

2021 年高青县科学技术局
本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全县科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，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，激发企业自主创新活力。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

2. 统筹推进科技体制改革。提出全县科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，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，推进全县重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。做好优化营商环境有关工作。

3. 制定县级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进县重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全县重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

4. 牵头建立统一的县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，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

5. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6. 编制全县重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果

应用示范。

7. 组织拟订全县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相关工作。负责统筹推进全县高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

8. 牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全县科技成果和技术市场。

9. 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。

10. 负责全县有关科技合作工作。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。拟订全县出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全县引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设的工作，按照要求做好“两新”组织党建有关工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

高青县科学技术局预算包括：县直机关预算。

纳入高青县科学技术局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县科学技术局局机关
2. 高青县科学技术发展中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	153.51	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	153.51	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	124.11
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.55
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	6.65
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本 年 收 入 合 计	153.51	本年支出合计	153.51
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	153.51	支 出 总 计	153.51

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					153.51	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		206			124.11	124.11	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			01		109.11	109.11	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
137		206	01	01	109.11	109.11	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			08		15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
137		206	08	99	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208			12.55	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			05		12.55	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
137		208	05	05	12.55	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		210			卫生健康支出	6.65	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137		210	11	01	行政单位医疗	5.49	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137		210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	10.20	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		住房改革支出	10.20	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137		221	02	01	住房公积金	10.20	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						153.51	138.51	15.00
		206			科学技术支出	124.11	109.11	15.00
			01		科学技术管理事务	109.11	109.11	0.00
137	高青县科学技术局	206	01	01	行政运行	109.11	109.11	0.00
			08		科技交流与合作	15.00	0.00	15.00
137	高青县科学技术局	206	08	99	其他科技交流与合作支出	15.00	0.00	15.00
		208			社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00

			05		行政事业单位养老支出	12.55	12.55	0.00
137	高青县科学技术局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.55	12.55	0.00
		210			卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
			11		行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
137	高青县科学技术局	210	11	01	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00
137	高青县科学技术局	210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00
		221			住房保障支出	10.20	10.20	0.00
			02		住房改革支出	10.20	10.20	0.00
137	高青县科学技术局	221	02	01	住房公积金	10.20	10.20	0.00

表 4. 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	153.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	124.11	124.11	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.20	10.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						153.51	138.51	125.89	12.62	15.00
		206			科学技术支出	124.11	109.11	96.49	12.62	15.00
			01		科学技术管理事务	109.11	109.11	96.49	12.62	0.00
137	高青县科学技术局	206	01	01	行政运行	109.11	109.11	96.49	12.62	0.00
			08		科技交流与合作	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
137	高青县科学技术局	206	08	99	其他科技交流与合作支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
		208			社会保障和就业支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
			05		行政事业单位养老支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
137	高青县科学技术局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
137	高青县科学技术局	210	11	01	行政单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00

137	高青县科学技术局	210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
		221			住房保障支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
			02		住房改革支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
137	高青县科学技术局	221	02	01	住房公积金	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
501	机关工资福利支出	116.58	116.58
50101	工资奖金津补贴	86.94	86.94
50102	社会保障缴费	19.44	19.44
50103	住房公积金	10.20	10.20
502	机关商品和服务支出	12.62	12.62
50201	办公经费	10.52	10.52
50202	会议费	0.30	0.30
50205	委托业务费	0.30	0.30
50206	公务接待费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	9.31	9.31
50901	社会福利和救助	1.43	1.43
50905	离退休费	7.88	7.88

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	116.58	116.58
30101	基本工资	39.33	39.33
30102	津贴补贴	42.40	42.40
30107	绩效工资	5.21	5.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24
30113	住房公积金	10.20	10.20
302	商品和服务支出	12.62	12.62
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	0.20	0.20
30203	咨询费	0.30	0.30
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.20	0.20
30215	会议费	0.30	0.30

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.74	1.74
30239	其他交通费用	5.88	5.88
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	9.31	9.31
30302	退休费	7.88	7.88
30305	生活补助	1.43	1.43

