

渭南市科学技术局
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

1、市科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市科技创新发展规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议；贯彻落实市科研机构发展政策，推进科技决策咨询制度运行。

（三）组织制定并实施全市年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究，牵头组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（四）负责本部门预算中科技经费监督管理；会同有关部门提出优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

（五）会同有关部门拟定全市科技创新基地和平台建设规划，提出基础条件平台开放共享的政策措施，指导重点实验室、工程技术研究中心、创新孵化平台和科技创新公共服务平台建设，推动科技

资源开放共享。

（六）负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作；指导全市科技保密工作。

（七）贯彻落实促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，提出重大任务并组织实施。

（八）牵头技术转移体系建设，贯彻落实科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施，提出重大任务并组织实施；推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（九）统筹推进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，推动科技园区建设。

（十）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十一）负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；落实中省市有关吸引国（境）外专家政策规定；负责来渭工作的外国专家的服务管理工作；归口管理全市出国（境）培训工作。

（十二）负责科学技术奖的组织推荐工作，市科学技术奖评审的组织工作；负责全市科技成果鉴定评审、登记等工作。贯彻落实中、省、市科技人才政策。

(十三) 负责科技领域的安全生产管理工作；负责将安全生产科技进步纳入全市中长期科技发展规划和科普宣传工作；负责安全生产重大科技攻关和应用研究，引导企业增加安全生产研发资金投入。

(十四) 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权、承担行政职责。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2、市科学技术局设下列内设机构：

(一) 党政办公室。负责党务、会务、文电、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、创建、政务公开等工作；负责人事、劳资、考核、奖惩、财务、资产等工作。负责科技系统宣传教育、职称管理、思想政治、精神文明建设和群团等工作；负责科技系统统战工作；负责人大建议、批评、意见和政协提案的办理。

(二) 创新资源配置科。拟订全市科技创新发展规划及政策；承担全市科技创新体系建设和科技体制改革工作，提出全市科技资源配置建议，承担市级财政科技计划协调管理和组织实施工作；贯彻落实高新技术产业相关政策，组织开展高新技术领域关键共性技术研发攻关，协调推动高新技术产业开发区、工业科技产业园区建设，负责高新技术企业、科技型企业培育及产业招商工作；指导全市科技创新创业工作，拟定全市科技创新基地和平台建设规划，指导工程技术研究中心、创新孵化平台和

科技创新公共服务平台建设；提出科技资源开放共享的相关政策，负责推动基础条件平台和重大科研仪器设备开放共享；开展科技评估评价和监督检查工作，承担科研诚信建设工作；承担科技统计相关工作。

（三）农村科技服务科。贯彻落实科技促进农业农村发展的规划和政策，提出重大任务并组织实施，推动关键共性技术攻关；指导农村科技进步工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设；提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施；指导创新型渭南建设、县域创新驱动发展和创新型市县建设等区域创新工作；指导陕西渭南国家农业科技园区建设；负责组织实施科技下乡、科技活动周、全民科学素质纲要等科技宣传活动，会同有关部门做好科学普及等工作；负责科技领域的安全生产管理工作。

（四）科技成果转化科。贯彻落实科技成果转移转化政策法规，负责全市科技成果转化工作；统筹推进产学研深度融合的新型研发平台、技术市场、技术转移机构和科技服务业发展；负责各类科学技术奖项的组织推荐工作；贯彻落实基础研究相关政策，组织开展基础研究工作，指导重点实验室建设；贯彻落实社会发展领域科技创新的规划和政策，提出重大任务并组织实施；贯彻落实科技金融相关政策，负责科技创新发展基金运用管理；贯彻可持续发展战略，指导可持续发展实验区建设，指导

涉及消防安全、人口健康、医药卫生、中药现代化、生态环境、减灾防灾、节能减排、公共安全等社会公益事业的科技工作；牵头推动校地科技合作，承担科技军民融合发展相关工作。

（五）对外交流和人才服务科。负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；落实中省市有关吸引国（境）外专家政策规定；负责来渭工作的外国专家服务管理工作；归口管理全市出国（境）培训工作；负责贯彻落实科技人才政策，提出建议和实施意见；负责全市对外科技合作与交流工作，负责科技会展、论坛的相关组织工作。

