

**2021 年泰安市科学技术局
机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况(主要职能)

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

九、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

泰安市科学技术局（以下简称市科技局）是市政府组成部门，为正县级，加挂泰安市外国专家局牌子。主要职责是：

主管全市科技工作，主要职责是贯彻执行科技工作法律法规和方针政策；统筹推进科技体制改革；负责制定市级科技发展和应用基础研究规划、计划并组织实施；编制全市重大科技项目规划并监督实施；组织拟订全市高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展和海洋发展的规划、政策和措施；组织全市技术转移体系建设；统筹区域科技创新体系建设；负责全市有关科技外事和科技培训工作；综合管理全市引进国（境）外智力工作；会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策建议；负责管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责拟订促进科技中介组织发展政策。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1025.6	一、一般公共服务支出	131.7
一般公共预算拨款收入	1025.6	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	786.8
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.3
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.2
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1025.6	本年支出合计	1026.0
使用非财政拨款结余			
上年结转	0.4	结转下年	
收 入 总 计	1026.0	支 出 总 计	1026.0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位公开表 2

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合计						1,026.0	1,025.6	1,025.6										0.4	0.4
038001	泰安市科学技术局机关					1,026.0	1,025.6	1,025.6										0.4	0.4
		201			一般公共服务支出	131.7	131.7	131.7											
			01		人大事务	131.7	131.7	131.7											
				01	行政运行	131.7	131.7	131.7											
		206			科学技术支出	786.8	786.4	786.4										0.4	0.4
			01		科学技术管理事务	565.4	565.0	565.0										0.4	0.4
				01	行政运行	474.3	473.9	473.9										0.4	0.4
				02	一般行政管理事务	91.1	91.1	91.1											
			05		科技条件与服务	9.5	9.5	9.5											
				99	其他科技条件与服务支出	9.5	9.5	9.5											

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
			08		科技交流与合作	190.4	190.4	190.4											
				01	国际交流与合作	158.9	158.9	158.9											
				99	其他科技交流与合作支出	31.5	31.5	31.5											
			99		其他科学技术支出	21.6	21.6	21.6											
				99	其他科学技术支出	21.6	21.6	21.6											
		208			社会保障和就业支出	68.3	68.3	68.3											
			05		行政事业单位养老支出	40.5	40.5	40.5											
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.5	40.5	40.5											
			99		其他社会保障和就业支出	27.8	27.8	27.8											
				99	其他社会保障和就业支出	27.8	27.8	27.8											
		210			卫生健康支出	39.2	39.2	39.2											
			11		行政事业单位医疗	39.2	39.2	39.2											
				01	行政单位医疗	20.8	20.8	20.8											
				03	公务员医疗补助	18.4	18.4	18.4											

单位公开表 3

支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
	合计					1,026.0	676.9	349.1			
038001	泰安市科学技术局机关					1,026.0	676.9	349.1			
		201			一般公共服务支出	131.7	131.7				
			01		人大事务	131.7	131.7				
				01	行政运行	131.7	131.7				
		206			科学技术支出	786.8	464.8	322.0			
			01		科学技术管理事务	565.4	464.8	100.6			
				01	行政运行	474.3	464.8	9.5			
				02	一般行政管理事务	91.1		91.1			
			05		科技条件与服务	9.5		9.5			
				99	其他科技条件与服务支出	9.5		9.5			
			08		科技交流与合作	190.4		190.4			
				01	国际交流与合作	158.9		158.9			

