附件1

长治市潞城区科技局2022年度

单位预算

目 录

第一部分 概况…………………………………………………3

1. 本单位职责……………………………………3
2. 机构设置情况……………………………………………3

第二部分 2022年单位预算报表……………………4

一、科技局2022年预算收支总表…………………………4

二、科技局2022年预算收入总表…………………………5

三、科技局2022年预算支出总表………………………5

四、科技局2022年财政拨款收支总表……………………6

五、科技局2022年一般公共预算支出预算表……………7

六、科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………………7

七、科技局2022年政府性基金预算收入预算表…………8

八、科技局2022年政府性基金预算支出预算表…………8

九、科技局2022年国有资本经营预算收支预算表………8

十、科技局2022年“三公”经费支出预算表……………9

十一、科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………………………9

第三部分 2022年单位预算情况说明………………9

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因………………9

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………10

1. 机关运行经费增减变动原因说明………………………10
2. 政府采购情况……………………………………………10
3. 绩效管理情况……………………………………………11
4. 国有资产占有使用情况…………………………………11
5. 其他说明…………………………………………………11
6. 政府购买服务指导性目录……………………………11
7. 其他……………………………………………………11

第四部分 名词解释……………………………………………12

1. 概况

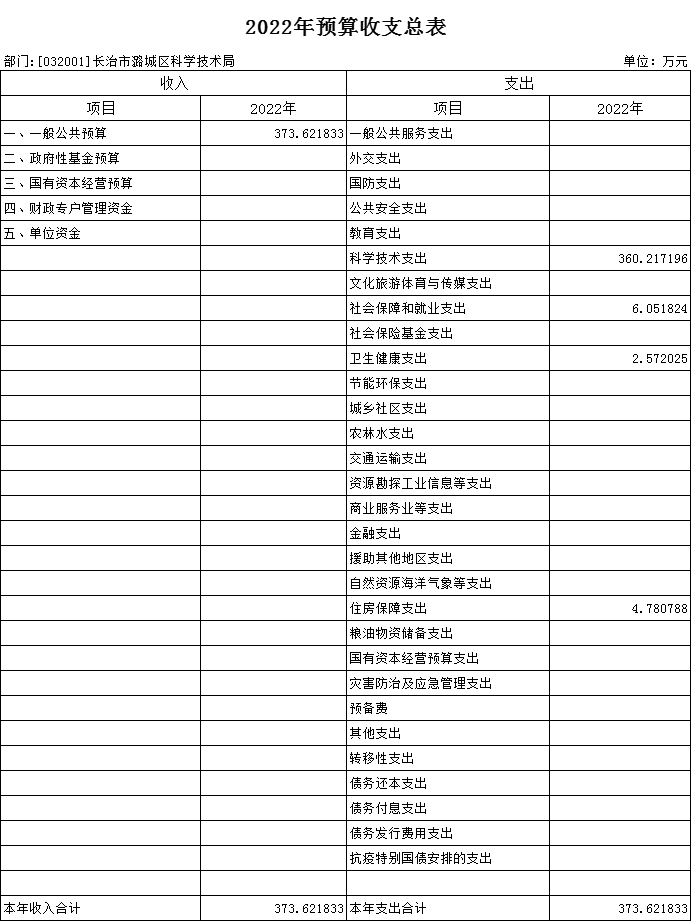
一、本部门（单位）职责

1. 潞城区科学技术局，为科技建制行政单位，负责组织制定全市科技发展中长期规划和年度计划；编制和实施科技攻关、星火、火炬、成果推广、新产品试制、软科技研究等各项工作。
2. 机构设置情况

单位内设6个股室，分别是办公室、产业科技股、农业科技股、计划科技股、编制人事股、党组办。

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

1. 科技局2022年预算收支总表



1. 科技局2022年预算收入总表
2. 科技局2022年预算支出总表
3. 科技局2022年财政拨款收支总表

五、科技局2022年一般公共预算支出预算表

六、科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **59.441833** |  |
| **501** | **53.431833** |  |
| [50101]工资奖金津补贴 | 39.875900 |  |
| [50102]社会保障缴费 | 8.775145 |  |
| [50103]住房公积金 | 4.780788 |  |
| **502** | **5.950000** |  |
| [50201]办公经费 | 5.950000 |  |
| **509** | **0.060000** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 0.060000 |  |

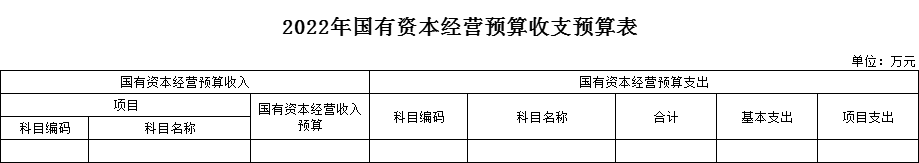
七、科技局2022年政府性基金预算收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

八、××科技局2022年政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

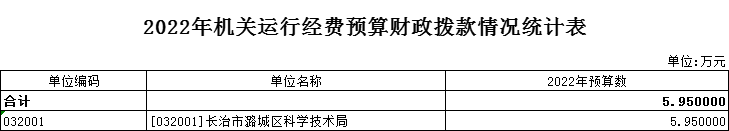
九、科技局2022年国有资本经营预算收支预算表



1. 科技局2022年“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

1. 科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表



第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年预算汇总数为373.621833万元，去年预算汇总数为 343.63万元，比去年增加29.991833万元，主要因为2022年预算中增加了科研项目经费25万元，工资和社保的增长合计1.111833万元。另外有自收自支事业人员职业年金集体部分3.88万元。

2022年一般公共服务预算373.621833万元，比去年增加29.991833万元。其中，（1）工资福利支出53.431833万元，比上年减少3.43%，原因为总人数减少1人；（2）商品和服务支出5.95万元，比去年减少0.9万元，原因为比去年减少了2名扶贫工作队员的工作经费0.6万元以及有1人到龄退休减少了公用经费；（3）对个人和家庭补助支出 0.06万元，为全年独生子女费；（4）各类项目总支出 314.18万元。其中，其它科学技术支出科技奖励285万元，为企业奖励资金；一般行政管理事务科目下为25万元，包括： 差旅费3万、印刷费8万、邮电费2.7万、办公费11万、水费0.3万。另外有支自收自支人员职业年金集体部分3.88万元以及驻村工作队下乡补助0.6万元。

1. “三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费。

1. 机关运行经费增减变动原因说明

我局机关运行经费共 5.95 万元，具体明细安排如下：工会经费 0.45万元，办公费 1.3 万元，其他交通费用4.2万元。比2021年预算减少 0.9万元，下降13%,主要是减少了扶贫工作队工作的经费。

1. 政府采购情况

我局涉及政府采购的预算内支出共8万元。印刷印制项目8万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年科技局实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款310万元。

2、绩效目标情况(鼓励附表说明)

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;无

2、房屋情况;无

3、其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明(参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)无

(一)政府购买服务指导性目录无

(二)其他无

第四部分 名词解释

【说明:本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费:**指各部门使用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**四、机关运行经费:**指行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。

**五、政府购买服务:**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算:**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算:**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算:**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金:**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金:**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。