

陇县科学技术局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家关于科学技术工作的法律法规和方针政策；拟订全县有关科技工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责管理全县科技计划工作；编制并组织实施科技发展年度计划；负责向国家、省、市科技管理部门申报各类科技项目，指导实施国家、省、市下达的各项科技计划工程项目。

3. 拟订全县高新技术及产业化发展规划；协调全县高新技术产业发展布局、科技创新公共服务平台建设；指导促进科技园区、特色产业基地、科技中介机构建设；负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定、审批和发展管理工作；负责高新技术企业认定的申报、推荐工作；负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

4. 组织拟订科技促进以改善民生为重点的城乡统筹发展的政策、措施；组织开展全县经济与社会领域的重大关键技术攻关；指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村和农业科技进步；指导乡镇科技工作。

5. 负责全县科技成果管理工作；负责全县技术市场、科技中介机构、科技成果的保护工作；组织

开展产学研合作，指导科技成果转化工作；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

6. 负责全县科学技术奖励工作；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7. 研究社会发展的重大科技问题，指导农业、林果业、工业、人口资源、生态环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

8. 组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；研究提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科技事业费、应用技术研究与开发资金和各项科技专项费用；研究提出全县科技体制改革的政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。

9. 负责全县对外科技合作与交流工作；开展科技宣传、科技培训、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

10. 负责全县科技特派员管理、协调指导和服务工作；开展科技特派员创业行动，指导科技示范园（基地）建设。

11. 承办县政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县科学技术局内设2个股：

1. 政秘股

负责机关党务、政秘、综合工作；负责劳资、财务、档案、日常管理、安全维稳、后勤服务等工作。

2. 科技管理股

负责科技计划管理工作；负责科技成果、科技奖励、技术市场管理工作；负责科技宣传培训、科技信息网络管理工作；负责民营科技企业、高新技术企业和工业科技、高新技术管理工作；负责农业科技、星火科技管理工作；负责科技特派员、科技示范园（基地）管理工作。

二、2022年度部门工作任务

（一）抓好科技项目实施，支撑产业转型升级

1. 抓好省级农业科技园区建设的自查评估工作。按照《陇县省级（奶山羊）农业科技园区建设实施方案》，组织园区11家共建单位做好园区的前期自查评估工作，适时邀请省科技厅开展评估工作。

2. 做好省市科技计划项目的前期谋划工作。结合“十四五”规划，谋划2022年省级科技计划项目3项（功能性发酵羊乳制品生产关键技术研究及示范、食品安全可追溯系统建设项目研究、奶山羊疫

病防控技术研发与示范)，争取项目资金100万元以上。

（二）强化科技创新平台建设，推动区域创新发展

巩固提升陕西省羊乳粉工程技术研究中心、西北农林科技大学陇县核桃县域创新试验示范站、陇县宏盛农牧省级星创天地、陇县盛源果品市级星创天地、陇县秦羊奶畜市级星创天地等5个现有科技创新平台，积极争取陇县晨晖新农业科技有限责任公司、陇县永盛奶山羊养殖场建设市级星创天地。力争建设一批高质量的科技创新平台，为全县重点产业高质量发展提供科技支撑。

（三）提高自主创新能力，促进科技成果转化

1. 市考县目标任务。圆满完成规模以上企业科技研发投入、科技型中小企业入库数量和技术合同交易额目标任务。

2. 产学研合作交流。协调企业与高校、科研院所合作交流，以工业园区和特色产业园区（基地）为载体，举办产业技术合作洽谈、产学研对接交流，实施技术攻关和技术改造，推广新型实用技术，加速科技成果在陇县的推广应用。

3. 落实激励政策，营造良好创新氛围。积极宣传并落实陇县《关于加强科技创新工作的实施意见（陇发〔2017〕2号）》、《陇县促进科技成果转化若干措施（陇办发〔2019〕7号）》等文件精神，调动全社会参与科技创新的热情，营造创新型城市建设的良好氛围。

（四）加强科技推广，助力乡村振兴

持续推进科技特派员农村“双创”行动。抓好2022年度科技特派员服务团的选派完善工作，计划选派25名科技特派员，为巩固脱贫成果和乡村振兴提供良好的技术服务，鼓励和支持科技特派员在农村一线创新创业，为乡村振兴树立典型和样板。

（五）抓好科技宣传培训，营造良好社会氛围

1. 积极开展文化、科技、卫生“三下乡”和“科技之春”宣传月活动。
2. 组织搞好5月份全国科技活动周，举办重点活动3项以上。
3. 围绕全县产业发展需要，开展各类技术培训1000人次以上。

