

2022年昌乐县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、财政拨款收支预算总表
- 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

昌乐县科学技术局是县政府主管科技工作的职能部门，主要职责是：

（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。提出全县科技体制改革的意见建议，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。负责重点实验室、工程技术研究中心等各类科技创新平台申报。组织协调国家、省、市、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意见建议，提出科研条件保障的规划和意见建议，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。组织实施国际、国家、省、市、县科技创新工程项目。

（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。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服务工作。参与管理全县高新技术风险投资。指导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，监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，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，指导农业科技园区建设、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（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。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、年度计划并监督实施，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，编报引进国外智力专项经费预算并负责监督实施。负责落实国（境）外人员来我县工作政策、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，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范性文件。

（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。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展规范性文件。负责科技宣传、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）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化推进简政放权，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，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，减少科技计划项目分散、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。

（十八）有关职责分工

1. 与县人力资源和社会保障局的职责分工。县人力资源和社会保障局会同县科技局（县外专局）实施外国人来我县工作政策，其中A类人员的政策由县科技局（县外专局）会同县人力资源和社会保障局实施，B类和C类人员的政策由县人力资源和社会保障局会同县科技局（县外专局）实施。

2.关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件。县科技局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、部门预算单位构成

昌乐县科学技术局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县科学技术局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县科学技术局机关
- 2、昌乐县科技合作中心

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	648.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	648.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	584.68
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	23.03
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	13.81
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	648.46	本年支出合计	648.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	648.46	支出总计	648.46

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	上级助 补收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政款 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								其中 ：财 政款 结转	
			合计	648.46	648.46	648.46											
206			科学技术支出	584.68	584.68	584.68											
206	01		科学技术管理事务	155.37	155.37	155.37											
206	01	01	行政运行	130.37	130.37	130.37											
206	01	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00											
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	5.00											
206	04		技术与开发	85.00	85.00	85.00											
206	04	99	其他技术与开发支出	85.00	85.00	85.00											
206	05		科技条件与服务	59.31	59.31	59.31											
206	05	01	机构运行	59.31	59.31	59.31											
206	99		其他科学技术支出	285.00	285.00	285.00											
206	99	99	其他科学技术支出	285.00	285.00	285.00											
208			社会保障和就业支出	23.03	23.03	23.03											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.26	0.26											
208	01	13	政府特殊津贴	0.26	0.26	0.26											
208	05		行政事业单位养老支出	22.76	22.76	22.76											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	22.76											
210			卫生健康支出	13.81	13.81	13.81											
210	11		行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81											
210	11	01	行政单位医疗	9.10	9.10	9.10											
210	11	02	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72											
221			住房保障支出	26.94	26.94	26.94											

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 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
221	02		住房改革 支出	26.94	26.94	26.94											
221	02	01	住房公积 金	19.45	19.45	19.45											
221	02	03	购房补贴	7.49	7.49	7.49											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	648.46	253.46	395.00			
206			科学技术支出	584.68	189.68	395.00			
206	01		科学技术管理事务	155.37	130.37	25.00			
206	01	01	行政运行	130.37	130.37				
206	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00			
206	04		技术与研究开发	85.00		85.00			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	85.00		85.00			
206	05		科技条件与服务	59.31	59.31				
206	05	01	机构运行	59.31	59.31				
206	99		其他科学技术支出	285.00		285.00			
206	99	99	其他科学技术支出	285.00		285.00			
208			社会保障和就业支出	23.03	23.03				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.26				
208	01	13	政府特殊津贴	0.26	0.26				
208	05		行政事业单位养老支出	22.76	22.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76				
210			卫生健康支出	13.81	13.81				
210	11		行政事业单位医疗	13.81	13.81				
210	11	01	行政单位医疗	9.10	9.10				
210	11	02	事业单位医疗	4.72	4.72				
221			住房保障支出	26.94	26.94				
221	02		住房改革支出	26.94	26.94				
221	02	01	住房公积金	19.45	19.45				
221	02	03	购房补贴	7.49	7.49				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	648.46	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	584.68	584.68		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	23.03	23.03		
		八、卫生健康支出	13.81	13.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	26.94	26.94		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	648.46	本年支出合计	648.46	648.46		
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	648.46	支出总计	648.46	648.46		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				648.46	253.46	232.79	20.68	395.00
206			科学技术支出	584.68	189.68	169.00	20.68	395.00
206	01		科学技术管理事务	155.37	130.37	111.82	18.55	25.00
206	01	01	行政运行	130.37	130.37	111.82	18.55	
206	01	02	一般行政管理事务	20.00				20.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5.00				5.00
206	04		技术与研究开发	85.00				85.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	85.00				85.00
206	05		科技条件与服务	59.31	59.31	57.18	2.12	
206	05	01	机构运行	59.31	59.31	57.18	2.12	
206	99		其他科学技术支出	285.00				285.00
206	99	99	其他科学技术支出	285.00				285.00
208			社会保障和就业支出	23.03	23.03	23.03		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.26	0.26		
208	01	13	政府特殊津贴	0.26	0.26	0.26		
208	05		行政事业单位养老支出	22.76	22.76	22.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	22.76		
210			卫生健康支出	13.81	13.81	13.81		
210	11		行政事业单位医疗	13.81	13.81	13.81		
210	11	01	行政单位医疗	9.10	9.10	9.10		
210	11	02	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72		
221			住房保障支出	26.94	26.94	26.94		
221	02		住房改革支出	26.94	26.94	26.94		
221	02	01	住房公积金	19.45	19.45	19.45		
221	02	03	购房补贴	7.49	7.49	7.49		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						253.46	232.79	20.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	149.06	149.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.20	50.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.25	57.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.18	4.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.02	15.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.87	12.87	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.26	0.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	76.23	76.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.24	24.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.68	8.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.16	24.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.51	3.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.06		12.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.34		1.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.34		8.34
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.12		2.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.98	7.49	6.50
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.49	7.49	
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	6.50		6.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
1.88	0.00	1.60	0.00	1.60	0.28	1.88		1.60		1.60	0.28