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	15	15	0	0	0	0	0	0	
20608 科技交流与合作	双招双引与科技合作交流促进经费	高青县科学技术局	15	15	0	0	0	0	0	0	

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计													

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

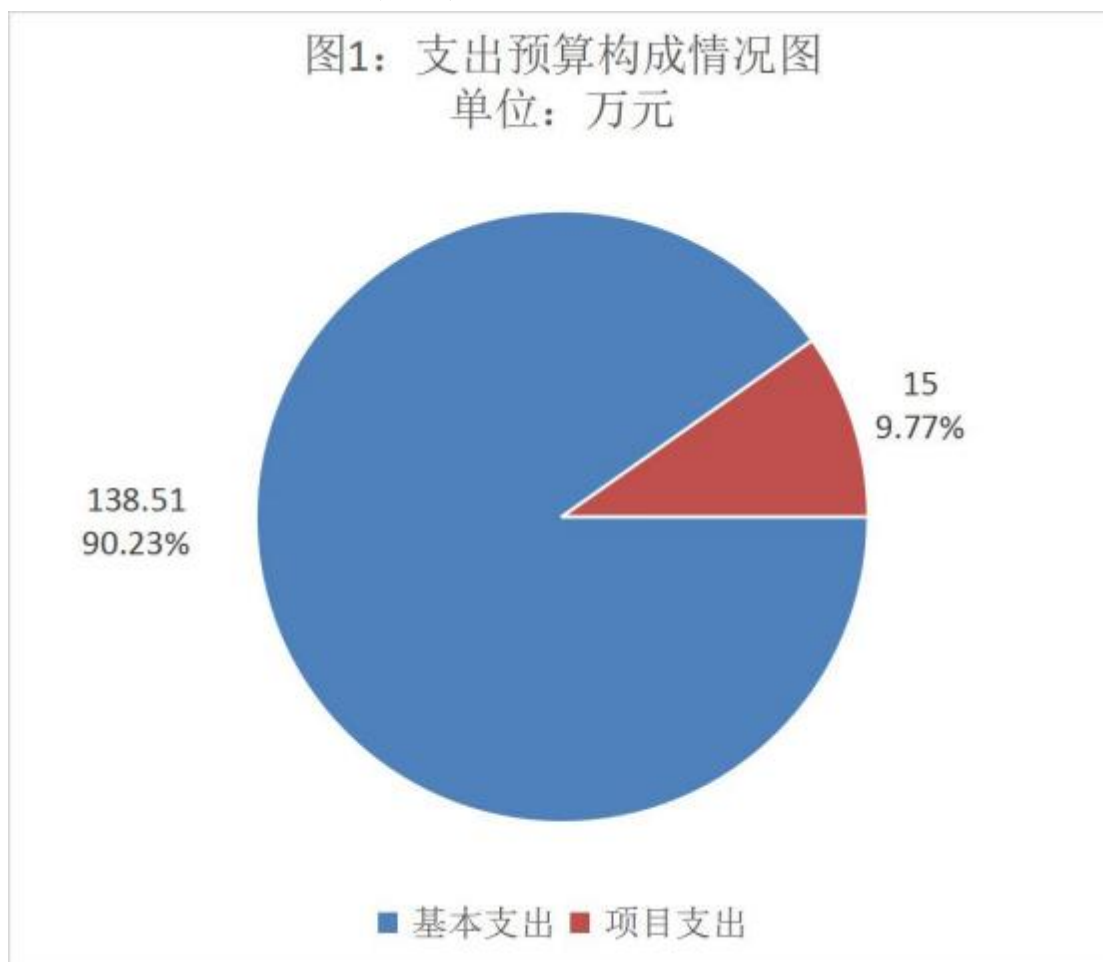
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高青县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。

2021 年收入预算为 153.51 万元，其中：财政拨款 153.51 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

