

2024年荣成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 2024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 2024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

1、贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。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。

2、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。

3、负责制定全市科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责组织实施各级重点实验室、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。组织协调国家和省重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

4、牵头建立统一的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，推进多元化科技投入体系建设。协调管理市财政科技计划并监督实施。

5、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。

6、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。组织协调国际、国家和省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。

7、组织拟订全市高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发

展和海洋发展的规划、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申报、推荐、管理、服务工作。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。

8、组织参加省、威海市技术转移体系建设，牵头全市技术转移体系建设，拟定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。推进科技服务业、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。

9、统筹区域科技创新体系建设，报导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推进科技园区建设，指导高新技术产业园区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

10、负责全市有关科技外事金和科技培训工作。拟定科技对外交往与床戏能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外合作和科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市出国（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）培训工作。

11、综合管理全市引进国（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，建议外国顶尖科学家、团队吸引积聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市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）外人员来荣工作政策，负责拟定国（境）外专家来荣定居政策。

12、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作。建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创

新人才队伍建设。负责国家、省和威海市重点创新人才工程的推荐申报工作。承担校地合作优秀人才的培养和管理工作。拟定科学普及和科学传播规划、政策。负责科技人才成果转化、科技人才科技研发平台建设等工作。

13、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。

14、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、科技应急管理以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

15、负责本行业、本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参加相关产业发展规划编制和政策制定、组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关车业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

16、负责将安全生产科技进步纳入科技发展规划和财政科技计划并组织实施。组织、指导安全生产重大科技攻关、基础研究和应用研究，对安全生产领域重大科技研究成果进行奖励。

17、负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国家化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、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和决策部署，认真落实“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，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

荣成市科学技术局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市科学技术局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市科学技术局
2. 荣成市技术转移服务中心
3. 荣成市科技创新发展中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 荣成市科学技术局

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	1,321.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,321.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	1,188.76
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	64.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.93
		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	40.79
		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	1,321.93	本年支出合计	1,321.93
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	1,321.93	支出总计	1,321.93

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市科学技术局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	1,321.93	1,321.93	1,321.93									
206			科学技术支出	1,188.76	1,188.76	1,188.76									
	01		科学技术管理事务	144.09	144.09	144.09									
		01	行政运行	144.09	144.09	144.09									
		04	技术与开发	226.22	226.22	226.22									
		04	科技成果转化与扩散	146.00	146.00	146.00									
		99	其他技术与开发支出	80.22	80.22	80.22									
	05		科技条件与服务	134.67	134.67	134.67									
		01	机构运行	40.00	40.00	40.00									
		02	技术创新服务体系	94.67	94.67	94.67									
		08	科技交流与合作	10.00	10.00	10.00									
		99	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00	10.00									
	99		其他科学技术支出	673.78	673.78	673.78									
		01	科技奖励	654.00	654.00	654.00									
		99	其他科学技术支出	19.78	19.78	19.78									
208			社会保障和就业支出	64.45	64.45	64.45									

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市科学技术局

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 (不含教育 收费)	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								
	05		行政事业单位养老支出	62.16	62.16	62.16									
		01	行政单位离退休	15.00	15.00	15.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.16	47.16	47.16									
	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29									
		99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29									
210			卫生健康支出	27.93	27.93	27.93									
	11		行政事业单位医疗	27.93	27.93	27.93									
		01	行政单位医疗	8.77	8.77	8.77									
		02	事业单位医疗	19.16	19.16	19.16									
221			住房保障支出	40.79	40.79	40.79									
	02		住房改革支出	40.79	40.79	40.79									
		01	住房公积金	40.79	40.79	40.79									

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,321.93	517.93	804.00	
206			科学技术支出	1,188.76	384.76	804.00	
	01		科学技术管理事务	144.09	144.09		
		01	行政运行	144.09	144.09		
	04		技术与研究开发	226.22	146.00	80.22	
		04	科技成果转化与扩散	146.00	146.00		
		99	其他技术与研究开发支出	80.22		80.22	
	05		科技条件与服务	134.67	94.67	40.00	
		01	机构运行	40.00		40.00	
		02	技术创新服务体系	94.67	94.67		
	08		科技交流与合作	10.00		10.00	
		99	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00	
	99		其他科学技术支出	673.78		673.78	
		01	科技奖励	654.00		654.00	
		99	其他科学技术支出	19.78		19.78	
208			社会保障和就业支出	64.45	64.45		
	05		行政事业单位养老支出	62.16	62.16		
		01	行政单位离退休	15.00	15.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16		
	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市科学技术局

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	1,321.93	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	1,188.76	1,188.76		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	64.45	64.45		
		八、卫生健康支出	27.93	27.93		
		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	40.79	40.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 荣成市科学技术局