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
				99	其他科技交流与合作支出	31.5		31.5			
			99		其他科学技术支出	21.6		21.6			
				99	其他科学技术支出	21.6		21.6			
		208			社会保障和就业支出	68.3	41.2	27.1			
			05		行政事业单位养老支出	40.5	40.5				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.5	40.5				
			99		其他社会保障和就业支出	27.8	0.7	27.1			
				99	其他社会保障和就业支出	27.8	0.7	27.1			
		210			卫生健康支出	39.2	39.2				
			11		行政事业单位医疗	39.2	39.2				
				01	行政单位医疗	20.8	20.8				
				03	公务员医疗补助	18.4	18.4				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,025.6	一、一般公共服务支出	131.7	131.7		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	786.8	786.8		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.3	68.3		
		九、卫生健康支出	39.2	39.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,025.6	本 年 支 出 合 计	1,026.0	1,026.0		
上年结转	0.4	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	0.4					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1026.0	支 出 总 计	1,026.0	1,026.0		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	合 计					1,025.6	676.9	611.4	65.5	348.7
038001	泰安市科学技术局机关					1,025.6	676.9	611.4	65.5	348.7
		201			一般公共服务支出	131.7	131.7	104.0	27.7	
			01		人大事务	131.7	131.7	104.0	27.7	
				01	行政运行	131.7	131.7	104.0	27.7	
		206			科学技术支出	786.4	464.8	427.0	37.8	321.6
			01		科学技术管理事务	565.0	464.8	427.0	37.8	100.2
				01	行政运行	473.9	464.8	427.0	37.8	9.1
				02	一般行政管理事务	91.1				91.1
			05		科技条件与服务	9.5				9.5
				99	其他科技条件与服务支出	9.5				9.5

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			08		科技交流与合作	190.4				190.4
				01	国际交流与合作	158.9				158.9
				99	其他科技交流与合作支出	31.5				31.5
			99		其他科学技术支出	21.6				21.6
				99	其他科学技术支出	21.6				21.6
		208			社会保障和就业支出	68.3	41.2	41.2		27.1
			05		行政事业单位养老支出	40.5	40.5	40.5		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.5	40.5	40.5		
			99		其他社会保障和就业支出	27.8	0.7	0.7		27.1
				99	其他社会保障和就业支出	27.8	0.7	0.7		27.1
		210			卫生健康支出	39.2	39.2	39.2		
			11		行政事业单位医疗	39.2	39.2	39.2		
				01	行政单位医疗	20.8	20.8	20.8		
				03	公务员医疗补助	18.4	18.4	18.4		

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计										

注：泰安市科学技术局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计										

注：泰安市科学技术局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合 计			676.9	611.4	65.5	676.9	6114.4	65.5
501		机关工资福利支出	609.7	609.7		609.7	609.7	
	01	工资奖金津补贴	494.9	494.9		494.9	494.9	
	02	社会保障缴费	80.4	80.4		80.4	80.4	
	03	住房公积金	34.4	34.4		34.4	34.4	
502		机关商品和服务支出	65.5		65.5	65.5		65.5
	01	办公经费	48.8		48.8	48.8		48.8
	02	会议费	0.4		0.4	0.4		0.4
	03	培训费	2.0		2.0	2.0		2.0
	08	公务用车运行维护费	3.0		3.0	3.0		3.0
	09	修（护）费	1.2		1.2	1.2		1.2
	99	其他商品和服务支出	10.1		10.1	10.1		0.1

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
509		对个人和家庭的补助	1.7	1.7		1.7	1.7	
	99	其他对个人和家庭补助	1.7	1.7		1.7	1.7	

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合 计			676.9	611.4	65.5	676.9	611.4	65.5
301		工资福利支出	609.7	609.7		609.7	609.7	
	01	基本工资	149.3	149.3		149.3	149.3	
	02	津贴补贴	217.5	217.5		217.5	217.5	
	03	奖金	128.1	128.1		128.1	128.1	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.5	40.5		40.5	40.5	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.8	20.8		20.8	20.8	
	11	公务员医疗补助缴费	18.4	18.4		18.4	18.4	
	12	其他社会保障缴费	0.7	0.7		0.7	0.7	
	13	住房公积金	34.4	34.4		34.4	34.4	
302		商品和服务支出	65.5		65.5	65.5		65.5
	01	办公费	9.5		9.5	9.5		9.5

