

2023年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	12
部门预算财政拨款收支总表	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	32
二、部门预算安排的总体情况	33
三、机关运行经费安排情况	33

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	34
五、预算绩效信息	35
六、政府采购预算情况	57
七、国有资产信息	57
八、名词解释	58
九、其他需要说明的事项	59

部门预算收支总表

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：
2023

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	912.64	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	1495.77
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	79.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.88

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：

2023

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
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	43.08
21			二十一、粮油物资储备支出	

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：

2023

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
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	912.64	本年支出合计	1679.96
33	上年结转结余	767.32	年终结转结余	

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：
2023

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
34	收入总计	1679.96	支出总计	1679.96

部门预算收入总表

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1679.96	912.64	912.64							767.32
2	206	科学技术支出	1495.77	728.45	728.45							767.32
3	20601	科学技术管理事务	384.12	384.12	384.12							
4	2060101	行政运行	380.58	380.58	380.58							
5	2060102	一般行政管理事务	3.54	3.54	3.54							

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20605	科技条件与服务	382.33	342.33	342.33							40.00
7	2060501	机构运行	342.33	342.33	342.33							
8	2060502	技术创新服务体系	40.00									40.00
9	20607	科学技术普及	7.00	2.00	2.00							5.00
10	2060703	青少年科技活动	6.00	1.00	1.00							5.00

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00	1.00							
12	20699	其他科学技术支出	722.32									722.32
13	2069999	其他科学技术支出	722.32									722.32
14	208	社会保障和就业支	79.23	79.23	79.23							

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
15	20805	行政事业单位养老支出	79.23	79.23	79.23							
16	2080501	行政单位离退休	14.06	14.06	14.06							
17	2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	7.74							
18	2080505	机关事业单位	57.43	57.43	57.43							

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
19	210	卫生健康支出	61.88	61.88	61.88							
20	21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88	61.88							
21	2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	14.57							
22	2101102	事业单位	14.15	14.15	14.15							

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
23	2101 103	公务 员医 疗补 助	33.1 6	33.1 6	33.1 6							
24	221	住房 保障 支出	43.0 8	43.0 8	43.0 8							
25	2210 2	住房 改革 支出	43.0 8	43.0 8	43.0 8							
26	2210 201	住房 公积 金	43.0 8	43.0 8	43.0 8							

部门预算支出总表

306 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	1679.96	907.10	772.86			
2	206	科学技术支出	1495.77	722.91	772.86			
3	20601	科学技术管理事务	384.12	380.58	3.54			
4	2060101	行政运行	380.58	380.58				
5	2060102	一般行政管理事务	3.54		3.54			
6	20605	科技条件与服务	382.33	342.33	40.00			
7	2060501	机构运行	342.33	342.33				
8	2060502	技术创新服务体系	40.00		40.00			
9	20607	科学技术普及	7.00		7.00			
10	2060703	青少年科技活动	6.00		6.00			

306 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
12	20699	其他科学技术支出	722.32		722.32			
13	2069999	其他科学技术支出	722.32		722.32			
14	208	社会保障和就业支出	79.23	79.23				
15	20805	行政事业单位养老支出	79.23	79.23				
16	2080501	行政单位离退休	14.06	14.06				
17	2080502	事业单位离退休	7.74	7.74				
18	2080505	机关事业单位基本	57.43	57.43				

306 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
		养老保险缴费支出						
19	210	卫生健康支出	61.88	61.88				
20	21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88				
21	2101101	行政单位医疗	14.57	14.57				
22	2101102	事业单位医疗	14.15	14.15				
23	2101103	公务员医疗补助	33.16	33.16				
24	221	住房保障支出	43.08	43.08				
25	22102	住房改革支出	43.08	43.08				
26	2210201	住房公积金	43.08	43.08				

部门预算财政拨款收支总表

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年
度：
2023

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	912.64	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	1495.77	1495.77		

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年
度：
2023

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	79.23	79.23		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	61.88	61.88		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年
度：
2023

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
			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				

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年
度：
2023

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
			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	43.08	43.08		
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				

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：
2023

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
			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				

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：
2023

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
			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	912.64	本年支出合计	1679.96	1679.96		
33	年初财政拨款结转和结余	767.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	767.32					
35	二、政府性基金预						

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1679.96	支出总计	1679.96	1679.96		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

