

2023年泰安市科学技术局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

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（以下简称市外专局）牌子。主要职责是：

（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

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。

二、机构设置情况

泰安市科学技术局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市科学技术局2023年部门预算编制范围的二级预算单位
包括:

- 1、泰安市科学技术局本级
- 2、泰山科学技术研究院

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	2107.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2107.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	1547.52
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	346.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	110.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2107.77	本年支出合计	2107.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2107.77	支 出 总 计	2107.77

收入总体情况表

单位：万元

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2107.77	2107.77	2107.77										
206			科学技术支出	1547.52	1547.52	1547.52										
206	01		科学技术管理事务	525.24	525.24	525.24										
206	01	01	行政运行	455.64	455.64	455.64										
206	01	02	一般行政管理事务	69.60	69.60	69.60										
206	02		基础研究	765.48	765.48	765.48										
206	02	01	机构运行	765.48	765.48	765.48										
206	05		科技条件与服务	68.20	68.20	68.20										
206	05	02	技术创新服务体系	61.00	61.00	61.00										
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.20	7.20	7.20										
206	08		科技交流与合作	74.60	74.60	74.60										
206	08	01	国际交流与合作	59.60	59.60	59.60										
206	08	99	其他科技交流与合作支出	15.00	15.00	15.00										
206	99		其他科学技术支出	114.00	114.00	114.00										
206	99	99	其他科学技术支出	114.00	114.00	114.00										
208			社会保障和就业支出	346.98	346.98	346.98										
208	05		行政事业单位养老支出	322.73	322.73	322.73										
208	05	01	行政单位离退休	69.69	69.69	69.69										
208	05	02	事业单位离退休	118.80	118.80	118.80										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.24	134.24	134.24										
208	99		其他社会保障和就业支出	24.25	24.25	24.25										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.25	24.25	24.25										

收入总体情况表

单位：万元

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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
210			卫生健康支出	102.77	102.77	102.77										
210	11		行政事业单位医疗	102.77	102.77	102.77										
210	11	01	行政单位医疗	25.14	25.14	25.14										
210	11	02	事业单位医疗	43.66	43.66	43.66										
210	11	03	公务员医疗补助	33.57	33.57	33.57										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40										
221			住房保障支出	110.50	110.50	110.50										
221	02		住房改革支出	110.50	110.50	110.50										
221	02	01	住房公积金	110.50	110.50	110.50										

支出总体情况表

单位：万元

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	结转下年
类	款	项								
			合计	2107.77	1758.77	349.00				
206			科学技术支出	1547.52	1217.12	330.40				
206	01		科学技术管理事务	525.24	455.64	69.60				
206	01	01	行政运行	455.64	455.64					
206	01	02	一般行政管理事务	69.60		69.60				
206	02		基础研究	765.48	761.48	4.00				
206	02	01	机构运行	765.48	761.48	4.00				
206	05		科技条件与服务	68.20		68.20				
206	05	02	技术创新服务体系	61.00		61.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.20		7.20				
206	08		科技交流与合作	74.60		74.60				
206	08	01	国际交流与合作	59.60		59.60				
206	08	99	其他科技交流与合作支出	15.00		15.00				
206	99		其他科学技术支出	114.00		114.00				
206	99	99	其他科学技术支出	114.00		114.00				
208			社会保障和就业支出	346.98	328.38	18.60				
208	05		行政事业单位养老支出	322.73	322.73					
208	05	01	行政单位离退休	69.69	69.69					
208	05	02	事业单位离退休	118.80	118.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.24	134.24					
208	99		其他社会保障和就业支出	24.25	5.65	18.60				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.25	5.65	18.60				
210			卫生健康支出	102.77	102.77					
210	11		行政事业单位医疗	102.77	102.77					
210	11	01	行政单位医疗	25.14	25.14					
210	11	02	事业单位医疗	43.66	43.66					
210	11	03	公务员医疗补助	33.57	33.57					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					

