

2023 年部门预算信息公开目录

一、2023 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公经费”支出表

二、2023 年预算说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

部门预算收支总表				
预算单位编码及名称：[全部]全部			预算年度：2023	金额单位：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	643.72	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	1104.12
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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	643.72	本年支出合计	1104.12
33	上年结转结余	460.40	年终结转结余	
34	收入总计	1104.12	支出总计	1104.12

[illegible]

部门预算支出总表								
预算单位编码及名称：[全部]全部						预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	1104.12	183.72	920.40			
2	206	科学技术支出	1104.12	183.72	920.40			
3	20601	科学技术管理事务	628.72	183.72	445.00			
4	2060101	行政运行	628.72	183.72	445.00			
5	20604	技术与研究开发	290.40		290.40			
6	2060499	其他技术与研究开发支出	290.40		290.40			
7	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
8	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
9	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
10	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
11	20699	其他科学技术支出	170.00		170.00			
12	2069999	其他科学技术支出	170.00		170.00			

部门预算财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：[全部]全部					预算年度：2023		金额单位：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	643.72	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	1104.12	1104.12		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
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	643.72	本年支出合计	1104.12	1104.12		
33	年初财政拨款结转和结余	460.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	460.40					
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	1104.12	支出总计	1104.12	1104.12		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表							
预算单位编码及名称：[全部]全部					预算年度：2023		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1104.12	183.72	168.24	15.48	920.40
2	206	科学技术支出	1104.12	183.72	168.24	15.48	920.40
3	20601	科学技术管理事务	628.72	183.72	168.24	15.48	445.00
4	2060101	行政运行	628.72	183.72	168.24	15.48	445.00
5	20604	技术与研究开发	290.40				290.40
6	2060499	其他技术与研究开发支出	290.40				290.40
7	20605	科技条件与服务	5.00				5.00
8	2060502	技术创新服务体系	5.00				5.00
9	20608	科技交流与合作	10.00				10.00
10	2060801	国际交流与合作	10.00				10.00
11	20699	其他科学技术支出	170.00				170.00
12	2069999	其他科学技术支出	170.00				170.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：[全部]全部			预算年度：2023		金额单位：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	183.72	168.24	15.48
2	301	工资福利支出	156.03	156.03	
3	30101	基本工资	38.84	38.84	
4	30102	津贴补贴	35.43	35.43	
5	30103	奖金	10.93	10.93	
6	30107	绩效工资	3.42	3.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26	
8	30109	职业年金缴费	5.81	5.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
10	30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
11	30113	住房公积金	9.68	9.68	
12	30199	其他工资福利支出	17.27	17.27	
13	302	商品和服务支出	14.38		14.38
14	30201	办公费	1.60		1.60
15	30207	邮电费	3.64		3.64
16	30228	工会经费	0.78		0.78
17	30229	福利费	0.97		0.97
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	4.50		4.50
20	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90

21	303	对个人和家庭的补助	12.21	12.21	
22	30302	退休费	12.21	12.21	
23	310	资本性支出	1.10		1.10
24	31002	办公设备购置	1.10		1.10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[全部]全部			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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					
预算单位编码及名称：[全部]全部			预算年度：2023		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		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					
预算单位编码及名称：[全部]全部				预算年度：2023	金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

开平区科技局 2022 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将 2022 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：

- 1、贯彻落实党和国家有关科技工作的方针、政策、法规，研究制定本区具体政策、规定和实施办法；
- 2、编制全区科技发展规划和年度计划并组织实施；
- 3、加强对本区各类科技机构的管理、指导、协调和服务工作；
- 4、负责全区科技项目的立项、鉴定及专利申报等管理工作；
- 5、负责全区科技类民办非企业的设立、审查工作；
- 6、指导、协调各镇的科技工作，协同有关部门进行先进适用技术的开发、引进、示范、推广和培训工作，推动企业技术进步；
- 7、规范和管理本区技术市场，认定技术贸易机构，促进技术交易活动；
- 8、会同有关部门搞好科技体制改革，加强对本区民营科技企业的管理；
- 9、管理全区科技情报、信息工作；
- 10、负责科学技术普及工作；
- 11、合理支配和使用科技三项费用和科学事业费；
- 12、参与本区重大经济建设、技术引进、技术改造项目的论证。
- 13、依照法律、法规应该承担的职责和区政府交办的其他事项。

机构设置：单位内设 3 个科室，具体科室如下：

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
综合办公室	行政	股级	财政拨款
科技管理科	行政	股级	财政拨款
科创服务中心	事业	股级	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，目前我局预算的编制实行综合预算制度。

