

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	595.1907	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出		452.6788	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出		46.8977	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出		19.8474	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出		70.7668	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出		5.0000	
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	595.1907	本年支出小计	595.1907	595.1907	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	595.1907	支 出 总 计		595.1907	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位： 中宁县科学技术局

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
027	中宁县科技局	2168.228700	595.1907	360.1907	235.0000	-1573.0380	-72.5495
027001	中宁县科技局本级	2168.228700	595.1907	360.1907	235.0000	-1573.0380	-72.5495
206	科学技术支出	2163.228700	595.1907	360.1907	235.0000	-1568.0380	-72.4860
2060101	行政运行	207.728700	196.1944	196.1944		-11.5343	-5.5526
20604	技术与研究开发	1614.070000				-1614.0700	-100.0000
2060404	科技成果转化与扩散	60.000000				-60.0000	-100.0000
2060499	其他技术与研究开发支出	1554.070000	230.0000		230.0000	-1324.0700	-85.2002
20605	科技条件与服务	200.000000				-200.0000	-100.0000
2060503	科技条件专项	200.000000				-200.0000	-100.0000
20608	科技交流与合作	10.000000				-10.0000	-100.0000
2060899	其他科技交流与合作支出	10.000000				-10.0000	-100.0000
2080501	行政单位离退休	39.010000	41.8506	41.8506		2.8406	7.2817
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.450000	21.6216	21.6216		1.1716	5.7291
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.150000	9.9099	9.9099		-1.2401	-11.1220
2101101	行政单位医疗	11.150000	10.8108	10.8108		-0.3392	-3.0422
2101103	公务员医疗补助	11.160000	9.0366	9.0366		-2.1234	-19.0269
2210201	住房公积金	24.860000	22.1144	22.1144		-2.7456	-11.0442
2210203	购房补贴	13.650000	48.6524	48.6524		35.0024	256.4278
2240550	地震事业机构	5.0000	5.0000		5.0000	0.0000	0.0000

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县科学技术局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		360.1907	343.9935	16.1972
027	中宁县科技局	360.1907	343.9935	16.1972
027001	中宁县科技局本级	360.1907	343.9935	16.1972
301	工资福利支出	301.8434	301.8434	
30101	基本工资	62.7686	62.7686	
30102	津贴补贴	82.1517	82.1517	
30103	奖金	49.6664	49.6664	
30107	绩效工资	14.5634	14.5634	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.6216	21.6216	
30109	职业年金缴费	9.9099	9.9099	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.8108	10.8108	
30111	公务员医疗补助缴费	8.1695	8.1695	
30112	其他社会保障缴费	0.8671	0.8671	
30113	住房公积金	22.1144	22.1144	
30199	其他工资福利支出	19.2000	19.2000	
302	商品和服务支出	16.1972		16.1972
30201	办公费	8.0000		8.0000
30239	其他交通费用	8.1972		8.1972
303	对个人和家庭的补助	42.1501	42.1501	
30302	退休费	41.8501	41.8501	
30305	生活补助	0.3000	0.3000	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位:

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	595.1907	一、行政支出	595.1907
（1）一般公共预算财政拨款收入	595.1907	其中：财政拨款支出	595.1907
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	595.1907
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	595.1907	本年支出合计	595.1907
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	595.1907	支出总计	595.1907

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	本年支 出合计	行政支出	事业 支出	经营 支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	投资 支出	债务还本 支出	其他 支出
	合计	595.1907	595.1907							
027	中宁县科技局	595.1907	595.1907							
027001	中宁县科技局本级	595.1907	595.1907							

