

2022年枣庄市峯城区科学技术局  
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）贯彻执行科技工作的法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、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。提出全区科技体制改革政策措施和建议，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，推进全区重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责重点实验室、技术创新中心、协同创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技平台（基地）计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市、区重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。负责省自然科学基金计划的组织申报和管理服务工作。

（四）牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。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设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全区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。组织协调配合国际、国家和省、市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全区高新技术发展及产业化，科技促进农业农村和社会发展的规划、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。会同有关部门负责全区高新技术企业认定申报和管理工作。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认定申报和管理工作。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家和省、市技术创新体系建设，牵头全区技术创新体系建设，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。

（九）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建设。配合枣庄市可持续发展议程创新示范区领导小组日常工作。

（十）负责全区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。指导相关部门和镇（街）对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施，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。

（十一）综合管理全区国（境）外智力工作。拟订全区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。拟订全区引进国（境）外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，协调推进国（境）外专家来我区定居政策落实。

（十二）会同有关部门拟订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。配合有关部门做好招才引智工作。

（十三）负责管理科技成果、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。负责国

家、省科学技术奖励的组织申报和管理服务工作。承担中国政府友谊奖、“齐鲁友谊奖”、“榴花友谊奖”的推荐工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）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、市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，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，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，建立公开统一的科技管理平台，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，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与区人力资源社会保障局的职责分工。区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）制定外国人来我区工作政策，其中A类人员的政策由区科技局（区外专局）会同区人力资源社会保障局制定，B类和C类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局（区外专局）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系统”，继续颁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“外国人来华工作管理系统”中办理工作许可，其中A类和B类人员的工作许可区科技局（区外专局）会同区人力资源社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由区人力资源社会保障局组织实施。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市峰城区科学技术局预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市峰城区科学技术局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区科学技术局本级
2. 峰城区生产力促进中心
3. 峰城区科技成果转化服务中心



## 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       | 172.28 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 172.28 | 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        | 156.20 |
| 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     | 10.98  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 5.10   |
| 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         | 172.28 | 本年支出合计          | 172.28 |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 172.28 | 支出总计            | 172.28 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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   |    |    |                  | 172.28 | 172.28 | 172.28     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 156.20 | 156.20 | 156.20     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 136.20 | 136.20 | 136.20     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 115.41 | 115.41 | 115.41     |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 20.79  | 20.79  | 20.79      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 206  | 99 |    | 其他科学技术支出         | 20.00  | 20.00  | 20.00      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 20.00  | 20.00  | 20.00      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.98  | 10.98  | 10.98      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.98  | 10.98  | 10.98      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.98  | 10.98  | 10.98      |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.10   | 5.10   | 5.10       |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.10   | 5.10   | 5.10       |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.10   | 5.10   | 5.10       |             |              |            |      |          |        |         |      |           |      |           |

## 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   |    |    |                  | 172.28 | 131.49 | 40.79 |        |           |          |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 156.20 | 115.41 | 40.79 |        |           |          |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 136.20 | 115.41 | 20.79 |        |           |          |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 115.41 | 115.41 |       |        |           |          |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 20.79  |        | 20.79 |        |           |          |
| 206  | 99 |    | 其他科学技术支出         | 20.00  |        | 20.00 |        |           |          |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 20.00  |        | 20.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.98  | 10.98  |       |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.98  | 10.98  |       |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.98  | 10.98  |       |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.10   | 5.10   |       |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.10   | 5.10   |       |        |           |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.10   | 5.10   |       |        |           |          |

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   | 172.28 | 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       | 156.20 | 156.20 |         |          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.98  | 10.98  |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 5.10   | 5.10   |         |          |
|                |        | 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        |        |        |         |          |

| 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        | 172.28 | 本年支出合计          | 172.28 | 172.28 |         |          |
| 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          | 172.28 | 支出总计            | 172.28 | 172.28 |         |          |

