

2022 年平邑县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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

（一）贯彻执行科技工作法律、法规和方针、政策，拟订全县科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责科技创新宏观战略研究，协调落实全县科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务，推进全县科技创新体系建设；提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

（二）负责统筹协调前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全县国民经济与社会发展中重要领域的关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施；会同有关部门组织科技重大专项的方案论证、综合平衡和评估验收。

（三）负责制定全县重点高新技术产业发展规划，会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业、创新型企业和技术先进型服务企业的审核、上报和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；指导科技示范园区工作。

（四）负责市级以上重点实验室、科技企业孵化器、工程技术研究中心等科技基地申报工作；推进县级科技创新平台建设和科技资源共享。

（五）负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出合理配置科技经费、科技资源的重大政策和措施建议。

（六）制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。（七）负责管理科技成

果、科技奖励、科技保密，指导科技服务体系建设，推动科技服务业发展；承担县科学技术奖励工作。

（八）负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；组织制定全县科学技术普及工作规划和政策，统筹协调全县科普工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

（九）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全县科技教育培训工作。

（十）负责我县外国专家服务和引智工作。

（十一）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平邑县科学技术局部门预算包括：局机关预算。

纳入平邑县科学技术局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县科学技术局本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	439.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	439.90	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	332.65
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	70.95
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.97
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	25.34
		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	439.90	本年支出合计	439.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	439.90	支出总计	439.90

收入预算总表

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	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					439.90	439.90	439.90										
206			科学技术支出	332.65	332.65	332.65											
206	01		科学技术管理事务	261.78	261.78	261.78											
206	01	01	行政运行	241.78	241.78	241.78											
206	01	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00											
206	99		其他科学技术支出	70.87	70.87	70.87											
206	99	01	科技奖励	70.87	70.87	70.87											
208			社会保障和就业支出	70.95	70.95	70.95											
208	05		行政事业单位养老支出	50.22	50.22	50.22											
208	05	01	行政单位离退休	17.79	17.79	17.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	27.94											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	4.49											
208	99		其他社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73											
210			卫生健康支出	10.97	10.97	10.97											
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97	10.97											
210	11	01	行政单位医疗	10.97	10.97	10.97											
221			住房保障支出	25.34	25.34	25.34											
221	02		住房改革支出	25.34	25.34	25.34											
221	02	01	住房公积金	25.34	25.34	25.34											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	439.90	349.03	90.87			
206			科学技术支出	332.65	241.78	90.87			
206	01		科学技术管理事务	261.78	241.78	20.00			
206	01	01	行政运行	241.78	241.78				
206	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00			
206	99		其他科学技术支出	70.87		70.87			
206	99	01	科技奖励	70.87		70.87			
208			社会保障和就业支出	70.95	70.95				
208	05		行政事业单位养老支出	50.22	50.22				
208	05	01	行政单位离退休	17.79	17.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
208	99		其他社会保障和就业支出	20.73	20.73				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73				
210			卫生健康支出	10.97	10.97				
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97				
210	11	01	行政单位医疗	10.97	10.97				
221			住房保障支出	25.34	25.34				
221	02		住房改革支出	25.34	25.34				
221	02	01	住房公积金	25.34	25.34				

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	439.90	一、一般公共服务支出				
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	332.65	332.65		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.95	70.95		
		九、卫生健康支出	10.97	10.97		
		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	25.34	25.34		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	439.90	本 年 支 出 合 计	439.90	439.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	439.90	支 出 总 计	439.90	439.90		

一般公共预算支出表

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				439.90	349.03	326.54	22.49	90.87
206			科学技术支出	332.65	241.78	219.29	22.49	90.87
206	01		科学技术管理事务	261.78	241.78	219.29	22.49	20.00
206	01	01	行政运行	241.78	241.78	219.29	22.49	
206	01	02	一般行政管理事务	20.00				20.00
206	99		其他科学技术支出	70.87				70.87
206	99	01	科技奖励	70.87				70.87
208			社会保障和就业支出	70.95	70.95	70.95		
208	05		行政事业单位养老支出	50.22	50.22	50.22		
208	05	01	行政单位离退休	17.79	17.79	17.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	27.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	4.49		
208	99		其他社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73		
210			卫生健康支出	10.97	10.97	10.97		
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97	10.97		
210	11	01	行政单位医疗	10.97	10.97	10.97		
221			住房保障支出	25.34	25.34	25.34		
221	02		住房改革支出	25.34	25.34	25.34		
221	02	01	住房公积金	25.34	25.34	25.34		