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		科技创新推动高质量发展专项资金		
主管部门		中宁县科技局	实施单位	中宁县科技局本级
项目属性		一年期项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额	200.000000	
		其中：财政拨款	200.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标		全社会研发(R&D)投入分别达到2.5亿和3亿元以上,占GDP比重不低于1.6%和2%;万人有效发明专利拥有量分别达到2.5件和3.0件;科技进步对经济增长贡献率分别达到58%和60%以上;技术合同成交额分别达到4000万元和4500万元。争创国家农业高新技术产业示范区1个、自治区农业高新技术产业示范区1个、自治区高新技术产业开发区1个;规模以上工业企业建立研发机构5个、自治区各类创新平台10个;国家高新技术企业3家、自治区农业高新技术企业和科技小巨人企业8家、科技型中小企业20家;科技创新对全县产业结构调整,转型升级和民生改善的推动作用明显提高。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填 硬性指标)	认定为自治区高新技术产业开发区,一次性给予200万元奖励。设立整建制机构的给予投资总额15%,最高不超过500万元奖励;设立分支机构的给予投资总额15%,最高不超过200万元奖励;对新认定为自治区重点实验室、产业技术协同创新中心、工程技术研究中心、企业技术中心、技术创新中心、创新团队分别给予一次性100万元、100万元、50万元、40万元、15万元和10万元奖励。		15
		对企业上年度研发费用占主营业务收入2%以上(含2%),按照其年度研发费用的10%给予补助,最高100万元;对规上企业研发费用年度增长超过500万元的,再按增加额的10%给予补助,最高300万元。		5
	质量指标(必填)	全社会研发(R&D)投入达到3亿元以上,占GDP比重不低于2%,万人有效发明专利拥有量达到3.0件,科技进步对经济增长贡献率达到60%以上,技术合同成交额达到4500万元,争创国家农业高新技术产业示范区1个等不少于10个		100%
	时效指标(必填)	项目实施时间2022年1月-12月		项目实施时间 2022年1月-12月
	成本指标(必填 硬性指标)	支持企业科技创新及研发投入200万元		200万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	通过项目支持企业加大研发投入,提高经济效益激发全社会创新活力,推动县域经济高质量发展		提高
	经济效益指标(选填)			
	可持续影响指标(必填)	科技创新对全县产业结构调整、转型升级和民生改善的推动作用明显提高		100%
	生态效益指标(选填)			

3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	群众满意度100%	100%
---------	-------------------	-----------	------

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表 （ 2022年度）

项目名称		科技三项费	
主管部门	中宁县科技局	实施单位	中宁县科技局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.000000	
	其中：财政拨款	30.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	培育发展高新技术企业，每年扶持1-2家高新技术企业；强化农业科技支撑能力，围绕枸杞、硒砂瓜、林果、畜牧等特色优势产业发展，在新技术引进、新品种改良、新机械研制等方面提高科技创新能力，为全县特色优势产业发展提供科技支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	支持企业新产品试制、中间试验和重大科研项目8*3.75=30万元	30
	质量指标（必填）	支持企业新产品试制、中间试验和重大科研项目不少于8个	100%
	时效指标（必填）	项目实施时间2022年1月-12月	项目实施时间 2022年1月-12月
	成本指标（必填 硬性指标）	企业新产品试制、中间试验和重大科研项目；：8*3.75万元=30万元	30
2、效益指标	社会效益指标（必填）	科技对产业支撑引领作用明显增强，科技成果转化应用能力大幅提高。	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	科技对产业支撑引领作用明显增强，科技成果转化应用能力大幅提高。	较上年逐步加强
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	群众满意度100%	100%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		地震工作经费		
主管部门		中宁县科技局	实施单位	中宁县科技局本级
项目属性		一年期项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 （万元）		年度资金总额	5.000000	
		其中：财政拨款	5.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	地震宏观观测点补助费及培训费需2.0万元；定期到20个地震宏观观测点及7个地震预警监测点和3个强震动观测点检查指导费0.5万元。防震减灾科普宣传周费用23万元（包括购宣传资料、印制宣传资料、制作横幅等）；地震断裂带标识牌维护（11处）0.5万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	地震宏观观测员补助：20*960=19200元，地震宏观培训费：800元，定期地震宏观观测点及7个地震预警监测点及3个强震动观测点检查指导费0.5万元。防震减灾科普宣传周费用3万元（包括购宣传资料、印制宣传资料、制作展板横幅等）；印制宣传资料1*25000=25000元；制作展板：5*800=4000元；制作横幅：10*100=1000元测点和3个强震动观测点检查指，导费：4*1250=5000元；		5万元
	质量指标（必填）	足额发放地震宏观观测员补助，全年至少进行一次地震宏观培训，全年检查指导地震宏观观测点及7个地震预警监测点和3个强震动观测点		100%
	时效指标（必填）	项目实施时间2022年1月-12月		项目实施时间 2022年1月-12月
	成本指标（必填 硬性指标）	足额发放地震宏观观测员补助及培训费2.0万元；定期到20个地震宏观观测点及7个地震预警监测点和3个强震动观测点检查指导费0.5万元。防震减灾科普宣传周费用3万元（包括足额发放地震宏观观测员补助及培训费2.0万元；定期到20个地震宏观观测点及7个地震预警监测点和3个强震动观测点检查指导费0.5万元。防震减灾科普宣传周费用3万元（包括购宣传资料、印制宣传资料、制作横幅等）；地震断裂带标识牌维护（11处）0.5万元。共计约5万元宣传资料、印制宣传资料、制作横幅等）；地震断裂带标识牌维护（11处）0.5万元，共计约5万元		5万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	立动植物宏观观测点20个，使群测群防开展范围覆盖全县各乡镇（农场），观测形式包括生物异常、地下水异常，形成地下、地表、地上三维立体宏观异常观测网络。建立健全集中领导、统一指挥、保障有力、反应灵敏、运转高效的工作机制，全面加强防震减灾宣传，尽最大努力减少地震造成的损失。		100%
	经济效益指标（选填）			

