

**2022 年泰山科学技术研究院  
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 2022 年单位预算表

- 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

泰山科学技术研究院为市科技局所属正县级公益一类事业单位，挂泰安市创新发展研究院牌子。主要职责是：

（一）承担研究落实国家、省加强科技创新推动成果转化政策措施，研究科技发展现状和趋势。参与科技需求分析、技术预测和规划编制等工作，为市委、市政府科学决策提供服务，发挥智囊团作用。参与市级科技创新研发机构的认定与管理服务。

（二）承担建设完善科技创新体系工作。搭建科技创新和成果转化平台，承担相关科技创新载体建设。承担推进泰山创新谷、山东省智慧康养创新创业共同体等载体建设与管理服务，打造重点产业创新链、服务链。

（三）承担科技人才、智力引进、新技术及科研成果等引进工作。组织开展科技合作与交流工作。承担对外科技合作交流等相关技术性、事务性工作。对接高校科研院所在泰设立技术转移机构。

（四）承担技术市场和相关科技评价评估管理服务工作。承担技术合同认定登记服务工作。组织开展国内外技术转移和技术市场的研究与交流。征集企业技术需求，推进科技成果向现实生产力转化。建设众创空间，整合孵化服务资源。

（五）承担科技金融服务平台建设与管理服务，搭建科技

金融综合服务平台与科技型中小微企业交流合作平台。引进和建立基金支持体系，引导发展科技金融信贷和保险，推进多元化担保体系建设。

（六）承担科技创新大数据服务平台建设与管理服务，构建科技创新资源库和企业信息资源库，建立科技创新资源大数据服务系统，为科技创新主体提供全方位的科技信息服务，打造科技信息领域的共享管理与服务中心。

（七）承担科技信息搜集、整理、研究工作。为高校、企业、科研单位、医疗机构等提供科技查新检索服务。为科研人员开展研究实验、撰写论文、成果评价等提供科技文献服务。

（八）负责本单位安全工作。

（九）承办市科技局交办的其他事项。

## **二、预算单位构成**

本单位为泰安市科学技术局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室；

（二）研究开发部；

（三）创新平台管理部；

（四）科技人才部；

（五）技术市场部；

（六）科技金融及资产管理部；

(七) 科技数据资源部;

(八) 科技情报部。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

## 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	1096.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1096.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	846.34
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	150.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	48.33
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1096.53	本年支出合计	1096.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1096.53	支出总计	1096.53

## 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
合 计				1096.53	1096.53	1096.53										
206			科学技术支出	846.34	846.34	846.34										
206	02		基础研究	785.34	785.34	785.34										
206	02	01	机构运行	785.34	785.34	785.34										
206	05		科技条件与服务	61.00	61.00	61.00										
206	05	02	技术创新服务体系	61.00	61.00	61.00										
208			社会保障和就业支出	150.75	150.75	150.75										
208	05		行政事业单位养老支出	145.59	145.59	145.59										
208	05	02	事业单位离退休	90.58	90.58	90.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	55.01										
208	99		其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16										

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
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16										
210			卫生健康支出	48.33	48.33	48.33										
210	11		行政事业单位医疗	48.33	48.33	48.33										
210	11	02	事业单位医疗	27.50	27.50	27.50										
210	11	03	公务员医疗补助	20.44	20.44	20.44										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39										
221			住房保障支出	51.11	51.11	51.11										
221	02		住房改革支出	51.11	51.11	51.11										
221	02	01	住房公积金	51.11	51.11	51.11										

## 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				1096.53	1031.53	65.00			
206			科学技术支出	846.34	781.34	65.00			
206	02		基础研究	785.34	781.34	4.00			
206	02	01	机构运行	785.34	781.34	4.00			
206	05		科技条件与服务	61.00		61.00			
206	05	02	技术创新服务体系	61.00		61.00			
208			社会保障和就业支出	150.75	150.75				
208	05		行政事业单位养老支出	145.59	145.59				
208	05	02	事业单位离退休	90.58	90.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.16	5.16				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16				
210			卫生健康支出	48.33	48.33				

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							
210	11		行政事业单位医疗	48.33	48.33				
210	11	02	事业单位医疗	27.50	27.50				
210	11	03	公务员医疗补助	20.44	20.44				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221			住房保障支出	51.11	51.11				
221	02		住房改革支出	51.11	51.11				
221	02	01	住房公积金	51.11	51.11				

