

2022年枣庄市市中区科学技术局  
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）贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区科技发展规划和依靠科技促进经济与社会发展的办法和措施。

（二）会同有关部门制定并组织实施全区科技体制改革和科技创新体系总体规划。

（三）研究提出科技发展的优先领域；编制并组织实施全区科学发展中长期规划和年度计划。

（四）合理配置科技经费；负责归口管理区级科学事业费、科技“三项经费”等有关科技费用的预、决算。

（五）研究制定加强高新技术发展的措施办法，负责高新技术发展、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施工作。

（六）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；协调组织与科技相关的知识产权保护工作；负责《中华人民共和国合同法》中有关技术合同规定的实施和监督检查。

（七）指导协调区政府各部门和各乡镇、街道的科技管理工作。

（八）负责市中区科学技术领导小组办公室日常工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成



枣庄市市中区科学技术局预算包括：枣庄市市中区科学技术局本级预算。

纳入枣庄市市中区科学技术局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区科学技术局

## 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	329.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	329.66	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	273.19
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	26.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.95
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	15.30
		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	329.66	本年支出合计	329.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	329.66	支出总计	329.66

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				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				329.66	329.66	329.66											
206			科学技术支出	273.19	273.19	273.19											
206	01		科学技术管理事务	155.19	155.19	155.19											
206	01	01	行政运行	155.02	155.02	155.02											
206	01	02	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.17											
206	04		技术与开发	3.00	3.00	3.00											
206	04	99	其他技术与开发支出	3.00	3.00	3.00											
206	05		科技条件与服务	100.00	100.00	100.00											
206	05	02	技术创新服务体系	100.00	100.00	100.00											
206	08		科技交流与合作	8.00	8.00	8.00											
206	08	99	其他科技交流与合作支出	8.00	8.00	8.00											
206	99		其他科学技术支出	7.00	7.00	7.00											
206	99	99	其他科学技术支出	7.00	7.00	7.00											
208			社会保障和就业支出	26.23	26.23	26.23											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
208	05		行政事业单位养老支出	26.23	26.23	26.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	17.48											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	8.74											
210			卫生健康支出	14.95	14.95	14.95											
210	11		行政事业单位医疗	14.95	14.95	14.95											
210	11	01	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66											
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29											
221			住房保障支出	15.30	15.30	15.30											
221	02		住房改革支出	15.30	15.30	15.30											
221	02	01	住房公积金	15.30	15.30	15.30											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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				329.66	211.49	118.17			
206			科学技术支出	273.19	155.02	118.17			
206	01		科学技术管理事务	155.19	155.02	0.17			
206	01	01	行政运行	155.02	155.02				
206	01	02	一般行政管理事务	0.17		0.17			
206	04		技术与开发	3.00		3.00			
206	04	99	其他技术与开发支出	3.00		3.00			
206	05		科技条件与服务	100.00		100.00			
206	05	02	技术创新服务体系	100.00		100.00			
206	08		科技交流与合作	8.00		8.00			
206	08	99	其他科技交流与合作支出	8.00		8.00			
206	99		其他科学技术支出	7.00		7.00			
206	99	99	其他科学技术支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	26.23	26.23				
208	05		行政事业单位养老支出	26.23	26.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74				
210			卫生健康支出	14.95	14.95				

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							
210	11		行政事业单位医疗	14.95	14.95				
210	11	01	行政单位医疗	9.66	9.66				
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29				
221			住房保障支出	15.30	15.30				
221	02		住房改革支出	15.30	15.30				
221	02	01	住房公积金	15.30	15.30				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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	329.66	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	273.19	273.19		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.23	26.23		
		九、卫生健康支出	14.95	14.95		
		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	15.30	15.30		
		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	329.66	本年支出合计	329.66	329.66		
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	329.66	支出总计	329.66	329.66		

## 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				329.66	211.49	195.05	16.44	118.17
206			科学技术支出	273.19	155.02	138.58	16.44	118.17
206	01		科学技术管理事务	155.19	155.02	138.58	16.44	0.17
206	01	01	行政运行	155.02	155.02	138.58	16.44	
206	01	02	一般行政管理事务	0.17				0.17
206	04		技术与研究开发	3.00				3.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	3.00				3.00
206	05		科技条件与服务	100.00				100.00
206	05	02	技术创新服务体系	100.00				100.00
206	08		科技交流与合作	8.00				8.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	8.00				8.00
206	99		其他科学技术支出	7.00				7.00
206	99	99	其他科学技术支出	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	26.23	26.23	26.23		
208	05		行政事业单位养老支出	26.23	26.23	26.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	17.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	8.74		
210			卫生健康支出	14.95	14.95	14.95		