支出总体情况表

单位：万元

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	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	110.50	110.50					
221	02		住房改革支出	110.50	110.50					
221	02	01	住房公积金	110.50	110.50					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2107.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	1547.52	1547.52		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	346.98	346.98		
		八、卫生健康支出	102.77	102.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	110.50	110.50		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2107.77	本 年 支 出 合 计	2107.77	2107.77		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2107.77	支 出 总 计	2107.77	2107.77		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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				2107. 77	1758. 77	1635. 31	123. 46	349. 00
206			科学技术支出	1547. 52	1217. 12	1093. 66	123. 46	330. 40
206	01		科学技术管理事务	525. 24	455. 64	402. 06	53. 58	69. 60
206	01	01	行政运行	455. 64	455. 64	402. 06	53. 58	
206	01	02	一般行政管理事务	69. 60				69. 60
206	02		基础研究	765. 48	761. 48	691. 60	69. 88	4. 00
206	02	01	机构运行	765. 48	761. 48	691. 60	69. 88	4. 00
206	05		科技条件与服务	68. 20				68. 20
206	05	02	技术创新服务体系	61. 00				61. 00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7. 20				7. 20
206	08		科技交流与合作	74. 60				74. 60
206	08	01	国际交流与合作	59. 60				59. 60
206	08	99	其他科技交流与合作支出	15. 00				15. 00
206	99		其他科学技术支出	114. 00				114. 00
206	99	99	其他科学技术支出	114. 00				114. 00
208			社会保障和就业支出	346. 98	328. 38	328. 38		18. 60
208	05		行政事业单位养老支出	322. 73	322. 73	322. 73		
208	05	01	行政单位离退休	69. 69	69. 69	69. 69		
208	05	02	事业单位离退休	118. 80	118. 80	118. 80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 24	134. 24	134. 24		
208	99		其他社会保障和就业支出	24. 25	5. 65	5. 65		18. 60
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24. 25	5. 65	5. 65		18. 60
210			卫生健康支出	102. 77	102. 77	102. 77		
210	11		行政事业单位医疗	102. 77	102. 77	102. 77		
210	11	01	行政单位医疗	25. 14	25. 14	25. 14		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
210	11	02	事业单位医疗	43.66	43.66	43.66		
210	11	03	公务员医疗补助	33.57	33.57	33.57		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221			住房保障支出	110.50	110.50	110.50		
221	02		住房改革支出	110.50	110.50	110.50		
221	02	01	住房公积金	110.50	110.50	110.50		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1758.77	1635.31	123.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	518.78	518.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.76	123.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.03	139.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.67	128.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.05	49.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.14	25.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.27	12.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.23	40.23	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	915.54	915.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.27	227.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.76	92.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	199.00	199.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.67	170.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.19	85.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.66	43.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.30	21.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.42	5.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.27	70.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.58		53.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.81		6.81
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.37		21.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.30		7.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.88		69.88
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.01		15.01
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.91		11.91
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.10		11.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	200.99	200.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.53	17.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.93	96.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.54	3.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.83	16.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	66.16	66.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
6.00		3.00		3.00	3.00	5.70		3.00		3.00	2.70

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
		合计			合计	1758.77	1758.77	1758.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	518.78	518.78	518.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.76	123.76	123.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	139.03	139.03	139.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.67	128.67	128.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.05	49.05	49.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.14	25.14	25.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.27	12.27	12.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.23	40.23	40.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	915.54	915.54	915.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.27	227.27	227.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.76	92.76	92.76						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	199.00	199.00	199.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.67	170.67	170.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.19	85.19	85.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.66	43.66	43.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.30	21.30	21.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.42	5.42	5.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.27	70.27	70.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.58	53.58	53.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.81	6.81	6.81						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.37	21.37	21.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.30	7.30	7.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.88	69.88	69.88						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.01	15.01	15.01						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.91	11.91	11.91						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.10	11.10	11.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	200.99	200.99	200.99						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.53	17.53	17.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.93	96.93	96.93						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.54	3.54	3.54						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.83	16.83	16.83						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	66.16	66.16	66.16						