## 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               | 172.28 | 131.49 | 121.91 | 9.58   | 40.79 |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 156.20 | 115.41 | 105.83 | 9.58   | 40.79 |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 136.20 | 115.41 | 105.83 | 9.58   | 20.79 |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 115.41 | 115.41 | 105.83 | 9.58   |       |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 20.79  |        |        |        | 20.79 |
| 206  | 99 |    | 其他科学技术支出         | 20.00  |        |        |        | 20.00 |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 20.00  |        |        |        | 20.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.98  | 10.98  | 10.98  |        |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.98  | 10.98  | 10.98  |        |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.98  | 10.98  | 10.98  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.10   | 5.10   | 5.10   |        |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.10   | 5.10   | 5.10   |        |       |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.10   | 5.10   | 5.10   |        |       |

# 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   |    |                    |      |    |                | 131.49 | 121.91 | 9.58   |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出       | 121.91 | 121.91 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 36.31  | 36.31  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 30.50  | 30.50  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 11.10  | 11.10  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 17.70  | 17.70  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 10.98  | 10.98  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 5.10   | 5.10   |        |
| 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          | 9.59   | 9.59   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 9.58   |        | 9.58   |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费           | 2.95   |        | 2.95   |



| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 0.20   |      | 0.20   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.20   |      | 0.20   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 1.13   |      | 1.13   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 5.10   |      | 5.10   |

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<br>(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<br>(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<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 0.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.20     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.20  |

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：枣庄市峯城区科学技术局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：枣庄市峯城区科学技术局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：枣庄市峰城区科学技术局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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           | 7.00 | 7.00 | 7.00   |         |          |          |      |           |      |           |
| 206  |    |    | 科学技术支出       | 7.00 | 7.00 | 7.00   |         |          |          |      |           |      |           |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务     | 7.00 | 7.00 | 7.00   |         |          |          |      |           |      |           |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00   |         |          |          |      |           |      |           |

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   |           |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |                |        | 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   |    |                |        | 131.49 | 131.49 | 131.49  |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 121.91 | 121.91 | 121.91 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 36.31  | 36.31  | 36.31  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 30.50  | 30.50  | 30.50  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 11.10  | 11.10  | 11.10  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 17.70  | 17.70  | 17.70  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.98  | 10.98  | 10.98  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.10   | 5.10   | 5.10   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 0.63   | 0.63   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 9.59   | 9.59   | 9.59   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 9.58   | 9.58   | 9.58   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 2.95   | 2.95   | 2.95   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 0.20   | 0.20   | 0.20   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.20   | 0.20   | 0.20   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 1.13   | 1.13   | 1.13   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 5.10   | 5.10   | 5.10   |         |          |          |      |           |        |           |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                    |
|----------|-------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|--------------------|
|          |       |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中: 财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计       |       | 40.79 | 40.79 | 40.79      |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 驻村第一书记补助 | 其他运转类 | 0.79  | 0.79  | 0.79       |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 科技三项经费   | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00      |             |              |              |      |                   |            |                    |
| 科技工作经费   | 其他运转类 | 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