二、2022年部门工作任务

1. 加快秦创原建设。建设“一中心一平台一团队”：秦创原（渭南）创新促进中心、秦创原渭南网络平台、秦创原渭南科技服务团，助力秦创原落地见效。

2. 建设创新体系。积极支持研发平台建设，培育高新技术企业、科技型中小企业，推动各高新区创新发展。

3. 发展农村科技。加快涉农平台建设，充分整合科技特派员、三区人才力量，开展新品种研发、新技术推广，助力乡村振兴。

4. 促进成果转化。发挥市科创基金、西安交通大学技术转移渭南分中心等平台作用，开展科技成

果转化活动，深化校地校企合作，促进更多成果落地渭南。

5. 引进培育人才。落实秦创原高层次人才引进政策，加快引智示范基地等平台建设，引导更多人才来渭创新创业。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

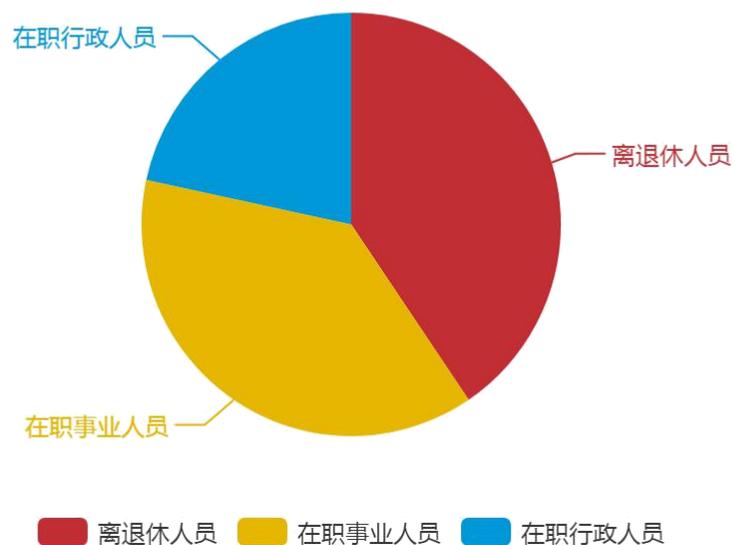
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市科学技术局	无
2	渭南市科技资源统筹中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 17 人、事业编制 29 人；实有人员 49 人，其中行政 15 人、参公 7 人，事业 20 人，工勤 7 人。单位管理的离退休人员 30 人。

人员构成

单位：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 635.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助

收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 22.82 万元，主要原因是机关及下属事业单位人员工资性收入增加；2022 年本部门预算支出 635.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 22.82 万元，主要原因是机关及下属事业单位人员工资性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 635.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.82 万元，主要原因是机关及下属事业单位人员工资性收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 635.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.82 万元，主要原因是机关及下属事业单位人员工资性支出增

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635.37万元，较上年增加22.82万元，主要原因是机关及下属事业单位人员工资性支出增加。

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635.37万元，其中：

(1)行政运行（2060101）169.56万元，较上年增加9.84万元，主要原因是局机关人员工资性支出增加。

(2)其他科学技术管理事务支出（2060199）403.86万元，较上年增加14.23万元，主要原因是下属事业单位人员工资性支出增加。

(3)行政单位离退休（2080501）4.16万元，较上年减少0.28万元，主要原因是局机关退休人员减少。

(4)事业单位离退休（2080502）3.91万元，较上年增加（减少）0.00万元，没有变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.88 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是养老缴费基数变化，导致费用增加。

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 635.37 万元，其中：

工资福利支出（301）483.58 万元，较上年增加 17.91 万元，主要原因是在职人员工资普调，工资福利支出较上年增加。

商品和服务支出（302）143.72 万元，较上年增加 7.59 万元，主要原因是人员增加，工会经费及交通补助等相应经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）8.07 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是退休人员减少，所需费用相应减少。

(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 635.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.68 万元，较上年增加 8.00 万元，主要原因是机关实有在职人员