一般公共预算基本支出预算表

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						349.03	326.54	22.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	286.45	286.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.05	91.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.94	117.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.59	7.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.94	27.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.49	4.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.97	10.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.34	25.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.49		22.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.53		2.53
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.65		1.65
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.61		9.61

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	40.09	40.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.73	28.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.65	8.65	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
2.35	0.00	1.90	0.00	1.90	0.45	2.05	0.00	1.65	0.00	1.65	0.40

政府性基金预算支出表

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					

注：平邑县科学技术局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：平邑县科学技术局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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								

注：平邑县科学技术局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			4.23	4.23	4.23								
206			科学技术支出	4.23	4.23	4.23							
206	01		科学技术管理事务	4.23	4.23	4.23							
206	01	02	一般行政管理事务	4.23	4.23	4.23							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
合计			349.03	349.03	349.03							
301		工资福利支出	286.45	286.45	286.45							
301	01	基本工资	91.05	91.05	91.05							
301	02	津贴补贴	117.94	117.94	117.94							
301	03	奖金	7.59	7.59	7.59							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	27.94	27.94	27.94							
301	09	职业年金缴费	4.49	4.49	4.49							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	10.97							
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14							
301	13	住房公积金	25.34	25.34	25.34							
302		商品和服务支出	22.49	22.49	22.49							
302	01	办公费	2.53	2.53	2.53							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	03	咨询费	0.30	0.30	0.30							
302	07	邮电费	0.30	0.30	0.30							
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50							
302	13	维修（护）费	0.30	0.30	0.30							
302	15	会议费	0.40	0.40	0.40							
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
302	28	工会经费	4.50	4.50	4.50							
302	31	公务用车运行维护费	1.65	1.65	1.65							
302	39	其他交通费用	9.61	9.61	9.61							
303		对个人和家庭的补助	40.09	40.09	40.09							
303	02	退休费	28.73	28.73	28.73							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	07	医疗费补助	8.65	8.65	8.65							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		90.87	90.87	90.87							
补助企业研究开发支出	特定目标类	70.87	70.87	70.87							
科技业务经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县科学技术局 2022 年收支总预算均为 439.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

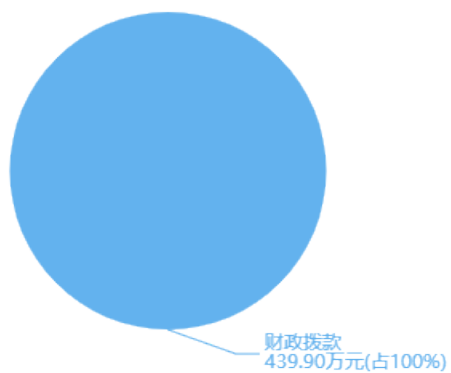
支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县科学技术局 2022 年收入预算为 439.9 万元，其中：财政拨款 439.9 万元，占 100%。

