

# 2021 年桓台县科学技术局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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、主要职能

(一)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。统筹推进全县科技创新体系建设,协调落实重大科技创新任务,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,激发企业自主创新活力。

(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,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。负责科技类社会组织(在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外)登记前置审查工作。做好优化营商环境有关工作。

(三)制定县级科技发展规划、计划并组织实施。负责协调落实国家和省、市科技创新平台相关工作。统筹推进重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台建设。组织协调全县重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

(四)牵头建立县级科研项目资金协调、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,推动多元化科技投入体系建设,协调管理县财政科技专项资金,并监督实施。

(五)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责本部门职责范围内的统计工作,统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全县重点科技研发项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责国家和省、市各类科技项目的协调落实、管理、绩效评价等工作。

（七）组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、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相关工作。负责统筹协调推进全市高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

（八）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。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全县科技成果和技术市场。

（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。统筹推进桓台县与驻桓高校融合发展。

（十）负责全县有关科技合作工作。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。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。

（十一）负责全县引进国外智力工作。拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高精尖科学家、团队吸

引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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）负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

（十四）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作，按照要求做好“两新组织”党建有关工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	合计	2021 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	1122.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1122.95	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	1057.40	1057.40	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00
		九、卫生健康支出	11.93	11.93	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.49	13.49	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1122.95	本 年 支 出 合 计	1122.95	1122.95	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1122.95	支 出 总 计	1122.95	1122.95	0.00



表 2.收入预算表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款							上级补助收入	事业收入	经营收入		其他收入	事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11
			合计		1122.95	1122.95	1122.95	1122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			807	桓台县科学技术局	1122.95	1122.95	1122.95	1122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			807001	桓台县科学技术局本级	1122.95	1122.95	1122.95	1122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206				科学技术支出	1057.40	1057.40	1057.40	1057.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			科学技术管理事务	197.40	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	01	01	807001	行政运行	141.21	141.21	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	01	02	807001	一般行政管理事务	56.19	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08			科技交流与合作	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	08	99	807001	其他科技交流与合作支出	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他科学技术支出	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	99	99	807001	其他科学技术支出	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	40.13	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	38.74	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	807001	行政单位离退休	22.74	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	807001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	01	807001	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	99	807001	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	11.93	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	807001	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	807001	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	13.49	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	13.49	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	807001	住房公积金	13.49	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3.支出预算表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1122.95	1122.95	206.76	916.19	0.00
			807	桓台县科学技术局	1122.95	1122.95	206.76	916.19	0.00
			807001	桓台县科学技术局本级	1122.95	1122.95	206.76	916.19	0.00
206				科学技术支出	1057.40	1057.40	141.21	916.19	0.00
	01			科学技术管理事务	197.40	197.40	141.21	56.19	0.00
206	01	01	807001	行政运行	141.21	141.21	141.21	0.00	0.00
206	01	02	807001	一般行政管理事务	56.19	56.19	0.00	56.19	0.00
	08			科技交流与合作	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
206	08	99	807001	其他科技交流与合作支出	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
	99			其他科学技术支出	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
206	99	99	807001	其他科学技术支出	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
208				社会保障和就业支出	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00
208	05	01	807001	行政单位离退休	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00
208	05	05	807001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
208	08	01	807001	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
208	99	99	807001	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210				卫生健康支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
210	11	01	807001	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
210	11	03	807001	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
221				住房保障支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
	02			住房改革支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
221	02	01	807001	住房公积金	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1122.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1057.40	1057.40	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1122.95	本年支出合计	1122.95	1122.95	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1122.95	支 出 总 计	1122.95	1122.95	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1122.95	206.76	190.33	16.43	916.19
			807	桓台县科学技术局	1122.95	206.76	190.33	16.43	916.19
			807001	桓台县科学技术局本级	1122.95	206.76	190.33	16.43	916.19
206				科学技术支出	1057.40	141.21	124.88	16.33	916.19
	01			科学技术管理事务	197.40	141.21	124.88	16.33	916.19
206	01	01	807001	行政运行	141.21	141.21	124.88	16.33	0.00
206	01	02	807001	一般行政管理事务	56.19	0.00	0.00	0.00	56.19
	08			科技交流与合作	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
206	08	99	807001	其他科技交流与合作支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	99			其他科学技术支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
206	99	99	807001	其他科学技术支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
208				社会保障和就业支出	40.13	40.13	40.03	0.10	0.00
	05			行政事业单位养老支出	38.74	38.74	38.64	0.10	0.00
208	05	01	807001	行政单位离退休	22.74	22.74	22.64	0.10	0.00
208	05	05	807001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
	08			抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
208	08	01	807001	死亡抚恤	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
208	99	99	807001	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210				卫生健康支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00
210	11	01	807001	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
210	11	03	807001	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
221				住房保障支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
	02			住房改革支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
221	02	01	807001	住房公积金	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：桓台县科学技术局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	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：桓台县科学技术局单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	206.76	206.76
[807]	桓台县科学技术局	206.76	206.76
[807001]	桓台县科学技术局本级	206.76	206.76
501	机关工资福利支出	166.49	166.49
50101	工资奖金津补贴	124.87	124.87
50102	社会保障缴费	28.13	28.13
50103	住房公积金	13.49	13.49
502	机关商品和服务支出	16.43	16.43
50201	办公经费	15.63	15.63
50206	公务接待费	0.70	0.70
50299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
509	对个人和家庭的补助	23.84	23.84
50901	社会福利和救助	1.20	1.20
50905	离退休费	22.64	22.64