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
	02	印刷费	1.0		1.0	1.0		1.0
	07	邮电费	2.4		2.4	2.4		2.4
	11	差旅费	1.0		1.0	1.0		1.0
	13	维修（护）费	1.2		1.2	1.2		1.2
	15	会议费	0.4		0.4	0.4		0.4
	16	培训费	2.0		2.0	2.0		2.0
	28	工会经费	5.8		5.8	5.8		5.8
	29	福利费	0.6		0.6	0.6		0.6
	31	公务用车运行维护费	3.0		3.0	3.0		3.0
	39	其他交通费用	28.5		28.5	28.5		28.5
	99	其他商品和服务支出	10.1		10.1	10.1		10.1
303		对个人和家庭的补助	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
	99	其他对个人和家庭的补助	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	

项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计				349.1	348.7	348.7						0.4	0.4
038001	泰安市科学技术局机关			349.1	348.7	348.7						0.4	0.4
		市级科技创新资金（农村科技信息服务进村入户工程）	特定目标类	9.5	9.5	9.5							
		市级科技创新资金（外国专家泰安行经费）	特定目标类	158.9	158.9	158.9							
		市级科技创新资金（科技合作专项经费）	特定目标类	31.5	31.5	31.5							
		市级科技创新资金（市级引智成果基地经费）	特定目标类	21.6	21.6	21.6							
		两新组织、离退休党组织党建经费	特定目标类	0.4								0.4	0.4
		公务接待费	其他运转类	2.1	2.1	2.1							
		因公出国（境）费用	特定目标类	7.0	7.0	7.0							
		科技器材供应服务站改制资金	特定目标类	18.6	18.6	18.6							
		科技器材供应服务站退休人员补贴	人员类	8.5	8.5	8.5							
		市级科技创新资金（科技工作管理经费）	特定目标类	91.1	91.1	91.1							

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代码	采购品目	资 金 来 源									
		类	款	项				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
									小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转	其中：财 政拨款结 转

注：泰安市科学技术局 2021 年没有安排政府采购支出。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年预算数						2021 年预算数					
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
	合计	9.2	5.0	2.1		2.1	2.1	12.1	7.0	3.0		3.0	2.1
038001	泰安市科学技术局机关	9.2	5.0	2.1		2.1	2.1	12.1	7.0	3.0		3.0	2.1

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

第三部分

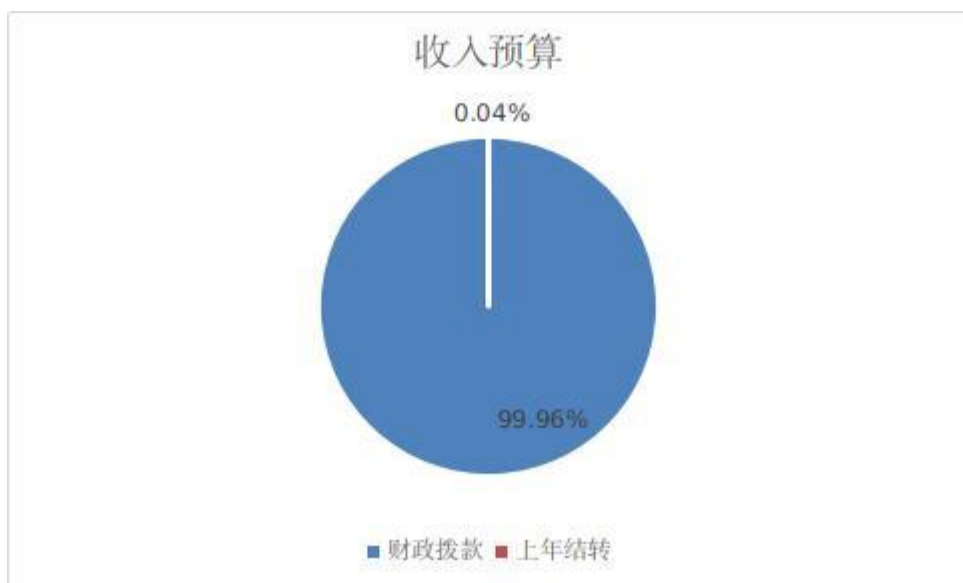
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

