	88.91	88.91	88.91														
310006	三门峡市有色金属科学研究所	174.97	174.97	106.97	106.97								68.00						

2023年部门支出总体情况表

部门名称：市科学技术局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,580.53	1,316.53	981.13	251.69	83.70	264.00	264.00	
			310	市科学技术局	1,580.53	1,316.53	981.13	251.69	83.70	264.00	264.00	
206	01	01		行政运行	560.53	560.53	298.03	219.57	42.93			
206	01	02		一般行政管理事务	8.00					8.00	8.00	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	48.00					48.00	48.00	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	43.20					43.20	43.20	
206	07	02		科普活动	16.00					16.00	16.00	
206	08	99		其他科技交流与合作支出	44.80					44.80	44.80	
208	05	01		行政单位离退休	22.43	22.43	6.86	11.01	4.56			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.79	79.79	79.79					
210	11	01		行政单位医疗	19.71	19.71	19.71					
221	02	01		住房公积金	66.75	66.75	66.75					
206	02	01		机构运行	451.61	451.61	420.55		31.06			
208	05	02		事业单位离退休	26.52	26.52	3.54	21.11	1.87			
210	11	02		事业单位医疗	31.31	31.31	31.31					
201	38	10		质量基础	68.00					68.00	68.00	
201	38	50		事业运行	93.88	57.88	54.59		3.29	36.00	36.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市科学技术局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	1,512.53	一、本年支出	1,512.53	1,512.53	1,512.53		
（一）一般公共预算拨款	1,512.53	（一）一般公共服务支出	93.88	93.88	93.88		
其中：财政拨款	1,512.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,172.14	1,172.14	1,172.14		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	128.75	128.75	128.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.01	51.01	51.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	66.75	66.75	66.75		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,512.53	支出合计	1,512.53	1,512.53	1,512.53		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：市科学技术局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,512.53	1,316.53	981.13	251.69	83.70		196.00	196.00
			310	市科学技术局	1,512.53	1,316.53	981.13	251.69	83.70		196.00	196.00
206	01	01		行政运行	560.53	560.53	298.03	219.57	42.93			
206	01	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	48.00						48.00	48.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	43.20						43.20	43.20
206	07	02		科普活动	16.00						16.00	16.00
206	08	99		其他科技交流与合作支出	44.80						44.80	44.80
208	05	01		行政单位离退休	22.43	22.43	6.86	11.01	4.56			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.79	79.79	79.79					
210	11	01		行政单位医疗	19.71	19.71	19.71					
221	02	01		住房公积金	66.75	66.75	66.75					
206	02	01		机构运行	451.61	451.61	420.55		31.06			
208	05	02		事业单位离退休	26.52	26.52	3.54	21.11	1.87			
210	11	02		事业单位医疗	31.31	31.31	31.31					
201	38	50		事业运行	93.88	57.88	54.59		3.29		36.00	36.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：市科学技术局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,316.53	1,264.65	51.88
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.70	39.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.13	141.13	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.92	17.92	
30229	福利费	50201	办公经费	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.11	87.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.39	114.39	
30302	退休费	50905	离退休费	179.87	179.87	
	退休费	50905	离退休费	32.12	32.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.67		3.67
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.91		16.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.90	44.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.75	23.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.69	36.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.17	143.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127.85	127.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.26	6.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.74	25.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.99	129.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.72		14.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.39		9.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.90	34.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.26	27.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.05	30.05	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

市科学技术局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.19					3.19

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。

2023年项目支出表

部门名称：市科学技术局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			264.00	196.00						68.00	
	310	市科学技术局	264.00	196.00						68.00	
其他运转类	2023年党建及党务管理	三门峡市科学技术局	8.00	8.00							
其他运转类	2023年科学技术管理与事务	三门峡市科学技术局	48.00	48.00							
其他运转类	2023年科技条件与服务	三门峡市科学技术局	43.20	43.20							
其他运转类	2023年科普活动	三门峡市科学技术局	16.00	16.00							
其他运转类	2023年科技交流合作与招商引智	三门峡市科学技术局	44.80	44.80							
其他运转类	自收自支人员经费	三门峡市有色金属科学研究所	68.00							68.00	
其他运转类	研究所运行经费	三门峡市有色金属科学研究所	36.00	36.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		市科学技术局		
年度履职目标	一是持续抓好国家创新型城市建设。二是构建全天候全周期服务企业科技创新工作新模式。三是继续实施研发投入倍增计划。四是加大高新技术产业培育力度。五是突出科技项目创新引领。六是加强创新平台建设。七是加快科技成果转化。八是引育高端创新人才。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全年研发投入强度	深入企业开展科技政策宣讲，提高服务效能，扩大科技政策覆盖企业范围。		
	新增高新技术企业	持续开展高企倍增计划，力争2023年新增高新技术企业40家。		
	新建省级以上创新平台	加大省级平台建设力度，充分发挥平台集聚创新资源、凝聚创新人才的功效，不断提高我市科技创新水平、企业基础研发能力，促进科技资源共享。		
	新增获得省科技进步奖表彰项目	积极培育挖掘省科学技术奖获奖项目，充分发挥科技奖励对高质量发展的积极促进作用，不断激发科技工作者的创新热情和积极性		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,580.53		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,512.53		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	68.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	1,316.53		
	（2）项目支出	264.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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；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，且不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
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。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数除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