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计		
[807]桓台县科学技术局		206.76	206.76
[807001]桓台县科学技术局本级		206.76	206.76
301	工资福利支出	166.49	166.49
30101	基本工资	49.90	49.90
30102	津贴补贴	54.22	54.22
30103	奖金	9.37	9.37
30107	绩效工资	11.38	11.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20
30113	住房公积金	13.49	13.49
302	商品和服务支出	16.43	16.43
30201	办公费	6.10	6.10
30217	公务接待费	0.70	0.70
30228	工会经费	2.25	2.25
30239	其他交通费用	7.28	7.28
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	23.84	23.84
30302	退休费	22.64	22.64
30305	生活补助	1.19	1.19
30309	奖励金	0.01	0.01



表 10.项目支出预算表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	916.19	916.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		[807]桓台县科学技术局	916.19	916.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2060102] 一般行政管理事务	创建国家创新型县	[807001]桓台县科学技术局本级	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2060102] 一般行政管理事务	高端人才计划经费	[807001]桓台县科学技术局本级	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2060102] 一般行政管理事务	科技平台经费及代理记账经费	[807001]桓台县科学技术局本级	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2060102] 一般行政管理事务	新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费	[807001]桓台县科学技术局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2060899] 其他科技交流与合作支	高分子材料产学研基地合作经费	[807001]桓台县科学技术局本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2060899] 其他科技交流与合作支	共建电子束应用技术中心经费	[807001]桓台县科学技术局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2069999] 其他科学技术支出	天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目	[807001]桓台县科学技术局本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**						1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计						3.67	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[807]桓台县科学技术局						3.67	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[807001]桓台县科学技术局本级						3.67	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技平台经费及代理记账经费	206	01	02	一般行政事务管理	空调机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技平台经费及代理记账经费	206	01	02	一般行政事务管理	复印机	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技平台经费及代理记账经费	206	01	02	一般行政事务管理	家居用品	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技平台经费及代理记账经费	206	01	02	一般行政事务管理	复印纸	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位名称：桓台县科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
807	桓台县科学技术局	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
807001	桓台县科学技术局本级	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