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		行政事业单位医疗	14.95	14.95	14.95		
210	11	01	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66		
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29		
221			住房保障支出	15.30	15.30	15.30		
221	02		住房改革支出	15.30	15.30	15.30		
221	02	01	住房公积金	15.30	15.30	15.30		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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						211.49	195.05	16.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	192.93	192.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.18	57.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.58	56.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.35	17.35	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.48	17.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.74	8.74	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.66	9.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.30	15.30	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.44		16.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.83		4.83
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.63		1.63
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23		0.23
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.31		9.31
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.12	2.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

## 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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：枣庄市市中区科学技术局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：枣庄市市中区科学技术局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：枣庄市市中区科学技术局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

注:枣庄市市中区科学技术局2022年无政府采购预算支出。

## 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			211.49	211.49	211.49							
301		工资福利支出	192.93	192.93	192.93							
301	01	基本工资	57.18	57.18	57.18							
301	02	津贴补贴	56.58	56.58	56.58							
301	03	奖金	4.77	4.77	4.77							
301	07	绩效工资	17.35	17.35	17.35							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48	17.48							
301	09	职业年金缴费	8.74	8.74	8.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	9.66							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	5.29							
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58							
301	13	住房公积金	15.30	15.30	15.30							
302		商品和服务支出	16.44	16.44	16.44							
302	01	办公费	4.83	4.83	4.83							
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.14	0.14	0.14							
302	28	工会经费	1.63	1.63	1.63							

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
302	29	福利费	0.23	0.23	0.23							
302	39	其他交通费用	9.31	9.31	9.31							
303		对个人和家庭的补助	2.13	2.13	2.13							
303	02	退休费	2.12	2.12	2.12							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

## 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		118.17	118.17	118.17							
科技交流与合作(产学研交流)、人才招引经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
枣庄市省级农业科技园经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
自主创新及成果转化、科技发展计划(农科驿站建设)、创新平台及高新技术企业培育	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
劳模补助	其他运转类	0.17	0.17	0.17							
自主创新及成果转化、科技发展计划(农科驿站建设)、创新平台及高新技术企业培育(2021年结转)	其他运转类	50.00	50.00	50.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

## **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

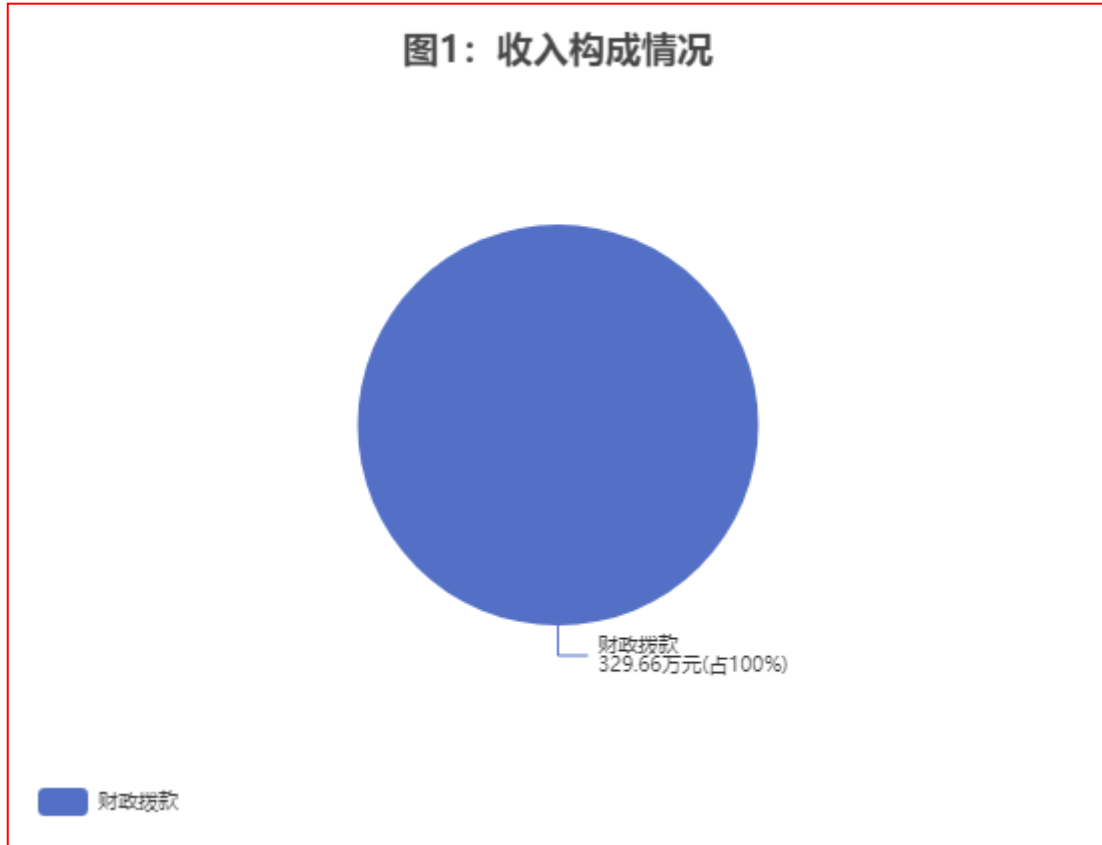
按照综合预算的原则，枣庄市市中区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区科学技术局2022年收支总预算均为329.66万元。

