

2023 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 2023 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 2023 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。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，负责拟订国（境）外专家来荣定居政策。

12、会同有关部门拟订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与管理工作。拟订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。参与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。组织宣传推介相关产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，按照城市国际化战略要求，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的决策部署，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，统筹市内科技扶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 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市科学技术局本级
- 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

2023 年部门预算表

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	1,980.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,980.40	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	1,861.72
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	48.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.43
		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	41.50
		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	1,980.40	本年支出合计	1,980.40
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	1,980.40	支出总计	1,980.40

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			财政专户	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				1,980.40	1,980.40	1,980.40									
206			科学技术支出	1,861.72	1,861.72	1,861.72									
206	01		科学技术管理事务	168.39	168.39	168.39									
206	01	01	行政运行	168.39	168.39	168.39									
206	04		技术与开发	145.26	145.26	145.26									
206	04	04	科技成果转化与扩散	145.26	145.26	145.26									
206	05		科技条件与服务	85.27	85.27	85.27									
206	05	02	技术创新服务体系	85.27	85.27	85.27									
206	08		科技交流与合作	10.00	10.00	10.00									
206	08	99	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00	10.00									
206	99		其他科学技术支出	1,452.80	1,452.80	1,452.80									
206	99	99	其他科学技术支出	1,452.80	1,452.80	1,452.80									
208			社会保障和就业支出	48.75	48.75	48.75									
208	05		行政事业单位养老支出	48.75	48.75	48.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.38	48.38	48.38									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.37	0.37	0.37									
210			卫生健康支出	28.43	28.43	28.43									
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43	28.43									
210	11	01	行政单位医疗	9.83	9.83	9.83									

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				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								
210	11	02	事业单位医疗	18.60	18.60	18.60										
221			住房保障支出	41.50	41.50	41.50										
221	02		住房改革支出	41.50	41.50	41.50										
221	02	01	住房公积金	41.50	41.50	41.50										

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				1,980.40	517.60	1,462.80				
206			科学技术支出	1,861.72	398.92	1,462.80				
206	01		科学技术管理事务	168.39	168.39					
206	01	01	行政运行	168.39	168.39					
206	04		技术与研究开发	145.26	145.26					
206	04	04	科技成果转化与扩散	145.26	145.26					
206	05		科技条件与服务	85.27	85.27					
206	05	02	技术创新服务体系	85.27	85.27					
206	08		科技交流与合作	10.00		10.00				
206	08	99	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00				
206	99		其他科学技术支出	1,452.80		1,452.80				
206	99	99	其他科学技术支出	1,452.80		1,452.80				
208			社会保障和就业支出	48.75	48.75					
208	05		行政事业单位养老支出	48.75	48.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37					
210			卫生健康支出	28.43	28.43					
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43					
210	11	01	行政单位医疗	9.83	9.83					
210	11	02	事业单位医疗	18.60	18.60					
221			住房保障支出	41.50	41.50					

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				1,980.40	517.60	1,462.80				
221	02		住房改革支出	41.50	41.50					
221	02	01	住房公积金	41.50	41.50					

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	1,980.40	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	1,861.72	1,861.72		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	48.75	48.75		
		八、卫生健康支出	28.43	28.43		
		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	41.50	41.50		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,980.40	本 年 支 出 合 计	1,980.40	1,980.40		
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	1,980.40	支 出 总 计	1,980.40	1,980.40		

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				1,980.40	517.60	487.00	30.60	1,462.80
206			科学技术支出	1,861.72	398.92	368.32	30.60	1,462.80
206	01		科学技术管理事务	168.39	168.39	155.79	12.60	
206	01	01	行政运行	168.39	168.39	155.79	12.60	
206	04		技术与研究开发	145.26	145.26	133.02	12.24	
206	04	04	科技成果转化与扩散	145.26	145.26	133.02	12.24	
206	05		科技条件与服务	85.27	85.27	79.51	5.76	
206	05	02	技术创新服务体系	85.27	85.27	79.51	5.76	
206	08		科技交流与合作	10.00				10.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	10.00				10.00
206	99		其他科学技术支出	1,452.80				1,452.80
206	99	99	其他科学技术支出	1,452.80				1,452.80
208			社会保障和就业支出	48.75	48.75	48.75		
208	05		行政事业单位养老支出	48.75	48.75	48.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	48.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.37		
210			卫生健康支出	28.43	28.43	28.43		
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43	28.43		
210	11	01	行政单位医疗	9.83	9.83	9.83		
210	11	02	事业单位医疗	18.60	18.60	18.60		
221			住房保障支出	41.50	41.50	41.50		
221	02		住房改革支出	41.50	41.50	41.50		
221	02	01	住房公积金	41.50	41.50	41.50		