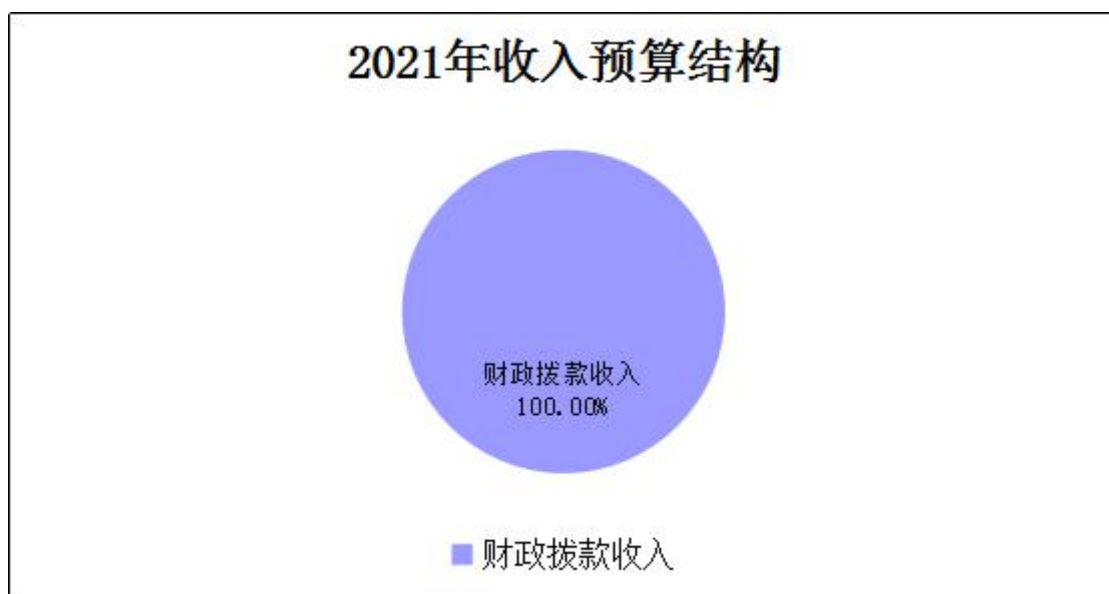
## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

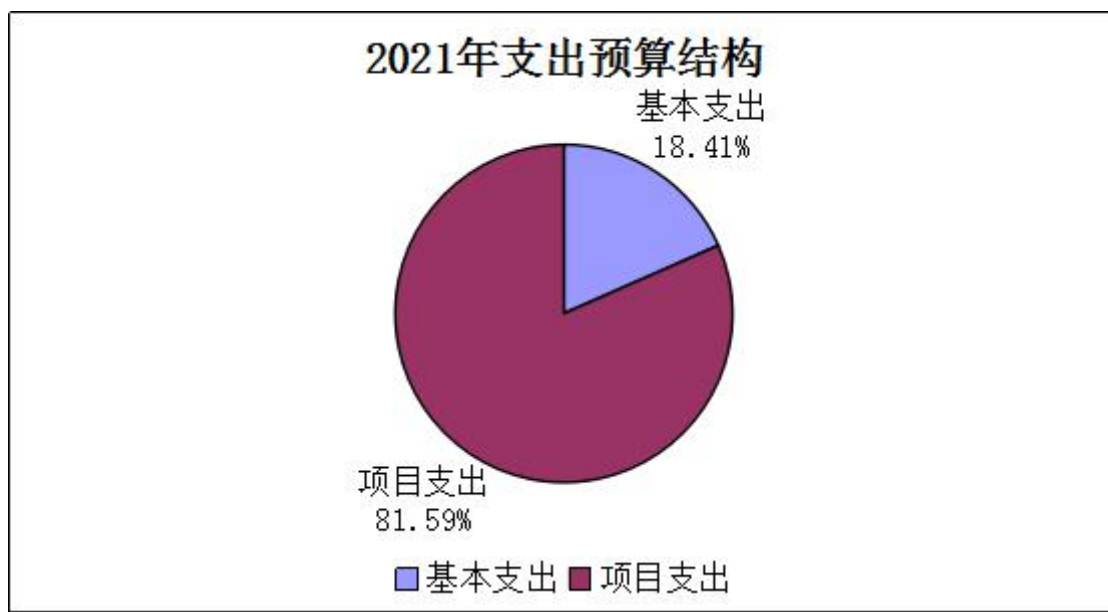
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，桓台县科学技术局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。