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

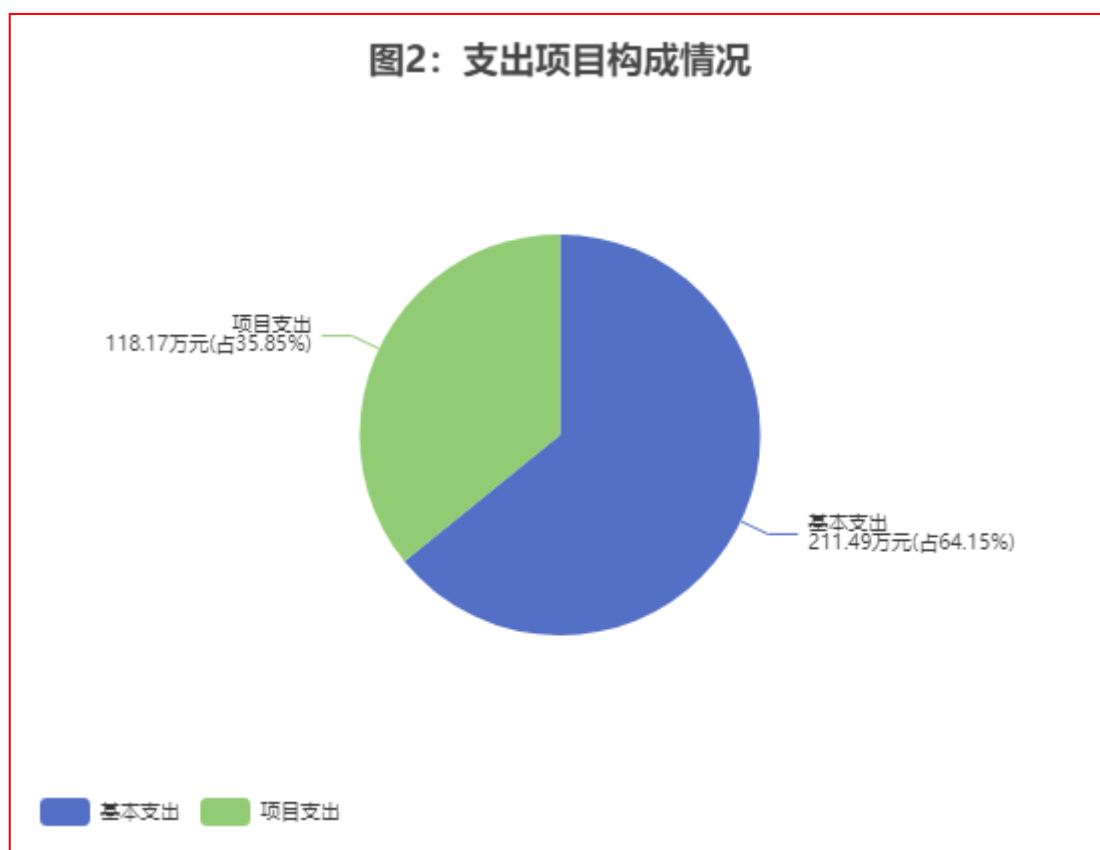
枣庄市市中区科学技术局2022年收入预算为329.66万元，其中：财政拨款329.66万元，占100%。