1、收入说明

2023 年收入预算共计 643.72 万元。其中：财政拨款收入 643.72 万元，上级拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2023 年支出预算共计 1104.12 万元，其中人员经费支出预算 168.24 万元，日常公用经费支出预算 15.48 万元，项目支出 920.4 万元。

3、比上年增减情况

经过对比测算，2023 年财政拨款预算比 2022 年增加 501.33 万元，主要是：人员经费增加 39.71 万元（人员经费增加的主要因素为人员有增加）、日常公用经费增加 1.62 万元、项目经费增加 920.4 万元（增加原因为 2023 年新增年初项目以及上年结转项目）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.48 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费和其他费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费预算安排 2 万元，与上年预算持平。

具体安排情况为：

公务用车购置及运行费。共计安排 2 万元，较上年预算持平。①公务用车购置安排 0 万元。与上年持平②公车运行维护经费安排 2 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

区科技局以扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机；努力转变工作职能，创新工作理念，重点提升科学谋划能力、贯彻执行能力、高效服务能力以及攻坚克难能力等“四种能力”为突破；努力做好科技创新引领、基层基础服务、创新主体服务以及科技人才服务等“四个服务”。把“不忘初心、牢记使命”贯穿在所有工作中，充分发挥科技政策引领作用，加大创新科技管理服务水平，着力提高服务能力，加强作风建设争先上位，以时不我待的精神干好各项工作：

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，落实国家省市科技发展、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和科技体制改革，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，科技创新发展相关工作。

（三）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。

（四）落实国家、省、市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）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）落实国家、省、市高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策和措施。

（七）落实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。

(九) 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) 落实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。指导相关部门对外科技合作交流工作。

(十一) 配合市局做好引进国外智力工作。

(十二) 协调推进重点科技招商工作和科技招商项目的落实，管理全区政府扶持性科技招商计划项目。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

分项绩效目标

(一) 政治思想建设。

绩效目标：年度召开中心组学习 12 次，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神、党章、党规、条例准则等，强化意识形态领域的引导和管理，深化拓展社会主义核心价值观

绩效指标：年度内开展主题党日活动不少于 1 次，单位主要负责同志讲党课不少于 4 次。

(二) 党风廉政建设和反腐败。

绩效目标：严格落实《党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施办法》的规定，签定《党风廉政建设责任书》，严格落实“两个责任”和班子成员“一岗双责”，并明确班子成员责任分工

绩效指标：认真落实中央“八项规定”精神，对上班纪律、财务票据收支、国家补助项目资金使用

落实等情况进行检查，对发现的问题，逐月通报，限时整改。

（三）作风建设。

绩效目标：精心组织开展“两学一做”学习教育，加强领导班子建设和干部队伍建设

绩效指标：不断提升干部人才队伍理论素质和工作能力。

（四）制度建设。

绩效目标：为进一步坚持和完善科技局集体领导和分工负责制度，保证局领导班子决策的科学化和民主化要求，制定了《开平区科技局领导班子分工负责和工作协调制度》，实行一把手“四不直接分管”机制

绩效指标：结合本单位工作的特点和实际，建立和完善了财务、干部人事、工程建设和物资采购等方面的规章制度，做到了分工到位，责任到位。

工作保障措施

1. 加强政策宣传。面向现有企业、新兴市场主体、大学毕业生、各类创新创业人员宣传有关支持鼓励“双创”的各种政策，做到政策宣传不留死角，激发起各类创业主体的创业热情，把这些创业人员逐步培育成中小科技型企业的骨干力量。
2. 加强科技服务载体建设。以现有的科技服务平台为基础，依托中科院自动化研究所共同筹建的中自唐山先进制造技术中心、兴园省级孵化器、瓷缘梦工场、国家级众创空间为载体，积极培育创业者入驻入孵。针对国家、省、市提出的“双创”奖励补助政策，积极鼓励我区有条件的企业，创建各级科技企业孵化器、众创空间，吸引创新创业者入驻，尽快形成大众创业、万众创新的浓厚氛围，

最大程度争取国家政策红利。

3. 完善科技型中小企业人才支撑体系。出台相关政策，支持科技型中小企业引进和培养高端科技人才、创新创业人才，鼓励在财政补助、落户、社保、税收等方面给予政策扶持。鼓励科技型中小企业与高等学校、职业院校建立定向、订单式的人才培养机制，支持高校毕业生到科技型中小企业就业，并给予档案免费保管等扶持政策。鼓励科技型中小企业加大对员工的培训力度。要采取“送出去、请进来”的办法实施人才工程。