收入构成情况

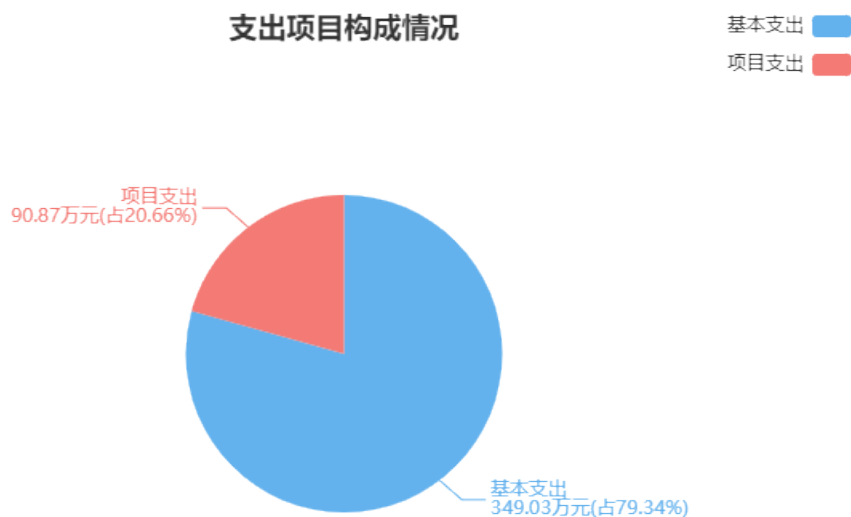
财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

平邑县科学技术局 2022 年支出预算为 439.9 万元，其中：基本支出 349.03 万元，占 79.34%，项目支出 90.87 万元，占 20.66%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

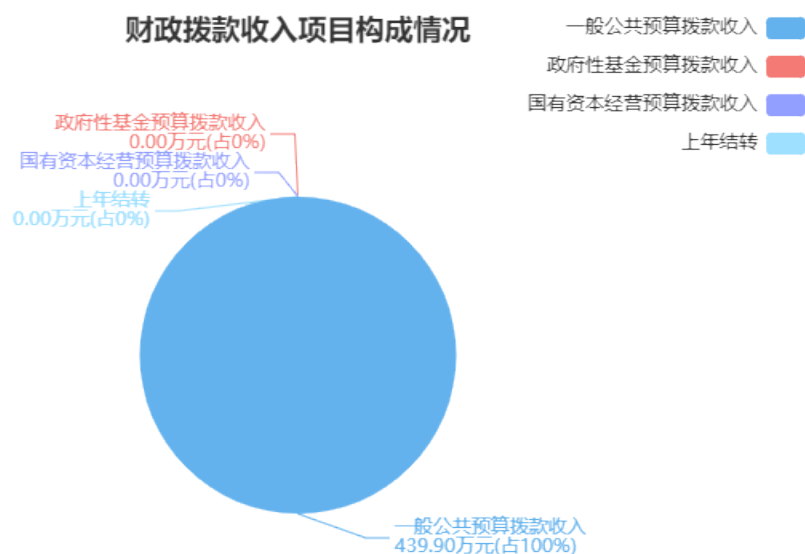
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

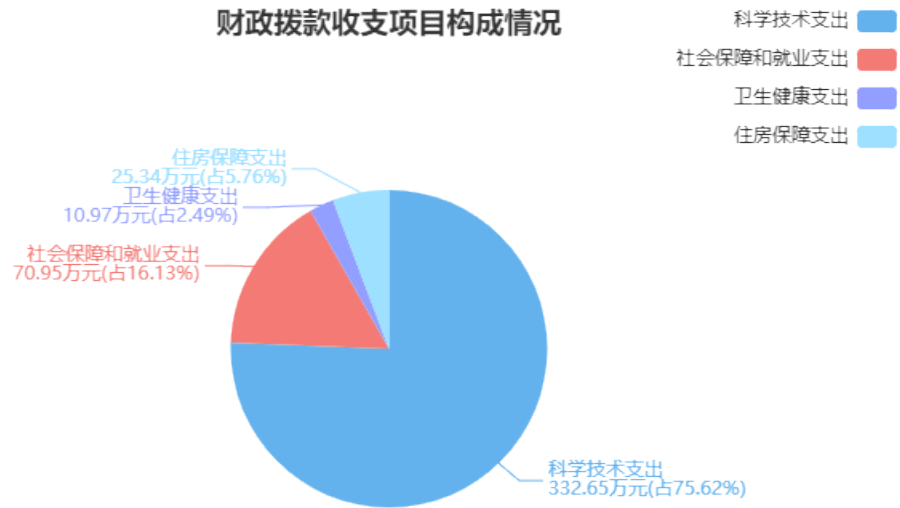
平邑县科学技术局 2022 年财政拨款收支总预算为 439.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 439.9 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：科学技术（类）支出 332.65 万元，占 75.62%；社会保障和就业（类）支出 70.95 万元，占 16.13%；卫生健康（类）支出 10.97 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 25.34 万元，占 5.76%。