### 三、关于支出预算总表的说明

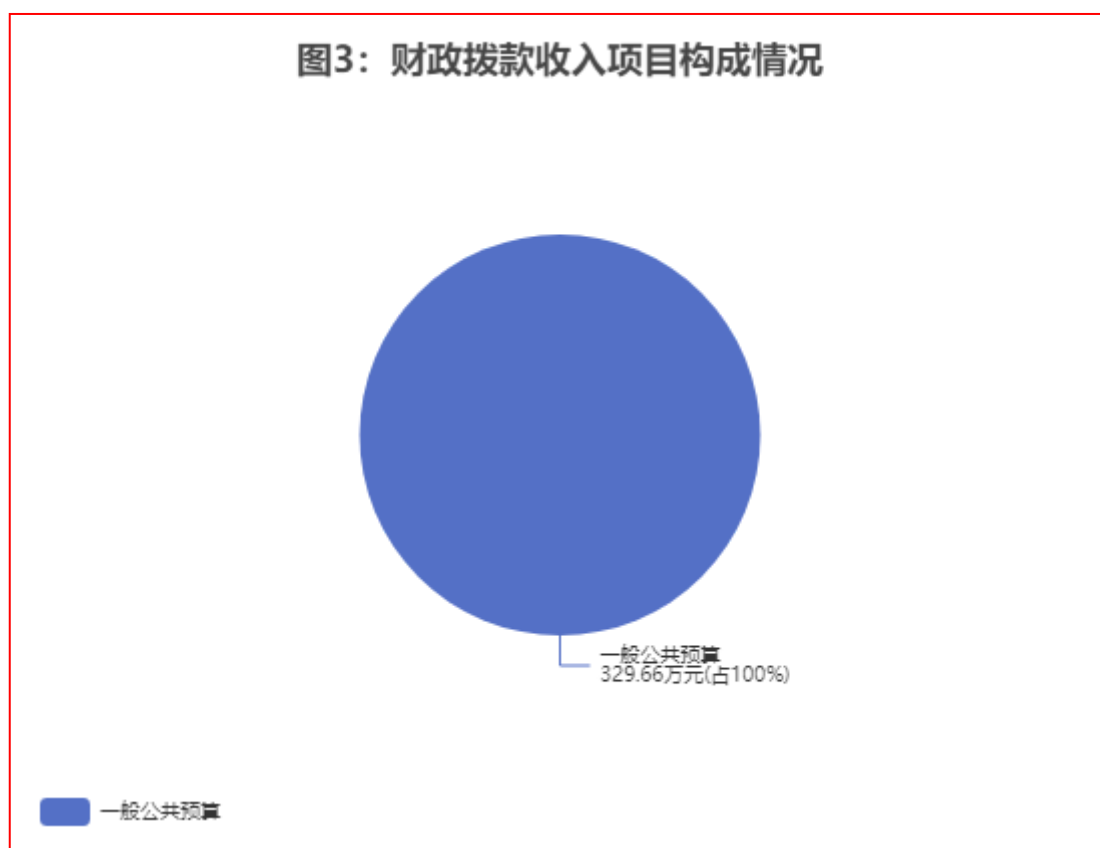
枣庄市市中区科学技术局2022年支出预算为329.66万元，其中：基本支出211.49万元，占64.15%，项目支出118.17万元，占35.85%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

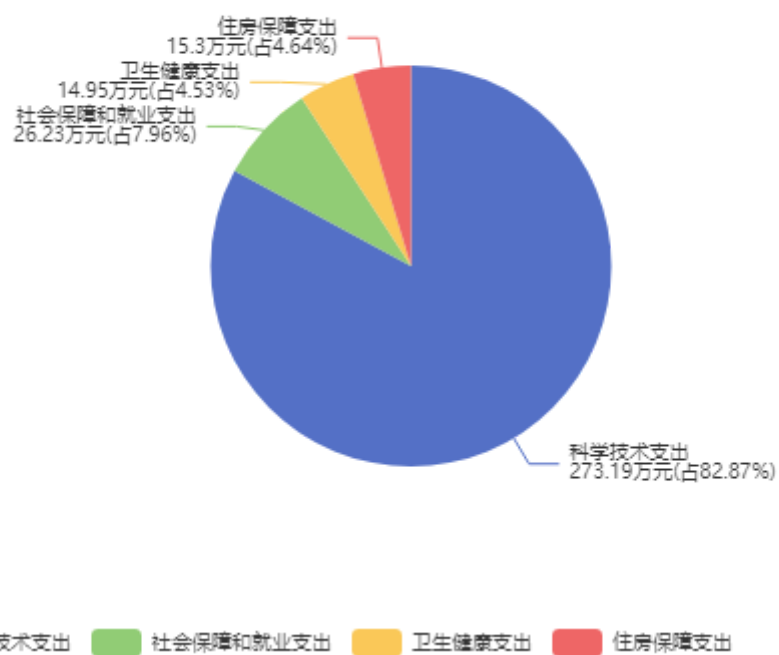
枣庄市市中区科学技术局2022年财政拨款收支总预算为329.66万元。

收入包括：一般公共预算329.66万元，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%。



支出包括：科学技术（类）支出273.19万元，占82.87%；社会保障和就业（类）支出26.23万元，占7.96%；卫生健康（类）支出14.95万元，占4.53%；住房保障（类）支出15.3万元，占4.64%。