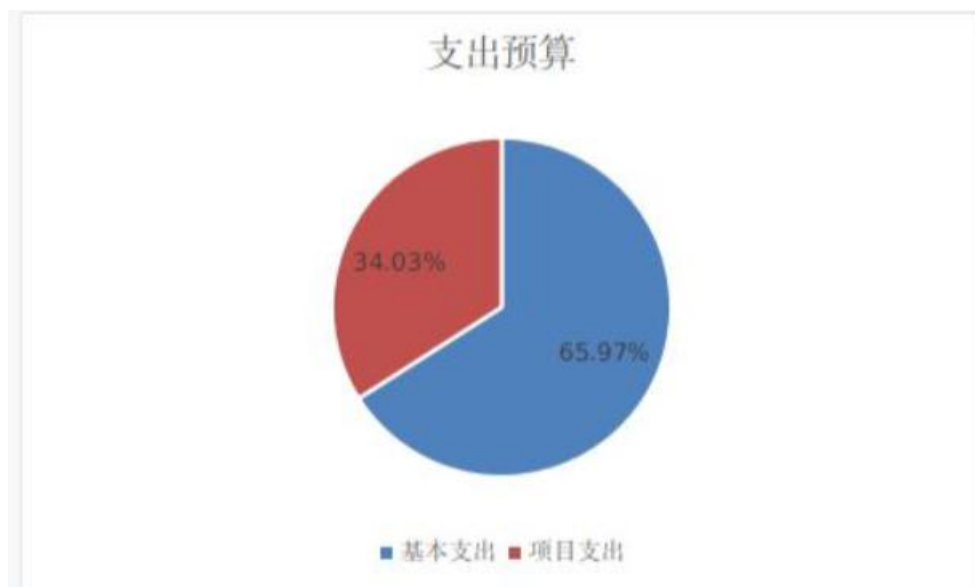
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市科技局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 1026 万元，其中：财政拨款 1025.6 万元，占 99.96%，上年结转 0.4 万元，占 0.04%。