项目支出预算情况表

单位：万元

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				
合计		349.00	349.00	349.00						
科技创新发展资金-科技工作管理费	特定目标类	69.60	69.60	69.60						
科技创新发展资金-农村科技信息服务进村入户工程	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
科技创新发展资金-市级引智成果示范基地经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
科技创新发展资金-科技特派员	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
科技创新发展资金-科技合作专项经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
科技创新发展资金-外国专家泰安行经费	特定目标类	59.60	59.60	59.60						
科技创新发展资金-双创科技服务工作经费	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
科技创新发展资金-科技网络管理与维护	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
科技器材供应服务站改制资金	特定目标类	18.60	18.60	18.60						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	国有资本经营预算				
			合计	25.20	25.20	25.20						
206			科学技术支出	25.20	25.20	25.20						
206	01		科学技术管理事务	8.70	8.70	8.70						
206	01	01	行政运行	3.00	3.00	3.00						
206	01	02	一般行政管理事务	5.70	5.70	5.70						
206	02		基础研究	10.30	10.30	10.30						
206	02	01	机构运行	10.30	10.30	10.30						
206	05		科技条件与服务	2.20	2.20	2.20						
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2.20	2.20	2.20						
206	08		科技交流与合作	4.00	4.00	4.00						
206	08	99	其他科技交流与合作支出	4.00	4.00	4.00						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,107.77万元，其中一般公共预算收入2,107.77万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,107.77万元，其中基本支出1,758.77万元，项目支出349.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,107.77万元，较上年预算减少103.10万元，其中：

1. 收入预算减少103.10万元，其中一般公共预算收入减少103.10万元。

2. 支出预算减少103.10万元，其中基本支出减少58.50万元；项目支出减少44.60万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出减少是因为人员减少，项目支出减少是按要求压减经费。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.70万元，比上年减少0.30万元，下降5.00%，主要原因是按要求压减经费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.70万元，比上年减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是按要求压减经费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排53.58万元。较2022年预算减少5.62万元，下降9.49%。主要原因是：人员减少，经费相应较少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算25.20万元，其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市科学技术局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金349.00万元，其中财政拨款349.00万元。拟对科技创新发展资金-外国专家泰安行经费、科技创新发展资金-科技网络管理与维护等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金63.60万元，其中财政拨款63.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技合作专项经费、市级引智成果示范基地经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

