

2023 年枣庄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

市科技局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。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，推进全市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)负责制定市级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施市重点实验室、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)牵头建立统一的市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议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划(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。组织实施全市科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

(六) 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) 组织拟订全市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。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。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

(八) 组织参加国家和省技术创新体系建设，牵头全市技术创新体系建设，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。承担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。指导相关部门和区(市)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) 综合管理全市国(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(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)外人员来我市工作政策，协调推进国(境)外专家来我市定居政策落实。

(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。负责国家和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”的推荐工作，负责“榴花友谊奖”的评审组织工作。

(十四) 负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全市科技宣传、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) 完成市委、市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、省政府和市委、市政府深化“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，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(十七)与市人力资源社会保障局的职责分工。市人力资源社会保障局会同市科技局(市外专局)制定落实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落实，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)制定落实。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 类人员的工作许可由市科技局(市外专局)会同市人力资源社会保障局组织实施，C 类人员的工作许可由市人力资源社会保障局组织实施。

市科技信息研究所主要职责是：

第一条 根据枣庄市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 枣庄市科技信息研究所（以下简称市科技信息研究所）为市科技局所属副处级公益一类事业单位，加挂市生产力促进中心、市科技成果转移转化中心牌子。

第三条 市科技信息研究所党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 市科技信息研究所学习贯彻习近平总书记关于科技工作的重要指示精神和党中央、国务院关于科技工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担科技信息系统建设、科技情报信息研究及科技查新、基础性科技文献信息资源平台服务等技术支撑工作。

（二）承担信息咨询、科技信息采集、加工处理及信息档案、科技报告初审及撰写指导等辅助工作。

（三）承担科技信息业务培训、提供科技文献、科技内刊、科技智库、基于科技信息服务平台的公益服务等工作。（四）承担产学研对接、科技成果转移转化、科技协同创新服务等工作。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。

(五)完成市科学技术局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市科学技术局部门预算包括：枣庄市科学技术局机关及枣庄市科技信息研究所预算。

纳入枣庄市科学技术局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市科学技术局本级
2. 枣庄市科技信息研究所

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	1,087.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,087.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.48
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	814.14
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	131.78
		九、卫生健康支出	62.06
		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	74.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,087.85	本年支出合计	1,087.85
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	1,087.85	支出总计	1,087.85

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				1,087.85	1,087.85	1,087.85										
205			教育支出	5.48	5.48	5.48										
205	08		进修及培训	5.48	5.48	5.48										
205	08	03	培训支出	5.48	5.48	5.48										
206			科学技术支出	814.14	814.14	814.14										
206	01		科学技术管理事务	389.98	389.98	389.98										
206	01	01	行政运行	354.98	354.98	354.98										
206	01	02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00										
206	05		科技条件与服务	424.16	424.16	424.16										
206	05	99	其他科技条件与服务支出	424.16	424.16	424.16										
208			社会保障和就业支出	131.78	131.78	131.78										
208	05		行政事业单位养老支出	131.78	131.78	131.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	87.85										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	43.93	43.93										
210			卫生健康支出	62.06	62.06	62.06										
210	11		行政事业单位医疗	62.06	62.06	62.06										
210	11	01	行政单位医疗	17.84	17.84	17.84										
210	11	02	事业单位医疗	22.25	22.25	22.25										
210	11	03	公务员医疗补助	21.97	21.97	21.97										
221			住房保障支出	74.39	74.39	74.39										
221	02		住房改革支出	74.39	74.39	74.39										
221	02	01	住房公积金	74.39	74.39	74.39										

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				1,087.85	1,035.01	52.84				
205			教育支出	5.48	5.48					
205	08		进修及培训	5.48	5.48					
205	08	03	培训支出	5.48	5.48					
206			科学技术支出	814.14	761.30	52.84				
206	01		科学技术管理事务	389.98	354.98	35.00				
206	01	01	行政运行	354.98	354.98					
206	01	02	一般行政管理事务	35.00		35.00				
206	05		科技条件与服务	424.16	406.32	17.84				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	424.16	406.32	17.84				
208			社会保障和就业支出	131.78	131.78					
208	05		行政事业单位养老支出	131.78	131.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	43.93					
210			卫生健康支出	62.06	62.06					
210	11		行政事业单位医疗	62.06	62.06					
210	11	01	行政单位医疗	17.84	17.84					
210	11	02	事业单位医疗	22.25	22.25					
210	11	03	公务员医疗补助	21.97	21.97					
221			住房保障支出	74.39	74.39					
221	02		住房改革支出	74.39	74.39					
221	02	01	住房公积金	74.39	74.39					