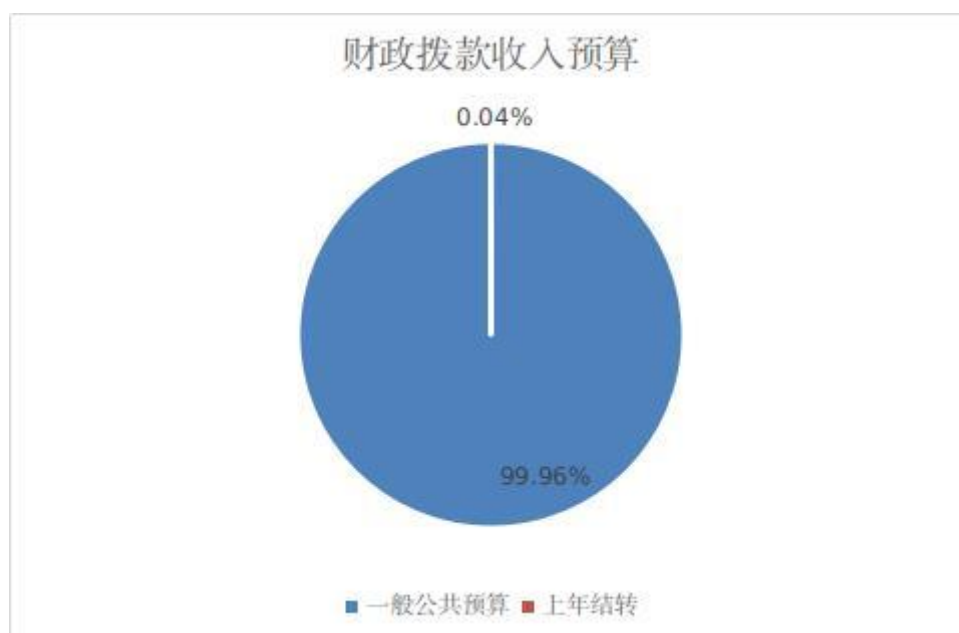


2021 年支出预算为 1026 万元，其中：基本支出 676.9 万元，占 65.97%，项目支出 349.1 万元，占 34.03%。

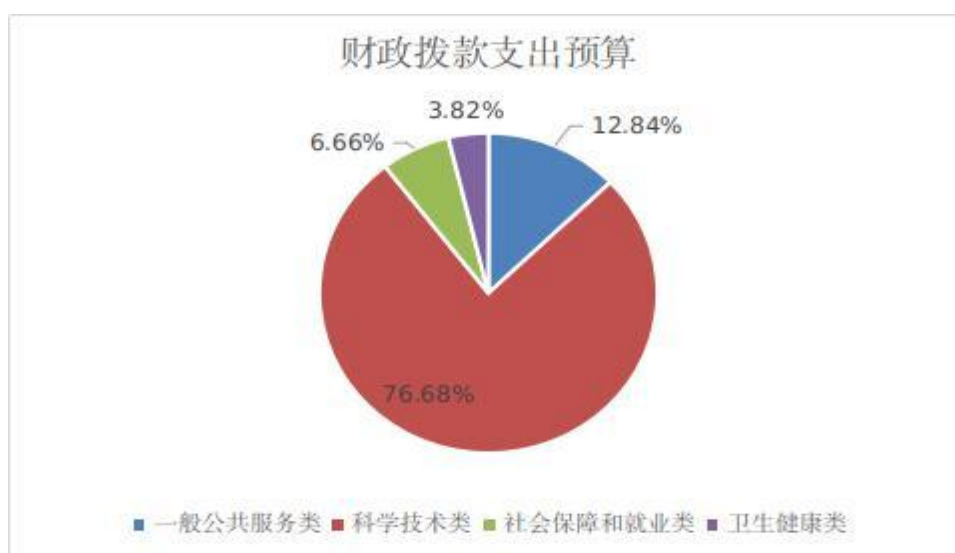


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1026 万元，其中：一般公共预算 1025.6 万元，占 99.96%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0.4 万元，占 0.04%。



2021 年财政拨款支出预算为 1026 万元，其中：一般公共服务（类）支出 131.7 万元，占 12.84%；科学技术（类）支出 786.8 万元，占 76.68%；社会保障和就业支出（类）支出 68.3 万元，占 6.66%；卫生健康支出（类）支出 39.2 万元，占 3.82%。

