

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区科学技术局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区科学技术局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

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）建立统一的区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区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究；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，牵头组织（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；负责自然科学基

金管理相关工作。

（五）编制区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、政策和措施；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）牵头全区技术转移体系建设，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。

（八）统筹区域科技创新体系建设；指导高新技术产业园区等科技园区建设。

（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；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）负责全区对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全区出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全区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；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、政策。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区科学技术局内设机构 3 个，包括：办公室、科技人才与成果转化股、科技创新与服务股。另设有关机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区科学技术局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 302.87 万元，支出总计 302.87 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 25.01 万元，减少 7.63%，主要原因是“三公”经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 302.87 万元，其中：一般公共预算 302.87 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 302.87 万元，其中：基本支出 240.97 万元，占比 79.56%，项目支出 61.90 万元，占比 20.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 302.87 万元，支出总计 302.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款 302.87 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 25.01 万元，减少 7.63%，主要原因是“三公”经费减少。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 302.87 万元。主

要用于以下方面：行政运行支出 120.19 万元，占比 39.69%；机关服务支出 79.30 万元，占比 26.18%；科技成果转化与扩散 45.50 万元，占比 15.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.72 万元，占比 8.82%；行政单位医疗 4.45 万元，占比 1.47%；事业单位医疗 7.00 万元，占比 2.31%；住房公积金 19.72 万元，占比 6.51%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 240.97 万元。主要用于其他津贴补贴、基本工资、生活性补贴、工作性津贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、工伤保险、退休人员个人支出、失业保险、工伤保险、其他津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；以及公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 231.77 万元，公用经费 9.20 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区科学技术局 2024 年“三公”经费预算 1.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 9.20 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出。较上年度增加 0.40 万元，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 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，其他用车 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	302.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	302.87	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	244.99
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	26.72
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	11.45
		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	19.72
		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	302.87	本 年 支 出 合 计	302.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	302.87	支 出 总 计	302.87

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	302.87	240.97	61.90	9.40	52.50
			457	濮阳市华龙区科学技术局	302.87	240.97	61.90	9.40	52.50
206	01	01		行政运行	120.19	103.79	16.40	9.40	7.00
206	01	03		机关服务	79.30	79.30			
206	04	04		科技成果转化与扩散	45.50		45.50		45.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72			
210	11	01		行政单位医疗	4.45	4.45			
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00			
221	02	01		住房公积金	19.72	19.72			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局

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	302.87	一、本年支出	302.87	302.87	302.87		
（一）一般公共预算拨款	302.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	302.87	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	244.99	244.99	244.99		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	26.72	26.72	26.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.45	11.45	11.45		
		（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	19.72	19.72	19.72		
		（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：	302.87	支出合计	302.87	302.87	302.87		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	302.87	240.97	61.90	9.40	52.50
			457	濮阳市华龙区科学技术局	302.87	240.97	61.90	9.40	52.50
206	01	01		行政运行	120.19	103.79	16.40	9.40	7.00
206	01	03		机关服务	79.30	79.30			
206	04	04		科技成果转化与扩散	45.50		45.50		45.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72			
210	11	01		行政单位医疗	4.45	4.45			
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00			
221	02	01		住房公积金	19.72	19.72			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局

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				240.97	231.77	9.20
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.76	7.76	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.19	2.19	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	32.81	32.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.32	34.32	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.32	6.32	
30201	办公费	50201	办公经费	7.40		7.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	9.17	9.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.40	65.40	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.34	16.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.97	11.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.75	7.75	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局		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	
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00
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。 2024年本部门“三公”经费预算1.30万元，较上年无变化，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费1.30万元，其中： 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费1.30万元，较上年无变化。 （三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。					

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局

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		
			61.90	61.90							
	457	濮阳市华龙区科学技术局	61.90	61.90							
其他运转类	科创工作经费（2024）	濮阳市华龙区科学技术局	9.40	9.40							
特定目标类	国家可持续发展实验区及全国科技先进区复查等经费	濮阳市华龙区科学技术局	7.00	7.00							
特定目标类	先进能源装备技术协作创新中心建设	濮阳市华龙区科学技术局	29.00	29.00							
特定目标类	科技技术与开发	濮阳市华龙区科学技术局	16.50	16.50							

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区科学技术局		
年度履职目标	完成预算内各项任务，达到绩效目标填报的要求。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	充分发挥科技创新的支撑引领作用，提升创新能力，激活我区高质量发展的第一动力。		充分发挥科技创新的支撑引领作用，提升创新能力，激活我区高质量发展的第一动力，推动全区经济持续健康发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		302.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		302.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		240.97	
	（2）项目支出		61.90	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	明显提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区科学技术局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
457		61.90	61.90										
457001	濮阳市华龙区科学技术	61.90	61.90										
410902240000000010801	科创工作经费（2024）	9.40	9.40			办公用品	≤1.8万	办公用品采购及时性	及时			参会人员满意度	≥90%
						打印装订材料	≤4万	组织创新专题会议	≥4次				
						通讯费用	≤1.6万	办公用品采购批次	≥4次				
						网络安全	≤2万	打印装订材料数量	≥2000份				
								办公用品采购合格率	100%				
								打印装订材料合格率	100%				
								打印装订材料及时性	及时				
								网络安全合格率	100%				
								通讯费用合格率	100%				
								通讯费用及时性	及时				
								网络安全及时性	及时				
410902240000000010802	科技技术与研究开发	16.50	16.50			企业科技技术与研究开发扶持费用	≤16.5万元	扶持企业数量	≥2家			扶持企业满意度	≥90%
								扶持企业准确率	≥90%				
								项目验收合格率	≥98%				
								完成研发工作及时性	及时				
410902240000000010803	国家可持续发展实验区及全国科技先进区复查等经费	7.00	7.00			全区可持续发展能力调查、科技培训费用	≤4万元	培训次数	≥2次			培训人员满意度	≥90%
						打印装订材料费用	≤3万元	培训人员数	100人			上级部门满意度	≥90%
								打印装订材料数量	≥1000份				
								培训人员参会率	≥90%				
								打印装订材料合格率	100%				
								培训完成时间	12月底				
								打印装订材料及时性	及时				
410902240000000010804	先进能源装备技术协作创新中心建设	29.00	29.00			创新中心校方总成本	≤29万	组织交流会及时性	及时			企业满意度	≥90%
								创新中心校方提供能源装备及相关行业招商信息	≥4条				
								创新中心校方组织产学研合作交流	≥2次				
								提供信息采纳率	≥80%				
								会议参与率	≥90%				