2019 年泰安市

科学技术局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、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）

八、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）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

泰安市科学技术局主要职能：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关政策规定和规范性文件。统筹推进全市创新体系建设，协调落实全市重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全市科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）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。负责编制和实施市重点实验室、产业技术研究院等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，管理市财政科技计划并监督实施。统筹软科学研究。统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和科技评估。推进科技资源开放共享。

（四）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用

示范。组织协调国家、省各类科技计划的项目申报、执行监督、验收管理工作。

（五）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。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业申报工作。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

（六）组织全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（七）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设，指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（八）负责全市有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目审核工作，

组织实施重点出国（境）培训项目。

（九）综合管理全市引进国（境）外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市引进国外智力规划和政策，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我市工作政策，会同有关部门拟订国（境）外专家来我市定居政策。

（十）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，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十一）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。负责技术合同管理工作。承担市科学技术奖励委员会的日常工作。负责“泰山友谊奖”评选表彰。负责推荐国家、省科学技术奖和政府友谊奖。

（十二）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及科技统计工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，

全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式、落实监管责任、强化审管联动，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十五）关于外国人来华工作有关职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策,其中A类人员的政策由市科技局(市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华管理服务系统”中统一办理工作许可。市行政审批局负责外国人来华

许可事项的受理、办理，市科技局（市外专局）负责外国人来华工作许可事项审批后的管理、服务工作。

泰安市科学技术情报研究所主要职能：

泰安市科学技术情报研究所成立于1978年，为全额法人事业单位，直属于泰安市科学技术局。

泰安市科学技术情报研究所是省科技厅批准的省级科技查新咨询单位。主要职能是，承担全市科技信息的搜集、加工、存储、传递、分析及服务工作，为科学技术发展提供科技情报、信息服务，承担科技查新、科技文献、情报研究等工作。

泰山科学技术研究院主要职能：

泰山科学技术研究院是经市委研究决定、省科委批准成立的正县级事业单位，归市科技局管理。内设办公室、新技术开发部、高校科技开发联谊部、技术培训部、技术市场部。主要职能：组织实施应用技术研究、产业共性技术研发与推广应用，服务企业科技创新；组织协调产学研结合，组织企业与高校、大院大所科技联合与协作，促进科技成果转化；推进院地共建科技创新平台，建立和完善科技信息服务平台、技术支持服务平台、公共资源共享平台和科技人才互动平台；强化智力支持，提供科技咨询、技术培训等服务，努力成为政府、研发机构和企业自主创新的桥梁和纽带，成为

我市科技创新体系的技术转移载体；承办市科技局交办的其他事项。

泰安市科学技术情报研究所主要职能：

泰安市科学技术情报研究所成立于1978年，为全额法人事业单位，直属于泰安市科学技术局。

泰安市科学技术情报研究所是省科技厅批准的省级科技查新咨询单位。主要职能是，承担全市科技信息的搜集、加工、存储、传递、分析及服务工作，为科学技术发展提供科技情报、信息服务，承担科技查新、科技文献、情报研究等工作。

泰山科学技术研究院主要职能：

泰山科学技术研究院是经市委研究决定、省科委批准成立的正县级事业单位，归市科技局管理。内设办公室、新技术开发部、高校科技开发联谊部、技术培训部、技术市场部。主要职能：组织实施应用技术研究、产业共性技术研发与推广应用，服务企业科技创新；组织协调产学研结合，组织企业与高校、大院大所科技联合与协作，促进科技成果转化；推进院地共建科技创新平台，建立和完善科技信息服务平台、技术支持服务平台、公共资源共享平台和科技人才互动平台；强化智力支持，提供科技咨询、技术培训等服务，努力成为政府、研发机构和企业自主创新的桥梁和纽带，成为

我市科技创新体系的技术转移载体；承办市科技局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泰安市科技局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市科技局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、泰安市科技局机关

2、泰安市科学技术情报研究所

3、泰山科学技术研究院

以上预算单位根据目前机构改革进展设置，执行中将根据机构改革推进到位情况依法依规作出相应调整。

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2019 年预算	项　　目	2019 年预算
一、财政拨款	1,591.9	一、科学技术支出	1,490.4
一般公共预算拨款	1,591.9	二、社会保障和就业支出	112.6
政府性基金拨款		三、社会保险基金支出	16.4
国有资本经营预算		四、卫生健康支出	67.5
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	**1,591.9**	**本年支出合计：**	**1,686.9**
四、上年结转	95.0	五、结转下年	
收入总计：	**1,686.9**	**支出总计：**	**1,686.9**