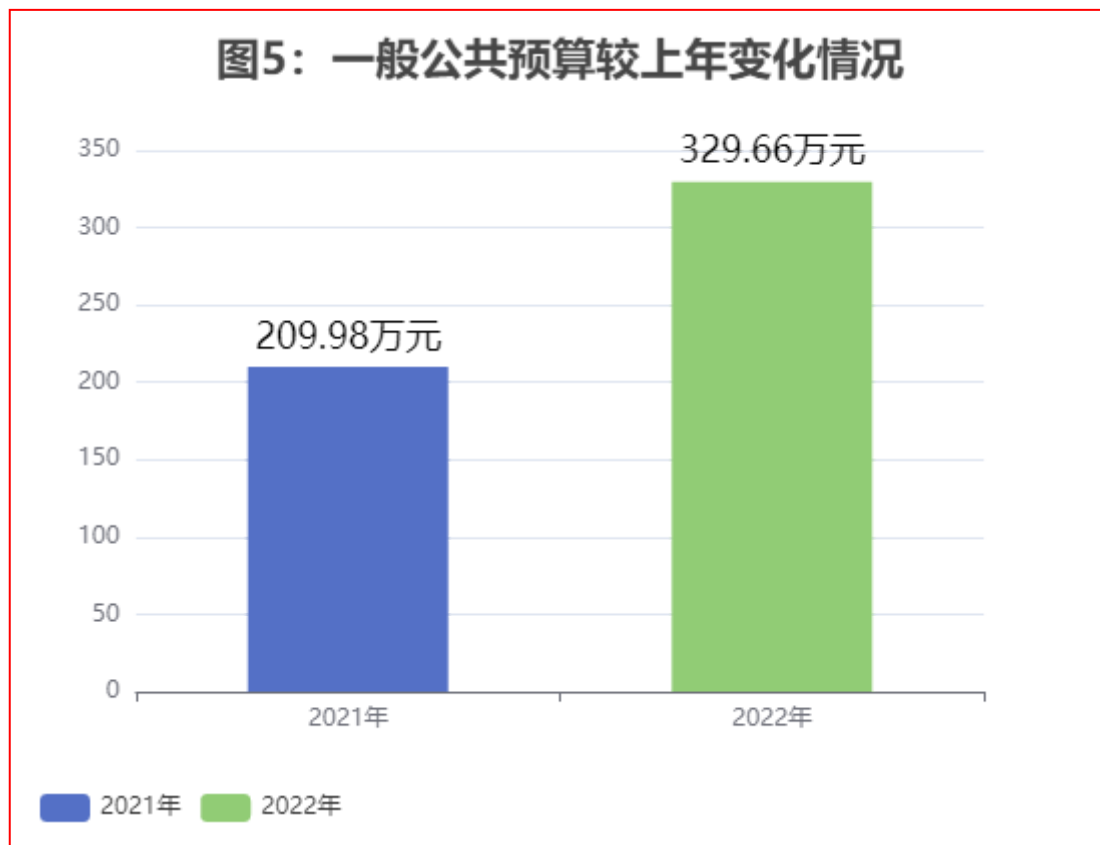
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

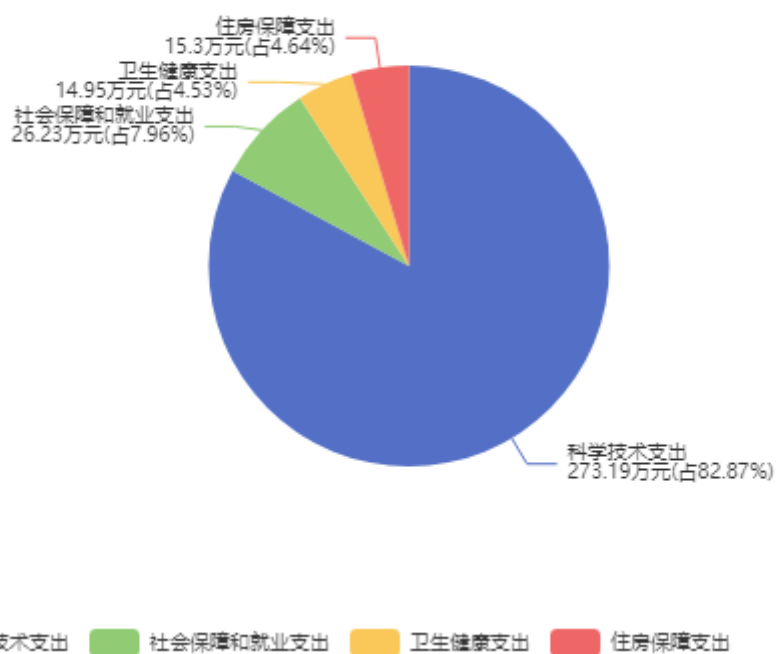
枣庄市市中区科学技术局2022年一般公共预算拨款329.66万元，比上年增加119.68万元，增长57%。主要原因是人员编制数量增加、结转2021年项目资金。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区科学技术局2022年一般公共预算支出为329.66万元，其中：科学技术（类）支出273.19万元，占82.87%；社会保障和就业（类）支出26.23万元，占7.96%；卫生健康（类）支出14.95万元，占4.53%；住房保障（类）支出15.3万元，占4.64%。

