

2023 年莒南县科学技术局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、主要职责

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型县建设、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。提出全县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，推进全县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）负责制定县级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。组织申报和实施重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家、省、市和县重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目的资金协调、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。

（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。组织实施全县科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全县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、参与配合国际、国家、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）组织拟订全县高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、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工作。会同有关部门制定推进科技金融发展的政策措施。参与管理全县高新技术风险投资。指导全县创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，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，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、农业科技园区、可持续发展试验区和先进示范区等争创建设。

（十）负责全县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。指导对外科技合作与科技人才交流工作。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，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）综合管理全县引进国（境）外智力工作。拟订全县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。拟订全县引进国外智力规划和政策，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）外人员来我县工作政策，负责拟订国（境）外专家来我县定居政策。

（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。

（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。承担县科学技术奖励委员会的日常工作。负责“国家友谊奖”、“齐鲁友谊奖”、“沂蒙友谊奖”的推荐工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全县科技宣传、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）承办县委、县政府交办的其他事项。

（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、市委市政府和县委县政府深化“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，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与人力资源和社会保障局的职责分工。

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服务系统”，继续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服务系统”中统一办理工作许可，工作许可初步审核由县科技局（挂县外专局牌子）会同县人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置情况

莒南县科学技术局本级单位预算为莒南县科学技术局本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	1,008.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,008.02	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	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	899.70
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	66.43
		九、卫生健康支出	21.09
		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	20.80
		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	1,008.02	本年支出合计	1,008.02
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	1,008.02	支出总计	1,008.02

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				1,008.02	1,008.02	1,008.02										
206			科学技术支出	899.70	899.70	899.70										
206	01		科学技术管理事务	219.70	219.70	219.70										
206	01	01	行政运行	219.70	219.70	219.70										
206	04		技术与研究开发	630.00	630.00	630.00										
206	04	99	其他技术与研究开发支出	630.00	630.00	630.00										
206	99		其他科学技术支出	50.00	50.00	50.00										
206	99	99	其他科学技术支出	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	66.43	66.43	66.43										
208	05		行政事业单位养老支出	66.43	66.43	66.43										
208	05	01	行政单位离退休	40.51	40.51	40.51										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	25.92										
210			卫生健康支出	21.09	21.09	21.09										
210	11		行政事业单位医疗	21.09	21.09	21.09										
210	11	01	行政单位医疗	21.09	21.09	21.09										
221			住房保障支出	20.80	20.80	20.80										
221	02		住房改革支出	20.80	20.80	20.80										
221	02	01	住房公积金	20.80	20.80	20.80										

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				1,008.02	327.22	680.80				
206			科学技术支出	899.70	218.90	680.80				
206	01		科学技术管理事务	219.70	218.90	0.80				
206	01	01	行政运行	219.70	218.90	0.80				
206	04		技术与研究开发	630.00		630.00				
206	04	99	其他技术与研究开发支出	630.00		630.00				
206	99		其他科学技术支出	50.00		50.00				
206	99	99	其他科学技术支出	50.00		50.00				
208			社会保障和就业支出	66.43	66.43					
208	05		行政事业单位养老支出	66.43	66.43					
208	05	01	行政单位离退休	40.51	40.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92					
210			卫生健康支出	21.09	21.09					
210	11		行政事业单位医疗	21.09	21.09					
210	11	01	行政单位医疗	21.09	21.09					
221			住房保障支出	20.80	20.80					
221	02		住房改革支出	20.80	20.80					

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								
221	02	01	住房公积金	20.80	20.80					

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	1,008.02	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				
		六、科学技术支出	899.70	899.70		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	66.43	66.43		
		九、卫生健康支出	21.09	21.09		
		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	20.80	20.80		

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、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	1,008.02	本年支出合计	1,008.02	1,008.02		
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	1,008.02	支 出 总 计	1,008.02	1,008.02		

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				1,008.02	327.22	303.10	24.12	680.80
206			科学技术支出	899.70	218.90	194.78	24.12	680.80
206	01		科学技术管理事务	219.70	218.90	194.78	24.12	0.80
206	01	01	行政运行	219.70	218.90	194.78	24.12	0.80
206	04		技术与研究开发	630.00				630.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	630.00				630.00
206	99		其他科学技术支出	50.00				50.00
206	99	99	其他科学技术支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	66.43	66.43	66.43		
208	05		行政事业单位养老支出	66.43	66.43	66.43		
208	05	01	行政单位离退休	40.51	40.51	40.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	25.92		
210			卫生健康支出	21.09	21.09	21.09		
210	11		行政事业单位医疗	21.09	21.09	21.09		
210	11	01	行政单位医疗	21.09	21.09	21.09		
221			住房保障支出	20.80	20.80	20.80		
221	02		住房改革支出	20.80	20.80	20.80		
221	02	01	住房公积金	20.80	20.80	20.80		