增加，人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）60.21万元，较上年增加3.65万元，主要原因是人员增加，工会经费及交通补助等相应经费增加。

对事业单位经常性补助（505）412.41万元，较上年增加13.85万元，主要原因是在职人员工资普调，工资福利支出较上年增加，导致预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）8.07万元，较上年减少0.28万元，原因是退休人员减少，所需费用相应减少。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.61 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。

其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.62 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；公务用车运行维护费 3.99 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；2021 年和 2022

年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.06万元，较上年减少1.44万元（26%），减少的主要原因是根据疫情防控要求，部分会议改为线上视频会议，会议费有所下降。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.30万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），与去年持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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1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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 635.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60.73 万元，较上年增加 15.07 万元，主要原因是下属单位参公人员增加了车补和按照工资计算的工会经费预算支出增加，导致预算支出增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费:指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费:指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费:指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

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：渭南市科学技术局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金收支预算, 已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无财政拨款上年结转资金收支预算
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	本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	否	

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。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	635.37	635.37								
210	渭南市科学技术局	635.37	635.37								
210001	渭南市科学技术局	219.06	219.06								
210002	渭南市科技资源统筹中心	416.31	416.31								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	635.37	一、财政拨款	635.37	一、财政拨款	635.37	一、财政拨款	635.37
1、一般公共预算拨款	635.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	552.37	1、机关工资福利支出	154.69
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	483.58	2、机关商品和服务支出	60.21
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	60.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	412.41
		6、科学技术支出	573.42	2、专项业务经费支出	83.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	61.95	(2)商品和服务支出	83.00	8、对企业资本性支出	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	8.07
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	635.37	本年支出合计	635.37	本年支出合计	635.37	本年支出合计	635.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	635.37	支出总计	635.37	支出总计	635.37	支出总计	635.37

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	635.37	491.65	60.73	83	
206	科学技术支出	573.42	429.7	60.73	83	
20601	科学技术管理事务	573.42	429.7	60.73	83	
2060101	行政运行	169.56	137.35	32.21		
2060199	其他科学技术管理事务	403.86	292.35	28.52	83	
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95			
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95			
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16			
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险	53.88	53.88			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			635.37	491.64	60.73	83	
301	工资福利支出			483.57	483.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.32	64.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.12	136.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.8	47.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.9	50.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.36	5.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.18	4.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.6	56.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.54	36.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.49	11.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13	13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.4	27.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.4	1.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16			
302	商品和服务支出			143.73		60.73	83	
30201	办公费	50201	办公经费	3.95		2.45	1.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2				
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		1.5	2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6		1	5	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.7		1.2	1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.44		1	3.44	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.56			1.56	
30216	培训费	50203	培训费	1.3		1.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5			5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15			15	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42		2	40	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.27		2.27		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			635.37	491.64	60.73	83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.79		4.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.99		3.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.6		13.6	8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.06		10.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.9		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		
303	对个人和家庭的补助			8.07	8.07			
30302	退休费	50905	离退休费	4.16	4.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.91	3.91			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	552.37	491.65	60.73	**
206	科学技术支出	490.42	429.7	60.73	
20601	科学技术管理事务	490.42	429.7	60.73	
2060101	行政运行	169.56	137.35	32.21	
2060199	其他科学技术管理事务	320.86	292.35	28.52	
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95		
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95		
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16		
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险	53.88	53.88		

表8

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

单位：万元

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
	合计			552.37	491.64	60.73	
301	工资福利支出			483.57	483.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.32	64.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.12	136.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.8	47.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.9	50.9		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.36	5.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.18	4.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.6	56.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.54	36.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.49	11.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13	13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.4	27.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.4	1.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
302	商品和服务支出			60.73		60.73	
30201	办公费	50201	办公经费	2.45		2.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1		1	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	1.3		1.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	