2023

单位：万元

序号	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
1		合计	1679.96	907.10	772.86
2	206	科学技术支出	1495.77	722.91	772.86
3	20601	科学技术管理事务	384.12	380.58	3.54
4	2060101	行政运行	380.58	380.58	
5	2060102	一般行政管理事务	3.54		3.54
6	20605	科技条件与服务	382.33	342.33	40.00
7	2060501	机构运行	342.33	342.33	
8	2060502	技术创新服务体系	40.00		40.00
9	20607	科学技术普及	7.00		7.00
10	2060703	青少年科技活动	6.00		6.00
11	2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
12	20699	其他科学技术	722.32		722.32

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	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
		支出			
13	2069999	其他科学技术支出	722.32		722.32
14	208	社会保障和就业支出	79.23	79.23	
15	20805	行政事业单位养老支出	79.23	79.23	
16	2080501	行政单位离退休	14.06	14.06	
17	2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	
19	210	卫生健康支出	61.88	61.88	
20	21011	行政事业单位医疗	61.88	61.88	
21	2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	
22	2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度:

2023

单位: 万元

序号	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
23	2101103	公务员医疗补助	33.16	33.16	
24	221	住房保障支出	43.08	43.08	
25	22102	住房改革支出	43.08	43.08	
26	2210201	住房公积金	43.08	43.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

2023

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	907.10	849.87	57.23
2	301	工资福利支出	827.61	827.61	
3	30101	基本工资	414.10	414.10	
4	30102	津贴补贴	80.48	80.48	
5	30103	奖金	74.42	74.42	
6	30107	绩效工资	93.06	93.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.43	57.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	28.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.16	33.16	
10	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
11	30113	住房公积金	43.08	43.08	
12	302	商品和服务支出	57.23		57.23

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：
2023

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
13	30201	办公费	4.10		4.10
14	30202	印刷费	1.31		1.31
15	30206	电费	2.40		2.40
16	30207	邮电费	12.08		12.08
17	30211	差旅费	3.28		3.28
18	30213	维修(护)费	0.33		0.33
19	30216	培训费	3.87		3.87
20	30217	公务接待费	0.48		0.48
21	30226	劳务费	3.81		3.81
22	30228	工会经费	5.15		5.15
23	30229	福利费	3.46		3.46
24	30231	公务用车运行 维护费	5.70		5.70
25	30239	其他交通费用	10.26		10.26
26	30299	其他商品和服务 支出	1.00		1.00
27	303	对个人和家庭 的补助	22.26	22.26	
28	30302	退休费	21.11	21.11	

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：
2023

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
29	30309	奖励金	0.60	0.60	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

2023

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.18	6.18		
2	“三公”经费 小计	6.18	6.18		
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	5.70	5.70		
7	其中：公务 用车购置费				

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

预算年度：
2023

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	5.70	5.70		
9	三、公务接待费	0.48	0.48		

秦皇岛经济技术开发区科学技术局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，
现将秦皇岛

经济技术开发区科学技术局 2023 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：

(一) 贯彻落实国家、省、市科技工作方针、政策，统筹推进全区科技创新体系建设，负责全区科技工作的规划与管理。

(二) 负责全区国家、省、市各级（类）科技项目计划的组织申报工作。

(三) 负责全区高新技术企业、科技型中小企业及科技小巨人企业的培育和申报工作，指导区内企业的国家、省、市各级技术中心（研发机构）、重点实验室、公共技术平台、技术中介机构的建设和管理工作。

(四) 负责推进全区科技合作与交流，促进企业与研发机构、企业与企业间开展技术合作交流活动。

(五) 负责全区中长期科技创新发展规划和年度计划的编制工作。

(六) 负责全区科技指标统计工作。

(七) 负责全区先进科技成果转移转化、科技人才队伍建设、产学研深度融合、技术合同登记管理、科技知识产权保护政策及科技安全宣传服务等工作。

(八) 负责全区科技进步奖项申报推荐工作。

(九) 负责引进外国智力项目、拟订全区重点引进外国专家总体规划、建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外

国专家联系服务机制相关工作。

(十) 负责拟订全区社会发展领域科技创新的规划，制定科普规划和科普工作年度计划，开展科学技术普及、科普宣传、科普设施及科普队伍建设工作。

(十一) 负责全区院士工作站、博士后工作站(流动站)的建设和管理服务。

(十二) 负责全区孵化器、众创空间、大专院校、科研院所等创新创业平台建设和管理工作。

(十三) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 完成工委、管委及上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：