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
		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	1,321.93	本 年 支 出 合 计	1,321.93	1,321.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,321.93	支 出 总 计	1,321.93	1,321.93		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市科学技术局

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	1,321.93	517.93	486.60	31.33	804.00
206			科学技术支出	1,188.76	384.76	353.43	31.33	804.00
	01		科学技术管理事务	144.09	144.09	132.44	11.65	
		01	行政运行	144.09	144.09	132.44	11.65	
	04		技术与研究开发	226.22	146.00	133.76	12.24	80.22
		04	科技成果转化与扩散	146.00	146.00	133.76	12.24	
		99	其他技术与研究开发支出	80.22				80.22
	05		科技条件与服务	134.67	94.67	87.23	7.44	40.00
		01	机构运行	40.00				40.00
		02	技术创新服务体系	94.67	94.67	87.23	7.44	
	08		科技交流与合作	10.00				10.00
		99	其他科技交流与合作支出	10.00				10.00
	99		其他科学技术支出	673.78				673.78
		01	科技奖励	654.00				654.00
		99	其他科学技术支出	19.78				19.78
208			社会保障和就业支出	64.45	64.45	64.45		
	05		行政事业单位养老支出	62.16	62.16	62.16		
		01	行政单位离退休	15.00	15.00	15.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	47.16		
	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市科学技术局

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	
		99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
210			卫生健康支出	27.93	27.93	27.93		
	11		行政事业单位医疗	27.93	27.93	27.93		
		01	行政单位医疗	8.77	8.77	8.77		
		02	事业单位医疗	19.16	19.16	19.16		
221			住房保障支出	40.79	40.79	40.79		
	02		住房改革支出	40.79	40.79	40.79		
		01	住房公积金	40.79	40.79	40.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：荣成市科学技术局

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				517.93	486.60	31.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	166.88	166.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.29	44.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.05	50.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.70	3.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.74	27.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.11	17.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.77	8.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.87	14.87	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	296.62	296.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.52	72.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.62	113.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.05	30.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.40	15.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.73	6.66	11.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.86		4.86

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市科学技术局

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	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.91		1.91
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77		2.77
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.66	6.66	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.34	1.44	18.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.66		4.66
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.94		4.94
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.76	1.44	0.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.48		5.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.36	15.00	1.36
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.36		1.36

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市科学技术局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
1.70					1.70	1.20					1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市科学技术局

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：2024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

部门（单位）：荣成市科学技术局

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：2024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

部门(单位): 荣成市科学技术局

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				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		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				
		合计				517.93	517.93	517.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	166.88	166.88	166.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.29	44.29	44.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.05	50.05	50.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.70	3.70	3.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.74	27.74	27.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.11	17.11	17.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.77	8.77	8.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.87	14.87	14.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	296.62	296.62	296.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.52	72.52	72.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	27.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	6.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.62	113.62	113.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.05	30.05	30.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.40	15.40	15.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	3.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.94	1.94	1.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	25.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.73	17.73	17.73						

基本支出预算情况表

部门(单位): 荣成市科学技术局

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				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		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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.86	4.86	4.86						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.91	1.91	1.91						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.66	6.66	6.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.34	20.34	20.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.66	4.66	4.66						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.94	4.94	4.94						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.48	5.48	5.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.36	16.36	16.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	15.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	1.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市科学技术局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		804.00	804.00	804.00						
院所行暨高校院所专家荣成行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2019-2022年市级科技创新资金	特定目标类	654.00	654.00	654.00						
虚拟现实与数字内容创新产业基地共建	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
孵化器运营费资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市科学技术局

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	0.51	0.51	0.51					
206			科学技术支出	0.51	0.51	0.51					
	01		科学技术管理事务	0.41	0.41	0.41					
		01	行政运行	0.41	0.41	0.41					
	04		技术与开发	0.10	0.10	0.10					
		04	科技成果转化与扩散	0.10	0.10	0.10					

第三部分

2024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：2024年收入预算1,321.93万元，其中：一般公共预算收入1,321.93万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,321.93万元，其中：基本支出517.93万元，项目支出804.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,321.93万元，比上年减少658.47万元，其中：

1. 收入预算减少658.47万元，其中一般公共预算收入减少658.47万元。

2. 支出预算减少658.47万元，其中基本支出增加0.33万元，项目支出减少658.80万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年度扶持企业政策奖励资金项目金额较大，本年度没有此项目，项目支出较上年度减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.20万元，比上年减少0.50万元，下降29.41%。主要原因是严格执行预算法规定，强化预算约束，杜绝无预算、超预算支出问题，严控“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.20万元，比上年减少0.50万元，下降29.41%，主要原因是严格执行预算法规定，强化预算约束，杜绝无预算、超预算支出问题，严