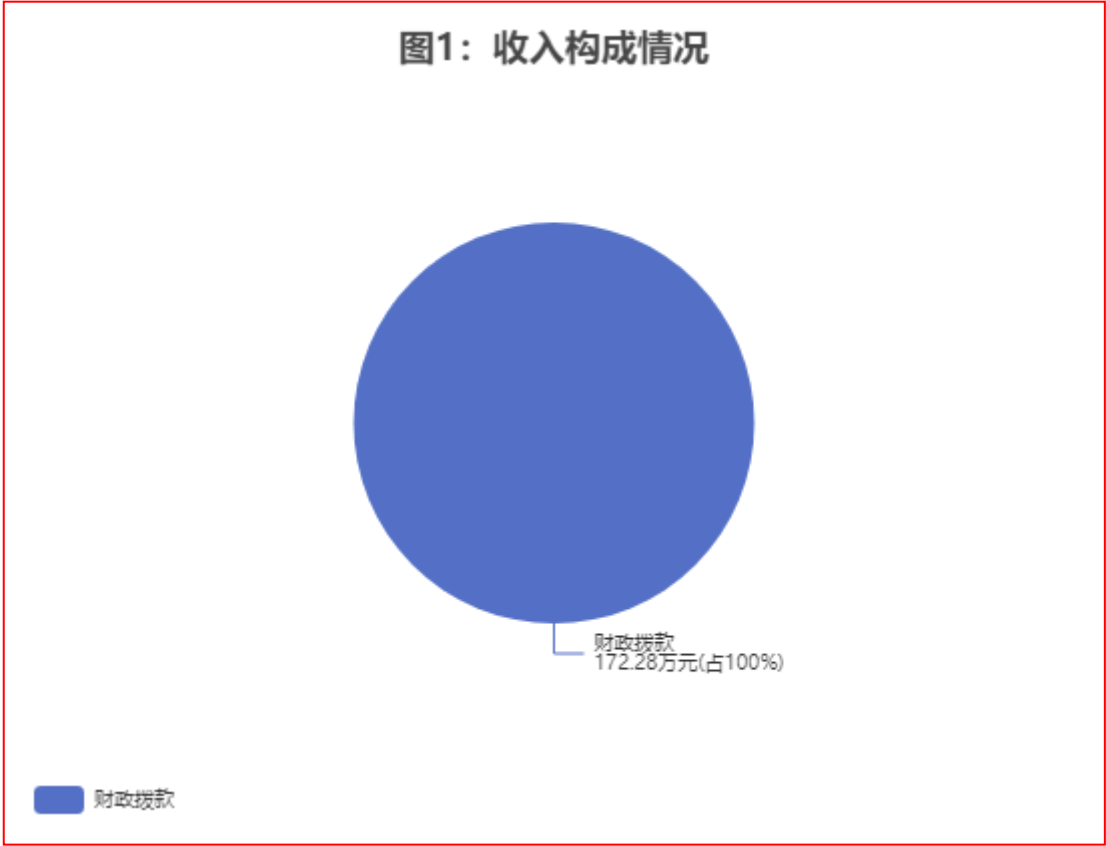
按照综合预算的原则，枣庄市峯城区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市峯城区科学技术局2022年收支总预算均为172.28万元。

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

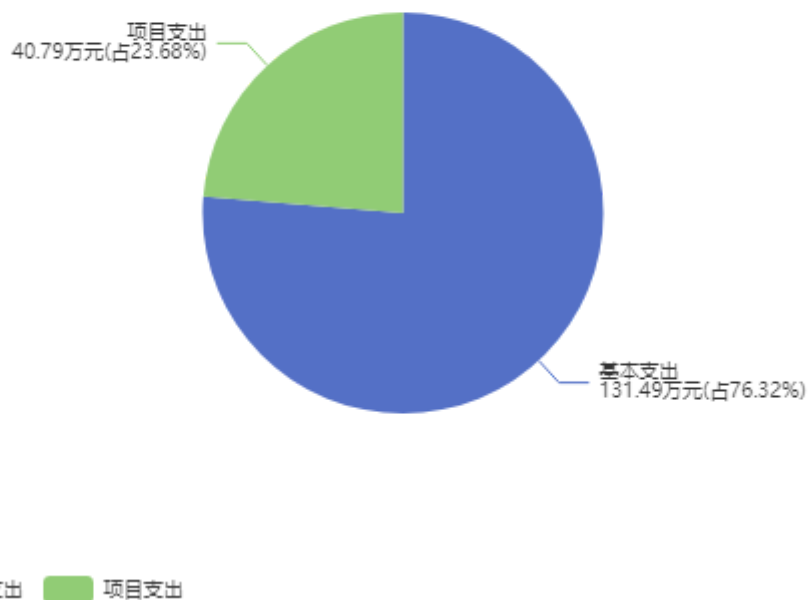
枣庄市峯城区科学技术局2022年收入预算为172.28万元，其中：财政拨款172.28万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市峰城区科学技术局2022年支出预算为172.28万元，其中：基本支出131.49万元，占76.32%，项目支出40.79万元，占23.68%，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%。