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155.02万元，比上年增加35.91万元，增长30.15%。主要原因是人员编制数量增加。

2. 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）支出0.17万元，与上年预算数相同。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出3万元，与上年预算数相同。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）支出100万元，比上年增加50万元，增长100%。主要原因是结转2021年项目资金。

5. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）支出8万元，与上年预算数相同。

6. 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7万元，与上年预算数相同。

7. 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17.48万元，比上年增加7.04万元，增长67.43%。主要原因是人员编制数量增加。

8. 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）支出8.74万元，比上年增加3.52万元，增长67.43%。主要原因是人员编制数量增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.66万元，比上年增加5.11万元，增长112.31%。主要原因是人员编制数量增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.29万元，比上年增加2.8万元，增长112.45%。主要原因是人员编制数量增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.3万元，比上年增加15.3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年住房公积金使用科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出，未细分住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区科学技术局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出211.49万元。主要用于：

1. 人员经费195.05万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费16.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、培训费、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年枣庄市市中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0.14万元，比上年增加0.14万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是压缩开支，减少“三公”经费预算支出。

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0.14万元，比上年增加0.14万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是压缩开支，减少公务接待费预算支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区科学技术局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**

枣庄市市中区科学技术局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

枣庄市市中区科学技术局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年枣庄市市中区科学技术局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16.44万元。较2021年预算增加1.69万元，增长11.46%。主要原因是人员编制数量增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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，枣庄市市中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**

枣庄市市中区科学技术局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金118.17万元，其中财政拨款118.17万元。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



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	科技交流与合作(产学研交流)、人才引进经费			项目编号	10100100120222336			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区科学技术局(101)			实施单位	枣庄市市中区科学技术局(机关)			
项目负责人	李明明			电话号码	06323083197			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		24	年度资金总额		8		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	24			县级	8
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	依托科研院所资源和创新优势, 聚焦我区经济社会发展重大战略目标和需求, 以建设一流科研设施、集聚一流创新人才、产出一流科研成果、促进科技成果产业化为目标, 以协同创新为重要手段, 以体制机制创新为保障, 实行开放合作的运行模式, 促进科技交流与合作(产学研交流)创新要素有效集聚和优化配置, 引领支撑经济高质量发展。合作交流费 4.5 万元; 人才劳务费 2 万元; 差旅费 1.5 万元。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过选取大学数量 $\geq 5$ 个; 大型孵化器数量 1 个; 选取科技公司 1 个, 依托科研院所资源和创新优势, 聚焦我区经济社会发展重大战略目标和需求, 以建设一流科研设施、集聚一流创新人才、产出一流科研成果、促进科技成果产业化为目标, 以协同创新为重要手段, 以体制机制创新为保障, 实行开放合作的运行模式, 促进科技交流与合作(产学研交流)创新要素有效集聚和优化配置, 引领支撑经济高质量发展。				通过选取大学数量 $\geq 5$ 个; 大型孵化器数量 1 个; 选取科技公司 1 个, 依托科研院所资源和创新优势, 聚焦我区经济社会发展重大战略目标和需求, 以建设一流科研设施、集聚一流创新人才、产出一流科研成果、促进科技成果产业化为目标, 以协同创新为重要手段, 以体制机制创新为保障, 实行开放合作的运行模式, 促进科技交流与合作(产学研交流)创新要素有效集聚和优化配置, 引领支撑经济高质量发展。			
	中(长)期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指	产出指标	数量指标	选取大学数量	$\geq 5$ 家	选取大学数量	$\geq 5$ 家		
			大型孵化器数量	$\geq 1$ 个	大型孵化器数量	$\geq 1$ 个		
			选取科技公司数量	$\geq 1$ 家	选取科技公司数量	$\geq 1$ 家		
	质量指标	工作完成质量合格率	100%	工作完成质量合格率	100%			