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	1,087.85	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.48	5.48		
		六、科学技术支出	814.14	814.14		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	131.78	131.78		
		九、卫生健康支出	62.06	62.06		
		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	74.39	74.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,087.85	本 年 支 出 合 计	1,087.85	1,087.85		
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	1,087.85	支 出 总 计	1,087.85	1,087.85		

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				1,087.85	1,035.01	962.58	72.43	52.84
205			教育支出	5.48	5.48		5.48	
205	08		进修及培训	5.48	5.48		5.48	
205	08	03	培训支出	5.48	5.48		5.48	
206			科学技术支出	814.14	761.30	694.35	66.95	52.84
206	01		科学技术管理事务	389.98	354.98	310.96	44.02	35.00
206	01	01	行政运行	354.98	354.98	310.96	44.02	
206	01	02	一般行政管理事务	35.00				35.00
206	05		科技条件与服务	424.16	406.32	383.39	22.93	17.84
206	05	99	其他科技条件与服务支出	424.16	406.32	383.39	22.93	17.84
208			社会保障和就业支出	131.78	131.78	131.78		
208	05		行政事业单位养老支出	131.78	131.78	131.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	87.85		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	43.93	43.93		
210			卫生健康支出	62.06	62.06	62.06		
210	11		行政事业单位医疗	62.06	62.06	62.06		
210	11	01	行政单位医疗	17.84	17.84	17.84		
210	11	02	事业单位医疗	22.25	22.25	22.25		
210	11	03	公务员医疗补助	21.97	21.97	21.97		
221			住房保障支出	74.39	74.39	74.39		
221	02		住房改革支出	74.39	74.39	74.39		
221	02	01	住房公积金	74.39	74.39	74.39		

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						1,035.01	962.58	72.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	414.29	414.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.67	118.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.12	130.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.61	9.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	35.99	35.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.10	39.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.55	19.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.84	17.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.78	9.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.00	33.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	527.88	527.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.04	154.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.53	61.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.47	12.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.68	142.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.75	48.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.38	24.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.25	22.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.19	12.19	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.39	41.39	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.02		44.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.95		6.95
302	16	培训费	502	03	培训费	4.37		4.37
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.42		0.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.82		5.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.44		0.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.40		21.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.62		4.62
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.41		28.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.48		5.48
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.30		7.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.41	20.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.24	10.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.43	8.43	
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	0.24	0.24	

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	
2.60	0.00	1.80	0.00	1.80	0.80	2.75	0.00	1.80	0.00	1.80	0.95

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	
合 计								

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	
合 计								

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				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		
类	款		类	款								
合计						1,035.01	1,035.01	1,035.01				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	942.17	942.17	942.17				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	272.71	272.71	272.71				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.65	191.65	191.65				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.08	22.08	22.08				
301	07	绩效工资				178.67	178.67	178.67				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.85	87.85	87.85				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.93	43.93	43.93				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.09	40.09	40.09				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.97	21.97	21.97				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	3.36				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.39	74.39	74.39				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.47	5.47	5.47				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.43	72.43	72.43				
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.05	12.05	12.05				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20				
302	16	培训费	502	03	培训费	9.85	9.85	9.85				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.95	0.95	0.95				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.12	13.12	13.12				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.56	22.56	22.56				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.02	10.02	10.02				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.41	20.41	20.41				
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.24	10.24	10.24				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.43	8.43	8.43				
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24				

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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
		助												

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				
合 计		52.84	52.84	52.84					
科技信息工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
科技工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
挂职人员经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
挂职及优选人员经费	特定目标类	7.84	7.84	7.84					