部门公开表 2

表 2.收入预算表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含算外拨款收入）	其他收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				合　计	1,686.9	1,591.9					95.0
			038	泰安市科学技术局	1,686.9	1,591.9					95.0
			038001	泰安市科学技术局机关	1,048.6	954.0					94.6
206				科学技术支出	962.9	868.3					94.6
	01			科学技术管理事务	621.8	621.8					
		01		行政运行	479.1	479.1					
		02		一般行政管理事务	50.0	50.0					
		99		其他科学技术管理事务支出	92.7	92.7					
	05			科技条件与服务	11.0	11.0					
		99		其他科技条件与服务支出	11.0	11.0					
	08			科技交流与合作	211.5	211.5					
		01		国际交流与合作	180.0	180.0					
		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	118.6	24.0					94.6

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含算外拨款收入）	其他收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		99		其他科学技术支出	118.6	24.0					94.6
208				社会保障和就业支出	56.4	56.4					
	05			行政事业单位离退休	37.2	37.2					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2					
	99			其他社会保障和就业支出	19.2	19.2					
		01		其他社会保障和就业支出	19.2	19.2					
210				卫生健康支出	29.3	29.3					
	11			行政事业单位医疗	29.3	29.3					
		01		行政单位医疗	14.9	14.9					
		03		公务员医疗补助	14.4	14.4					
			038002	泰安市科学技术情报研究所	279.2	278.7					0.5
206				科学技术支出	220.1	219.6					0.5
	01			科学技术管理事务	214.6	214.1					0.5
		99		其他科学技术管理事务支出	214.6	214.1					0.5
	99			其他科学技术支出	5.5	5.5					
		99		其他科学技术支出	5.5	5.5					

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含算外拨款收入）	其他收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
208				社会保障和就业支出	25.5	25.5					
	05			行政事业单位离退休	24.0	24.0					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.0	24.0					
	99			其他社会保障和就业支出	1.5	1.5					
		01		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5					
209				社会保险基金支出	16.4	16.4					
	01			企业职工基本养老保险基金支出	16.4	16.4					
		99		其他企业职工基本养老保险基金支出	16.4	16.4					
210				卫生健康支出	17.2	17.2					
	11			行政事业单位医疗	17.2	17.2					
		02		事业单位医疗	9.6	9.6					
		03		公务员医疗补助	7.6	7.6					
			038005	泰山科学技术研究院	359.2	359.2					
206				科学技术支出	307.5	307.5					
	02			基础研究	307.5	307.5					

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含算外拨款收入）	其他收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		01		机构运行	307.5	307.5					
208				社会保障和就业支出	30.7	30.7					
	05			行政事业单位离退休	28.9	28.9					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9					
	99			其他社会保障和就业支出	1.8	1.8					
		01		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8					
210				卫生健康支出	21.0	21.0					
	11			行政事业单位医疗	21.0	21.0					
		02		事业单位医疗	11.6	11.6					
		03		公务员医疗补助	9.4	9.4					

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合　计	1,686.9	1,146.0	540.9	
			038	泰安市科学技术局	1,686.9	1,146.0	540.9	
			038001	泰安市科学技术局机关	1,048.6	514.2	534.4	
206				科学技术支出	962.9	447.1	515.8	
	01			科学技术管理事务	621.8	447.1	174.7	
		01		行政运行	479.1	447.1	32.0	
		02		一般行政管理事务	50.0		50.0	
		99		其他科学技术管理事务支出	92.7		92.7	
	05			科技条件与服务	11.0		11.0	
		99		其他科技条件与服务支出	11.0		11.0	
	08			科技交流与合作	211.5		211.5	
		01		国际交流与合作	180.0		180.0	
		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	118.6		118.6	

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
		99		其他科学技术支出	118.6		118.6	
208				社会保障和就业支出	56.4	37.8	18.6	
	05			行政事业单位离退休	37.2	37.2		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2		
	99			其他社会保障和就业支出	19.2	0.6	18.6	
		01		其他社会保障和就业支出	19.2	0.6	18.6	
210				卫生健康支出	29.3	29.3		
	11			行政事业单位医疗	29.3	29.3		
		01		行政单位医疗	14.9	14.9		
		03		公务员医疗补助	14.4	14.4		
			038002	泰安市科学技术情报研究所	279.1	273.6	5.5	
206				科学技术支出	220.0	214.5	5.5	
	01			科学技术管理事务	214.5	214.5		
		99		其他科学技术管理事务支出	214.5	214.5		
	99			其他科学技术支出	5.5		5.5	
		99		其他科学技术支出	5.5		5.5	
208				社会保障和就业支出	25.5	25.5		