项目名称		科技创新发展资金-科技工作管理经费			
主管部门及代码		[043]泰安市科学技术局	实施单位	泰安市科学技术局本级	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	69.60		
		其中:财政拨款	69.60		
		其他资金			
年度总体绩效目标		目标1:保障各项科技工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	及时保障各类科技项目的立项、评估、验收、管理。		按规定保障
			及时保障各级科技奖励的评审及推荐。		按规定保障
			经费控制在69.6万元以内		≤69.6万元
	产出指标	数量指标	科学技术奖励评审数量≥220项		≥220项
			市级科技创新重大专项评审数量≥36项		≥36项
			科技特派员项目评审数量≥50项		≥50项
			高新技术企业首次认定及复审数量≥150家		≥150家
			高层次科技人才(团队)及创业企业(项目)推荐数量≥30人(个)		≥30人
		质量指标	保障科技工作正常开展		保障有力
		时效指标	及时保障各类科技平台的申报及评估。		及时保障
			及时保障有关科技人才工程的评审推荐、中期评估及验收、服务管理。		及时保障
			及时保障科技企业的跟踪服务及认定推荐等。		及时保障
			及时保障科技成果转移转化工作。		及时保障
	效益指标	社会效益指标	为科技事业发展提供保障		显著
			及时保障政产学研的交流合作等工作。		显著
			保障科技工作持续开展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		科技创新发展资金-农村科技信息服务进村入户工程			
主管部门及代码		[043]泰安市科学技术局	实施单位	泰安市科学技术局本级	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	7.20		
		其中:财政拨款	7.20		
		其他资金			
年度总体绩效目标		目标1:开展科技培训10次以上			
		目标2:培训农民500人次以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本		≤7.2万元
			农业科技成果印刷费用		≤1.7万元
			专家咨询费用		≤4.5万元
	产出指标	数量指标	选派对口专家		≥10人
			开展科技培训10次以上		≥10次
			培训人数500人以上		≥500人
		质量指标	提高农民技术水平		显著提升
			时效指标	根据需求及时开展培训	
		长效工作机制		建立农业科技培训长效工作机制	
	效益指标	社会效益指标	推广10项以上实用技术,农民技术水平显著提高		推广10项以上实用技术,农民技术水平显著提高
			基层农业技术推广,带动基层产业发展		基层农业技术推广,带动基层产业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		科技创新发展资金-市级引智成果示范基地经费			
主管部门及代码		[043]泰安市科学技术局	实施单位	泰安市科学技术局本级	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	24.00		
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金			
年度总体绩效目标		目标1: 每年命名不少于6个			
		目标2: 每年评选优秀引进智力成果示范单位			
		目标3: 在工作年度内完成任务			
		目标4: 项目进展顺利, 示范作用发挥较好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	评委评分较高基地资助费用		≤3万元/个
			被命名的其他基地资助费用		≤2.5万元/个
			邀请评委费用		≤0.1万元
	产出指标	数量指标	每年征集基地申报材料不少于8份		≥8份
			每年命名不少于6个		≥6个
			评审专家不少于5人		≥5人
			每年组织专家进行评审1次		≥1次
		质量指标	每年评选优秀引进智力成果示范单位		评审优秀单位
			外籍人才和智力成果在引智基地内发挥作用显著		显著
			资金执行率		=100%
		时效指标	在年度内完成基地命名任务		完成命名
			在年度内将资金拨付至示范基地单位		完成拨付
	效益指标	社会效益指标	项目进展顺利, 示范作用发挥较好		在工作年度内完成任务
			基地长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		科技创新发展资金-科技特派员			
主管部门及代码		[043]泰安市科学技术局	实施单位	泰安市科学技术局本级	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
年度总体绩效目标		目标1: 组织科技特派员到30个以上服务单位开展工作			
		目标2: 组织实施30个以上科技特派员科技项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本		≤90万元
			重点项目实施		≤30万元
			一般项目实施		≥60万元
	产出指标	数量指标	科技特派员数		≥30名
			支持项目数量		≥30个
			转移转化科技成果		≥30个
		质量指标	项目实施及时率		=100%
			项目实施规范有序		组织管理规范、项目实施有序
		时效指标	及时签订服务协议		=100%
			项目公示		公示期5天, 无异议
			资金到位及时		=100%
			效益指标	社会效益指标	基层农业技术推广, 带动基层产业发展
	工作长效机制				管理制度健全
	推动产学研协同创新				稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		科技创新发展资金-科技合作专项经费			
主管部门及代码		[043]泰安市科学技术局	实施单位	泰安市科学技术局本级	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度总体绩效目标		目标1: 每年征集泰安需求50项,开展产学研活动2次,发布高效科研成果30项。			
		目标2: 深化与高校科研单位的产学研合作。			
		目标3: 高校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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	会场及设备租赁		≤3万元
			出差对接费用		≤4万元
			邀请专家学者费用		≤3万元
			委托业务费		≤3万元
			宣传印刷费		≤2万元
	产出指标	数量指标	征集泰安企业需求		≥50项
			开展产学研活动		≥2次
			发布合作高校成果		≥30个
		质量指标	深化与高校位的产学研合作		>1次
			深化与科研单位的产学研合作		>1次
			对接成果服务于泰安地方经济发展		对接成果服务于泰安地方经济发展
		时效指标	年度内完成与高校的产学研对接交流活动		按时完成
			年度内完成与科研单位的产学研对接交流活动		按时完成
	效益指标	社会效益指标	高校科研单位优秀科研成果服务于泰安市地方经济发展		高校科研单位优秀科研成果服务于泰安市地方经济发展
			高校科研单位优秀科研成果促进泰安市企业和产业转型升级		高校科研单位优秀科研成果促进泰安市企业和产业转型升级
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动的高效满意		>90%
			对接项目需求的企业满意		>90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		科技创新发展资金-外国专家泰安行经费			
主管部门及代码		[043]泰安市科学技术局	实施单位	泰安市科学技术局本级	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	59.60		
		其中:财政拨款	59.60		
		其他资金			
年度总体绩效目标		目标1: 20左右的外国专家、中介组织负责人参加活动			
		目标2: 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, 打造泰安对外开放交流的品牌。			
		目标3: 在国际登山节期间举办			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	委托中介组织外国专家参加会议费	≤30万元	
			会场及设备租赁费用	≤5万元	
			翻译和志愿者产生费用	≤3万元	
			专家到泰离泰生活及交通费用	≤3.6万元	
			参会人员食宿费用	≤18万元	
	产出指标	数量指标	20左右的外国专家、中介组织负责人参加活动	≥20人	
			20个以上的企业参加	≥20个	
			签订3个以上合作协议	≥3个	
		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	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	
			解决企业对外专人才智力的需求	解决难题	
		时效指标	在国际登山节之前完成项目征集	完成	
			在国际登山节之前完成专家与企业需求匹配	完成	
			在国际登山节期间举办	在国际登山节期间举办	
		效益指标	社会效益指标	打造泰安对外开放交流的品牌	区域有一定影响力
				搭建泰安国际化专业化的高端人才与技术交流平台	搭建泰安国际化专业化的高端人才与技术交流平台
	加快海外人才智力在泰安的落地转化			加快海外人才智力转化	
	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%	
			我市参加活动企业对活动组织情况	≥85%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		科技创新发展资金-双创科技服务经费		
主管部门及代码		[043]泰安市科学技术局	实施单位	泰山科学技术研究院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	61.00	
		其中:财政拨款	61.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1: 完成科技成果评价100项。		
		目标2: 高质量完成科技手册2000册。		
		目标3: 开展技术合同认定与登记150项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	产出成本控制措施有效性	产出成本控制措施有效性
		社会成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	实际成本与工作内容匹配程度
		生态环境成本指标	项目进程与展开以可持续发展为前提	项目进程与展开以可持续发展为前提
	产出指标	数量指标	查新查重300次以上	≥300项
			举办产学研对接活动5次以上	≥5次
			走访企业征集技术需求50项以上	≥50项
			引进高层次人才及创业团队3个	≥3个
			共建公共性科研服务平台1个	=1个
			开展技术合同认定与登记150项	=150项
			完成科技成果评价100项	=100项
			为100家科技型中小微企业认定\审查等服务	=100家
	质量指标	完善与维护泰安市科技查新与查重系统	完善与维护泰安市科技查新与查重系统	
	效益指标	经济效益指标	组织科技金融对接活动1次	=1次
		社会效益指标	高质量完成科技手册2000册	=2000册
			促进技术交易\科技成果转化	促进技术交易\科技成果转化
			提升创新创业服务效能	提升创新创业服务效能
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善公益性创新创业服务类平台建设	完善公益性创新创业服务类平台建设