## 财政拨款收支预算表

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	1096.53	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	846.34	846.34		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	150.75	150.75		
		九、卫生健康支出	48.33	48.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.11	51.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1096.53	本年支出合计	1096.53	1096.53		
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	1096.53	支出总计	1096.53	1096.53		

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				1096.53	1031.53	959.68	71.85	65.00
206			科学技术支出	846.34	781.34	709.49	71.85	65.00
206	02		基础研究	785.34	781.34	709.49	71.85	4.00
206	02	01	机构运行	785.34	781.34	709.49	71.85	4.00
206	05		科技条件与服务	61.00				61.00
206	05	02	技术创新服务体系	61.00				61.00
208			社会保障和就业支出	150.75	150.75	150.75		
208	05		行政事业单位养老支出	145.59	145.59	145.59		
208	05	02	事业单位离退休	90.58	90.58	90.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	55.01		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16		

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	
210			卫生健康支出	48.33	48.33	48.33		
210	11		行政事业单位医疗	48.33	48.33	48.33		
210	11	02	事业单位医疗	27.50	27.50	27.50		
210	11	03	公务员医疗补助	20.44	20.44	20.44		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
221			住房保障支出	51.11	51.11	51.11		
221	02		住房改革支出	51.11	51.11	51.11		
221	02	01	住房公积金	51.11	51.11	51.11		

## 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
合 计						1031.53	959.68	71.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	853.78	853.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203.81	203.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	107.10	107.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	243.29	243.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.97	139.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.01	55.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.44	20.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.11	51.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.85		71.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.15		8.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	105.90	105.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.58	90.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.13	1.13	
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	14.18	14.18	

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	
4.40		3.00		3.00	1.40	5.00		3.00		3.00	2.00

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	
合 计								

注：泰山科学技术研究院单位 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
合 计								

注：泰山科学技术研究院单位 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	
合 计								

注：泰山科学技术研究院单位 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			1031.53	1031.53	1031.53						
301		工资福利支出	853.78	853.78	853.78						
301	01	基本工资	203.81	203.81	203.81						
301	02	津贴补贴	107.10	107.10	107.10						
301	03	奖金	243.29	243.29	243.29						
301	07	绩效工资	139.97	139.97	139.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.01	55.01	55.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	27.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	20.44	20.44	20.44						
301	12	其他社会保障缴费	5.55	5.55	5.55						
301	13	住房公积金	51.11	51.11	51.11						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	71.85	71.85	71.85							
302	01	办公费	17.00	17.00	17.00							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	3.50	3.50	3.50							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	13	维修（护）费	7.00	7.00	7.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	8.15	8.15	8.15							
302	29	福利费	1.00	1.00	1.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	4.70	4.70	4.70							
302	99	其他商品和服务支出	8.50	8.50	8.50							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	105.90	105.90	105.90							
303	02	退休费	90.58	90.58	90.58							
303	05	生活补助	1.13	1.13	1.13							
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.18	14.18	14.18							

### 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 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		65.00	65.00	65.00							
科技网络管理与维护	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
市级科技创新发展资金—双创科技服务工作经费	特定目标类	61.00	61.00	61.00							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

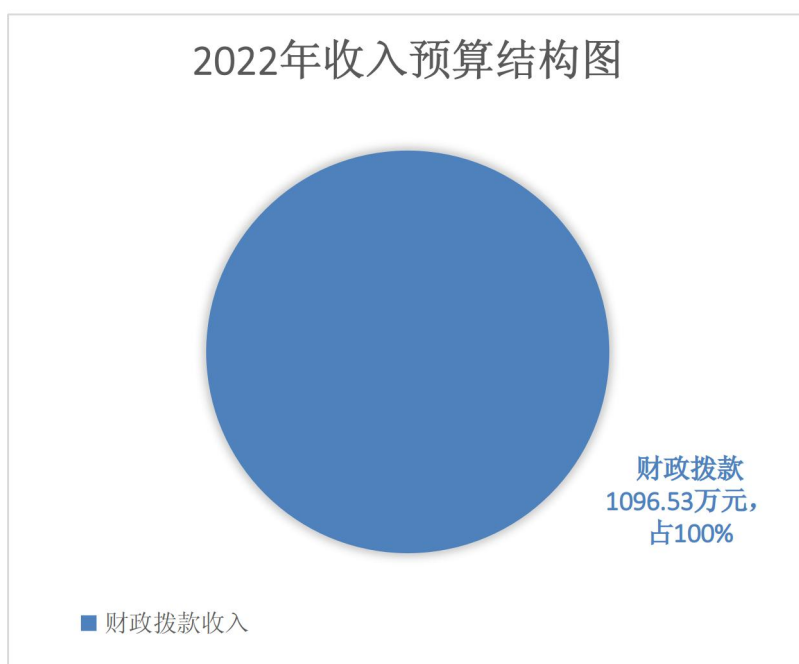
按照综合预算的原则，泰山科学技术研究院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰山科学技术研究院单位 2022 年收支总预算均为 1096.53 万元。