图2：支出项目构成情况

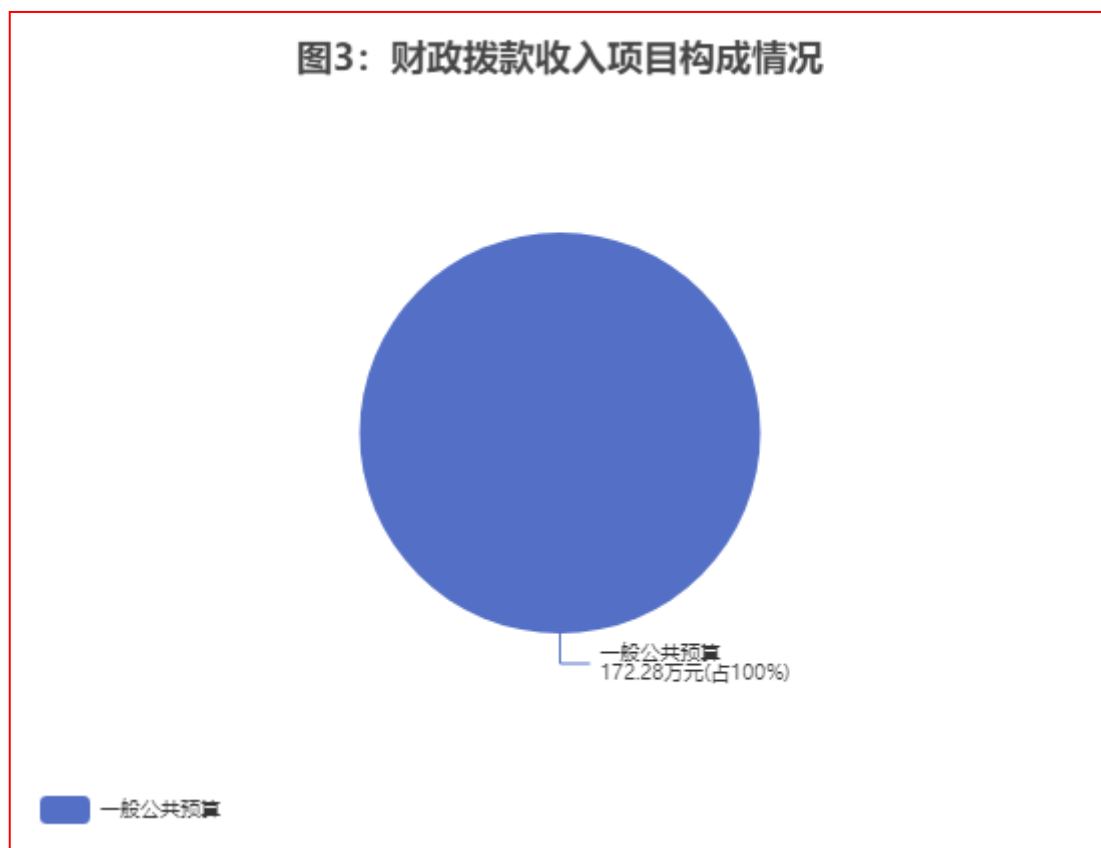


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市峰城区科学技术局2022年财政拨款收支总预算为172.28万元。

