

2022 年深圳市科技评审管理中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市科技评审管理中心主要职责是：

- （一）负责组织全市科技项目评审相关管理服务 work，协助承担科技项目评审专家库的建设及管理等工作；
- （二）协助开展科技评估相关工作；
- （三）完成市科技创新委交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市科技评审管理中心下设综合管理部、评审管理部及专家事务部，共 3 个部门。事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 3 人。从基本支出工资福利列支的员额编制数 15 人，实有 15 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市科技评审管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步加强评审工作各环节的规范化、制度化建设，保质保量完成科创委下达的评审任务。
2. 协助进行专家库管理。
3. 协助各业务处室开展中期评估工作。
4. 严格执行评审工作内部监督规程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市科技评审管理中心部门预算收入2,878万元，比2021年减少716万元，下降20%。2022年部门预算支出2,878万元，比2021年减少716万元，下降20%。

预算收支减少主要原因：一是单位进行机构改革，评审中心职能变更，主要职责负责组织科技项目评审相关管理服务，协助承担科技项目评审专家库的建设及管理等工作。原有的其他职能划转，其他职能相关的预算减少1,917万元；二是因市科技创新委本级项目评审费用预算编入评审中心等原因，评审工作相关预算增加717万元；三是因新增员额人员15名及电费、物业管理费编入基本支出，基本支出预算增加371万。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市科技评审管理中心预算2,878万元，包括人员支出863万元、公用支出173万元、对个人和家庭的补助支出47万元、项目支出1,795万元。

（一）人员支出863万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出173万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出47万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,795 万元，具体包括：

1. 信息化系统运行维护预算 35 万元，用于开展中心信息安全各项工作，保障业务系统正常运行及网络安全，提升中心信息化水平。较 2021 年预算减少 115 万元，下降 76.67%，主要原因是事业单位机构改革后，业务系统划转到新单位，相关费用减少。

2. 考核管理预算 46 万元，主要用于考核管理支出。

3. 评审工作经费预算 1,647 万元，主要包括：科技计划项目评审管理费 1,150 万元，用于完成市科技创新委当年科技计划各类项目评审工作；评审监控音频提升及音视频数据长期存储 81 万元，用于采购磁带机及网络录像机等设备，提升监控音质及数据长期存储；综合运营管理 386 万元，用于落实各项综合管理工作，保证评审工作顺利开展。办公用房装修改造 30 万元，用于办公用房的简单装修，满足基本办公需求。较 2021 年调整预算数增加 247 万元，增长 18%，主要原因：一是单位进行机构改革，评审中心主要职责组织科技项目评审相关管理服务工作，综合管理工作预算编入评审工作经费 136 万；二是根据市纪委监委派驻五组对评审现场监控音频质量及存储时间的要求，新增评审监控音频提升及音视频数据长期存储项目 81 万；三是因机构改革单位办公地址发生变化，新增办公用房装修改造 30 万，保障评审工作正常开展。

4. 办公设备采购预算 67 万元，用于办公设备及办公家具购置，满足日常办公需求。较 2021 年预算增加 67 万元，增长 100%，

主要原因是事业单位机构改革，新增员额编制人员 15 名，需配备相关办公设备及家具。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市科技评审管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 145 万元，其中货物采购 145 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待国内单位指导检查工作所发生的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是现有公务用车 1 辆，无新购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆的运行维护费。2022 年深圳市科技评审管理中心公务用车保有量为 1 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市科技评审管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市科技评审管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,795 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化系统运行维护	35	做好信息安全保障工作，业务系统不间断正常运行，开展网络安全自查，进行信息泄露风险评估，排查整改安全隐患和漏洞，完成委里交待的各项网络安全任务。
评审工作经费	1,647	加强评审工作各环节的规范化、制度化建设，做细、做实、做好科技项目评审工作，购置磁带机及网络录像机等设备，提升评审监控音质及数据长期存储。落实各项综合管理工作，保证评审工作顺利开展。
办公设备采购	67	完成办公设备及办公家具采购安装，确保单位正常运转及评审工作的顺利开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市科技评审管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市科技评审管理中心为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市科技评审管理中心共有车辆1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2022年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,878	一、科学技术支出	2,552
1. 一般公共预算拨款	2,878	科学技术管理事务	1,749
2. 政府性基金预算拨款	0	其他科学技术管理事务支出	1,749
3. 国有资本经营预算拨款	0	科技条件与服务	803
二、财政专户管理资金	0	机构运行	757
三、单位资金	0	其他科技条件与服务支出	46
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	112
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	112
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	23
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	18