项目支出绩效目标申报表

项目名称		科技创新发展资金-科技网络管理与维护			
主管部门及代码		[043]泰安市科学技术局	实施单位	泰山科学技术研究院	
项目资金(万元)		年度预算资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
年度总体绩效目标		目标1：完成科技查新报告200项。			
		目标2：每年编辑、出版、发行《科技创新前沿》小册子12期。			
		目标3：保障网络系统安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	系统技术运行维护费		=1.5万元
			系统安全运行保障费		=1.5万元
			网络系统优化升级费		=1万元
	产出指标	数量指标	管理维护实际完成情况		=100%
			科技查新报告		≥200项
			编辑《科技创新前沿》		=12期
		质量指标	科技网络维护达标率		≥100%
			系统运行实时监控		系统运行实时监控
			系统数据定期备份		系统数据定期备份
		时效指标	项目实施及时性		及时
			设备性价比高		设备性价比高
	效益指标	经济效益指标	力求提升平台利用率		力求提升平台利用率
		社会效益指标	提高查新人员积极性		提高查新人员积极性
			服务对象对查新查重结果满意		服务对象对查新查重结果满意
			保质保量完成任务		保质保量完成任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	查新查重准确率达到75%以上		≥75%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		科技器材供应服务站改制资金		
主管部门及代码		[043]泰安市科学技术局	实施单位	泰安市科学技术局本级
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	18.60	
		其中:财政拨款	18.60	
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1: 按政策规定和实际需要及时足额拨付资金(若当年未产生需要支出的事项, 则当年不拨付)		
		目标2: 保障职工权益, 社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按政策规定和实际需要足额拨付可能产生的抚恤金(若当年未产生需要支出的事项, 则当年不拨付)	足额拨付
			按政策规定和实际需要足额拨付丧葬费(若当年未产生需要支出的事项, 则当年不拨付)	足额拨付
			按政策规定和实际需要足额拨付其他费用(若当年未产生需要支出的事项, 则当年不拨付)	足额拨付
	产出指标	数量指标	改制单位退休人员7人预提费用	7人
			因兑现抚恤金不到位造成的改制职工上访人数	≤1人
			因兑现丧葬费不到位造成的改制职工上访人数	≤1人
		质量指标	按政策规定和实际需要足额拨付可能产生的费用(若当年未产生需要支出的事项, 则当年不拨付)	足额拨付
		时效指标	各项费用均按规定及时拨付(若当年未产生需要支出的事项, 则当年不拨付)	按规定拨付
	效益指标	社会效益指标	按实际情况和规定拨付各项费用, 确保社会和谐稳定	和谐稳定
			保障事改企改制职工合法权益	足额保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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：指本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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。