

# 2024年济宁市兖州区科学技术局 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**

兖州区科技局主要职责是：贯彻落实中央、省、市、区委关于科技创新工作的法律法规、方针政策、决策部署，统筹推进全区创新体系建设；统筹推进科技体制改革；制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施；建立统一的区级科技管理平台和科技项目资金协调、评估、监管机制；统筹科研诚信建设；编制全区重大科技项目规划并监督实施；组织拟订全区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；牵头全区技术转移体系建设；负责全区有关科技外事和科技培训工作；综合管理全区引进国（境）外智力工作；负责科技人才队伍建设；负责科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场的管理工作；负责拟订促进科技中介组织的发展政策等。

## **二、机构设置情况**

济宁市兖州区科学技术局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区科学技术局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区科学技术局机关
- 2、济宁市兖州区科技创新服务中心

## 第二部分

2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

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	657.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	657.71	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	533.02
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	103.75
五、其他收入	34.00	八、卫生健康支出	16.79
		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	38.15
		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	691.71	本年支出合计	691.71
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	691.71	支出总计	691.71

## 收入总体情况表

部门(单位) : 济宁市兖州区科学技术局

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	国有资本经营预算收入									
			合 计	691.71	657.71	657.71						34.00					
206			科学技术支出	533.02	499.02	499.02						34.00					
	01		科学技术管理事务	533.02	499.02	499.02						34.00					
		01	行政运行	499.02	499.02	499.02											
		99	其他科学技术管理事务支出	34.00								34.00					
208			社会保障和就业支出	103.75	103.75	103.75											
	05		行政事业单位养老支出	103.75	103.75	103.75											
		01	行政单位离退休	42.55	42.55	42.55											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	43.55											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	17.65											
210			卫生健康支出	16.79	16.79	16.79											
	11		行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79											
		01	行政单位医疗	16.33	16.33	16.33											
		02	事业单位医疗	0.46	0.46	0.46											
221			住房保障支出	38.15	38.15	38.15											
	02		住房改革支出	38.15	38.15	38.15											

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

单位：万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

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	691.71	643.71	48.00	
206			科学技术支出	533.02	485.02	48.00	
	01		科学技术管理事务	533.02	485.02	48.00	
		01	行政运行	499.02	485.02	14.00	
		99	其他科学技术管理事务支出	34.00		34.00	
208			社会保障和就业支出	103.75	103.75		
	05		行政事业单位养老支出	103.75	103.75		
		01	行政单位离退休	42.55	42.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65		
210			卫生健康支出	16.79	16.79		
	11		行政事业单位医疗	16.79	16.79		
		01	行政单位医疗	16.33	16.33		
		02	事业单位医疗	0.46	0.46		
221			住房保障支出	38.15	38.15		
	02		住房改革支出	38.15	38.15		
		01	住房公积金	38.15	38.15		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

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
一、一般公共预算收入	657.71	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	499.02	499.02	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	103.75	103.75	
		八、卫生健康支出	16.79	16.79	
		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	38.15	38.15	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

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
		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	657.71	本年支出合计	657.71	657.71	
上年结转		结转下年			
收入总计	657.71	支出总计	657.71	657.71	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

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	657.71	643.71	621.01	22.70	14.00
206			科学技术支出	499.02	485.02	462.32	22.70	14.00
	01		科学技术管理事务	499.02	485.02	462.32	22.70	14.00
		01	行政运行	499.02	485.02	462.32	22.70	14.00
208			社会保障和就业支出	103.75	103.75	103.75		
	05		行政事业单位养老支出	103.75	103.75	103.75		
		01	行政单位离退休	42.55	42.55	42.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	43.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	17.65		
210			卫生健康支出	16.79	16.79	16.79		
	11		行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79		
		01	行政单位医疗	16.33	16.33	16.33		
		02	事业单位医疗	0.46	0.46	0.46		
221			住房保障支出	38.15	38.15	38.15		
	02		住房改革支出	38.15	38.15	38.15		
		01	住房公积金	38.15	38.15	38.15		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

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				643.71	621.01	22.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	558.63	558.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.41	236.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.99	40.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.71	3.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.08	49.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.55	43.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.65	17.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.30	15.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.15	38.15	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	112.30	112.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.70		22.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.76		0.76
302	15	会议费	502	02	会议费	0.48		0.48
302	16	培训费	502	03	培训费	1.14		1.14
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

单位：万元

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

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	
1.22		0.70		0.70	0.52	1.22		0.70		0.70	0.52

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

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）：济宁市兖州区科学技术局

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）：济宁市兖州区科学技术局

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				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				643.71	643.71	643.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	558.63	558.63	558.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.41	236.41	236.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.99	40.99	40.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.71	3.71	3.71						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.08	49.08	49.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.55	43.55	43.55						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.65	17.65	17.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.30	15.30	15.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.15	38.15	38.15						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	112.30	112.30	112.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.70	22.70	22.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.48	0.48	0.48						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.14	1.14	1.14						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

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				
		48.00	14.00	14.00				34.00		
科技创新重点工作业务经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区科学技术局

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	国有资本经营预算				
			合 计	3.70	3.70	3.70						
206			科学技术支出	3.70	3.70	3.70						
	01		科学技术管理事务	3.70	3.70	3.70						
		01	行政运行	3.70	3.70	3.70						

## 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691.71万元，其中：一般公共预算收入657.71万元，其他收入34.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算691.71万元，其中：基本支出643.71万元，项目支出48.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算691.71万元，比上年增加50.54万元，其中：

1. 收入预算增加50.54万元，其中一般公共预算收入增加16.54万元，其他收入增加34.00万元。

2. 支出预算增加50.54万元，其中基本支出增加16.54万元，项目支出增加34.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加。

## **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1.22万元，与上年基本持平。

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0.70万元，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0.70万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.52万元，与上年基本持平。

## **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。2024年本部门机关运行经费安排22.7万元，较2023年预算24.66万元减少7.95%。主要原因是：人员增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算3.70万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.70万元。

#### **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**

济宁市兖州区科学技术局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金14万元，其中财政拨款14万元。拟对科技创新重点业务经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14万元，其中财政拨款14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技创新重点工作业务经费项目支出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	科技创新重点工作业务经费			
主管部门	济宁市兖州区科学技术局		实施单位	济宁市兖州区科学技术局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障科技局在日常运行过程中的差旅费、会议费、培训费、人员费等支出，相关支出主要用于科技型企业培育、各级科技创新平台申报、各级科技项目申报与监督管理、国家高新技术企业申报、科技公共服务平台建设、科技成果转化服务、人才引进及培养、产学研合作等工作，提升科技局履职效能。			
	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	临时人员经费支出	≤3.4万元
			外派人员补助	≤0.7万元
			其他支出费用	≤9.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传品(材料)数量	≥100册
			运维车辆数量	1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	科技会议参会率	≥90%
			运维车辆正常使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付期限	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥1亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训活动受益人数	≥200人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉次数	≤3次
			服务对象满意度	≥95%

## **七、其他特殊事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 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、夜大及短培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。