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。

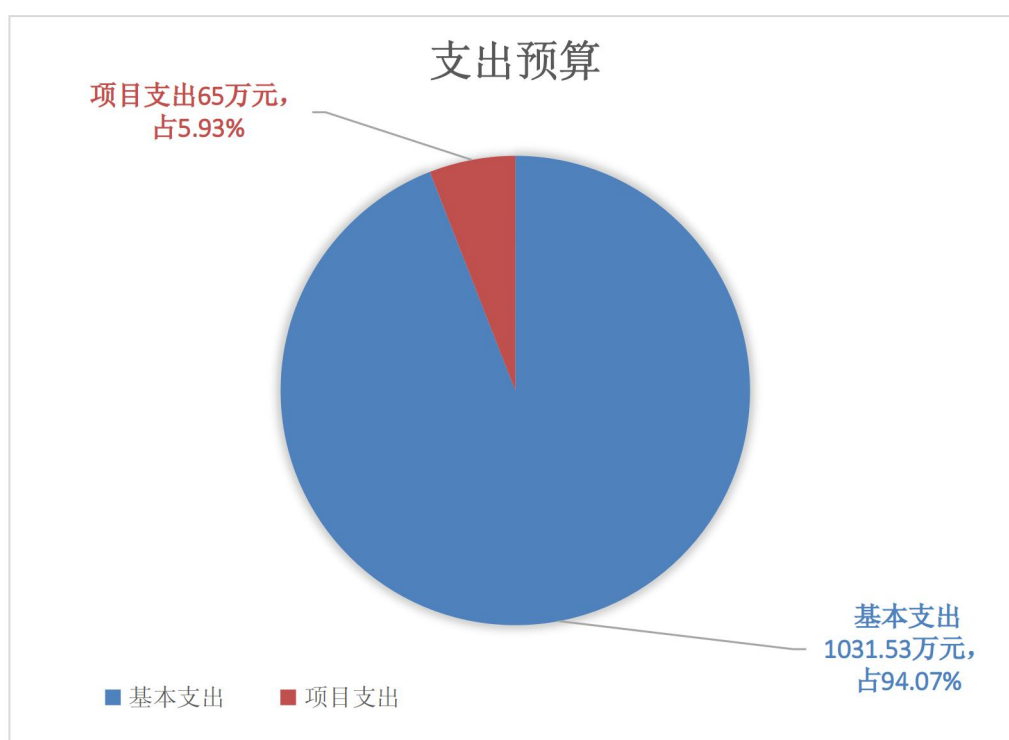
## 二、关于收入预算总表的说明

泰山科学技术研究院单位 2022 年收入预算为 1096.53 万元，其中：财政拨款 1096.53 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

泰山科学技术研究院单位 2022 年支出预算为 1096.53 万元，其中：基本支出 1031.53 万元，占 94.07%，项目支出 65.00 万元，占 5.93%。