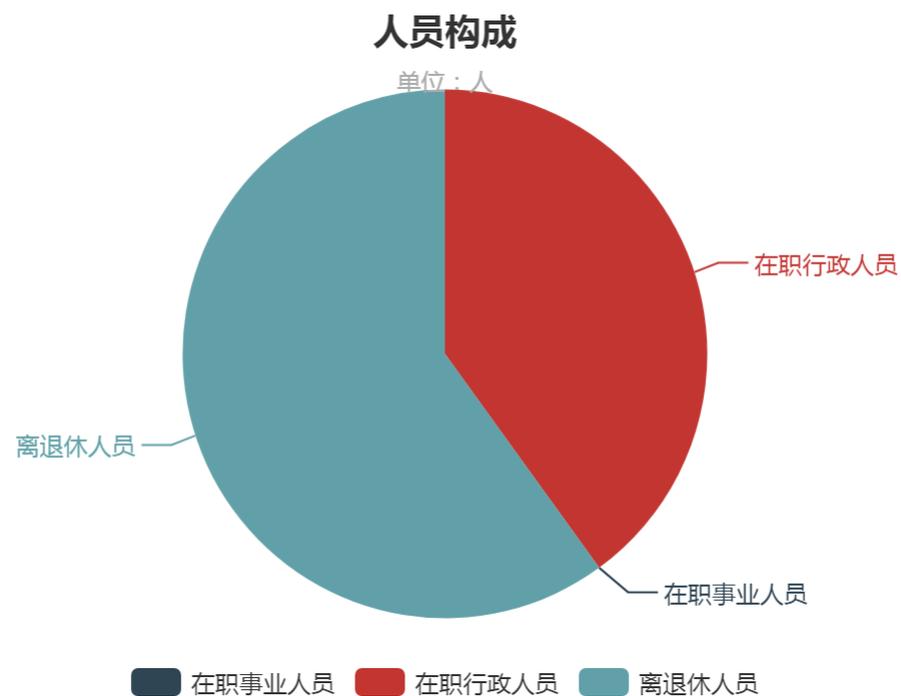
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为陇县科学技术局本级机关预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县科学技术局	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入125.2313万元，其中一般公共预算拨款收入125.2313万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加8.8899万元，主要原因是人员工资调整和社保缴费增加；2022年本部门预算支出125.2313万元，其中一般公共预算拨款支出125.2313万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加8.8899万元，主要原因是人员工资调整和社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入125.2313万元，其中一般公共预算拨款收入125.2313万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加8.8899万元，主要原因是人员工资调整和社保缴费增加；2022年本部门财政拨款支出125.2313万元，其中一般公共预算拨款支出125.2313万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加8.8899万元，主要原因是人员工资调整和社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出125.2313万元，较上年增加8.8899万元，主要原因是人员工资调整和社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出125.2313万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）76.6950万元，较上年增加8.8899万元，主要原因是人员工资调整和社保缴费增加。

(2) 其他科技条件与服务支出（2060599）8.00万元，与上年持平。

(3) 科普活动（2060702）10.00万元，与上年持平。

(4) 其他科学技术普及支出（2060799）7.00万元，与上年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.9306万元，较上年增加0.03万元，原因是缴费基数调整，缴费增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.4653万元，较上年增加0.015万元，原因是缴费基数调整，缴费增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）3.6839万元，较上年增加0.0124万元，原因是缴费基数调整，缴费增加。

(8)住房公积金(2210201)6.3765万元,较上年增加0.0201万元,原因是缴费基数调整,缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出125.2313万元,其中:

工资福利支出(301)90.9648万元,较上年增加7.6234万元,原因是人员工资调整和社保缴费增加。

商品和服务支出(302)34.2665万元,较上年增加1.2665万元,原因是增加了工会经费支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出125.2313万元,其中:

机关工资福利支出(501)90.9648万元,较上年增加7.6234万元,原因是人员工资调整和社保缴费增加。

机关商品和服务支出(502)34.2665万元,较上年增加1.2665万元,原因是增加了工会经费支出。

。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.23万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.23万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款125.2313万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.2665万元，较上年增加0.8765万元，主要原因是增加了工会经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	125.23	一、部门预算	125.23	一、部门预算	125.23	一、部门预算	125.23
2	1、财政拨款	125.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.23	1、机关工资福利支出	90.96
3	(1)一般公共预算拨款	125.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.96	2、机关商品和服务支出	34.27
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.27	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	101.70	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.40	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	125.23	本年支出合计	125.23	本年支出合计	125.23	本年支出合计	125.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	125.23	支出总计	125.23	支出总计	125.23	支出总计	125.23
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	125.23	一、财政拨款	125.23	一、财政拨款	125.23	一、财政拨款	125.23
2	1、一般公共预算拨款	125.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.23	1、机关工资福利支出	90.96
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.96	2、机关商品和服务支出	34.27
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.27	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	101.78	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.40	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	3.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	125.23	本年支出合计	125.23	本年支出合计	125.23	本年支出合计	125.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	125.23	支出总计	125.23	支出总计	125.23	支出总计	125.23