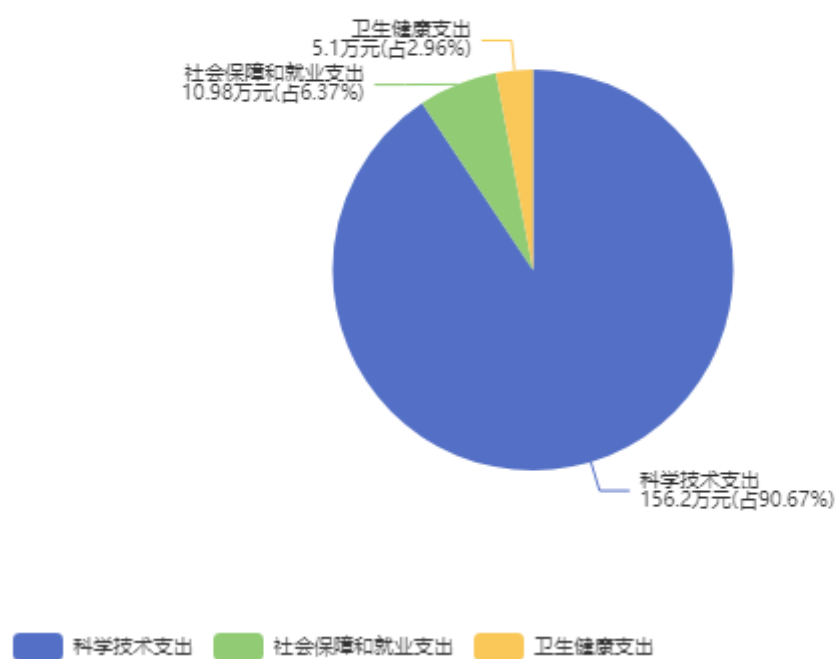
收入包括：一般公共预算172.28万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：科学技术（类）支出156.2万元，占90.67%；社会保障和就业（类）支出10.98万元，占6.37%；卫生健康（类）支出5.1万元，占2.96%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

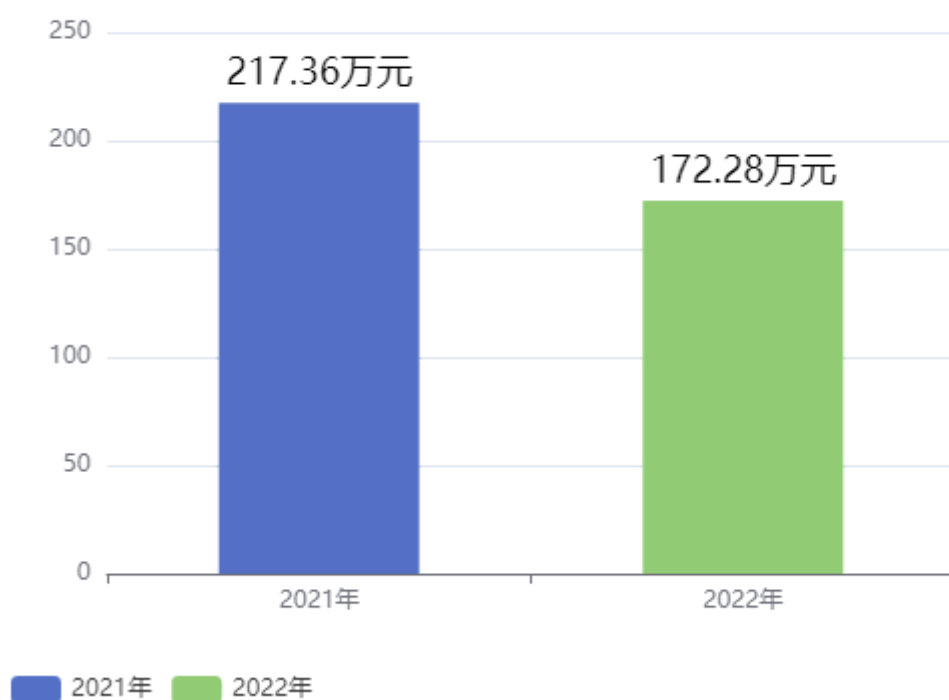


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市峰城区科学技术局2022年一般公共预算拨款172.28万元，比上年减少45.08万元，下降20.74%。主要原因是人员减少、项目资金减少。