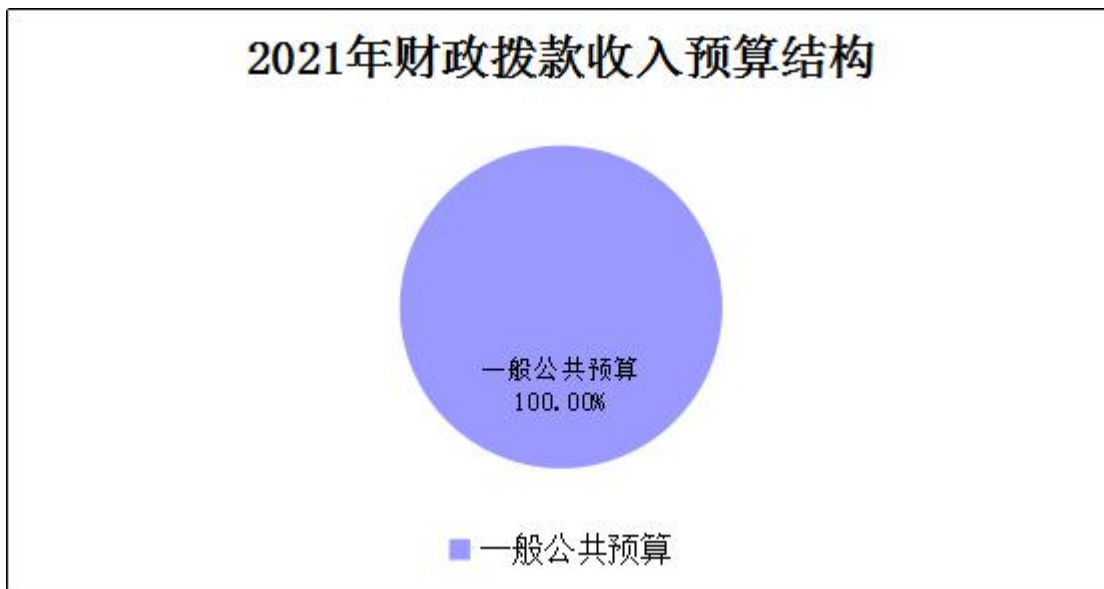
2021 年收入预算为 1122.95 万元，其中：财政拨款 1122.95 万元，占 100.00%。

2021 年支出预算为 1122.95 万元，其中：基本支出 206.76 万元，占 18.41%，项目支出 916.19 万元，占 81.59%。



## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1122.95万元，其中：一般公共预算1122.95万元，占100.00%。

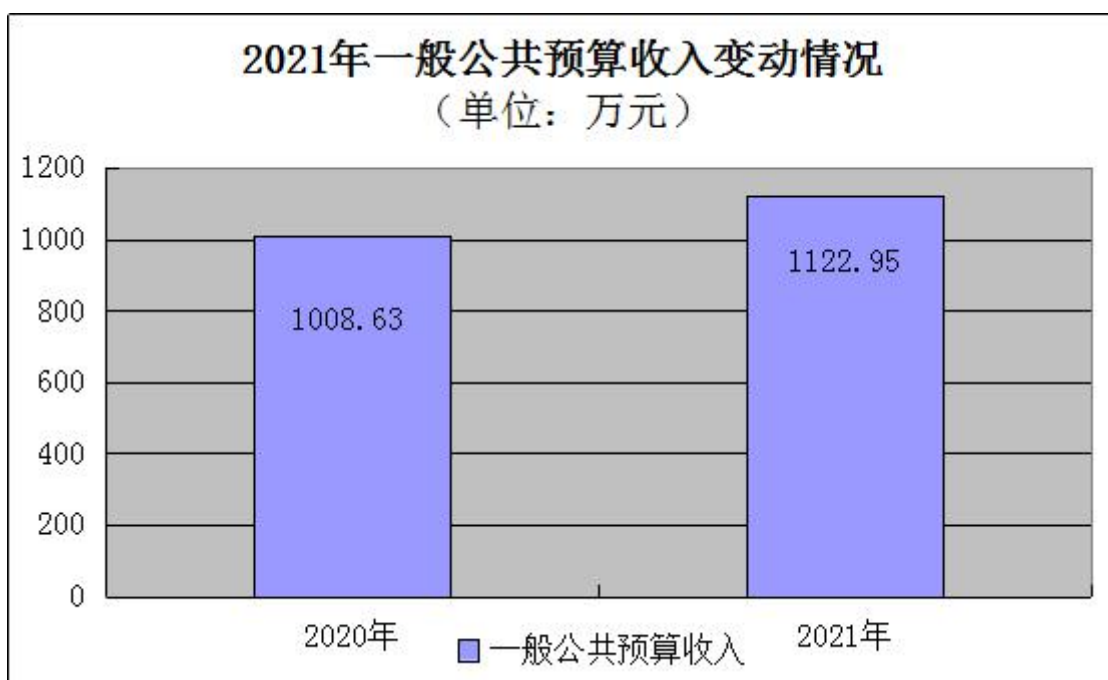


2021年财政拨款支出预算为1122.95万元，其中：科学技术（类）支出1057.40万元，占94.16%；社会保障和就业（类）支出40.13万元，占3.57%；卫生健康（类）支出11.93万元，占1.06%；住房保障（类）支出13.49万元，占1.21%。