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	125.24	96.97	3.27	25.00	
2	206	科学技术支出	101.78	73.51	3.27	25.00	
3	20601	科学技术管理事务	76.78	73.51	3.27	0.00	
4	2060101	行政运行	76.78	73.51	3.27	0.00	
5	20605	科技条件与服务	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	2060599	其他科技条件与服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
7	20607	科学技术普及	17.00	0.00	0.00	17.00	
8	2060702	科普活动	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2060799	其他科学技术普及支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
10	208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			125.24	96.97	3.27	25.00	
2	301	工资福利支出			90.97	90.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.36	35.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.42	27.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.68	2.68	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			34.27	6.00	3.27	25.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.22	0.00	0.22	10.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.18	0.00	0.18	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.08	0.00	0.08	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	100.24	96.97	3.27	
2	206	科学技术支出	76.78	73.51	3.27	
3	20601	科学技术管理事务	76.78	73.51	3.27	
4	2060101	行政运行	76.78	73.51	3.27	
5	20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	
6	2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	
8	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
9	2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	
14	210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	
17	221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			100.24	96.97	3.27	
2	301	工资福利支出			90.97	90.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.36	35.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.42	27.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.68	2.68	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.38	6.38	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.27	6.00	3.27	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.18	0.00	0.18	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.08	0.00	0.08	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.00	
2	1	全额	25.00	
3	201001	陇县科学技术局	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		科技创新奖补	8.00	
6		科技创新奖补	8.00	深化科技体制改革，加强我县科技创新工作。以企业为主体、市场为导向、高校和科研院所为依托的区域创新体系基本建成，自主创新能力显著增强；打造一批具有核心竞争力的创新型企业 and 支柱产业集群。
7		科技三项经费及创新型城市建设	10.00	
8		创新型城市建设	10.00	以加快转变经济发展方式为主线，以增强自主创新能力为核心，以产业技术创新为重点，加大政府推动，加强配合协作，统筹科技资源，优化创新环境，聚集创新人才，实施创新工程，推动“五大转型”，促进传统优势产业转型升级，加快新兴产业发展壮大，奋力将我县建成创新动力强大、创新实力雄厚、创新效益明显的创新型城市。
9		科技特派员经费	7.00	
10		科技特派员管理	7.00	选派县本级科技特派员25名，组建科技特派员服务团3个，培养村级产业发展示范户110户，县级产业技术领军人才20人。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科技创新奖补			
主管部门		陇县科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	认定高新技术企业2户，建成市级星创天地1个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：高新技术企业认定	2户	
			指标2：建设市级星创天地	1个	
	质量指标	质量指标	指标1：高新技术企业获国家科技部等部门认定	100%	
			指标2：市级星创天地获市科技局认定	100%	
时效指标	时效指标	指标1：各项工作任务如期完成。	12月底		

		成本指标	指标1：科技创新奖补	8万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：科技创新及示范引领能力	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意率。	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科技三项经费及创新型城市建设			
主管部门		陇县科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：规上工业企业研发投入4000万元。 目标2：技术合同成交额1200万元。 目标3：科技型中小企业入库2户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：规上工业企业科技研发投入	4000万元	
			指标2：技术合同成交额	1200万元	
			指标3：科技型中小企业入库	2户	
	质量指标	指标1：规上工业企业科技研发投入取得国家统计局部门认可	100%		
		指标2：技术合同成交额获市科技部门登记认定	100%		

			指标3：科技型中小企业入库获省科技厅认定	100%	
	时效指标		指标1：各项工作任务如期完成	12月底	
	成本指标		指标1：创新型城市建设	10万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1：企业创新及科技研发能力	明显提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：人民群众及服务对象满意率	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科技特派员经费			
主管部门		陇县科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	选派县本级科技特派员25名，组建科技特派员服务团3个，培养村级产业发展示范户110户，县级产业技术领军人才20人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：选派县本级科技特派员25名，组建科技特派员服务团3个。	100%	
			指标2：培养村级产业发展示范户110户，县级产业技术领军人才20人。	100%	
		质量指标	指标1：资金使用效率。	90%	
		时效指标	指标1：各项工作任务如期完成。	12月底	
		成本指标	指标1：科技特派员管理。	7万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：推广农业先进适用技术。	9项	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意率。	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陇县科学技术局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	科技管理	科技管理部门行政运行、创新型城市建设、科技特派员管理	125.23	125.23	
金额合计		125.23	125.23		
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控机关三公经费及机关运行经费支出。 目标3：完成规上工业企业研发投入4000万元，技术合同交易额1200万元，科技型中小企业入库1户。 目标4：组建科技特派员服务团3个，培养村级产业发展示范户110户，县级产业技术领军人才20人。 目标5：认定高新技术企业2户，市级星创天地1个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率。	100%	
			指标2：三公经费控制率。	100%	
			指标3：三公经费变动率。	0	
	质量指标	指标1：资金使用效率。	90%		
		指标2：运转经费较上年压减。	5%		
	时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各种补助按时发放到位。	每月15日前		
		指标2：各类社保缴费按时缴纳。	按月缴纳		
		指标3：各项工作任务如期完成。	12月底		

		成本指标	指标1：专项资金支出率。	98%
			指标2：固定资产利用率。	98%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障各项工作顺利开展。	12月底
		社会效益指标	社会效益指标	
		生态效益指标	生态效益指标	
		可持续影响指标	可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意率。	98%
			指标2：人民群众及服务对象满意率。	90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					