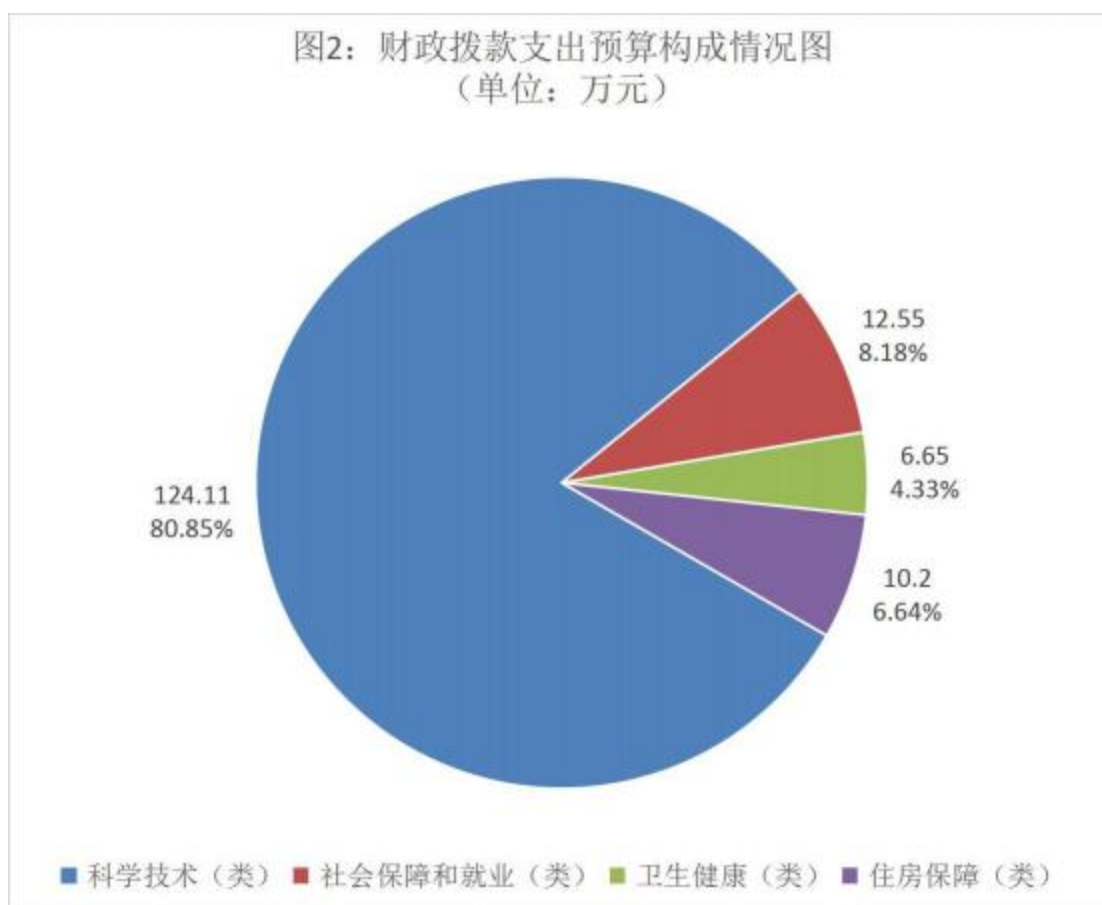
2021 年支出预算为 153.51 万元，其中：基本支出 138.51 万元，占 90.23%，项目支出 15 万元，占 9.77%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为153.51万元，其中：一般公共预算153.51万元，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%。

2021年财政拨款支出预算为153.51万元，其中：科学技术（类）支出124.11万元，占80.85%，社会保障和就业（类）支出12.55万元，占8.18%，卫生健康（类）支出6.65万元，占4.33%，住房保障（类）支出10.2万元，占6.64%。