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		四、住房保障支出	181
		住房改革支出	181
		住房公积金	83
		购房补贴	98
本年收入合计	2,878	本年支出合计	2,878
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,878	支出总计	2,878

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市科技评审管理中心	2,878	1,083	1,795	145	44	26

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,878	一、科学技术支出	2,552
一般公共预算拨款	2,878	科学技术管理事务	1,749
政府性基金预算拨款	0	其他科学技术管理事务支出	1,749
国有资本经营预算拨款	0	科技条件与服务	803
		机构运行	757
		其他科技条件与服务支出	46
		二、社会保障和就业支出	112
		行政事业单位养老支出	112
		事业单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		四、住房保障支出	181
		住房改革支出	181

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	83
		购房补贴	98
本年收入合计	2,878	本年支出合计	2,878
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,878	支出总计	2,878

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科技评审管理中心			2,878	1,083	1,795
	206	科学技术支出	2,552	757	1,795
	20601	科学技术管理事务	1,749	0	1,749
	2060199	其他科学技术管理事务支出	1,749	0	1,749
	20605	科技条件与服务	803	757	46
	2060501	机构运行	757	757	0
	2060599	其他科技条件与服务支出	46	0	46
	208	社会保障和就业支出	112	112	0
	20805	行政事业单位养老支出	112	112	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	210	卫生健康支出	32	32	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0
	221	住房保障支出	181	181	0
	22102	住房改革支出	181	181	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2210203	购房补贴	98	98	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
深圳市科技评审管理中心	2021 年	4.28	0	0.28	4	0	4
	2022 年	4.28	0	0.28	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科技评审管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科技评审管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市科技评审管理中心	主管部门	深圳市科技创新委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	1,083	1,083	
	信息化系统运行维护	主要用于办公系统维护及信息安全设备购置，保障业务系统正常运行。	35	35	
	评审工作经费	主要用于完成科创委要求的评审任务；购置磁带机及网络录像机等设备，提升评审监控音质及数据长期存储；落实各项综合管理工作，保证评审工作顺利开展。	1,647	1,647	
	办公设备采购	主要用于购置办公设备及办公家具。	67	67	
	考核管理	主要用于人员考核支出。	46	46	
	金额合计			2,878	2,878
年度总体目标	1. 进一步加强评审工作各环节的规范化、制度化建设，保质保量完成科创委下达的评审任务。 2. 协助进行专家库管理。 3. 协助各业务处室开展中期评估工作。 4. 严格执行评审工作内部监督规程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

	产出指标	数量指标	科技评审项目数(个)	>20000
			“主审制”评审项目数(个)	>150
			全年累计抽取专家数(位)	≥2500
			采购设备数量(台/套)	≥77
			采购家具数量(台/套)	≥134
			装修房间数量(个)	5
			数据存储比率	96%
			评审业务内控建设(套)	1
			律师审核合同数(份)	≥5
			使用终端数量(个)	≥150
		质量指标	评审结果采纳率	>95%
			购置设备验收合格率	100%
			装修验收合格率	100%
			大范围信息安全事故(起)	≤3
		时效指标	评审完成及时率	>95%
			采购及时性	2022年9月前
			装修改造及时性	三个月
			内控建设完成及时性	2022年6月前

			信息安全服务响应（小时）	≤2	
		成本指标	项目成本金额	实际支出不高于 预算金额	
	效益指标	社会效益指标		保证市科技计划顺利执行	100%
				评审监控数据存储期内可追溯	100%
				实现科技项目评审监控覆盖率	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标		有效投诉率	<2%
				抽查存储数据故障率	<2%
				评审现场工作人员满意度	>90%