标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	项目经费控制数	24万元	项目经费控制率	8万元		
	效益指标	社会效益指标	提高业务水平	明显提高	提高业务水平	明显提高	
		可持续影响指标	促进科技交流与合作	有效促进	促进科技交流与合作	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流企业满意度	≥95%	交流企业满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)		





# 项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年10月10日

项目名称	劳模补助			项目编号	10100100120221378			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区科学技术局(101)			实施单位	枣庄市市中区科学技术局(机关)			
项目负责人	李明明			电话号码	06323083197			
项目起止时间	2022年01月01日至2024年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额:			0.51	年度资金总额		0.17	
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	0.51			县级	0.17
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金			0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	金玉成劳模补助。金玉成劳模补助月140元,年度1680元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				及时申请、及时支付、足额支付。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	劳模人数	1	劳模人数	1	劳模人数	
		质量指标	工作完成质量	优	工作完成质量	优	工作完成质量	
		时效指标	项目期间	2022年1月-12月	项目期间	2022年1月-12月	项目期间	
		成本指标	项目经费控制率	100	项目经费控制率	100	项目经费控制率	
	效益指 标	经济效益指标	满足全局业务类工作	是	满足全局业务类工作	是	满足全局业务类工作	
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	促进	对业务水平提高的促进作用	促进	对业务水平提高的促进作用	
		生态效益指标	保护生态的后备保障	良好	保护生态的后备保障	良好	保护生态的后备保障	
		可持续影响指标	是否提高办公效率	显著	是否提高办公效率	显著	是否提高办公效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度	
	其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 单位 (单位签章)

填报日期: 2022年10月10日

项目名称	枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设经费			项目编号	10100100120222142			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区科学技术局(101)			实施单位	枣庄市市中区科学技术局(机关)			
项目负责人	李明明			电话号码	06323083197			
项目起止时间	2022年01月01日至2024年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		21	年度资金总额		7		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	21			县级	7
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	建设“创新引领乡村可持续发展”为主题的国家可持续发展议程创新示范区,是中国落实联合国2030年可持续发展议程,同世界各国分享中国发展理念的重要行动,是探索乡村振兴新理念、新机制和新路径的重大创新示范举措,也是市中区在中国特色社会主义进入新时代,通过创新驱动社会发展,破解制约市中区可持续发展瓶颈问题的系统创新实践,探索以乡村振兴为主阵地,以创新为引领的可持续发展之路,为乡村可持续发展提供现实样板和典型经验。依据《枣庄市国家可持续发展议程创新示范区建设方案(2020-2022)》,乡村可持续发展资金7万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				积极探索乡村经济市场拓展路径,以培育新时代乡村经济新动能着力点,建成1家市级及以上现代农业产业园,申请创建市级及以上休闲农业和乡村旅游示范单位2个以上。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	现代农业产业园	≥1	现代农业产业园	≥1	现代农业产业园	
			农业和乡村旅游示范单位	≥2	农业和乡村旅游示范单位	≥2	农业和乡村旅游示范单位	
		质量指标	工作完成质量	优	工作完成质量	优	工作完成质量	

	时效指标	项目期间	2022年1月-12月	项目期间	2022年1月-12月	项目期间
	成本指标	项目经费控制率	100	项目经费控制率	100	项目经费控制率
效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作
	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用
	生态效益指标	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障
	可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	枣庄市省级农业科技园经费			项目编号	10100100120222314			
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区科学技术局(101)			实施单位	枣庄市市中区科学技术局 (机关)			
项目负责人	李明明			电话号码	06323083197			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		9				3	
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	9			县级	3
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金	0		其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	枣庄市省级农业科技园是以特色食用菌工厂化种植、生物有机肥加工、食用菌精深加工、生态观光旅游、特色农作物种植、农业技术研发与推广应用等为特色的综合性农业科技园。以“园区发展带动企业发展，龙头企业发展促进园区发展”为宗旨，切实深入园区企业，整合多方资源，助推企业技术创新和产业提档升级，不断提升产业竞争力和影响力。新品种引进费 1 万元；技术推广费 1 万元；考察费 1 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				对省级农业科技园区内的单位给与费用补助。通过对农业科技园区的单位补助，增加园区内经费补助，能够更好的发展园区。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级农业科技园区数量	≥1	省级农业科技园区数量	≥1	省级农业科技园区数量	
		质量指标	工作完成质量	优	工作完成质量	优	工作完成质量	
		时效指标	项目期间	2022 年 1 月-12 月	项目期间	2022 年 1 月-12 月	项目期间	
		成本指标	项目经费控制率	100	项目经费控制率	100	项目经费控制率	