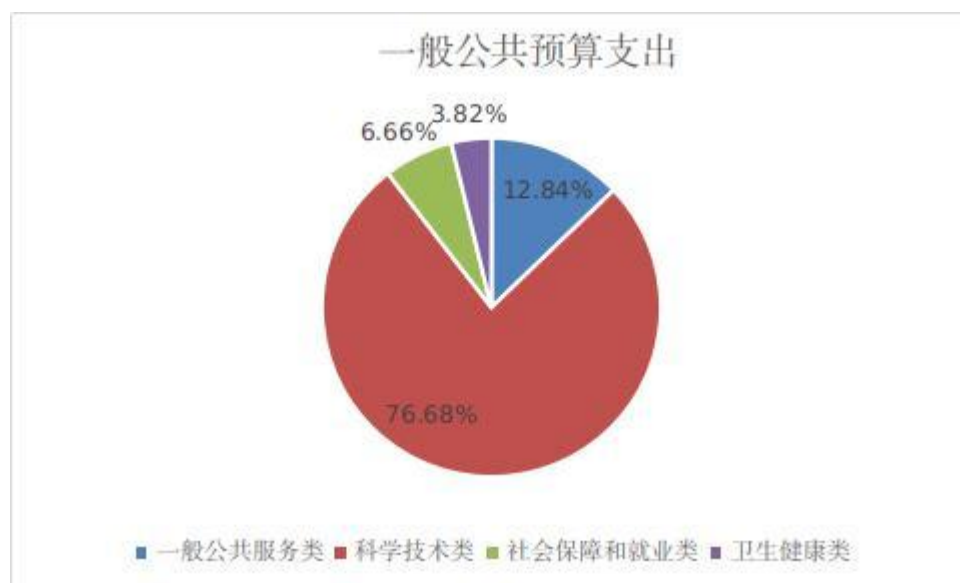
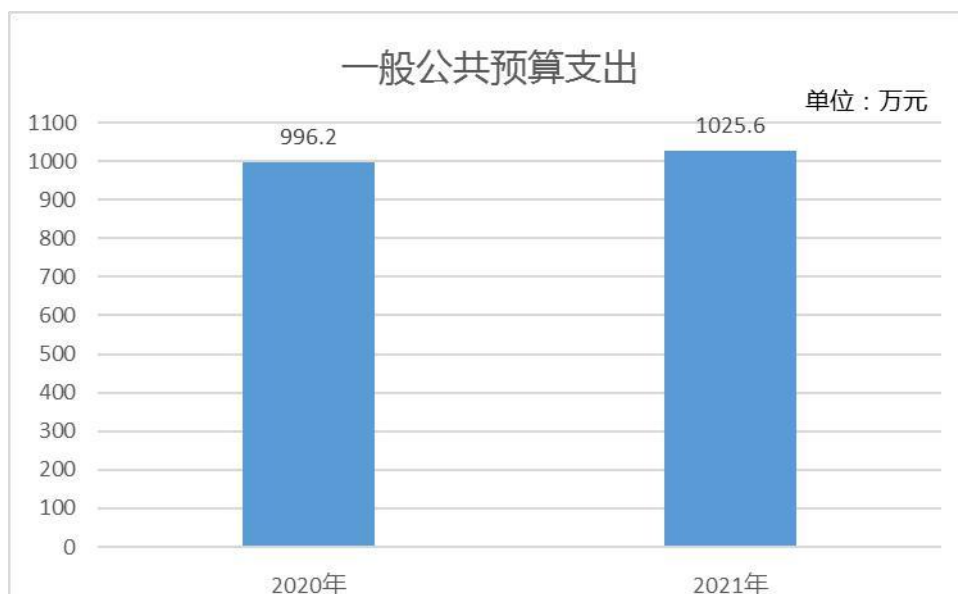


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1025.6 万元，比上年增长 2.95%，主要是单位人员增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1025.6 万元，比上年增长 2.95%，其中：一般公共服务（类）支出 131.7 万元，占 12.84%；科学技术（类）支出 786.4 万元，占 76.68%；社会保障和就业（类）支出 68.3 万元，占 6.66%；卫生健康（类）

支出 39.2 万元，占 3.82%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 131.7 万元，比上年增长 100%，主要是该科目为本年度新

增科目。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 473.9 万元，比上年减少 13.82%，主要是新增科目，致本科目费用减少。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 91.1 万元，比上年减少 12.99%，主要是新增科目，致本科目费用减少。

4、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）支出 9.5 万元，比上年减少 13.64%，主要是按要求压减经费。

5、科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）支出 158.9 万元，比上年减少 11.72%，主要是按要求压减经费。

6、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他合作交流与合作（项）支出 31.5 万元，和上年持平。

7、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出 21.6 万元，比上年减少 10%，主要是按要求压减经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 40.5 万元，比上年减少 14.08%，主要是人员增加，费用相应增加。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）支出 27.8 万元，比上年增加 9.88%，主要是人员增加，费用相应增加。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.8 万元，比上年增加 14.29%，主要是人员增加、基数调整等。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 18.4 万元，比上年减少 14.28%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市科技局机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算收支情况