表8

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

单位：万元

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
	合计			552.37	491.64	60.73	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.27		2.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.79		4.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.99		3.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.6		13.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.06		10.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.5		4.5	
303	对个人和家庭的补助			8.07	8.07		
30302	退休费	50905	离退休费	4.16	4.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.91	3.91		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	83	
210001	渭南市科学技术局	28	
	通用项目	28	
	大型活动	13	
	科技工作业务经费	13	三定方案、按照工作职能
	委托咨询业务	15	
	全市引智工作经费	15	各市引智归口管理部门要积极争取地方财政对引智项目给予配套经费支持
210002	渭南市科技资源统筹中心	55	
	通用项目	55	
	大型活动	5	
	科技资源统筹工作专项补助	5	全力做好市县两级财政科技拨款调查工作、科研机构统计调查及名录核定、科普统计、国防动力等机构调查；建立全市统一的科技人才数据模块，开展科技人才摸底、征集、汇总和入库工作，及时向社会公布。
	委托咨询业务	50	
	农业科技园市级配套	50	进一步提升陕西渭南国家农业科技园区示范带动作用，加快新品种新技术的示范推广应用，指导核心区、示范区和辐射区各项建设工作，组织园区龙头企业学习外地优秀企业的先进经验和做法，着力提升园区企业创新能力，做好园区综合创新能力数据监测，培育孵化科技型中小企业。

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费											
210	渭南市科学技术局	11.4	4.61	0	0.62	3.99	0	3.99	5.5	1.3	9.97	4.61		0.62	3.99	0	3.99	4.06	1.3	-1.44	0	0	0	0	0	0	-1.44	0
210001	渭南市科学技术局	8.29	4.49	0	0.5	3.99	0	3.99	2.5	1.3	8.29	4.49		0.5	3.99	0	3.99	2.5	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210002	渭南市科技资源统筹中心	3.12	0.12	0	0.12	0	0	0	3	0	1.68	0.12		0.12	0	0	0	1.56		-1.44	0	0	0	0	0	0	-1.44	0

表14-1

项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		科技工作业务经费								
主管部门及代码		渭南市科学技术局 (210)			实施单位	渭南市科学技术局 (210001)				
项目属性		延续项目			项目期	长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		13	年度资金总额:		13			
		其中: 财政拨款		13	其中: 财政拨款		13			
		其他资金			其他资金					
总体目标		中期目标 (2022-2022)			年度目标					
		通过项目实施在技术创新、科技研发、学科建设、人才培养、成果产出等方面预期实现的效果			通过项目实施在技术创新、科技研发、学科建设、人才培养、成果产出等方面预期实现的效果					
绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
		产出指标	数量指标	考察调研、业务指导		30次	数量指标	考察调研、业务指导		30次
				组织业务培训		2场次		组织业务培训		2场次
				项目评审会		1场次		项目评审会		1场次
				乡村振兴包联帮扶		50人次		乡村振兴包联帮扶		50人次
			质量指标	培训参与率		100%	质量指标	培训参与率		100%
			时效指标	资金支付率		≥95%	时效指标	资金支付率		≥95%
		实施期限		12月底前	实施期限			12月底前		
		成本指标	落实调研、业务指导、培训等后勤保障		13万元	成本指标	落实调研、业务指导、培训等后勤保障		13万元	
		效益指标	社会效益指标	科技服务能力提升		10%	社会效益指标	科技服务能力提升		10%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%		
		乡村振兴包联村服务满意度		≥95%		乡村振兴包联村服务满意度		≥95%		