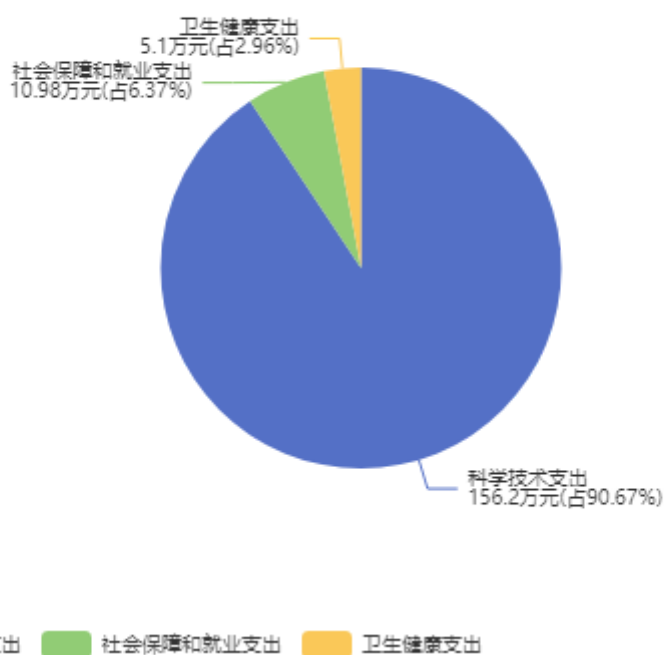
图5：一般公共预算较上年变化情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市峰城区科学技术局2022年一般公共预算支出为172.28万元，其中：科学技术（类）支出156.2万元，占90.67%；社会保障和就业（类）支出10.98万元，占6.37%；卫生健康（类）支出5.1万元，占2.96%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况





### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出115.41万元，比上年减少15.06万元，下降11.54%。主要原因是人员减少、节俭使用办公经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出20.79万元，比上年增加20.79万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度未安排此类支出预算。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出20万元，比上年增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度未安排此类支出预算。

4. 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）支出10.98万元，比上年增加0.05万元，增长0.46%。主要原因是养老保险基数提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.1万元，比上年增加0.49万元，增长10.63%。主要原因是医疗保险基数提高。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市峰城区科学技术局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出131.49万元。主要用于：

1. 人员经费121.91万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。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。

2. 公用经费9.58万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、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、会议费、公务接待费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市峰城区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0.2万元，比上年增加0.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是业务量增加。

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0万元，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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是业务量增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市峰城区科学技术局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**

枣庄市峰城区科学技术局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**

枣庄市峰城区科学技术局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年枣庄市峰城区科学技术局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9.58万元。较2021年预算增加6.08万元，增长173.71%。主要原因是增加了其他交通费用。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算7万元，其中：财政拨款安排7万元，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7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市峰城区科学技术局所属各预算单位共有车辆0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0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**

枣庄市峰城区科学技术局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金40.79万元，其中财政拨款40.79万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。