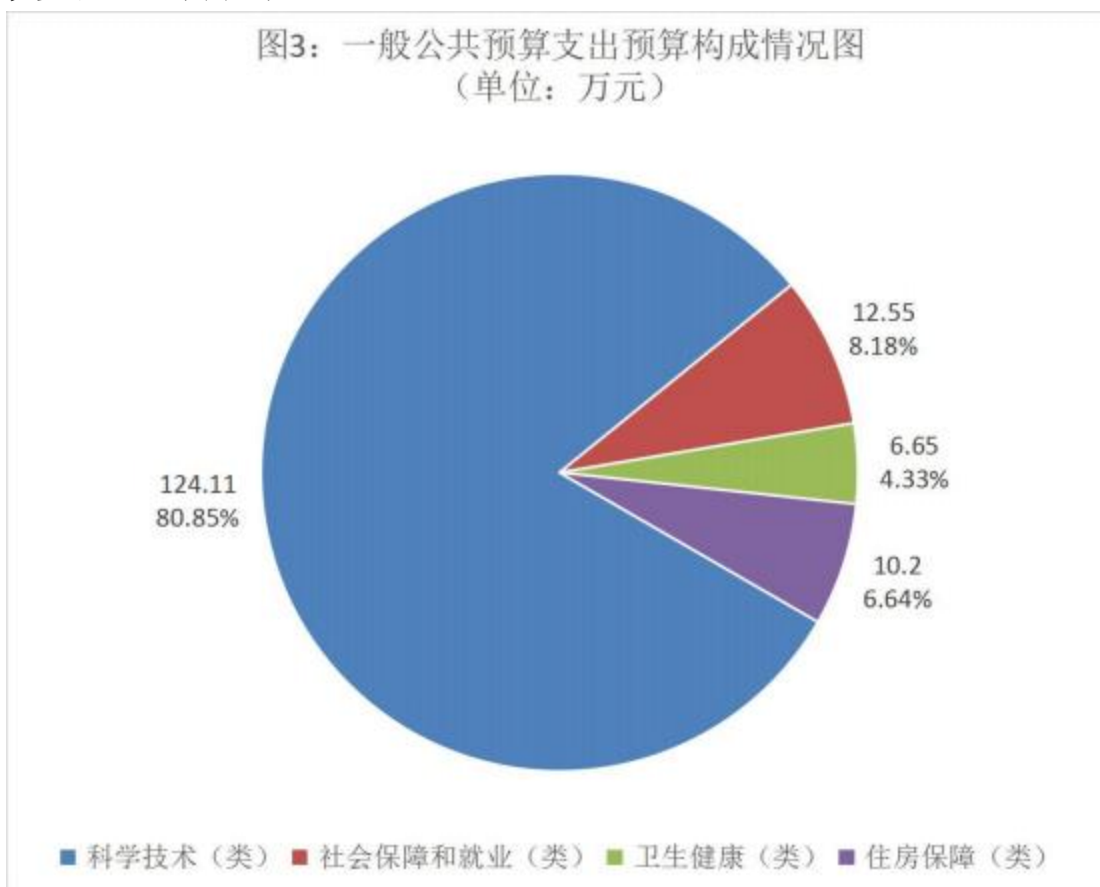


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款153.51万元，比上年增

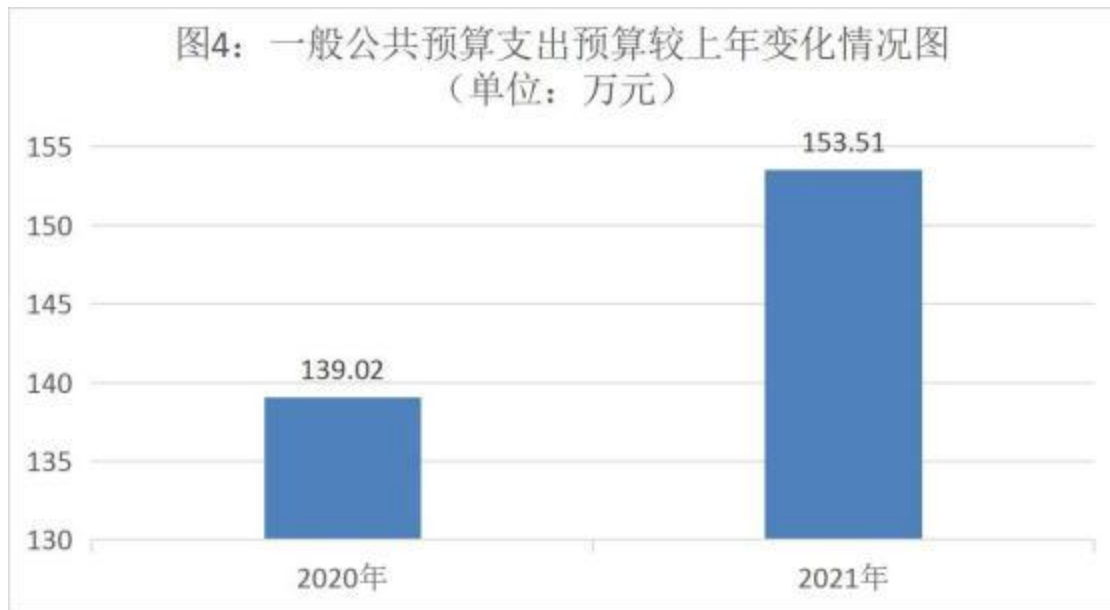
长 10.42%，主要是人员工资增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 153.51 万元，比上年增长 10.42%，其中：科学技术（类）支出 124.11 万元，占 80.85%，社会保障和就业（类）支出 12.55 万元，占 8.18%，卫生健康（类）支出 6.65 万元，占 4.33%，住房保障（类）支出 10.2 万元，占 6.64%。