注：绩效指标可选择填写。

表14-2

项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		全市引智工作经费							
主管部门及代码		渭南市科学技术局(210)		实施单位		渭南市科学技术局(210001)			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金(万元)		中期资金总额:		15		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		15	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2022-2022)				年度目标			
		通过项目实施在技术创新、科技研发、学科建设、人才培养、成果产出等方面预期实现的效果				通过项目实施在技术创新、科技研发、学科建设、人才培养、成果产出等方面预期实现的效果			
绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	根据陕西省创新能力支撑计划(陕西省外国专家服务计划项目)立项执行	3-5个	数量指标	根据陕西省创新能力支撑计划(陕西省外国专家服务计划项目)立项执行	3-5个	
			质量指标	聘请国(境)外专家技术水平和行业影响力	1-10分	质量指标	聘请国(境)外专家技术水平和行业影响力	1-10分	
				引进副高级职称以上专家或国外知名企业、机构高级技术、管理人员人次			引进副高级职称以上专家或国外知名企业、机构高级技术、管理人员人次		
			时效指标	资金支付率	≥95%	时效指标	资金支付率	≥95%	
		实施期限		12月底前	实施期限		12月底前		
		成本指标	聘请国(境)外专家人均资助经费	万元	成本指标	聘请国(境)外专家人均资助经费	万元		
		效益指标	经济效益指标	引进国(境)外专家创造直接和间接经济效益(成本比率)	100%	经济效益指标	引进国(境)外专家创造直接和间接经济效益(成本比率)	100%	
				节约科研经费或降低产品成本比率	100%		节约科研经费或降低产品成本比率	100%	
			社会效益指标	提升项目单位科研、生产水平或促进国家重大项目实施方面	1-10分	社会效益指标	提升项目单位科研、生产水平或促进国家重大项目实施方面	1-10分	
				引进、培育新品种,产生新技术或促进产业结构优化调整方面	1-10分		引进、培育新品种,产生新技术或促进产业结构优化调整方面	1-10分	
			生态效益指标	促进行业节能降耗或减少污染排放,有利于改善生态环境方面	1-10分	生态效益指标	促进行业节能降耗或减少污染排放,有利于改善生态环境方面	1-10分	
		可持续影响指标	创新人才培养体制机制,带动国内人才培养,提升行业领域综合实力方面	1-10分	可持续影响指标	创新人才培养体制机制,带动国内人才培养,提升行业领域综合实力方面	1-10分		
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘请专家单位对国(境)外专家满意度	100%	服务对象满意度指标	聘请专家单位对国(境)外专家满意度	100%	
				国(境)外专家在华工作、生活满意度	100%		国(境)外专家在华工作、生活满意度	100%	

注:绩效指标可选择填写。

表14-3

项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		农业科技园区市级配套							
主管部门及代码		渭南市科学技术局 210		实施单位		渭南市科技资源统筹中心 210002			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50		年度资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50		其中:财政拨款		50	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标(2022-2022)				年度目标				
	实施园区项目专项,搭建创新服务平台,支持合阳牡丹、澄城樱桃、蒲城秦川牛、大荔冬枣、临渭葡萄等产业示范基地建设。				实施园区项目专项,搭建创新服务平台,支持合阳牡丹、澄城樱桃、蒲城秦川牛、大荔冬枣、临渭葡萄等产业示范基地建设。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	实施园区项目	6个	数量指标	实施园区项目	6个		
		质量指标	科技型中小企业培育	3家	质量指标	科技型中小企业培育	3家		
			专利申报	3个		专利申报	3个		
		时效指标	资金支付率	≥95%	时效指标	资金支付率	≥95%		
			实施期限	12月底前		实施期限	12月底前		
	成本指标	项目投资成本	50万元	成本指标	项目投资成本	50万元			
	效益 指标	经济效益指标	争取入园企业	5家	经济效益指标	争取入园企业	5家		
		社会效益指标	企业科普宣传普及率	90%	社会效益指标	企业科普宣传普及率	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目实施单位满意度	>90%	服务对象满意度指标	服务项目实施单位满意度	>90%		

注:绩效指标可选择填写。

表14-4

项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		科技资源统筹工作专项补助						
主管部门及代码		渭南市科学技术局 210			实施单位		渭南市科技资源统筹中心 210002	
项目属性		延续项目			项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5	年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5	
		其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标 (2022-2022)				年度目标			
	1. 落实乡村振兴驻村建设任务, 抽调驻村人员3名, 做好后勤保障。 2. 开展业务培训, 提升科技服务水平。				1. 落实乡村振兴驻村建设任务, 抽调驻村人员3名, 做好后勤保障。 2. 开展业务培训, 提升科技服务水平。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	落实乡村振兴驻村干部	3人	数量指标	落实乡村振兴驻村干部	3人	
			组织业务培训	2场次		组织业务培训	2场次	
		质量指标	培训参与率	100%	质量指标	培训参与率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前		实施期限	12月底前	
	成本指标	落实乡村振兴驻村干部后勤保障	≥2万元	成本指标	落实乡村振兴驻村干部后勤保障	≥2万元		
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴包联村引进产业技术	3项	社会效益指标	乡村振兴包联村引进产业技术	3项	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴包联村服务满意度	>85%	服务对象满意度指标	乡村振兴包联村服务满意度	>85%		