财政拨款收支项目构成情况

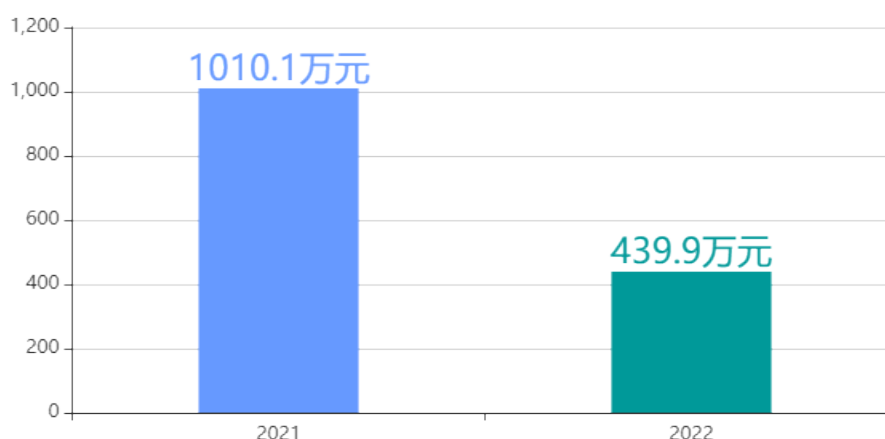


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

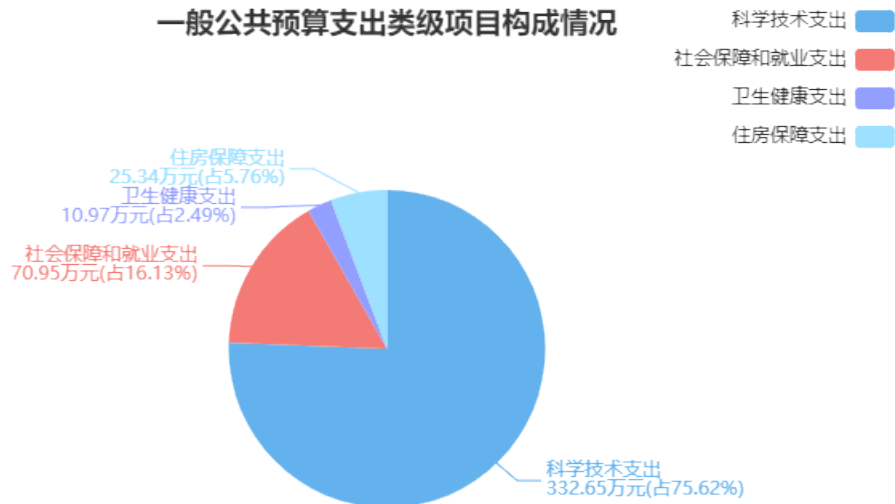
平邑县科学技术局 2022 年一般公共预算拨款 439.9 万元，比上年减少 570.2 万元，下降 56.45%，主要原因是上级专款资金取消了。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县科学技术局 2022 年一般公共预算支出为 439.9 万元，其中：科学技术（类）支出 332.65 万元，占 75.62%；社会保障和就业（类）支出 70.95 万元，占 16.13%；卫生健康（类）支出 10.97 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 25.34 万元，占 5.76%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 241.78 万元，比上年减少 24.66 万元，下降 9.26%，主要原因是离退休的资金单独列支。

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 20 万元，比上年减少 20.14 万元，下降 50.17%，主要原因是压减一般行政管理支出。

3. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出 70.87 万元，比上年减少 566.48 万元，下降 88.88%，主要原因是上级专款资金取消了。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 17.79 万元，比上年增加 17.79 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是该项资金今年单独列支。