控“三公”经费支出。

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。2024年本部门机关运行经费安排10.57万元，较2023年预算减少2.03万元。主要原因是：强化预算编制工作，做细做实每项支出预算，压减行政运行预算支出等。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.51万元，其中：政府采购货物预算0.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市科学技术局2024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804万元，其中财政拨款804万元。拟对院所行暨高校院所专家荣成行等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化院所行暨高校院所专家

荣成行、孵化器运营费资金、2019-2022年市级科技创新资金、虚拟现实与数字内容创新产业基地共建等项目支出2024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	院所行暨高校院所专家荣成行			
主管部门	荣成市科学技术局	实施单位		荣成市科学技术局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了更好地发挥院士专家的学术和科技优势,推动科技创新,促进人才培养,开展专题引才活动,邀请国内外高校、院所专家学者、行业领军企业参加,使我市企业在转型升级、科技创新等方面实现与国内顶尖科研院所进行面对面的交流。活动次数至少为2次以上,每半年开展一次,为企业引进专家4人以上,企业及院所专家满意度达到100%通过走访高校院所,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	院所行活动会议支出标准	≤5万元
			院所行活动差旅支出标准	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展院所行活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	提供服务达到标准	走访高校院所为省级以上
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年6月30日之前开展一次活动	2024年6月30日之前开展一次活动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业科研能力	提升企业科研能力
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2019-2022年市级科技创新资金			
主管部门	荣成市科学技术局	实施单位		荣成市科学技术局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	654.00		
	其中:财政拨款	654.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>以积极有效地科技创新扶持政策,提升科技型中小企业的创新能力,不断壮大我市科技型企业群体,调动企业科技创新与参与创新创业大赛的热情与积极性,有助于推动地区科技创新和创新创业的发展,通过打造合作开放的省级平台,集聚创新资源,为中小企业提供技术服务,促进我市经济结构调整和产业转型升级,助力我市经济高质量发展。对于获得科技型中小企业创新能力提升工程项目的企业给予配套的资金支持,企业数量至少为15家,企业满意度至少达到95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	省科学技术奖配套奖励	≤3万元
			市级科技创新券补助	≤110万元
			高新技术企业补助	≤183万元
			创新创业大赛配套奖励	≤10万元
			工程技术研究中心奖励	≤30万元
			四级服务类买方补助	≤40万元
			创新能力提升工程	≤178万元
			企业研究开发财政补助资金	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获批企业数量	≥15家
绩效指标	产出指标	质量指标	企业达到的标准	2022年创新能力提升工程项目获批立项
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金发放及时率	按进度及时拨付项目资金
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业科技创新能力	晋升中国创新创业大赛全国赛并获得优秀企业称号
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	虚拟现实与数字内容创新产业基地共建			
主管部门	荣成市科学技术局	实施单位		荣成市科学技术局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目的总支出为1205万元, 项目支出的目的是完善我市虚拟现实与数字内容创新创业产业基地建设。对象为歌尔创客产业园, 效益主要表现为人才培养和项目建设20个以上, 企业满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人才培养	≤25万元
			柔性人才引进及对外合作	≤13万元
			项目研发与试制	≤25万元
			电脑及研发设备采购	≤6万元
			实验室建设设备及家具采购费用	≤6万元
			运营管理	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人才培养数量和项目建设数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	虚拟现实与数字内容创新产业建设	完成共建协议年度计划
绩效指标	产出指标	时效指标	按季度完成申报及资金拨付	2024年年初完成2023年第四季度资金拨付
			按季度完成申报及资金拨付	2024年10月31日之前完成1-3季度资金拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升产业基地的带动作用	提升产业基地的带动作用
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	孵化器运营费资金			
主管部门	荣成市科学技术局	实施单位		荣成市科学技术局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为孵化器需要对企业创业初期给予精准高效的服务, 目前缺乏高素质、职业化、专业化的孵化器管理服务团队, 急需一批具有一定专业背景和企业管理服务经验于一身的综合性人才, 成立孵化器运营团队, 以规模企业和特色企业为龙头, 挖掘龙头企业生产要素和技术优势, 匹配中小微企业需求, 聚集吸纳一批中小微企业孵化培育, 推动产业。其中组织创新创业主题活动不少于5次, 企业满意度达到95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	组织活动单次费用	≤4万元
			办公经费总支出	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织创新创业主题活动	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	引进企业失信违法情况	≤0个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目整体完成年限	≤5年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加创业岗位	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进科技成果转化	≥5个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。