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
秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区科技创新服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区科学技术局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023 年预算收入 1679.96 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 1679.96

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区科技部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 1679.96 万元，其中基本支出 907.10 万元，包括人员经费 849.87 万元和日常公用经费 57.23 万元；项目支出 772.86 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 939.18 万元，其中：基本支出增加 209.76 万元，主要是由于工资改革以及人员工资调整导致基本支出增加；项目支出增加 729.42 万元，主要是由于上级专款下达导致项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 57.23 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2023 年“三公经费”预算总额为 6.18 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车运行费 5.7 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元；公务接待 0.48 万元。2022 年“三公经费”预算总额为 6.21 万元，其中：出国（境）费 0 万元；公务用车运行费 5.7 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元，国内公务接待费 0.48 万元。与 2022 年相比，2023 年“三公经费”减少了 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费中的公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元，公务接待费减少了 0.03 万元。增减原因为：2022 年本部门人员退休，导致定额费用减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2023年，开发区科技局在工管委的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦各项科技创新考核任务目标，坚持稳中求进、攻坚克难、真抓实干，初步计划本年度全区高新技术产业实现主营业务收入占全区比重的60%以上，围绕开发区“321”产业布局，实施创新主体培育计划、加强区域创新平台建设、组织开展关键技术研发攻关，为全区创新发展、绿色发展和高质量发展提供科技支撑。

(二) 分项绩效目标

(一) 加强值班值守工作

绩效目标：提高政治站位，严格落实各项措施，切实加强防疫、防汛、暑期安保、两会安保、安全生产等紧急突发事件信息报送，确保科技系统安全稳定扎实做好值班值守工作。

绩效指标：关心爱护值班人员,加强生活保障,解决实际困难,值班环境满意度 $\geq 90\%$ ，使值班人员保持较高的政治鉴别力和应急处置能力。

(二) 专项业务费

进行科技走访调研，推动科技驱动创新

绩效目标：根据工作需要，科技局工作人员开展科技创新走访调研，推动科技创新驱动发展。

绩效指标：科技走访调研活动符合财务标准。

(三) 开展区内学校科技运动会及青少年科技创新大赛

绩效目标：组织青少年开展科技创新大赛活动，并给予一定奖励，大赛将成为青少年科技爱好者展示科技创新成果的重要平台和品牌活动。

绩效指标：提升青少年学生科技创新意识和学习实践能力，组织 1 次青少年开展科技创新大赛活动。

(四) 科普宣传及基层科协组织建设

绩效目标：1.按照国家以及省、市级要求，统一规划“全国科普日”活动；按工作计划 2023 年更换科普长廊、橱窗；国家安全（科技领域）、政务公开、科技工作、创卫等栏目，根据要求按期数完成展板的制作；当前国家各级政府科技政策宣传。2.开发区科协 2023 年继续推进各乡处基层科协组织建设，进一步加强乡处级科协组织力量，加强科学普及科普宣传工作，制作科普宣传展板，发放科普画册，科技图书和杂志。

绩效指标：1.加大宣传力度，从根本上迅速提高全民素质，树立严谨的科学态度，开展 4 次以上的科普宣传。2.巩固现有科技特派员工作站，加强基层科普力量。

(三) 工作保障措施

完善制度建设。按照《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和财政部门的要求制定本单位预算管理制度。

预算编制内容包括：基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。项目支出预算是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

预算编制严格按照预算编制基本原则进行编制，项目预算各科室及局所属单位应做到：一是要认真谋划下年度重点工作及目标任务，确保工作全面、科学，符合上级要求和我区实际。二是预算编制须提供相关政策、法律法规文件等作为项目审核立项的重要依据，如无依据，但确实为工作需要的需上报工管委等上级领导部门审批立项。三是预算绩效明确，主要填报事项包括职责活动、内容描述、绩效目标、绩效指标及优良中差等评价标准。四是预算资金构成合理，预算额度须有明确的资金支出构成，不同的经费支出需列出各自的金额，特别是对政府采购事项的支出，务必要标记出其采购内容及采购类型。预算要按照财政部门要求的时间进行公开。