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						517.60	487.00	30.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	185.27	185.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.56	49.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.28	55.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.13	4.13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.20	30.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.19	19.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.83	9.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.70	16.70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	284.05	284.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.05	69.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.56	5.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.62	107.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.19	29.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.95	14.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.80	24.80	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.41	7.44	10.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.57		0.57
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	1.21		1.21
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
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	2.53		2.53
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.28	7.44	0.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.12		4.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.49	1.44	17.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.17		3.17
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	2.00		2.00
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	0.22		0.22
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.37		4.37
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.76	1.44	4.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.30	8.80	1.50

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.50		1.50
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	8.80	8.80	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.08		1.08
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.08		1.08

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.00					2.00	1.70					1.70

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

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						517.60	517.60	517.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	185.27	185.27	185.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.56	49.56	49.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.28	55.28	55.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.13	4.13	4.13						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.20	30.20	30.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.19	19.19	19.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.83	9.83	9.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.70	16.70	16.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	284.05	284.05	284.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.05	69.05	69.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	27.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.56	5.56	5.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.62	107.62	107.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.19	29.19	29.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.95	14.95	14.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65						

基本支出预算情况表

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	1.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.80	24.80	24.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.41	18.41	18.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57						
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	1.21	1.21	1.21						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
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	2.53	2.53	2.53						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.28	8.28	8.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.12	4.12	4.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.49	18.49	18.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17						
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	2.00	2.00	2.00						
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	0.22	0.22	0.22						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						

基本支出预算情况表

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47	0.47						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.30	10.30	10.30						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						
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	8.80	8.80	8.80						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.08	1.08	1.08						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.08	1.08	1.08						

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		1,462.80	1,462.80	1,462.80						
百千万英才计划资金	特定目标类	582.80	582.80	582.80						
院所行暨高校院所专家荣成行	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2023 年扶持企业政策奖励资金	特定目标类	870.00	870.00	870.00						

政府采购预算情况表

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				0.61	0.61	0.61						
206			科学技术支出	0.61	0.61	0.61						
206	01		科学技术管理事务	0.41	0.41	0.41						
206	01	01	行政运行	0.41	0.41	0.41						
206	04		技术与研究开发	0.10	0.10	0.10						
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.10	0.10	0.10						
206	05		科技条件与服务	0.10	0.10	0.10						
206	05	02	技术创新服务体系	0.10	0.10	0.10						

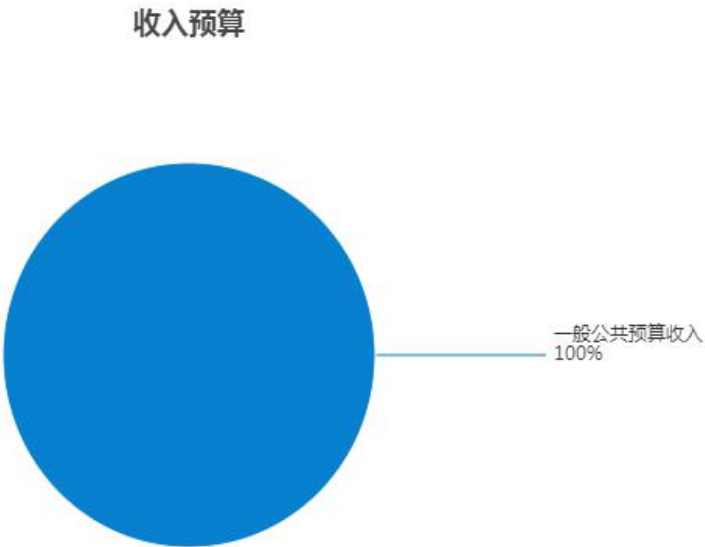
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

