

2022年部门收支预算表

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	223.36	一、一般公共服务	211.08
其中：财政拨款	112.86	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	
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	4.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.79
		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	3.64
		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	223.36	本年支出合计	223.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	223.36	支出总计	223.36

2022年部门支出预算表

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	223.36	67.86	64.64		3.22		155.50	155.50	
			310	市科学技术局	223.36	67.86	64.64		3.22		155.50	155.50	
201	38	10		质量基础	155.50						155.50	155.50	
201	38	50		事业运行	55.58	55.58	52.36		3.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.85	4.85	4.85						
210	11	02		事业单位医疗	3.79	3.79	3.79						
221	02	01		住房公积金	3.64	3.64	3.64						

2022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	223.36	一、本年支出	223.36	223.36	112.86		
（一）一般公共预算拨款	223.36	（一）一般公共服务支出	211.08	211.08	100.58		
其中：财政拨款	112.86	（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					
（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	4.85	4.85	4.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.79	3.79	3.79		
		（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	3.64	3.64	3.64		
		（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：	223.36	支出合计	223.36	223.36	112.86		

2022年一般公共预算支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	223.36	67.86	64.64		3.22		155.50	155.50	
			310	市科学技术局	223.36	67.86	64.64		3.22		155.50	155.50	
201	38	10		质量基础	155.50						155.50	155.50	
201	38	50		事业运行	55.58	55.58	52.36		3.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.85	4.85	4.85						
210	11	02		事业单位医疗	3.79	3.79	3.79						
221	02	01		住房公积金	3.64	3.64	3.64						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				67.86	65.40	2.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.76	0.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.85	12.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.74	16.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.23	19.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.79	3.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.64	3.64	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
1.00					1.00

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。

项目支出预算表

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		
			155.50	155.50							
	310	市科学技术局	155.50	155.50							
其他运转类	研究所运行及其他	三门峡市有色金属科学研究所	49.50	49.50							
其他运转类	质量基础	三门峡市有色金属科学研究所	24.00	24.00							
其他运转类	维修维护费	三门峡市有色金属科学研究所	12.00	12.00							
其他运转类	资产购置	三门峡市有色金属科学研究所	5.00	5.00							
其他运转类	检测人员成本	三门峡市有色金属科学研究所	65.00	65.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

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		155.50	155.50										
310006	三门峡市有色金属科学研究所	155.50	155.50										
4112002200000000011673	质量基础	24.00	24.00			非税收入上缴	120万	保证监督抽查样品准确率	>90批次	增加非税收入	20万	企业检测报告满意度	>85%
						不适用	无	完成省监督抽查任务	60批次	提升受检企业产品合格率	>10%		
						监督抽查企业产品合格率	>90%	完成市监督抽查任务	30批次	不涉及	无		
								根据文件完成监督抽查任务	按时完成				
4112002200000000011674	研究所运行及其他	49.50	49.50			认证和换证工作开展	顺利完成换证工作	增加测铜精分中有害元素专业设备	1台	不涉及	不合适	委托检验报告满意度	>85%
						不适用	不适用	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	增加非税收入	20万		
						完成非税收入	120万	增加其他小型专业设备	3-5台	增加检测项目服务企业	1-2个		
								增加辅助检测专业设备	3-5台				
								增加检测元素	1-3个				
4112002200000000011675	维修维护费	12.00	12.00			保证实验室至酸气净化系统	规范处理	按时维修保养	按时保养	实验室废气规范处理	按要求排放	企业检测报告满意度	>85%
						完成非税收入	120万	设备正常使用	按时维保	提升研究所检测能力	>20%		
						保证实验室正常运行	保证实验室运行	维修维护专用设备	50-100台	增加非税收入	20万		
								校准检定专用设备	80台				
4112002200000000011676	检测人员成本	65.00	65.00			完成省贵金属铤监督抽查工作	60批次	市贵金属监督抽查60批次	60批次	完成非税收入	120万	委托样品客户满意度	>85%
						完成市贵金属产品监督抽查工作	30批次	省监督抽查30批次	30批次	不涉及	0	抽检企业满意度	>85%
						该指标不适用	不适用	检测企业委托样品1000个	≥10000个	积极提升企业产品合格率	>85%		
						完成非税收入120万	120万	根据监督抽查文件规定时间完成	12月31日前				
								检测合格率	>80%				
4112002200000000022176	资产购置	5.00	5.00			保证实验室正常运行	满足质量体系要求	采购电脑	2台	增加收入	120万	企业对检测报告满意度	>85%
						完成非税收入	120万	年底完成	日期	不涉及	不适用		
						不适用	不适用	采购实验室小型专业设备	1-3件	增加研究所检测可信度	>10%		
								采购空调	2匹				
								满足实验要求	满足				