加强支出管理。加强支出管理，加快支出进度，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

1、规范预算编制。深化零基预算改革，加强项目库建设，所有项目的征集、评审均公开进行，早编细编预算；合理加快基本支出预算的执行；编制政府采购预算，全面反映单位实施采购活动的计划。

2、清理整合专项资金。规范专项资金设立，对专项资金进行重新评估，对已到期、政策发生变化和没有项目支撑的，予以清理压减；推动部门内部、部门之间使用方向相近的资金整合，原则上一个部门一个专项。

3、年中6月份对当年专项项目进行监测，对支出进度缓慢的项目进行督导。

加强绩效运行监控。加强绩效运行监控评估，开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

单位要加强绩效监控结果应用。对各科室绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，确保预算资金安全有效，保障党中央、国务院重大战略部署和政策目标如期实现。

做好绩效自评。对上年度预算绩效进行认真全面的自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

建立全过程绩效评价。开展预算安排事前评审；加强预算执行和绩效运行跟踪；开展单位绩效自评、以及第三方评价方式，强化绩效评价结果应用和问责。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各科室对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报 2022 年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。参考《项目支出绩效自评样表》填写相应的《项目支出绩效自评表》并撰写相关项目的绩效自评工作总结。绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

规范财务资产管理。修订完善机关财务管理制度、差旅费报销制度、固定资产管理、车管管理、请（休）假制度等机关相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过制度建设，建立高效的财务审批程序，管理规范的固定资产登记、使用和报废处置程序，做到支出合理，物尽其用。

1、完善财务管理制度，建立健全固定资产的盘点制度，是确保各项固定资产账实相符的有力举措。依据会计制度的相关规定：单位固定资产应定期或每年至少盘点一次。具体到单位的固定资产管理中，可通过年终或者年中对固定资产数量和使用状况全面盘点的方式，来搞清单位的家底，对盘盈、盘亏的资产形成因素进行研究。同时，还应对固定资产的结构和当前的管理情况进行认真研究，对发现账实不符、盘盈、盘亏等遗留问题及时进行整改处理，以将存量资产盘活为目的，一方面可防止固定资产的积压闲置，以确保全部固定资产的安全、完整和各自功能的全面发挥；另一方面也能使会计信息质量得以提升。

2、合理分配资源，使其功能得到最大发挥这里的固定资产资源包括三大类：第一类，闲置的固定资产。可采用定期合理调剂的方式来提高使用率，使其功能得到正常发挥，对那些无法再调剂到实际生产活动中的固定资产，管理部门要对其妥善保管，并组织专业人员对其定期做的设备保养和功能鉴定，以确保其使用功能正常。第二类，对已达到报废标准的固定资产，可通过再利用的方式处理，使其功能再次发挥。第三类，对使用中的固定资产，管理部门要及时掌握其使用情况，做好维修保养处理。总之，只有实现了资源的合理配置，才能使国有固定资产的利用率提高，最大限度地发挥其功能。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，严格执行“三重一大”规定，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

- 1、提高规范意识、纠正思想偏差，对内管工作认识再提高
- 2、加强学习交流，提升内管队伍素质。
- 3、加强沟通配合，建立协作机制。
- 4、监督提前、范围延伸，充分发挥内管监督职能。

加强宣传培训调研等。提高绩效管理水平和宣传培训调研，加强调研培训，及时提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，不断提高业务素质，同时进一步加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

提升机关事业单位财务管理水平。推进行政事业单位内控制度建设，夯实财务会计工作基础，强化公务支出和资产管理，堵塞管理漏洞，降低运行成本；加强财务人员培训，提高业务能力；开展财务管理制度执行情况专项检查，及时查处违规、违纪行为，努力提高财务管理水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无此内容

第三部分 预算项目绩效目标

1、关于下达2022年技术创新引导专项资金预算(第二批) 的通知绩效目标表

绩效目标			1. 完成秦皇岛恒诚科技有限公司“恒诚·知谷孵化器绩效补助”资金拨付 2. 鼓励支持开发区内孵化器发展		
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	拨付孵化器家数	拨付“恒诚·知谷孵化器绩效补助”资金涉及家数	1家	秦财教【2022】85号
	质量指标	拨付准确率	拨付“恒诚·知谷孵化器绩效补助”资金准确率	100%	秦财教【2022】85号
	时效指标	拨付完成时间	拨付“恒诚·知谷孵化器绩效补助”资金完成时间	2022年10月底前完成	秦财教【2022】85号
	成本指标	拨付绩效补助控制数	拨付“恒诚·知谷孵化器绩效补助”资金控制在预算范围内	≤40万元	秦财教【2022】85号
效益指标	社会效益指标	鼓励孵化器发展	鼓励支持开发区内孵化器发展	效果明显	秦财教【2022】85号