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
	05			行政事业单位离退休	24.0	24.0		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.0	24.0		
	99			其他社会保障和就业支出	1.5	1.5		
		01		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5		
209				社会保险基金支出	16.4	16.4		
	01			企业职工基本养老保险基金支出	16.4	16.4		
		99		其他企业职工基本养老保险基金支出	16.4	16.4		
210				卫生健康支出	17.2	17.2		
	11			行政事业单位医疗	17.2	17.2		
		02		事业单位医疗	9.6	9.6		
		03		公务员医疗补助	7.6	7.6		
			038005	泰山科学技术研究院	359.2	358.2	1.0	
206				科学技术支出	307.5	306.5	1.0	
	02			基础研究	307.5	306.5	1.0	
		01		机构运行	307.5	306.5	1.0	
208				社会保障和就业支出	30.7	30.7		
	05			行政事业单位离退休	28.9	28.9		

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9		
	99			其他社会保障和就业支出	1.8	1.8		
		01		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8		
210				卫生健康支出	21.0	21.0		
	11			行政事业单位医疗	21.0	21.0		
		02		事业单位医疗	11.6	11.6		
		03		公务员医疗补助	9.4	9.4		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表 4

表 4.财政拨款收支预算表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	2019 年预算	项　　目	2019 年预算			
			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	1,591.9	一、科学技术支出	1,490.4	1,490.4		
二、政府性基金拨款		二、社会保障和就业支出	112.6	112.6		
三、国有资本经营预算		三、社会保险基金支出	16.4	16.4		
		四、卫生健康支出	67.5	67.5		
本年收入合计：	**1,591.9**	**本年支出合计：**	**1,686.9**	**1,686.9**		
四、上年结转	95.0	五、结转下年				
收入总计：	**1,686.9**	**支出总计：**	**1,686.9**	**1,686.9**		

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合　计	1,591.9	1,145.6	1,057.1	13.8	74.7	446.3
			038	泰安市科学技术局	1,591.9	1,145.6	1,057.1	13.8	74.7	446.3
			038001	泰安市科学技术局机关	954.0	514.2	468.4	2.0	43.8	439.8
206				科学技术支出	868.3	447.1	401.3	2.0	43.8	421.2
	01			科学技术管理事务	621.8	447.1	401.3	2.0	43.8	174.7
		01		行政运行	479.1	447.1	401.3	2.0	43.8	32.0
		02		一般行政管理事务	50.0					50.0
		99		其他科学技术管理事务支出	92.7					92.7
	05			科技条件与服务	11.0					11.0
		99		其他科技条件与服务支出	11.0					11.0
	08			科技交流与合作	211.5					211.5
		01		国际交流与合作	180.0					180.0

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
		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	24.0					24.0
		99		其他科学技术支出	24.0					24.0
208				社会保障和就业支出	56.4	37.8	37.8			18.6
	05			行政事业单位离退休	37.2	37.2	37.2			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2	37.2			
	99			其他社会保障和就业支出	19.2	0.6	0.6			18.6
		01		其他社会保障和就业支出	19.2	0.6	0.6			18.6
210				卫生健康支出	29.3	29.3	29.3			
	11			行政事业单位医疗	29.3	29.3	29.3			
		01		行政单位医疗	14.9	14.9	14.9			
		03		公务员医疗补助	14.4	14.4	14.4			
			038002	泰安市科学技术情报研究所	278.7	273.2	262.4	0.8	10.0	5.5
206				科学技术支出	219.6	214.1	203.3	0.8	10.0	5.5
	01			科学技术管理事务	214.1	214.1	203.3	0.8	10.0	
		99		其他科学技术管理事务支出	214.1	214.1	203.3	0.8	10.0	

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
	99			其他科学技术支出	5.5					5.5
		99		其他科学技术支出	5.5					5.5
208				社会保障和就业支出	25.5	25.5	25.5			
	05			行政事业单位离退休	24.0	24.0	24.0			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.0	24.0	24.0			
	99			其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5			
		01		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5			
209				社会保险基金支出	16.4	16.4	16.4			
	01			企业职工基本养老保险基金支出	16.4	16.4	16.4			
		99		其他企业职工基本养老保险基金支出	16.4	16.4	16.4			
210				卫生健康支出	17.2	17.2	17.2			
	11			行政事业单位医疗	17.2	17.2	17.2			
		02		事业单位医疗	9.6	9.6	9.6			
		03		公务员医疗补助	7.6	7.6	7.6			
			038005	泰山科学技术研究院	359.2	358.2	326.3	11.0	20.9	1.0