“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	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。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
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
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	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额
绩效管理		
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
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	新增获得省科技进步表彰项目数	1-2个	积极培育挖掘省科学技术奖获奖项目，充分发挥科技奖励对高质量发展的积极促进作用，不断激发科技工作者的创新热情和积极性
		新建省级以上创新平台数	≥5个	加大省级平台建设力度，充分发挥平台积聚创新资源、凝聚创新人才的功效，不断提高我市科技创新水平、企业基础研发能力，促进科技资源共享
		新增高新技术企业数	≥33家	持续开展高企倍增计划，力争2023年新增高新技术企业40家。
		全年研发投入强度完成率	≥90%	深入企业开展科技政策宣讲，提高服务效能，扩大科技政策覆盖企业范围。全年研发投入强度2.4%。
	履职目标实现	引育高端创新人才实现率	≥90%	加强与国内高校合作，开展与高校科研院所对接活动。积极组织申报“中原英才”计划和国家人才项目，力争成功申报省级以上人才项目1-2个。以院士工作站为依托，积极搭建新的合作平台，探索与院士合作新模式。紧紧围绕我市主导产业，新建中原学者工作站2-3家
		加快科技成果转移转化	落实	紧盯高质量考核目标任务，持续抓好技术合同认定登记。培育建设河南省科技成果转移转化示范区，加速引进和推动一批技术含量高、市场空间大、发展前景好的科技成果，在我市进行转化和产业化
		加强创新平台建设	落实	出台科技创新平台绩效考评管理办法，推进平台提质增效。对接国家和全省战略科技体系，做大做强中原关键金属实验室，持续协同推进中原关键金属实验室三门峡基地建设；聚焦我市主导产业，实现省级平台全覆盖，推进国家级创新平台建设。加快推进国家级高新区建设，做好省级高新区、省级特色园区申报工作
		突出科技项目创新引领	落实	围绕我市优势产业，通过财政支持和企业投入的方式，突破一批核心技术，力争项目在国内保持领先，推动我市经济社会高质量发展。充分利用全社会优势资源解决制约我市产业发展的“卡脖子”技术难题，加快推动科技成果转化，创新科技管理组织模式，提升重点产业自主创新能力和核心竞争力
		加大高新技术产业培育力度实现率	≥90%	持续开展高企倍增计划，力争2023年新增高新技术企业40家。县（市、区）完成年度高企新增任务。开展科技型中小企业“春笋”计划，力争2023年新增科技型中小企业20家
		继续实施研发投入倍增计划实现率	≥90%	市县两级科技管理部门深入企业开展科技政策宣讲，提高服务效能，扩大科技政策覆盖企业范围。联合统计、税务、财政等部门做好研发投入提升培训服务工作，推动应提尽提、应统尽统，力争2023年研发投入强度达到2.4%以上
		构建全天候全周期服务企业科技创新工作新模式	落实	以精准服务推动企业创新发展，征集好企业创新需求清单，宣传好惠企政策摘编，梳理好科技企业精准服务台账，扩大创新政策覆盖面，提升科技服务精准度，以科技创新引领高质量发展
		持续抓好国家创新型城市建设	落实	围绕国家创新型城市建设核心指标和问题短板，开展指标提升攻坚行动，对市的财政科技支出占比低、国家级高新区、园区缺等问题，科学调配创新资源，制定完善工作方案，确保各项创新有较大幅度提升