5. 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）支出 27.94 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 3.21%，主要原因是缴费基数提高。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4.49 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 24.38%，主要原因是缴费基数提高。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 20.73 万元，比上年增加 19.07 万元，增长 1,148.8%，主要原因是该项资金今年包含退休职业年金虚转实。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.97 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 8.08%，主要原因是缴费基数提高。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.34 万元，比上年增加 1.66 万元，增长 7.01%，主要原因是缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平昌县科学技术局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 349.03 万元。主要用于：

1. 人员经费 326.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 22.49 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、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县科学技术局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.05 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 12.77%，主要原因是压减三公经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 1.65 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 1.65 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 13.16%，主要原因是压减公务用车维护费用。公务接待费 0.4 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 11.11%，主要原因是压减公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县科学技术局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县科学技术局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县科学技术局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年平邑县科学技术局 1 家行政单位以及平邑县科技创新服务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 22.49 万元。较 2021 年预算增加 0.29 万元，增长 1.31%。主要原因是：我单位新增 1 名人员。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 4.23 万元，其中：财政拨款安排 4.23 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 0.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县科学技术局所属各预算单位共有车辆 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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县科学技术局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 90.87 万元，其中财政拨款 90.87 万元。拟对补助企业研究开发支出等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 90.87 万元，其中财政拨款 90.87 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化补助企业研究开发支出等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	补助企业研究开发支出		项目类别	本级支出的专项资金项目		
主管部门	平邑县科学技术局		主管部门编码	202001001		
项目实施单位	平邑县科学技术局	项目负责人	刘明福	联系电话	13869987719	
项目类型	固定项目					
项目资金申请（万元）	资金总额：70.87 万元					
	其中：财力拨款：70.87 万元					
	其他：0 万元					
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31					
测算依据及说明	临科字（2019）43 号关于组织申报山东省企业研究开发财政补助资金的通知 我县 2021 年符合企业 16 家，投入研发支出 787.35 万元，县财政补助 30%，是 236.204 万元，因财力紧张，压缩资金。					
项目单位职能概述	发展县级科技创新和人才引进					
项目概况、主要内容及用途	临科字（2019）43 号关于组织申报山东省企业研究开发财政补助资金的通知 省、市、县配套资金，补助企业研发费用					
项目立项情况	项目立项的依据		临科字（2019）43 号关于组织申报山东省企业研究开发财政补助资金的通知			
	项目申报的可行性和必要性		提高企业研发投入积极性，提升我县经济发展			
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				按时企业发放研发补助资金，提高企业研发投入积极性。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业家数	16 家		
		质量指标	补助资金到位率	>90%		
			补助资金占企业投入比例	0%		
		时效指标	补助资金拨付及时率	>90%		
	成本指标	成本指标	补助金额	70.87 万元		
		效益指标	社会效益指标	激励企业研发投入支出	236.2045 万元	
			可持续影响指标	企业研发投入成效	推动企业创新发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	>95%		
其他说明问题	无					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	科技业务经费		项目类别	本级支出业务资金项目	
主管部门	平阳县科学技术局		主管部门编码	202001001	
项目实施单位	平阳县科学技术局	项目负责人	刘明福、徐静	联系电话	13869987719
项目类型	新增固定项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：20 万元				
	其中：财力拨款：20 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	关于追加经费的申请				
项目单位职能概述	发展县级科技创新和人才引进				
项目概况、主要内容及用途	根据市对县考核要求，需要资金购买税务服务，用于企业税务服务；同时部分资金用于单位业务工作运行。				
项目立项情况	项目立项的依据		关于追加经费的申请		
	项目申报的可行性和必要性		主要用于市对县考核工作，确保我县成绩再上新台阶。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障单位正常运转，提高员工工作积极性	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务企业家数	10 家	
		质量指标	购买服务质量验收合格率	>90%	
		时效指标	购买服务采购及时率	>90%	
		成本指标	购买服务金额	6 万元	
			日常业务办公费用	14 万	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	调动员工积极性	提高员工工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>95%	
其他说明问题	无				

（六）涉密事项说明。平邑县科学技术局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政

管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(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)：反映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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。