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				
合 计			4.50	4.50	4.50						
206			科学技术支出	4.50	4.50	4.50					
206	05		科技条件与服务	4.50	4.50	4.50					
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.50	4.50	4.50					

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 1,087.85 万元，其中一般公共预算收入 1,087.85 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,087.85 万元，其中基本支出 1,035.01 万元，项目支出 52.84 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,087.85 万元，较上年预算增加 231.64 万元，其中：

1. 收入预算增加 231.64 万元，其中一般公共预算收入增加 231.64 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 231.64 万元，其中基本支出增加 220.25 万元；项目支出增加 11.39 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，绩效奖金调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是编制内实有人数增加。

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 2.75 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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 1.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.95 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 18.75%，主要原因是公务接待费计提基数增加。

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 44.02 万元。较 2022 年预算增加 5.36 万元，增长 13.86%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.5 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 0 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市科学技术局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 52.84 万元，其中财政拨款 52.84 万元。拟对挂职人员经费、挂职及优选人员经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 22.84 万元，其中财政拨款 22.84 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技信息工作经费、科技工作经费、挂职人员经费、挂职及优选人员经费等项目支出 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

项目支出绩效目标表

项目名称		科技工作经费		
主管部门		枣庄市科学技术局	实施单位	枣庄市科学技术局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障 2023 年科技工作顺利开展。			
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	2023 年工作经费	2023 年工作经费共 20 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	2023 年科技工作完成率	2023 年科技工作完成率为 100%
		质量指标	完成科技发展创新工作情况	完成科技发展创新工作情况为优
		时效指标	按时完成高质量科技工作	按时完成高质量科技工作
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	带动经济增长
		社会效益指标	促进科技工作发展	促进科技工作发展
		社会效益指标	更好的为社会提供科技服务	更好的为社会提供科技服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		科技信息工作经费		
主管部门		枣庄市科学技术局	实施单位	枣庄市科技信息研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障 2023 年科技信息工作顺利开展。			
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	2023 科技信息工作经费	2023 年科技信息工作经费共 10 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	2023 年科技信息工作完成率	2023 年科技信息工作完成率为 100%
		质量指标	完成科技信息发展工作情况	完成科技信息发展工作情况为优
		时效指标	按时完成科技信息工作任务	按时完成科技信息工作任务
	效益指标	经济效益指标	带动经济创新性增长	带动经济创新性增长
		社会效益指标	促进科技信息工作高质量发展	促进科技信息工作高质量发展
		社会效益指标	更好的为社会提供科技信息服务	更好的为社会提供科技信息服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		挂职人员经费		
主管部门		枣庄市科学技术局	实施单位	枣庄市科学技术局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障挂职人员工作顺利开展。			
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	挂职人员经费	挂职人员经费共 15 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	增加党组织建设高质量人才人数	增加党组织建设高质量人才人数≥2 人
		质量指标	完成人员建设工作情况	加强局机关人员建设情况
		时效指标	按时完成科技建设工作	按时完成科技建设工作
	效益指标	经济效益指标	提高个人收入, 促进经济增长	提高个人收入, 促进经济增长
		社会效益指标	加强党组织建设, 促进社会发展	加强党组织建设, 促进社会发展
		生态效益指标	为社会提供科技工作服务	为社会提供科技工作服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	挂职人员对服务对象满意度≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		挂职及优选人员经费		
主管部门		枣庄市科学技术局	实施单位	枣庄市科技信息研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.84	
		其中: 财政拨款	7.84	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障挂职人员工作顺利进行。			
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	挂职及优选人员经费	挂职及优选人员经费共 7.84 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	增加高层次人才人数	增加高层次人才人数≥2 人
		质量指标	完成人员建设工作情况	加强人员建设, 提高人员质量
		时效指标	按时完成科技信息研究工作	按时完成科技信息研究工作
	效益指标	经济效益指标	增加个人收入, 促进社会经济增长	增加个人收入, 促进社会经济增长
		社会效益指标	加强组织建设	加强组织建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	挂职人员对服务对象满意度≥90%

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。