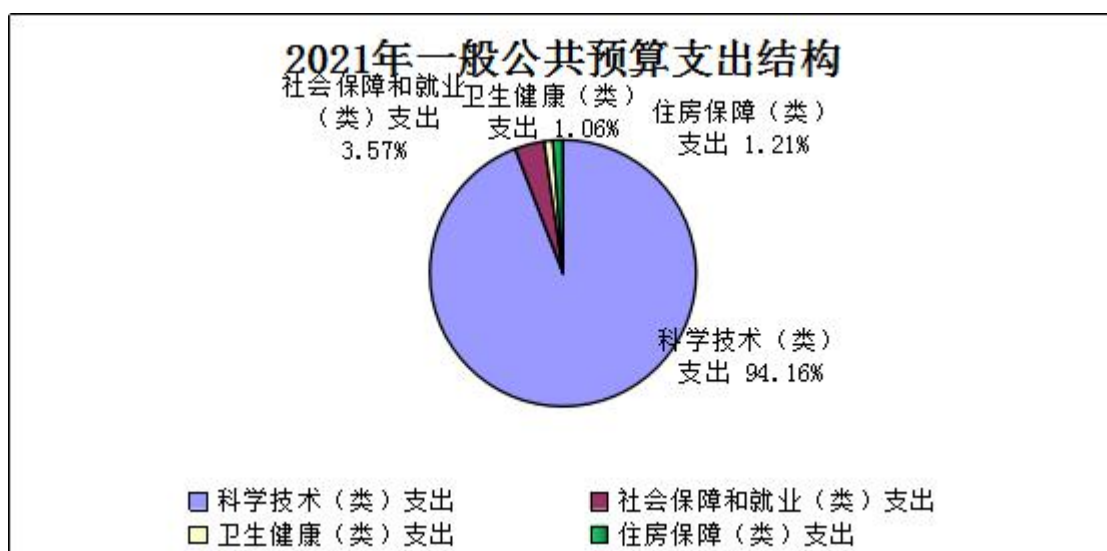


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1122.95万元，比上年增长11.33%，主要是天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1122.95万元，比上年增长11.33%，其中：科学技术（类）支出1057.40万元，占94.16%；社会保障和就业（类）支出40.13万元，占3.57%；卫生健康（类）支出11.93万元，占1.06%；住房保障（类）支出13.49万元，占1.21%。



具体情况如下：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 141.21 万元，比上年下降 5.64%，主要是人员减少。

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 56.19 万元，比上年下降 41.89%，主要是创建全国创新型县经费减少。

3、科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）支出 700.00 万元，与上年持平，主要是与科研院校进行的科技交流与合作未发生变化。

4、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 160.00 万元，为新增的预算科目，主要反映其他科学技术支出中除以上项目外用于科技方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 22.74 万元，比上年增长 30.99%，主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 16.00 万元，比上年下降 5.94%，主要是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.19 万元，比上年增长 10.19%，主要是对困难遗属的补助标准提高。



8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.20 万元，比上年下降 4.76%，主要是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.00 万元，比上年下降 5.91%，主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.93 万元，比上年增加 1.86%，主要是保险基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.49 万元，比上年减少 5.93%，主要是人员减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

桓台县科学技术局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

桓台县科学技术局单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 206.76 万元（其中一般公共预算安排 206.76 万元），包括：

人员经费 190.33 万元（其中一般公共预算安排 190.33 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、退休费、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 16.43 万元（其中一般公共预算安排 16.43 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3.67 万元，其中：财政拨款安排 3.67 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 3.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.70 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.1 万元，其

中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置增加与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费增加 0.1 万元。公务接待费增加的主要原因是接待上级考察、调研等的公务事项增多。

### （三）机关运行经费情况

2021 年桓台县科学技术局（行政单位）的机关运行经费财政拨款预算为 16.43 万元。较 2020 年预算减少 0.58 万元，下降 3.41%。主要原因是办公设备购置经费减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县科学技术局单位所属各预算单位共有车辆 0 辆。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年桓台县科学技术局单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 916.19 万元。绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [807001]桓台县科学技术局本级