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：昌乐县科学技术局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：昌乐县科学技术局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：昌乐县科学技术局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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	12.55	12.55	12.55							
206			科学技术支出	12.55	12.55	12.55							
206	01		科学技术管理事务	12.55	12.55	12.55							
206	01	01	行政运行	1.10	1.10	1.10							
206	01	02	一般行政管理事务	10.65	10.65	10.65							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	0.80	0.80	0.80							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	253.46	253.46	253.46						
301		工资福利支出	225.30	225.30	225.30						
301	01	基本工资	74.44	74.44	74.44						
301	02	津贴补贴	65.93	65.93	65.93						
301	03	奖金	4.18	4.18	4.18						
301	07	绩效工资	24.16	24.16	24.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	22.76	22.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	10.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	3.56						
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28						
301	13	住房公积金	19.45	19.45	19.45						
301	99	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.26						
302		商品和服务支出	14.18	14.18	14.18						
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	0.28	0.28	0.28						
302	28	工会经费	2.02	2.02	2.02						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	9.78	9.78	9.78						
303		对个人和家庭的补助	13.98	13.98	13.98						
303	02	退休费	7.49	7.49	7.49						
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.50	6.50	6.50						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		395.00	395.00	395.00							
科技工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
产学研合作专项经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
县科技计划项目经费	特定目标类	285.00	285.00	285.00							
科技计划项目资金	特定目标类	85.00	85.00	85.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，昌乐县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，昌乐县科学技术局2022年收支总预算均为648.46万元。

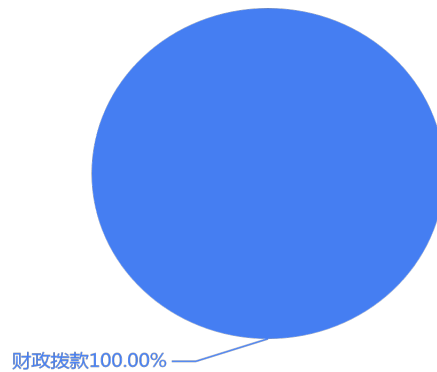
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

昌乐县科学技术局2022年收入预算为648.46万元，其中：财政拨款648.46万元，占100.00%。

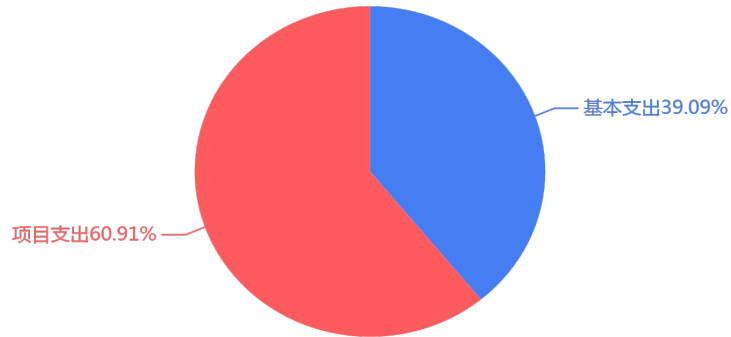
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县科学技术局2022年支出预算为648.46万元，其中：基本支出253.46万元，占39.09%，项目支出395.00万元，占60.91%。