具体情况如下：

1、科学技术（类）科学技术管理服务（款）行政运行（项）支出 109.11 万元，比上年增加 12.62%，主要是与去年相比，工作人员增加 1 人，工资增加，遗属补助水平提高；科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）支出 15 万元，与上年持平。



2、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（项）支出 12.55 万元，比上年增加 8.38%，主要是人员工资增加，缴费基数提高，保险支出相应增加。

3、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 5.49 万元，比上年增长 8.28%，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 1.16 万元，比上年增长 7.41%，主要是人员工资增加，缴费基数提高，保险支出相应增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 10.20 万元，比上年增长 8.40%，主要是总体工资水平提高，缴费基数提高，住房公积金相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县科学技术局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

高青县科学技术局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 138.51 万元（其中一般公共预算安排 138.51 万元），其中：

人员经费 125.89 万元（其中一般公共预算安排 125.89 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、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、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、生活补助。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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 12.62 万元（其中一般公共预算安排 12.62 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、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 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，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费与 2020 年基本持平的主要原因是本着勤俭节约的原则，杜绝不必要开支。公务用车购置费与 2020 年基本持平的主要原因是高青县科学技术局无公务用车。公务用车运行维护费与 2020 年基本持平的主要原因是高青县科学技术局无公务用车。公务接待费与 2020 年基本持平的主要原因是本着勤俭节约的原则，杜绝不必要开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年高青县科学技术局机关 1 家行政单位及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 12.62 万元，较 2020 年预算增加 2.52 万元，增长 25.45%。主要原因是：人均公用经费水平提高，编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，高青县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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

高青县科学技术局2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款15万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县科学技术局

项目名称	双招双引与科技合作交流促进经费			
主管部门	高青县科学技术局	预算执行单位	高青县科学技术局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
开展科技交流活动 5 次，外出参加活动20 人次，对接高校、科研院所 5 家，对接专家 50 人，引进高层次人才 3 人，服务企业满意度达 90%以上。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	招商及科技合作交流活动	组织招商及科技合作交流活动次数	≥5 次
		差旅人数	差旅人数	≥20 人次
		专家及客商接待批次	专家及客商接待情况	≥5 批次
		对接专家	对接专家人数	≥50 人
		高等院校、科研院所数量	对接高等院校、科研院所数量	≥5 家
		引进高层次人才	引进高层次人才，创造经济效益	3 人
	质量指标	工作质量达标情况	工作完成情况	优
	时效指标	工作完成及时性	相关工作完成是否按计划完成	及时
	成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	人才招引	全县人才招引力度	提高
	可持续影响指标	全社会研发投入	全社会研发投入占 GDP 比重	提高
满意度指标	具体指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%

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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、科学技术（类）科学技术管理服务（款）行政运

行（项）：指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展科技合作与交流、培育、引进高层次人才、建设科技创新平台等工作的项目支出。

十六、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（项）：指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳职工基本养老保险的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳职工医疗保险的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助支出。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指县级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳职工住房公积金的支出。