4. 健全企业服务机构。积极引入风投基金、知识产权评估公司、科技型中小企业担保公司，创建我区科技支行，出台优惠政策，解决科技型中小企业融资难问题。大力引进科技服务机构，对全区科技型中小企业在技术引进、推广以及项目培育等方面提供咨询、包装、策划等多元化、多层次的服务，满足科技型中小企业日益发展的需求。

5. 助力成长性好的科技型中小企业快速发展。每年筛选 10-20 家进入快速成长期的科技型企业，进行重点帮扶，要集中各类要素资源，解决科技型中小企业发展中遇到的各种困难和瓶颈制约。要落实好唐山市支持企业科技创新，促进科技成果转化十条措施，加大向市争取政策支持跑办力度。与此同时，区政府相关职能部门也要落实好区委、政府已经出台的相关扶持政策，通过政策引导、加大技改投入及推进产学研合作，帮助企业开展技术创新，对中小企业进行提升改造，增加科技含量。同时积极争取国家、省、市三级政策、资金、技术、信息的支持。科技主管部门要依托骨干企业，积极帮助企业对接京、津、冀等地区高等院校及科研院所建立长期合作关系。结合开平区产业特点和企业自身实际，重点在产业链延伸、新产品开发、科技成果转化，帮助企业做大做强，真正走出

一条产学研合作共赢发展的新路子，最终实现小升规、规上市的发展模式。

6. 要形成科技型中小企业培育的合力。要积极争取发改、工信、市场监督管理局、各镇街的支持与配合。积极培育新兴市场主体，调动各方面的积极性和主动性，使更多的市场主体成为科技型中小企业的后备力量，做到新兴主体注册之日就是科技型中小企业申报之时。

7. 坚持科技成果转化，推动技术交流合作。积极支持我区企业与省内外高等院校和科研机构的联合协作，引进科技项目，通过政府牵线搭桥，与我区企业进行联合研究开发和共同建设，实现产学研的深度合作。

1.本级科技创新奖励资金绩效目标表

306001 唐山市开平区科学技术局本级

单位：元

项目编码	13020523P00911910046M		项目名称	本级科技创新奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	4450000.00	其中：财政资金	4450000.00	其他资金	
	对当年复审通过的国家高新技术企业一次性给予 10 万元奖励。对当年新认定及复审通过的国家级和省级科技型中小企业一次性给予 1 万元奖励。奖励对象为在开平区注册、税务登记的企业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对当年复审通过的国家高新技术企业一次性给予 10 万元奖励。 2.对当年新认定及复审通过的国家级和省级科技型中小企业一次性给予 1 万元奖励。 3.奖励对象为在开平区注册、税务登记的企业。					
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	培训次数	培训次数		≥5 次	培训次数
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	资金到位率
		资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	资金发放准时率
		成本指标	完成率	资金发放完成率		≥95%
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥5 次	提供服务次数
	可持续影响指标	人数	培训人数		≥10 人	培训人数
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	企业满意度

2.唐财教[2022]106 号关于下达 2022 年市级技术创新引导专项资金的通 知绩效目标表

306001 唐山市开平区科学技术局本级

单位：元

项目编码	13020522P0023RR100194		项目名称	唐财教[2022]106 号关于下达 2022 年市级技术创新引导专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	104000.00	其中：财政资金	104000.00	其他资金	
	2022 年市级技术创新引导专项资金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据下达资金用途，合理安排资金。 2.加强规范管理，提高资金使用效益。 3.强化资金监督管理，切实提高财政资金使用效益。					
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	培训次数	培训次数		≥3 次	培训次数
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥80%	资金到位率
	时效指标	按时完成率	资金发放按时完成率		≥80%	资金发放按时完成率
	成本指标	完成率	资金发放完成率		≥80%	资金发放完成率
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥3 次	提供服务次数
	可持续影响指标	人数	培训人数		≥10 人	培训人数
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥80%	企业满意度

3.唐财教[2022]66 号关于下达 2022 年市级技术创新引导专项资金的通 知绩效目标表

306001 唐山市开平区科学技术局本级

单位：元

项目编码	13020522P0023RR10018 G		项目名称	唐财教[2022]66 号关于下达 2022 年市级 技术创新引导专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2800000.00	其中：财政 资金	2800000.00	其他资金	
	2022 年市级技术创新引导专项资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据下达资金用途，合理安排资金。 2.加强规范管理，提高资金使用效益。 3.强化资金监督管理，切实提高财政资金使用效益。					
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	培训次数	培训次数		≥3 次	培训次数
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥80%	资金到位率
	时效指标	按时完成率	资金发放按时完成率		≥80%	资金发放按 时完成率
	成本指标	完成率	资金发放完成率		≥80%	资金发放完 成率
效益指标	社会效益指 标	提供服务次 数	提供服务次数		≥3 次	提供服务次 数
	可持续影响 指标	人数	培训人数		≥10 人	培训人数
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度		≥80%	企业满意度