项目名称	高分子材料产学研基地合作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[807001]桓台县科学技术局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	600 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年, 计划组织企业赴四川大学开展项目对接, 邀请专家到我县进行技术指导。同时, 立项支持企业与川大高分子研究所得技术研究和成果转化项目。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展企业调研	10	家
产出	项目产出	数量指标	组织企业对接	1	次
产出	项目产出	数量指标	邀请专家参加市级活动	1	次
产出	项目产出	数量指标	洽谈合作项目	3	项
产出	项目产出	时效指标	按时完成项目工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	高分子材料产学研基地正常运转	是	
产出	项目产出	成本指标	高分子材料产学研基地合作经费	600	万元
效果	项目效益	经济效益	提高产品科技含量, 带动企业发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高对外合作水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续开展与高校院所合作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	合作企业满意度	100	%
其他说明	四川大学高分子研究所在我国高分子材料领域研发实力较强, 建有国家重点实验室。根据桓台县政府和四川大学签订的合作协议, 确定 600 万经费标准。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [807001]桓台县科学技术局本级

项目名称	共建电子束应用技术中心经费				
主管部门	无	预算执行单位	[807001]桓台县科学技术局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	100 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年通过与华中科技大学合作, 促进电子束技术在我县相关领域的推广应用, 加快企业的转型升级。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	组织企业对接	1	次
产出	项目产出	数量指标	邀请专家参加市级活动	1	次
产出	项目产出	数量指标	洽谈合作项目	1	个
产出	项目产出	时效指标	按时开展项目合作工作	是	
产出	项目产出	质量指标	共建电子束项目正常运转	是	
产出	项目产出	成本指标	共建电子束项目经费	100	万元
效果	项目效益	经济效益	提高产品科技含量, 带动企业发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高院校与企业合作水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	持续开展与高校院所合作	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	合作企业满意度	90	%
其他说明	电子束技术即电子束辐照技术, 在国外应用相对成熟, 在我国还处于起步阶段。根据桓台县政府与华中科技大学签订的协议合同, 确定项目经费 100 万元。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [807001]桓台县科学技术局本级

项目名称	天津大学—淄博（中恒）膜产业联合研究中心项目				
主管部门	无	预算执行单位	[807001]桓台县科学技术局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	160 万元				
项目绩效年度目标					
在中试验证平台方面，以新型碳捕集膜材料、新型天然气纯化膜材料、海水淡化膜材料等方向为重点，建立起研究中心研发-企业验证-淄博落地的成果转化链条，实现以天津大学为技术依托的上游研发资源与桓台县现有科技和产业的有效衔接，实现已有技术产品的附加值增加，提升企业的自主创新能力，承担或参与 2-3 项省部级（及以上）重点科技项目。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	协助企业开发新产品	1	项
产出	项目产出	数量指标	牵头省级科研项目	1	项
产出	项目产出	数量指标	协助企业形成专利及论文等知识产权	3	项
产出	项目产出	时效指标	按时完成	100	%
产出	项目产出	质量指标	协助企业实现技术进步、工艺改进	是	
产出	项目产出	成本指标	项目经费	160	万元
效果	项目效益	经济效益	协助企业实现年销售收入	3000	万元
效果	项目效益	社会效益	中国膜谷影响力	提高	
效果	项目效益	可持续影响	中国膜谷影响力	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	90	%
其他说明	通过努力，把基地建设成为天津大学开展高新技术成果转化和技术服务的示范窗口，共同打造风险共担、收益共享、多元主体的协同创新共同体，打造成果转化协同效应显著提升的桓台样板，辐射山东乃至全国，有力支撑淄博市、山东省新旧动能转换。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [807001]桓台县科学技术局本级

项目名称	创建国家创新型县				
主管部门	无	预算执行单位	[807001]桓台县科学技术局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	14.19 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年进入科技部创新型县建设名单, 显著提升县域科技创新综合实力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	高新技术企业	1	家
产出	项目产出	数量指标	服务科技创新型企业	10	家
产出	项目产出	数量指标	调研科技创新型县市	1	家
产出	项目产出	数量指标	调研企业次数	100	次
产出	项目产出	时效指标	组织考察活动按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	人才引进或培养(人)	2	次
产出	项目产出	成本指标	创建国家创新型县经费	141900	元
效果	项目效益	经济效益	科技创新能力增长	是	次
效果	项目效益	社会效益	年均服务企业(家)	10	家
效果	项目效益	社会效益	年均培训人数(人次)	10	家
效果	项目效益	可持续影响	企业对科技的重视程度	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90	%
其他说明	近年来, 桓台县深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 以党的建设为统领, 突出工业强县、文化旅游、生态文明、城乡融合等重点工作, 以高质量发展为导向, 以新旧动能转换为路径, 以全面深化改革为动力, 着力构建高质量现代产业体系, 打造高质量生态宜居城乡。先后荣获全国科技进步先进县、全国民政工作先进县、全国文化先进县、全国生态示范县、中国最关注民生的县、全国文明县城等荣誉称号				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [807001]桓台县科学技术局本级