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
206				科学技术支出	307.5	306.5	274.6	11.0	20.9	1.0
	02			基础研究	307.5	306.5	274.6	11.0	20.9	1.0
		01		机构运行	307.5	306.5	274.6	11.0	20.9	1.0
208				社会保障和就业支出	30.7	30.7	30.7			
	05			行政事业单位离退休	28.9	28.9	28.9			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9	28.9			
	99			其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8			
		01		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8			
210				卫生健康支出	21.0	21.0	21.0			
	11			行政事业单位医疗	21.0	21.0	21.0			
		02		事业单位医疗	11.6	11.6	11.6			
		03		公务员医疗补助	9.4	9.4	9.4			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表 6

表 6.政府性基金预算支出表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合　计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：泰安市科技局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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）

部门（单位）：泰安市科学技术局　　单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	1,145.6	1,145.6
501	机关工资福利支出	468.4	468.4
50101	工资奖金津补贴	375.9	375.9
50102	社会保障缴费	67.1	67.1
50103	住房公积金	25.4	25.4
502	机关商品和服务支出	43.8	43.8
50201	办公经费	35.1	35.1
50202	会议费	0.3	0.3
50203	培训费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	3.0	3.0
50209	维修（护）费	1.0	1.0
50299	其他商品和服务支出	3.4	3.4
505	对事业单位经常性补助	619.6	619.6
50501	工资福利支出	588.7	588.7
50502	商品和服务支出	30.9	30.9
509	对个人和家庭的补助	13.8	13.8
50901	社会福利和救助	2.0	2.0
50905	离退休费	9.8	9.8
50999	其他对个人和家庭补助	2.0	2.0

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8.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）

部门（单位）：泰安市科学技术局　　单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	1,145.6	1,145.6
301	工资福利支出	1,057.1	1,057.1
30101	基本工资	260.9	260.9
30102	津贴补贴	383.3	383.3
30103	奖金	189.7	189.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.1	90.1
30111	公务员医疗补助缴费	67.5	67.5
30112	其他社会保障缴费	3.9	3.9
30113	住房公积金	61.7	61.7
302	商品和服务支出	74.7	74.7
30201	办公费	9.4	9.4
30202	印刷费	2.0	2.0
30207	邮电费	2.9	2.9
30211	差旅费	2.7	2.7
30213	维修（护）费	2.0	2.0
30215	会议费	0.7	0.7
30216	培训费	1.3	1.3
30228	工会经费	10.5	10.5
30229	福利费	1.1	1.1
30231	公务用车运行维护费	6.0	6.0
30239	其他交通费用	29.5	29.5
30299	其他商品和服务支出	6.6	6.6
303	对个人和家庭补助	13.8	13.8

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30301	离休费	9.8	9.8
30305	生活补助	2.0	2.0
30399	其他对个人和家庭补助	2.0	2.0

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9.政府采购预算表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						合计	财政拨款				事业收入（含算外拨款收入）	其他收入	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门（单位）：泰安市科学技术局　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
19	6	6	0	6	7

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市科技局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019年收入预算为1686.9万元,其中:财政拨款1591.9万元，占94.37%，上年结转95万元，占5.63%。

2019年支出预算为1686.9万元，其中：基本支出1146万元，占67.94%，项目支出540.9万元，占32.06%。

以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1686.9万元，其中：一般公共预算1591.9万元，占94.37%；上年结转收入95万元占5.63 %。

2019年财政拨款支出预算为1686.9万元，其中：科学技术（类）支出1490.4万元，占88.35%；社会保障和就业（类）支出112.6万元，占6.68%；社会保险基金（类）支出16.4万元，占0.97%；卫生健康（类）支出67.5万元，占4.00%。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1591.9万元，比上年增长21.29%，主要是机构改革单位职能增加、人员增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为1591.9万元，比

上年增长 21.29 %，其中：科学技术（类）支出 1395.4 万元，占 87.66%；社会保障和就业（类）支出 112.6 万元，占 7.07%；社会保险基金（类）支出 16.4 万元，占 1.03%；卫生健康（类）支出 67.5 万元，占 4.24%。

具体情况如下：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 479.1 万元，比上年增长 9.01%，主要是人员增加、工资调整等。

2、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 50 万元，比上年增长 41.2%，主要是科技管理经费增加。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出 306.8 万元，比上年减少 10.79%，主要是科技局项目经费减少、科技情报所人员减少。