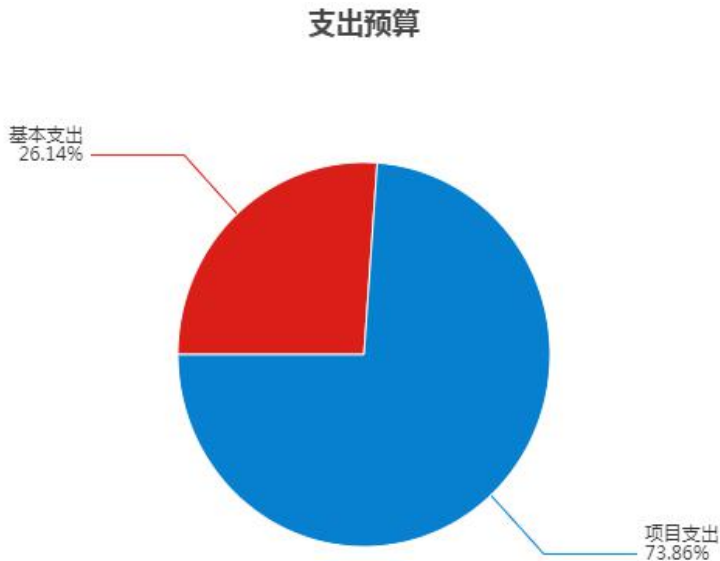
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 1,980.4 万元，其中一般公共预算收入 1,980.4 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1,980.4 万元，其中基本支出 517.6 万元、项目支出 1,462.8 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,980.4 万元，较上年预算增加 381.75 万元，其中：

1. 收入预算增加 381.75 万元，其中一般公共预算收入增加 381.75 万元。

2. 支出预算增加 381.75 万元，其中基本支出增加 32.38 万元；项目支出增加 349.37 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度新增 2023 年扶持企业政策奖励资金项目，项目金额较大，预算收入增加，一般公共预算收入增加，较上年变化较大。

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 1.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 15%，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 万元，与上年持平。

2. 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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 15%，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。2023 年本部门机关运行经费安排 12.6 万元。较 2022 年预算减少 7.42 万元，下降 37.06%。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

2023 年政府采购预算 0.61 万元，其中：政府采购货物预算 0.61 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 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

（一）预算绩效管理情况

荣成市科学技术局部门 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 1,462.8 万元，其中财政拨款 1,462.8 万元。拟对百千万英才计划资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 582.8 万元，其中财政拨款 582.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化百千万英才计划资金、院所行暨高校院所专家荣成行等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市科学技术局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		百千万英才计划资金		
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:	582.80	
		其中:财政拨款	582.80	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	以积极有效的人才政策,调动人才工作的热情与积极性,重点对创新创业人才引育、高端人才引育、离岸创新资源聚集等给予支持,推动经济高质量发展,助力人才强市.创新创业人才支持计划获批6个泰山产业领军人才项目通过中期评估,2个威海产业工程特聘专家项目通过中期评估,开展专题院所行活动4次,提升企业人才水平.通过人才引用,在全社会营造尊重人才、爱惜人才的浓厚氛围.通过政策引导和人才引进,促使企业逐步树立起人才是第一资源的理念,人才入驻企业推动技术革新,实现了企业生产效率的提高,有效减少能源消耗,提升企业经济效益。			
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	创新人才支持计划	≤582.8万元
			专题院所行活动经费	≤5万元/次
	产出指标	数量指标	开展院所行活动次数	≥4次
		质量指标	提供服务达到的标准和水平	企业人才水平达到威海级以上
		时效指标	2023年12月31日前	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	企业高层次人才实力提升	企业人才水平达到威海级以上
	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			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	专题引才活动开展年内开展活动 2 次以上, 为企业引进专家 4 人以上, 企业及院所专家满意度达到 100%。				
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	院所行活动支出标准	≤5 万元/次	
	产出指标	数量指标	开展院所行活动次数	≥2 次	
		质量指标	提供服务达到标准	走访高校院所为省级以上	
		时效指标	2023 年 6 月 30 日前开展一次活动	2023 年 6 月 30 日前开展一次活动	
			2023 年 12 月 31 日前开展两次活动	2023 年 12 月 31 日前开展两次活动	
	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	
	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		2023 年扶持企业政策奖励资金		
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:	870.00	
		其中: 财政拨款	870.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	项目总产出 870 万元，效益主要为拉动全域科技创新能力的社会效益。支出的目的为激发企业创新活力，内容为拨付企业政策奖励资金，享受政策企业数量 53 家以上，高新技术企业占规上工业总产值的比重 50.75%，提升企业企业科技创新能力。			
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	研发项目支出金额	≤400 万元
			高新项目支出金 额	≤370 万元
			产学研项目支出金 额	≤100 万元
	产出指标	数量指标	开展院所行活动次 数	≥4 次
		质量指标	提供服务达到的标 准和水平	企业人才水平达到威海级以 上
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月前
	效益指标	社会效益 指标	提升企业研发能力	≥90%
	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：指由市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：指市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。