效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作
	社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用
	生态效益指标	保护生态的后备保障	保护生态的后备保障	保护生态的后备保障	保护生态的后备保障	保护生态的后备保障
	可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	自主创新及成果转化、科技发展计划(农科驿站建设)、创新平台及高新技术企业培育			项目编号	10100100120222350			
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区科学技术局(101)			实施单位	枣庄市市中区科学技术局(机关)			
项目负责人	李明明			电话号码	06323083197			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		150	年度资金总额		50		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	150			县级	50
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为大力实施创新驱动发展战略和新旧动能转换重大部署,加强产学研合作平台建设,坚持协同创新攻关,形成一批重大科技成果,从而资助企业科技创新、项目研发、农业科技培育、科技服务、高新技术企业培育,助推企业技术创新和产业提档升级。自主创新及成果转化 10 万元、科技发展计划(农科驿站建设) 10 万元、创新平台 15 万元、高新技术企业培育 15 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过选取自主创新成果单位数量 $\geq 3$ 个; 农业合作社或农业科技公司数量 $\geq 10$ 个; 创新平台数量 $\geq 5$ 个, 加强产学研合作交流, 助推企业技术创新和产业提档升级。			通过选取自主创新成果单位数量 $\geq 3$ 个; 农业合作社或农业科技公司数量 $\geq 10$ 个; 创新平台数量 $\geq 5$ 个, 加强产学研合作交流, 助推企业技术创新和产业提档升级。				
中(长)期目标				年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	自主创新成果单位数量	$\geq 3$ 个	自主创新成果单位数量	$\geq 3$ 个		
			农业合作社或农业科技公司数量	$\geq 10$ 家	农业合作社或农业科技公司数量	$\geq 10$ 家		
			创新平台数量	$\geq 5$ 个	创新平台数量	$\geq 5$ 个		

	质量指标	工作完成质量合格率	100%	工作完成质量合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	项目经费控制数	150万元	项目经费控制率	50万元	
效益指标	社会效益指标	助力企业技术创新	效益显著	助力企业技术创新	效益显著	
	可持续影响指标	促进产业提档升级	效益显著	促进产业提档升级	效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	相关企业满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	自主创新及成果转化、科技发展计划(农科驿站建设)、创新平台及高新技术企业培育(2021 年结转)			项目编号	10100100120222368			
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区科学技术局(101)			实施单位	枣庄市市中区科学技术局(机关)			
项目负责人	李明明			电话号码	06323083197			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		150	年度资金总额		50		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	150			县级	50
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	为大力实施创新驱动发展战略和新旧动能转换重大部署, 加强产学研合作平台建设, 坚持协同创新攻关, 形成一批重大科技成果, 从而资助企业科技创新、项目研发、农业科技培育、科技服务、高新技术企业培育, 助推企业技术创新和产业提档升级。自主创新及成果转化 10 万元、科技发展计划(农科驿站建设) 10 万元、创新平台 15 万元、高新技术企业培育 15 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				自主创新成果单位数量 $\geq 3$ 个; 农业合作社或农业科技公司数量 $\geq 10$ 个; 创新平台数量 $\geq 5$ 个。				
	中(长)期目标			年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	自主创新成果单位数量	$\geq 3$	自主创新成果单位数量	$\geq 3$	自主创新成果单位数量		
		农业合作社或农业科技公司数量	$\geq 10$	农业合作社或农业科技公司数量	$\geq 10$	农业合作社或农业科技公司数量		
		创新平台数量	$\geq 5$	创新平台数量	$\geq 5$	创新平台数量		
	质量指标	工作完成质量	优	工作完成质量	优	工作完成质量		
	时效指标	项目期间	2022 年 1 月-12 月	项目期间	2022 年 1 月-12 月	项目期间		
	成本指标	项目经费控制率	100	项目经费控制率	100	项目经费控制率		



	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作	良好	满足全局业务类工作
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用	显著	对业务水平提高的促进作用
		生态效益指标	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障	促进保护生态环境	保护生态的后备保障
		可持续影响指标	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率	是	是否提高办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	

## 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、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）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。

**二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：** 反映国家为公益性行为、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术创新服务体系等方面的支出。

**二十二、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

### **二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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职业年金支出。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十八、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。