4.唐财教[2022]96 号关于下达 2021 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技工作会商）的通知绩效目标表

306001 唐山市开平区科学技术局本级

单位：元

项目编码	13020522P0023RR10020F		项目名称	唐财教[2022]96 号关于下达 2021 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技工作会商）的通知			
预算规模及资金用途	预算数	1400000.00	其中：财政资金	1400000.00	其他资金		
	2021 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技工作会商）						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	1.根据下达资金用途，合理安排资金。 2.加强规范管理，提高资金使用效益。 3.强化资金监督管理，切实提高财政资金使用效益。						
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	培训次数	培训次数		≥3 次	培训次数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥80%	资金到位率	
		时效指标	按时完成率	按时完成率		≥80%	按时完成率
		成本指标	完成率	资金发放完成率		≥80%	资金发放完成率
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥3 次	提供服务次数	
	可持续影响指标	人数	培训人数		≥10 人	培训人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥80%	企业满意度	

5.唐财教[2022]97 号关于下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）的通知绩效目标表

306001 唐山市开平区科学技术局本级

单位：元

项目编码	13020522P0023RR100213		项目名称	唐财教[2022]97 号关于下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）的通知			
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金		
	2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	1.根据下达资金用途，合理安排资金。 2.加强规范管理，提高资金使用效益。 3.强化资金监督管理，切实提高财政资金使用效益。						
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	培训次数	培训次数		≥3 次	培训次数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥80%	资金到位率	
		时效指标	按时完成率	资金发放按时完成率		≥80%	资金发放按时完成率
		成本指标	完成率	资金发放完成率		≥80%	资金发放完成率
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥3 次	提供服务次数	
	可持续影响指标	人数	培训人数		≥10 人	培训人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥80%	企业满意度	

6.唐财教〔2022〕112 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知绩效目标表

306001 唐山市开平区科学技术局本级

单位：元

项目编码	13020523P00912310064 B		项目名称	唐财教〔2022〕112 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	提前下达 2023 年科技特派员工作补助资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.严格执行预算管理有关规定，按照下达资金用途，合理安排资金，加强规范管理，提高资金使用效益。					
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	培训次数	培训次数		≥3 次	培训次数
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥80%	资金到位率
	时效指标	按时完成率	资金发放按时完成率		≥80%	资金发放按 时完成率
	成本指标	完成率	资金发放完成率		≥80%	资金发放完 成率
效益指标	社会效益指 标	提供服务次 数	提供服务次数		≥3 次	提供服务次 数
	可持续影响 指标	人数	培训人数		≥10 人	培训人数
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度		≥80%	企业满意度

7.唐财教〔2022〕114 号关于提前下达 2023 年引智及人才培养专项资金的绩效目标表

306001 唐山市开平区科学技术局本级

单位：元

项目编码	13020523P00912310065Y		项目名称	唐财教〔2022〕114 号关于提前下达 2023 年引智及人才培养专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	
	提前下达 2023 年引智及人才培养专项资金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.严格执行预算管理有关规定，按照下达资金用途，合理安排资金，加强规范管理，提高资金使用效益。					
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	培训次数	培训次数		≥3 次	培训次数
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥80%	资金到位率
	时效指标	按时完成率	资金发放按时完成率		≥80%	资金发放按时完成率
	成本指标	完成率	资金发放完成率		≥80%	资金发放完成率
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥3 次	提供服务次数
	可持续影响指标	人数	培训人数		≥10 人	培训人数
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥80%	企业满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 1.1 万元，详见下表。

部门政府采购预算

306 唐山市开平区科学技术局

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	
合 计							11000.00	11000.00							11000.00
唐山市开平 区科学技术 局本级小计							11000.00	11000.00							11000.00
公用经费 （三保）	64477.64	A4 黑白 打印机	A02021003	台	1	2000.00	2000.00	2000.00							2000.00
公用经费 （三保）	64477.64	空调机	A02061804	台	3	3000.00	9000.00	9000.00							9000.00

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。

七、国有资产信息

2022 年末固定资产金额为 2.53 万元（详见下表），比 2020 年减少固定资产 1.5 万元，原因是正常进行累积折旧。

固定资产占用情况表

编制部门：科技局

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2.53
（一）房屋（平方米）		
（二）汽车（台、辆）	1	0.67
（三）单价在 20 万元以上的设备（台、套…）		
（四）其他固定资产	——	1.86

八、其他重要事项的情况说明

1、开平区科技局 2023 年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、开平区科技局 2023 年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门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。

8、机关运行费：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、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。