注: 绩效指标可选择填写。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市科学技术局			
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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	在编在职人员经费和公用经费支出	191.06	191.06	
	引智补助经费	用于补助给引智企业的经费	15	15	
	科技工作业务经费	项目调研等	13	13	
	人员经费及日常办公经费	1. 加力加速秦创原（渭南）创新促进中心建设 2. 着力打造渭南（西安）创新创业立体联动孵化载体	361.31	361.31	
	科技资源统筹工作经费	落实乡村振兴驻村建设任务；开展业务培训会议	5	5	
	渭南国家农业科技园区工作经费	提升陕西渭南国家农业科技园区示范能力	50	50	
	金额合计			635.37	635.37
年度总体目标	<p>1: 加强秦创原渭南创新促进中心建设，完成秦创原创新驱动网络平台建设1个，完成技术合同交易额1000万元，引进省内外高层次人才20人次以上，开展秦创原科技服务10次以上。</p> <p>2: 全年新引进孵化企业10家以上，投资落地企业2家。</p> <p>3: 支持“秦云在线”线上检测平台建设，共享科研仪器设备300台套，线上科研检测服务500次。</p> <p>4: 争取申报市级众创空间1个，培育孵化科技型中小企业10家以上。</p>				
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	保障人员工作及社保缴费		>51人
			秦创原科技服务团开展服务		≥10次
			渭南（西安）孵化器新引进孵化企业		≥10家
			“秦云在线”线上检测平台线上科研检测服务		500次
		质量指标	市级众创空间申报成立		1个
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			预算完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求		≥90%
	渭南（西安）孵化器入孵企业投资落地		2家		
	时效指标	市级科技计划项目验收通过		50项	
		绩效自评率		100%	
		部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
		专项资金下达及时性		5月底前下达60%以上	
	成本指标	资金支付率		>95%	
		实施期限		12月底前	
	效益指标	社会效益指标	各项工作投入成本		635.38万元
			三公经费控制		只减不增
可持续影响指标		争取申报市级众创空间		1个	
	共享科研仪器设备		300台套		
满意度指标	服务对象满意度指标	培育孵化科技型中小企业		≥10家	
		促进引智工作为我市经济社会发展发挥更好更大的作用		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目实施单位满意度		>90%	
		乡村振兴包联村服务满意度		>85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		科技发展专项资金			
主管部门		市科技局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5615万元	年度资金总额:	5615万元
		其中: 财政拨款	5615万元	其中: 财政拨款	5615万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 发挥渭南市科技创新发展基金作用, 实施拨改投项目支持企业发展。 2. 实施市级科技计划项目, 增强企业科技创新能力。 3. 支持西北农林科技大学在渭试验示范站在渭开展技术与推广。 4. 加强秦创原渭南创新促进中心建设, 完成秦创原渭南创新驱动网络平台建设。			1. 发挥渭南市科技创新发展基金作用, 实施拨改投项目支持企业发展。 2. 实施市级科技计划项目, 增强企业科技创新能力。 3. 支持西北农林科技大学在渭试验示范站在渭开展技术与推广。 4. 加强秦创原渭南创新促进中心建设, 建成秦创原渭南创新驱动网络平台, 实现与省级平台对接。	
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	科技计划项目	≥50项	
			引进省内外高层次人才	≥20人	
			开展秦创原科技服务	≥10次	
			秦创原网络服务平台	≥1个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	年度实施进度	100%	
		成本指标	财政资金	5615万元	
	效益指标	经济效益指标	技术合同交易额	≥6亿元	
			科技型中小企业入库数量	≥260家	
			培育高新技术企业数量	≥10家	
			新增产值	80亿元	
		社会效益指标	科技创新水平	持续提升	
	新增就业人数	200人			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技企业满意度	≥90%	