泰安市科技局机关 2021 年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 676.9 万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 676.9 万元。主要用于：

1. 人员经费 611.4 万元，其中一般公共预算拨款安排 611.4 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 65.5 万元，其中一般公共预算拨款安排 65.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2021 年泰安市科技局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.1 万元，比上年增加 2.9 万元，增长 31.52%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，按要求压减经费。

其中：因公出国（境）费 7 万元，比上年增加 2 万元，增长 40%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，按要求压减经费。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0.0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 42.86%，主要原因是 2020 年度因疫情原因，按要求压减经费。公务接待费 2.1 万元，与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关运行经费财政拨款预算为 65.5 万元。较上年预算增加 6.9 万元，增长 11.77%。主要原因是：编制内实有人数增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市科技局机关共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

泰安市科技局机关 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政拨款 348.7 万元。

（六）单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市级科技创新资金（农村科技信息服务进村入户工程）						
主管部门	泰安市科学技术局						
资金情况	金额：9.5 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					开展科技培训 10 次以上，培训人员 500 人以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	开展科技培训次数	≥ 10 次
		数量指标			数量指标	培训人员数	≥ 500 人
		时效指标			时效指标	开展培训及时率	及时
		成本指标			成本指标	相关材料印刷成本	≤ 1.8 万元
		成本指标			成本指标	聘请讲师成本	≤ 3.6 万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高农民技术水平	显著
		可持续影响指标			可持续影响力指标		
	满意度指标				群众满意度		≥ 85%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级科技创新资金（科技合作专项经费）						
主管部门	泰安市科学技术局						
资金情况	金额：31.5 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					促进我市企业的科技成果转化，提高企业的科技创新能力，深化产学研合作，加快我市科技创新体系建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	每年征集泰安需求	≥50 个
		数量指标			数量指标	开展产学研活动次数	≥2 次
		数量指标			数量指标	发布西交大成果项数	≥50 项
		质量指标			质量指标	深化泰安市与西安交通大学的产学研合作水平	深化泰安市与西安交通大学的产学研合作水平
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	成果发布及时率	≥90%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	高效科研单位优秀科研成果服务于泰安市地方经济发展，促进泰安市企业和产业转型升级	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	开展产学研对接交流活动	高效
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级科技创新资金（外国专家泰安行经费）						
主管部门	泰安市科学技术局						
资金情况	金额：158.9 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					在做好外国专家项目需求征集的基础上，组织企业与中介机构、外国专家组织和外国专家充分对接，发放参加集中活动的外国专家邀请函，集中活动期间，组织我市企事业单位与外国专家进行深入洽谈和实地考察，签订初步合作意向，活动结束后，加强调度督导，促进项目落实落地		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	外国专家、中介组织负责人参加活动人数	≥30 人
		质量指标			质量指标	活动人员到位率	≥90%
		质量指标			质量指标	搭建一个国际化专业化的高端人才与技术交流平台，融汇全球智力，引进泰安急需紧缺的高层次海外人才	显著有效
		成本指标			成本指标	专家费用	≤5 万元/人
		时效指标			时效指标	在国际登山节期间举办	按计划进行
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	合作意向书	≥15 个
		社会效益			社会效益	打造泰安对外开放交流的品牌	区域有一定影响力
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			中介组织对活动组织情况		≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政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。

十四、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指市科技局机关的基本支出。

十五、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行

（项）：指市科技局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指市科技局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）：指市科技局用于农村科技信息服务进村入户工程方面的支出。

十八、科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：指市科技局用于外国专家泰安行方面的支出。

十九、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：指市科技局其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指市科技局用于市级引智成果示范基地方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市科技局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指市科技局机关社会保障和就业

支出中除基本养老保险费外的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市科技局机关缴纳的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市科技局机关缴纳的公务员医疗补助经费。