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
	经济效益指标	增加企业补助收入	增加秦皇岛恒诚科技有限公司补助收入数	40 万元	秦财教【2022】 85 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	拨付企业满意度	≥90%	秦财教【2022】 85 号

21、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:科(技企业研发投入后补助)的通知绩效目标表

绩效目标			1.对 63 家科技企业进行研发投入资金后补助拨付 2. 鼓励企业持续开展创新活动		
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	拨付企业数量	拨付研发投入后补助企业数量	63 家	青岛市财政局、 秦皇岛市科学技术局《关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发投入后补助） 的通知》 (秦财教【2022】 341号)
	质量指标	拨付准确率	拨付研发投入后补助资金准确率	100%	青岛市财政局、 秦皇岛市科学技术局《关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发投入后补助） 的通知》 (秦财教【2022】 341号)
	时效指标	完成拨付时间	完成研发投入后补助的时间	2022 年 10 月底完成	青岛市财政局、 秦皇岛市科学技术局《关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技企业研发投

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
					入后补助) 的通知》 (秦财教【2022】 341号)
	成本指标	企业补助拨付总控制数	实际拨付研发投入后补助费用控制在预算范围内	≤1208.8 万元	秦皇岛市财政局、 秦皇岛市科学技术局《关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技企业研发投入后补助) 的通知》 (秦财教【2022】 341号)
效益指标	可持续影响指标	开展研发活动持续性	促进企业持续开展研发活动	效果明显	秦皇岛市财政局、 秦皇岛市科学技术局《关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技企业研发投入后补助) 的通知》 (秦财教【2022】 341号)
	社会效益指标	鼓励企业创新	鼓励企业研发活动不断创新	效果明显	秦皇岛市财政局、 秦皇岛市科学技术局《关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技企业研发投

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
					入后补助) 的通知》 (秦财教【2022】 341号)
	经济效益指标	增加企业研发经费	增加拨付企业的研发经费数额	≤1208.8 万元	秦皇岛市财政局、秦皇岛市科学技术局《关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技企业研发投入后补助) 的通知》 (秦财教【2022】 341号)
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	拨付企业满意度	≥90%	秦皇岛市财政局、秦皇岛市科学技术局《关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技企业研发投入后补助) 的通知》 (秦财教【2022】 341号)

3、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预算(第四批) 的通知绩效目标表

绩效目标			1.完成秦皇岛经济技术开发区第一 中学 “ 中学生科技创新能力培育资金 ” 拨付 2. 提高学生科学素质和实际操作能力		
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	拨付补助单位数量	拨付 “ 中学生科技创新能力培育资金 ” 涉及单位数量	1 家	秦财教【2022】 84 号
	质量指标	拨付准确率	拨付 “ 中学生科技创新能力培育资金 ” 资金准确率	100%	秦财教【2022】 84 号
	时效指标	拨付完成时间	拨付 “ 中学生科技创新能力培育资金 ” 资金完成时间	2022 年 12 月底以前	工作计划
	成本指标	拨付培育资金控制数	拨付 “ 中学生科技创新能力培育资金 ” 控制在预算范围内	5 万元	秦财教【2022】 84 号
效益指标	社会效益指标	提高操作能力	提高学生科学素养和实际操作能力	效果明显	秦财教【2022】 84 号
	经济效益指标	保障活动经费	保障 “ 基于模拟飞行科教的青少年航空人才培养模式探索 ” 项目经费	5 万元	秦财教【2022】 84 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	拨付学校满意度	≥90%	工作计划

4、科普专项经费

绩效目标表

绩效目标			<p>1.开展“全国科普日”活动，加强科普知识的宣传。</p> <p>2.提升居民科学意识。</p>		
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	工作计划完成率	需要新更新的展版及科普活动的完成率	100%	<p>《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科组办发〔2021〕4号</p> <p>中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发〔2012〕2号）</p>
	质量指标	验收合格率	制作及更新展版合格率	100%	<p>《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科组办发〔2021〕4号</p> <p>中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发〔2012〕2号）</p>
	质量指标	费用支付准确率	费用支付准确率	100%	《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实