	可持续影响指标 (必填)	群测群防工作进一步加强，防震减灾知识得到普及，增强了群众的防震减灾意识。	较上年逐步加强
	生态效益指标 (选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	群众满意度100%	100%

表12

2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【027001】中宁县科技局本级			
部门职责绩效目标	部门职责 执行国家宏观科技政策、发展经济、搞好服务。具体如下： 1、贯彻执行党和国家、自治区、市、县关于科技、地震工作方针政策和法律法规；组织拟订全县科技发展和防震减灾的中长期规划和年度计划；研究拟订全县科技发展、防震减灾的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施；报批各类科技项目、防震减灾项目，并组织实施和监督管理。 2、多方争取资金，加大科技投入，负责全县科技项目经费的使用和监督管理，制定和组织实施县级科技发展计划项目。 3、研究提出深化科技体制改革的措施、建议，创造有利于充分发挥科技人员作用的政策环境和社会环境；组织科技进步责任制考核；组织建立技术创新中心等科研基地，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；负责培育科技型中小企业及高新技术企业，推动全县工业创新能力和企业核心竞争力。 4、负责新技术、新成果、新品种的引进、试验、示范和推广，建设和管理科技示范基地和科技园区。 5、负责全县科技合作交流，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，牵头组织开展与县外科研院所、大专院校等科研合作。 6、加强对全县科技工作的调研、指导和服务。负责组织科技人员对本县重大科技、经济、社会发展项目进行评估和论证。为中宁经济建设提供科学的决策依据。 7、负责全县科技培训、科技信息、科技档案、科技市场优化及民办科技机构的管理工作。 8、做好对科技成果项目、科技进步奖励项目、科技工作先进单位和优秀科技人员的评审、评选及表彰奖励工作。 9、负责全县科技特派员创业行动工作，强化对科技特派员的培训、管理、考核。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2021年底以前的单位实有资金全部编入2022年部门预算	编入2022年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0
	结余资金	2021年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2021年底以前结余资金占部门预算的百分率	≦20%
	预算调剂	2022年执行中不发生预算科目调剂	2022年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≦20%
		2022年执行中不发生预算追加	2022年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≦20%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	20%