4、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 307.5 万元，比上年增加 5.16%，主要是泰山科学院工资福利、对个人和家庭补助支出等。

5、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 11 万元，比上年减少 69.44%，主要是项目减少与调整。

6、科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）支出 180 万元，比上年增加 100%，主要是机构改革，职能转移，项目增加。

7、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，比上年减少10%，主要是财政按比例缩减经费。

8、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出29.5万元，比上年减少100%，主要是机构改革，职能转移，项目增加。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出90.1万元，比上年增长1.24%，主要是人员变化。

10、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22.5万元，比上年增长%，主要是人员变化。

11、社会保险基金(类)企业职工基本养老保险基金(款)其他企业职工基本养老保险基金（项）支出16.4万元，比上年增长100%，此款系科技情报所申请与使用。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.9万元，比上年减少46.40%，主要是公务员医疗补助不再在此项内统计。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.2万元，比上年减少42.86%，主要是公务员医疗补助不再在此项内统计。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出31.4万元，比上年增加100%，主要是公

务员医疗补助属本年新增项目。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市科技局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1145.6万元，其中：

人员经费1070.9万元，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、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费74.7万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、

委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

泰安市科技局 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 7 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费增加 1 万元、公务用车购置及运行费减少 5 万元、公务接待费与 2018 年持平。因公出国（境）费增加的主要原因是机构改革，职能转移。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公车改革，车辆减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年科技局机关的机关运行经费财政拨款预算为 479.1 万元。较 2018 年预算增加 39.6 万元，增长 9.01 %。主要原因是：编制内实有人数增加。

2019 年局属事业单位泰山科学技术研究院事业运行经费财政拨款预算为 307.5 万元。较 2018 年预算增加 15.1 万元，增长 5.16 %。主要原因是：工资调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泰安市科技局及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年泰安市科技局项目支出实现绩效目标管理，涉及财政拨款341万元。财政拨款安排的其他相关业务类项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下:

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">科技特派员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">泰安市科学技术局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款
年度金额：</td><td colspan="6">90 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="7">下达科技特派员科技项目 30 项左右。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>科技培训
及推广数</td><td>≥30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td>引进优品
种良
推广实用
技术</td><td>≥20</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>开展科技
培训</td><td>≥30</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指
标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指
标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">群众满意度
社会满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">农村科技信息服务进村入户工程资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">泰安市科学技术局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款
年度金额：</td><td colspan="6">11 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="7">开展科技培训 10 次，培训人员 500 人以上。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>开展科技培训</td><td>≥10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td>推广新技术</td><td>≥10</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>培训农民人数</td><td>≥500</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">群众满意度
社会满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">科技合作专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">泰安市科学技术局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款
年度金额：</td><td colspan="6">31.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>开展产学研对接交流活动</td><td>高效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">管理部门满意度
项目企业满意度</td><td>≥90</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">外国专家泰安行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">泰安市科学技术局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款
年度金额：</td><td colspan="6">180 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>50 左右的外国专家、中介组织负责人参加活动</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>在第三十二届国际登山节期间举办</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>打造泰安对外开放交流的品牌</td><td>区域有一定影响力</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">中介组织对活动组织情况</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">市级引智成果示范基地建设启动资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">泰安市科学技术局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款
年度金额：</td><td colspan="6">24 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="7">在工作年度内，完成基地申报、评审、公布和经费拨付工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>每年命名
10 个左右</td><td>=100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>在工作年度内完成任务</td><td>有效</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>项目进展顺利，示范作用发挥较好</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

2019 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">科技网络管理与维护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">泰安市科学技术局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款
年度金额：</td><td colspan="6">4.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标（2019 年）</td></tr>
<tr><td colspan="7">1.为企业、科研单位等出具科技查新报告 200 项以上。
2.为 50 家以上科技型中小企业提供科技文献服务。
3.通过与万方数据合作，查阅资料，编辑出版科技创新前言 12 期，出版 2000 册以上。
4.对科技型中小企业进行管理。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>管理维护实际完成情况</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>科技网络阔维护达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>科技网络完成的及时行</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>提高查新人员积极性</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">受益人群满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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：指市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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十六、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究的应用研究机构的支出。

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）：反映其他用于完善科技条件的支出。

十八、科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：指用于国际科技交流与合作方面的支出。

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）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位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）：指社会保障和就业支出中除以上各项外的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排事务行政单位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）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排事务行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排事务行政事业单位公务员医疗补助经费。