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
					<p>施方案》秦全科组办发〔2021〕4号</p> <p>中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发〔2012〕2号）</p>
	时效指标	工作完成时间	按计划及时完成	按时完成	<p>《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科组办发〔2021〕4号</p> <p>中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发〔2012〕2号）</p>
	成本指标	费用控制数	实际支出小于等于预算数	≤1万元	<p>《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科组办发〔2021〕4号</p> <p>中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发〔2012〕2号）</p>
效益指标	社会效益指标	提升居民科普意识	提升居民科普意识	有效提升	《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实

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
					施方案》秦全科组办发〔2021〕4号 中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发[2012]2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对科普宣传的满意度	≥95%	满意度调查问卷

5、直班室保洁费

绩效目标表

绩效目标			1.改善值班室环境 2.提高值班人员满意度 3.保障值班工作顺利展开		
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	清洁次数	每日清扫 1 次，总次数为 365	365 次	合同条款
	质量指标	整洁率	值班室卫生的整洁率	100%	合同条款
	时效指标	按时完成率	按要求，每天及时完成保洁服务的比率	100%	合同条款
	成本指标	值班室保洁费	控制在预算金额内	≤0.36 万元	合同条款
	成本指标	值班室床品更换费用	控制在预算金额内	≤0.18 万元	合同条款
效益指标	社会效益指标	保持环境整洁	保持环境整洁，改善值班室环境	效果良好	值班工作进展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	职工满意度比例	≥95%	职工日常反馈

6、专项业务

绩效目标表

绩效目标			<p>1.专项业务，保障全局正常业务开展。</p> <p>2.严格按照差旅标准执行，严格按照财务制度进行支出，杜绝不合理费用。</p>		
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	出差次数	全年人员出差次数	≥5次	秦皇岛经济技术开发区 2021年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	质量指标	支付准确率	保证按规定进行支付，支付的准确率	100%	秦皇岛经济技术开发区 2021年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	时效指标	任务及时完成率	按规定时间完成	100%	秦皇岛经济技术开发区 2021年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	成本指标	费用控制数	是否超出预算标准	≤3万元	秦皇岛经济技术开发区 2021年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
效益指标	社会效益指标	保障全局正常业务开展	保障全局正常业务开展	完全保障	秦皇岛经济技术开发区 2021年推进京津冀协同

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
					发展重大国家战略实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对调研费用报销的满意度	≥95%	员工日常反馈

7"、组织区内学校开展青少年科技节暨青少年科技创新大赛活动

绩效目标表

绩效目标			1. 组织区内学校开展青少年科技节暨青少年科技创新大赛活动 2. 加强青少年科技交流，促进科技创新		
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	区内学校参与数量	区内学校参与数量	≥4 个	中共秦皇岛市委市政府 《关于加强和改进新时期科协工作的意见》 (秦发[2012]2 号)
	质量指标	赛事安全举办率	比赛开展期间无安全事故，顺利开展	100%	中共秦皇岛市委市政府 《关于加强和改进新时期科协工作的意见》 (秦发[2012]2 号)
	时效指标	按任务时限完成	任务完成时间	12 月底前	中共秦皇岛市委市政府 《关于加强和改进新时期科协工作的意见》 (秦发[2012]2 号)
	成本指标	费用控制数	实际支出小于等于预算数	≤1 万元	中共秦皇岛市委市政府 《关于加强和改进新时期科协工作的意见》 (秦发[2012]2 号)
效益指标	社会效益指标	提供青少年科技创新水	通过活动，推动科技创	效果明显	中共秦皇岛市委市政府

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
		平	新		《关于加强和改进新时期科协工作的意见》 (秦发[2012]2 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员满意度	≥90%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区科学技术局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区科学技术局（含所属单位）上年末固定资产金额为418.7306万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

306 秦皇岛经济技术开发区科学技术局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		
通用设备	510	455.14

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
家具、用具、装具及动植物	866	56.08
其中：车辆（台、辆）	3	78.7

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级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“一般公共预算拨款收入”、“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**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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：是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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