效益指标	履职效益	优化创新布局，增强科技供给，全面提升科技创新水平。	促进	继续坚持“首位战略”、“一号工程”、现代化建设全局核心的战略定位，深入实施创新驱动、科教兴市、人才强市战略，以国家创新城市建设为引领，以研发投入强度和高新技术企业数量“倍增计划”为支撑，以中原关键金属实验室、“天鹅湾科创走廊”“一县（市、区）一‘双创’基地”等重大创新平台载体为带动，优化创新布局，增强科技供给，全面提升科技创新水平，厚植现代化三门峡建设新优势。
	满意度	服务企业满意度	≥80%	数据一般通过调查问卷的方式获得，用百分比衡量。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 市科学技术局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
310		196.00	196.00										
310001	三门峡市科学技术局	160.00	160.00										
411200230000000008002	2023年科学技术管理与事务	48.00	48.00		人均培训成本	≤450元/人/天	开展农业科技培训	≥24次	科技助力乡村振兴工作	显著	服务企业满意度	≥80%	
							研发投入强度	≥2.4%	全年预计研发费用加计扣除为企业减免所得税	≥1亿元			
							规上工业企业研发活动	≥60%	提升我市科技供给与科技成果转化和产业化能力，推动推动科技成果转移转化	显著			
							新增国家科技型中小企业数量	≥20家	科技奖励对高质量发展的积极促进作用	积极			
							高新技术企业数量	≥33家	提升我市科技供给与科技成果转化和产业化能力	积极			
							落实高企奖补资金	1000万元					
							奖补资金到位率	≥90%					
							技术合同登记占GDP比重	≥0.28%					
							评选及评审程序规范性	合规					
							召开全市科技政策培训会参会人次	≥300人次					
							评审市级科技计划项目	≥200个					
							力争新建省级以上创新平台	≥5个					
							选派科技特派员	100名					
							科技成果登记	100项					
							新增市级众创空间、孵化器	≥2家					
		新增获得省科技进步奖表彰项目数	1-2个										
		经费支出合规性	合规										
411200230000000008007	2023年科技条件与服务	43.20	43.20		物业管理费	≤20万元/年	人均耗材降低率	≥5%	办公场所利用	提升	工作人员满意度	≥90%	
							办公场所利用率	≥10%	促进信息化建设	促进			
							基础条件水平	提升	网络安全	加强			
							办公运行正常率	≥90%	无纸化办公	促进			
							故障响应处理及时性	≤7天	办公环境改善	显著			
					人均会议费	≤270元/人/天	组织企业申报2024年中科院成果转化项目	1-2项	促进中科院、高校科技成果在本市落地	促进	服务企业满意度	≥80%	
							评选及评审程序规范性	规范	不断扩大我市科技开放合作成果	显著			

411200230000 000008010	2023年科技交流与合作与招商引资	44.80	44.80			经费支出合规性	合规						
						组织相关单位参加西安硬科技大会、上海进出口博览会等交流会	2-5次						
						开展科技对接交流活动	10-20次						
						组织相关单位参加跨国技术转移大会	1次						
						组织申报国家人才计划	2-3项						
						力争申报省级以上人才项目	1-2项						
						活动开展及时性	及时						
						建设中原学者工作站	2-3家						
411200230000 000008012	2023年党建及党务管理	8.00	8.00			党建学习培训费用	≤45000元	主题党日活动	≥12次	党的建设高质量发展	促进	党员满意度	≥90%
								活动开展及时性	及时				
								党史学习教育活动	≥2次				
								党员目标积分管理	显著提升				
								中心组学习	≥12次				
411200230000 000008015	2023年科普活动	16.00	16.00			宣传报道费用	≤12万元	举办第二届三门峡市科普讲解大赛	1次	传播科学思想，提升青少年科学文化素质、创新精神及实践能力	促进	服务群众满意度	≥80%
								举办科普知识进校园活动	≥1次	引领创新创业，推进科普普及	促进		
								积极组织申报2024年度省级科普平台	1-2个	提升我市科普创作水平和宣传氛围	促进		
								组织参加省科普讲解大赛	1次				
								活动开展及时性	及时				
								经费支出合规性	合规				
								谋划评选市级科普基地、现代农业科普基地、小小科学家科技创新操作室	≥5个				
								开展全市科普统计培训工作	1次				
								举办2023年三门峡市科技活动周	1次				
411200230000 000004807	研究所运行经费	36.00	36.00			严格按照预算执行	36万	2023年12月底	1-12月	提高有色金属科学研究所知名度及社会影响力	>10%	对接单位满意度评	90-95%
						上缴国库80万非税收入	≥80万	采购5台电脑设备	5台	完成非税收入	≥80万		
								缴纳水电物业费	7万				
								采购5套办公家具	5套				
								申报市级科技项目	3个				