支出预算



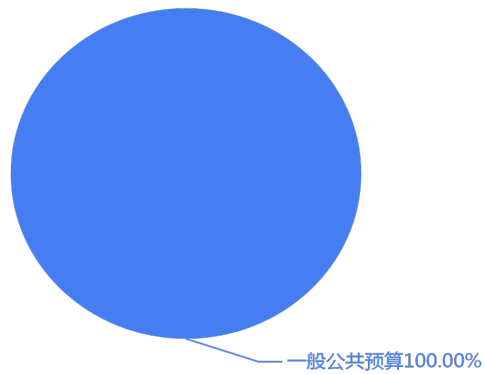
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县科学技术局2022年财政拨款收支总预算为648.46万元

。

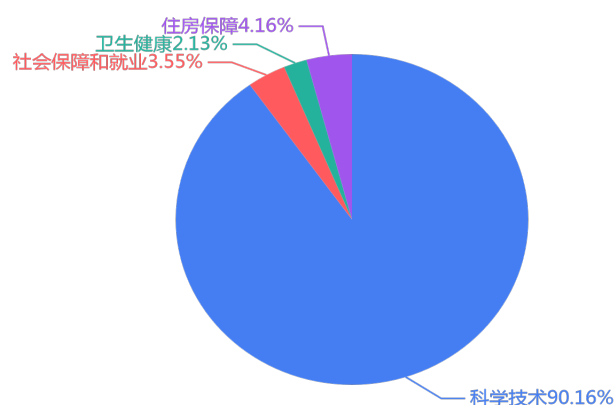
收入包括：一般公共预算648.46万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：科学技术（类）支出584.68万元，占90.16%；社会保障和就业（类）支出23.03万元，占3.55%；卫生健康（类）支出13.81万元，占2.13%；住房保障（类）支出26.94万元，占4.16%。

财政拨款支出

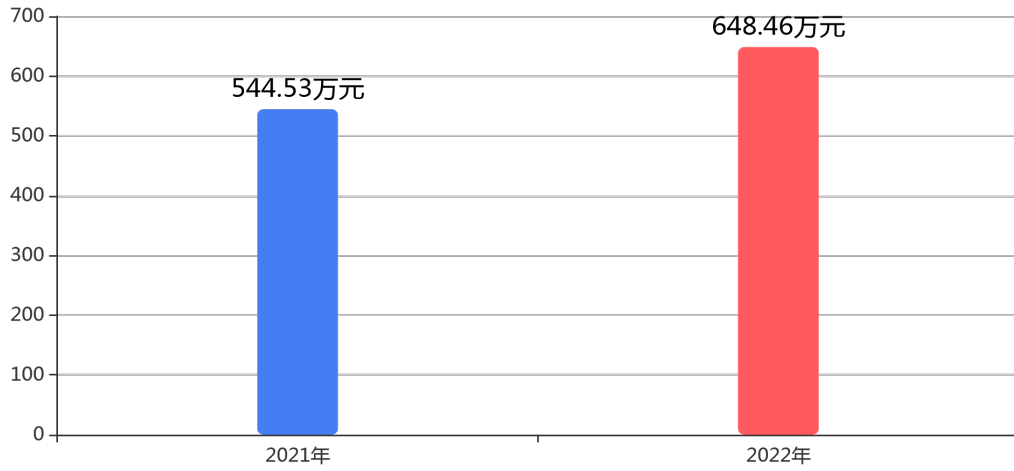


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县科学技术局2022年一般公共预算拨款648.46万元，比上年增加103.93万元，增长19.09%，主要原因是工资福利支出及项目支出增加。

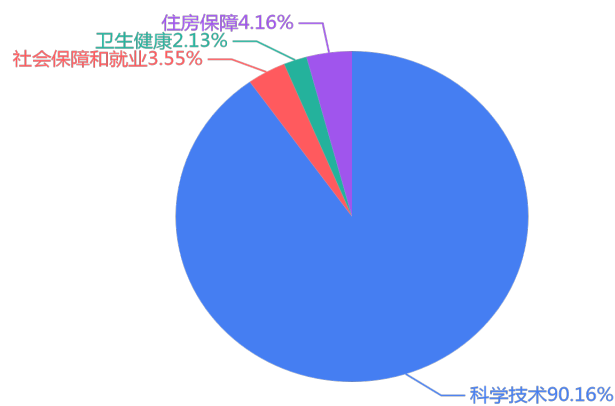
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县科学技术局2022年一般公共预算支出为648.46万元，其中：科学技术（类）支出584.68万元，占90.16%；社会保障和就业（类）支出23.03万元，占3.55%；卫生健康（类）支出13.81万元，占2.13%；住房保障（类）支出26.94万元，占4.16%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出130.37万元，比上年减少41.59万元，下降24.19%，主要原因是局机关人员保险、公积金等2021年列支本科目，为规范科目使用，2022年未列支本科目，导致本科目支出减少。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.00万元，与上年持平。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出5.00万元，与上年持平。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出85.00万元，比上年增加85.00万元，主要原因是该项支出为今年新增。

5. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出59.31万元，比上年减少3.26万元，下降5.21%，主要原因是事业人员保险、公积金等2021年列支本科目，为规范科目使用，2022年未列支本科目，导致本科目支出减少。

6. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出285.00万元，比上年增加285.00万元，主要原因是调整了科目，该项支出2021年未在本科目列支。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）支出0.26万元，比上年增加0.26万元，主要原因是为规范科目使用，省劳模津贴2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加0.26万元。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出22.76万元，比上年增加22.76万元，主要原因是为规范科目使用，局机关及所属事业单位社会保险2021年度列入行政运行和机构运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加22.76万元。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.10万元，比上年增加9.10万元，主要原因是为规范科目使用，局机关医疗保险2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加9.10万元。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.72万元，比上年增加4.72万元，主要原因是为规范科目使用，局所属事业单位医疗保险2021年度列入机构运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加4.72万元。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出19.45万元，比上年增加19.45万元，主要原因是为规范科目使用，局机关及所属事业单位住房公积金2021年度列入行政运行和机构运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加19.45万元。

12. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出7.49万元，比上年增加7.49万元，主要原因是退休人员住房补贴之前由社保机构发放，2022年改为退休关系所在单位发放，导致本科目增加7.49万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县科学技术局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出253.46万元。主要用于：

1. 人员经费232.79万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费20.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县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1.88万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平。公务接待费0.28万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县科学技术局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

昌乐县科学技术局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县科学技术局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年昌乐县科学技术局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为18.55万元。较2021年预算增加4.43万元，增长31.37%。主要原因是：2021年、2022年统计口径不一致。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算12.55万元，其中：财政拨款安排12.55万元。其中：政府采购货物预算1.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县科学技术局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县科学技术局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金395.00万元，其中财政拨款395.00万元。拟对县科技计划项目经费、科技工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金305.00万元，其中财政拨款305.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县科技计划项目经费、科技工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	县科技计划项目经费			
主管部门	昌乐县科学技术局			
资金情况	金额：285.00 万元			
总体目标	通过对科技型企业进行资金扶持，帮助企业做大做强，实现收入与利税双增长；带动项目实施单位新增就业岗位，提高社会就业率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评选出县科技计划，补助上年度创新平台、招院引所、高企等项目个数	≥10 家
		质量指标	工作目标完成率	≥90.00%
		时效指标	工作目标完成及时率	≥90.00%
		成本指标	成本控制	≤285.00 万
	效益指标	经济效益指标	带动企业和产业提高产值、增加利税。	显著
		社会效益指标	拉动就业，带动人才培养。	显著
		生态效益指标	促进节能环保。	显著
		可持续影响指标	促进我县科技进步。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技工作经费			
主管部门	昌乐县科学技术局			
资金情况	金额：20.00 万元			
总体目标	维持科技工作正常开展，突出抓好高企培育、项目争取、双招双引、平台建设等重点工作，为推动经济社会发展提供有力科技支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高企申报、科技政策解读培训会	≥2 次
			企业需求调研	≥20 次
		质量指标	工作目标完成率	≥90.00%
		时效指标	工作目标完成及时率	≥90.00%
		成本指标	成本控制	≤20.00 万
	效益指标	社会效益指标	激发全社会科技创新活力，营造浓厚的科技创新氛围。	显著
		可持续影响指标	促进我县科技进步。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指组织科技计划项目、开展项目申报评审立项、监督检查、项目验收及绩效考评、科技规划成果运行和科技管理运行等支出。

二十、科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)：指产学研合作专项业务支出。

二十一、科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发(项)：指市科技计划项目支出。

二十二、科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：指局所属事业单位县科技合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：指县科技计划项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)政府特殊津贴(项)：指省劳模津贴支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关缴纳的基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指局所属事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指用于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方面的支出。

二十九、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指退休人员住房补贴支出。