## （五）部门预算重点项目的绩效目标表

| 项目绩效目标申报表    |                                                  |           |                                                      |              |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|
| (2022年度)     |                                                  |           |                                                      |              |
| 项目名称         | 驻村第一书记补助                                         |           | 项目类别                                                 | 其他运转类项目      |
| 主管部门         | 枣庄市峄城区科学技术局                                      |           | 主管部门编码                                               | 151          |
| 项目实施单位       | 枣庄市峄城区科学技术局                                      |           |                                                      |              |
| 项目属性         | 经常性项目                                            |           |                                                      |              |
| 项目期限         | 2022年                                            |           | 至                                                    | 2022年        |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                           | 0.79      | 年度资金申请总额                                             | 0.79         |
|              | 其中：财政资金                                          | 0.79      | 其中：当年财政拨款                                            | 0.79         |
|              |                                                  |           | 上年结转资金                                               |              |
|              | 其他资金                                             |           | 其他资金                                                 |              |
| 实施期进度计划      | 2022年度完成第一书记补助发放工作                               |           |                                                      |              |
| 绩效目标         | 总体绩效目标                                           |           | 年度绩效目标                                               |              |
|              | 通过开展“驻村第一书记补助”工作，发挥第一书记在巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴中的重要作用。 |           | 通过开展“驻村第一书记补助”工作，开展4次入户走访工作，发展1位党员，宣传党的政策，促进农村社会和谐稳定 |              |
| 总体/年度绩效指标    |                                                  |           |                                                      |              |
|              | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标                                                 | 指标值          |
| 绩效指标         | 产出指标                                             | 数量指标      | 入户走访次数                                               | ≧4次          |
|              |                                                  |           | 发展党员人数                                               | ≧1人          |
|              |                                                  | 质量指标      | 项目效果达标率                                              | 100%         |
|              |                                                  | 时效指标      | 项目完成时间                                               | 2022年12月31日前 |
|              |                                                  | 成本指标      | 第一书记补助经费                                             | ≦7920元       |
|              | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 促进农村社会和谐稳定                                           | 促进           |
|              |                                                  | 经济效益指标    | 提高村整体经济水平                                            | 提高           |
|              |                                                  | 可持续发展影响指标 | 增强群众获得感、幸福感、安全感                                      | 效果显著         |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 派驻村干部村民满意度                                           | ≧90%         |

| 项目绩效目标申报表    |                                        |           |                                             |              |
|--------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------|
| (2022年度)     |                                        |           |                                             |              |
| 项目名称         | 科技三项经费                                 |           | 项目类别                                        | 其他运转类项目      |
| 主管部门         | 枣庄市峄城区科学技术局                            |           | 主管部门编码                                      | 151          |
| 项目实施单位       | 枣庄市峄城区科学技术局                            |           |                                             |              |
| 项目属性         | 经常性项目                                  |           |                                             |              |
| 项目期限         | 2022年                                  |           | 至                                           | 2022年        |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                 | 20        | 年度资金申请总额                                    | 20           |
|              | 其中：财政资金                                | 20        | 其中：当年财政拨款                                   | 20           |
|              |                                        |           | 上年结转资金                                      |              |
|              | 其他资金                                   |           | 其他资金                                        |              |
| 实施期进度计划      | 2022年度完成科技三项经费发放工作                     |           |                                             |              |
| 绩效目标         | 总体绩效目标                                 |           | 年度绩效目标                                      |              |
|              | 通过开展“科技三项经费”工作，激发企业创造主体活力，提高企业竞争力与创造力。 |           | 通过开展“科技三项经费”工作，服务10家企业，提高企业申报积极性，提高科研自主创新能力 |              |
| 总体/年度绩效指标    |                                        |           |                                             |              |
|              | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标                                        | 指标值          |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 数量指标      | 服务企业数量                                      | ≥ 10家        |
|              |                                        | 质量指标      | 服务企业机构验收合格率                                 | ≥ 95%        |
|              |                                        | 时效指标      | 经费拨付及时率                                     | 100%         |
|              |                                        |           | 项目完成时间                                      | 2022年12月31日前 |
|              |                                        | 成本指标      | 科技三项经费预算数                                   | ≤ 20万元       |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 提高工作人员工作积极性                                 | 明显提高         |
|              |                                        | 经济效益指标    | 提高企业产能产值                                    | 明显提高         |
|              |                                        | 可持续发展影响指标 | 提高科研自主创新能力                                  | 明显提高         |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度                                     | ≥ 98%        |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：** 指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：** 指本部门所属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、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：**指区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。

**十八、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。

**十九、科学技术支出（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。

**二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：** 反映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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：** 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。