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						327. 22	303. 10	24. 12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	251. 08	251. 08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75. 35	75. 35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112. 06	112. 06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6. 28	6. 28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25. 92	25. 92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9. 73	9. 73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 94	0. 94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20. 80	20. 80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24. 12		24. 12
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0. 80		0. 80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 80		0. 80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3. 16		3. 16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2. 50		2. 50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10. 41		10. 41
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6. 45		6. 45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52. 02	52. 02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40. 51	40. 51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11. 36	11. 36	
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. 15	0. 15	

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	
3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80	3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80

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安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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				
合计														
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	251.08	251.08	251.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.35	75.35	75.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.06	112.06	112.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.28	6.28	6.28						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.92	25.92	25.92						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.73	9.73	9.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.80	20.80	20.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.12	24.12	24.12						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.16	3.16	3.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.41	10.41	10.41						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	6.45	6.45	6.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52.02	52.02	52.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.51	40.51	40.51						

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
			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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.36	11.36	11.36						
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	0.15	0.15	0.15						

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	国有资本 经营预算				
合 计		680.80	680.80	680.80						
办公经费	其他运转类	0.80	0.80	0.80						
科技创新发展资金	特定目标类	630.00	630.00	630.00						
其他（科技特派员工程、外专经费、科技三下乡、科技宣传周、县科技大会等）	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

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				
合 计				2.00	2.00	2.00						
206			科学技术支出	2.00	2.00	2.00						
206	99		其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00						
206	99	99	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00						

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,008.02 万元，其中一般公共预算收入 1,008.02 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,008.02 万元，其中基本支出 327.22 万元，项目支出 680.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,008.02 万元，较上年预算减少 15.58 万元，其中：

1. 收入预算减少 15.58 万元，其中一般公共预算收入减少 15.58 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. 支出预算减少 15.58 万元，其中基本支出增加 45.25 万元；项目支出减少 60.83 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. 收支预算减少的主要原因，一是落实“过紧日子”的要求，压减科技专项支出 40 万元；二是日常工资变动，如公务员晋级晋档、事业人员晋升薪级、社会保险基数增长等。

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 3.3 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 2.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 2.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.8 万元，与上年持平。

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 年本单位机关运行经费安排 24.12 万元。较 2022 年预算减少 0.29 万元，下降 1.19%。主要原因是：一是人员职务晋升导致公车补贴增加；二是工会经费增加；三是 0.8 万元公用经费在其他运转类里体现导致较去年减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算

2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 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）。

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

莒南县科学技术局本级 2023 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 680.8 万元，其中财政拨款 680.8 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		科技创新发展资金		
主管部门		莒南县科学技术局	实施单位	莒南县科学技术局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	630	
		其中:财政拨款	630	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	企业创新发展财政奖补资金目标:全县高新技术企业达100家以上,2023年培育入库企业30家以上,2023年度实现技术合同成交额5亿元,技术交易额3000万元。科技创新专项计划目标:支持项目数10家以上,促进企业投入科技资金2000万元以上,提高全县科技创新总体水平。莒南县优秀科技创新人才基金目标:支持人才数10人以上,对提高全县科技创新总体水平。产学研协同创新基金目标:支持项目数2项以上,促进企业投入科技资金600万元以上,提高全县科技创新总体水平。			
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	企业创新发展财政奖补资金金 额	≤598万元
			科技创新专项计划总额	≤600万元
			莒南县优秀科技创新人才基金 总额	≤20万元
			产学研协同创新基金总额	≤200万元
	产出指标	数量指标	培育高企数量	≥30家
			高企数量认定通过数量	≥30家
			技术交易额	≥3000万元
			支持人才数	10人
			支持项目数	≥12项
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	提升产值	≥2000万元
		社会效益 指标	人才创造科研成果数量	≥5个
			带动企业研发投入	≥2000万元
			带动企业开展科技创新	显著有效
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人才满意度	≥90%
			受补助企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公经费		
主管部门		莒南县科学技术局	实施单位	莒南县科学技术局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.8	
		其中：财政拨款	0.8	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	保障机关正常运转。			
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	办公经费支出总额	≤0.8万元
	产出指标	数量指标	支付在职人员经费人数	≥17人
		质量指标	办公经费支付准确率	100%
		时效指标	办公经费支付及时性	100%
	效益指标	经济效益 指标	带动合作单位收入	明显带动
		社会效益 指标	局机关各项工作保障率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			其他（科技特派员工程、外专经费、科技三下乡、科技宣传周、县科技大会等）		
主管部门			莒南县科学技术局	实施单位	莒南县科学技术局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体绩效目标	全力实施新旧动能转换战略，大力普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素养，提高公众理性认知水平，提高公众科学素质，在全县营造人人理解创新、支持创新、参与创新的良好社会氛围，突出科技创新在推动全县新旧动能转换和扶贫工作中的引导作用，使科技创新更好地惠及民生，支撑全县经济社会发展，推动全面建成小康社会，助力乡村振兴。				
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	开展科技活动等业务成本	≤50万元	
	产出指标	数量指标	开展科技宣传、培训等活动次数	≥8次	
			发放宣传资料	≥30000份	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
			各项活动完成及时率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	科技工作受益人数增长率	≥90%	
			科技知识普及率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、人员等服务对象满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

莒南县科学技术局本级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，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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县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。