项目名称	高端人才计划经费				
主管部门	无	预算执行单位	[807001]桓台县科学技术局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	23.4 万元				
项目绩效年度目标					
每年选拔并支持 4 名左右创新人才, 创业人才人数不限。通过扶持人才发展, 以人才助推科技创新, 带动科技人才工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	人才遴选	2	个
产出	项目产出	数量指标	征集发布人才需求数	1	次
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	创新创业人才项目质量良好率	100	%
产出	项目产出	成本指标	高端人才计划经费	23.4	万元
效果	项目效益	社会效益	促进较高水平人才及团队成长, 优化人才社会环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动我县创新创业人才队伍持续发展壮大	基本推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	90	%
其他说明	创业人才支持资金从我县创业带动就业资金中进行支持, 解释权由人社局负责。创业人才人数不限, 被认定为桓台县高端人才计划支持人选后, 根据我县创业带动就业资金的相关标准要求给予支持。此外, 经费中列支 2 万元用于项目评审等。				



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [807001]桓台县科学技术局本级

项目名称	科技平台经费及代理记账经费				
主管部门	无	预算执行单位	[807001]桓台县科学技术局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	12.6 万元				
项目绩效年度目标					
<p>全面贯彻落实中央、省、市《科技规划纲要》和决定,积极推进科教兴县和人才强县战略,着力提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新三个能力;努力构建技术、管理、服务创新三个体系;建立健全企业技术创新、高新技术成果转化、制造业信息化载体三大平台。在高新技术发展及产业化、用高新技术改造传统产业、建设社会主义新农村、建设节约型社会、环境友好型社会等方面实施一批重大科技项目,重点在新材料技术、先进制造技术、新能源与高效节能技术、农业高新技术、资源与环境技术、循环经济技术等领域取得突破,特别使主导传统产业得到提升。加快培育一批拥有自主知识产权的知名品牌,实现经济增长方式由粗放型向集约型转变,推动经济社会全面协调可持续发展。根据国家规定完成本年度代理记账。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	科技对接活动	10	次
产出	项目产出	数量指标	参观考察	6	次
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	科技对接完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	科技平台及代理记账经费,	126000	元
效果	项目效益	经济效益	促进了相关产业的发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提升政府规范化水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进科技型企业发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	90	%
其他说明	因代理记账项目经费五千元,项目小,故与科技平台项目合并。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [807001]桓台县科学技术局本级

项目名称	新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[807001]桓台县科学技术局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
<p>做好新材料论坛准备工作,充分调动企业积极性,做好院士、专家邀请和前期对接。在论坛期间,做好院士、专家的接待工作,争取更多的企业与院士、专家进行交流洽谈。组织企业参加论坛各分活动,把握行业前沿,了解研发动态,与高校院所达成合作意向。做好国外专家对接合作,积极组织企业参加各种对接活动,充分利用外部智力资源,帮助企业创新发展。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	联系高层次专家	3	个
产出	项目产出	数量指标	调研企业需求	3	个
产出	项目产出	数量指标	意向项目	10	个
产出	项目产出	时效指标	按照工作安排推进工作	是	
产出	项目产出	质量指标	论坛达成合作意向 30 项以上	30	项
产出	项目产出	成本指标	新材料论坛、引进国外智力及专家工作经费	6	万元
效果	项目效益	经济效益	促进企业创造效益	是	
效果	项目效益	社会效益	引进人才促进社会企业发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高全社会科技创新能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业对相关工作满意度	90	%
其他说明	新材料论坛和引进国外智力项目都以企业需求为导向,以科技成果和人才智力为依托,共同促进我县科技企业发展。				

## 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。按现行管理制度，县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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指县级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**反映局机关的人员和日常公用支出。

**十五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一**

**般行政管理事务（项）：**反映局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：**反映局机关其他科技交流与合作方面的支出。

**十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映局机关其他科学技术方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映局机关开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映局机关实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映局机关按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映局机关除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映局机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。