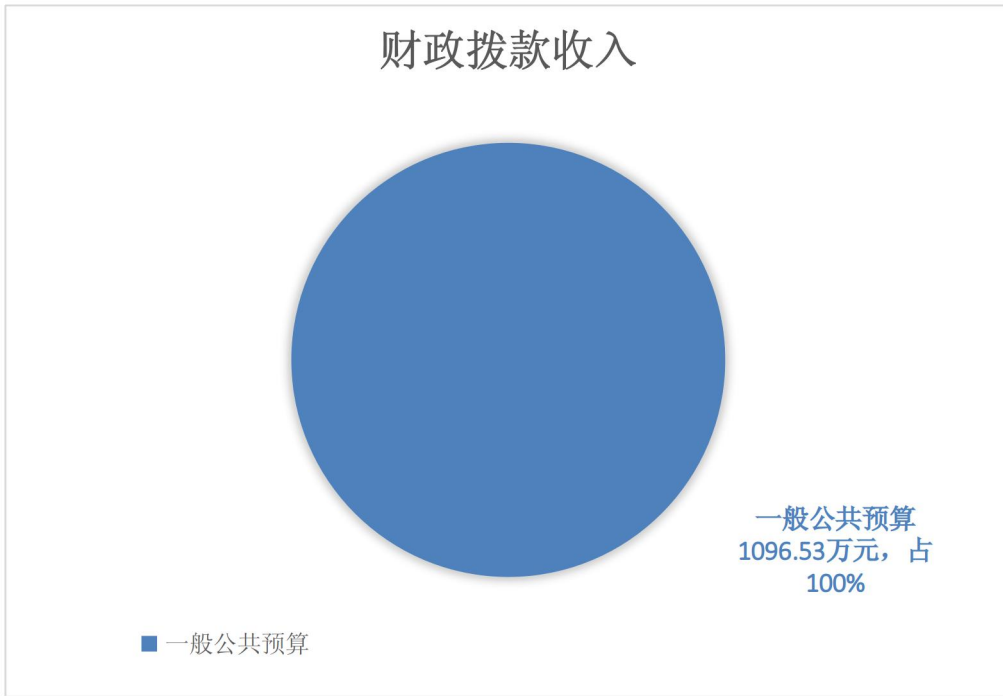
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰山科学技术研究院单位 2022 年财政拨款收支总预算为 1096.53 万元。

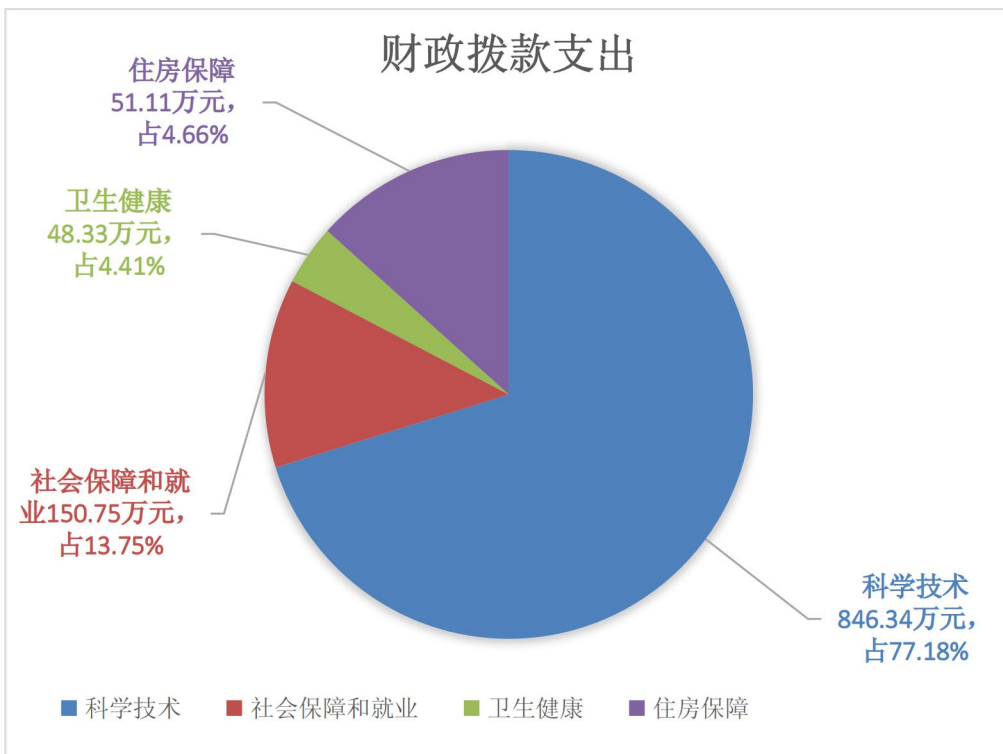
收入包括：一般公共预算 1096.53 万元，占 100%。

支出包括：科学技术(类)支出 846.34 万元，占 77.18%；社会保障和就业(类)支出 150.75 万元，占 13.75%；卫生健康(类)支出 48.33 万元，占 4.41%；住房保障(类)支出 51.11 万元，占 4.66%。

## 财政拨款收入



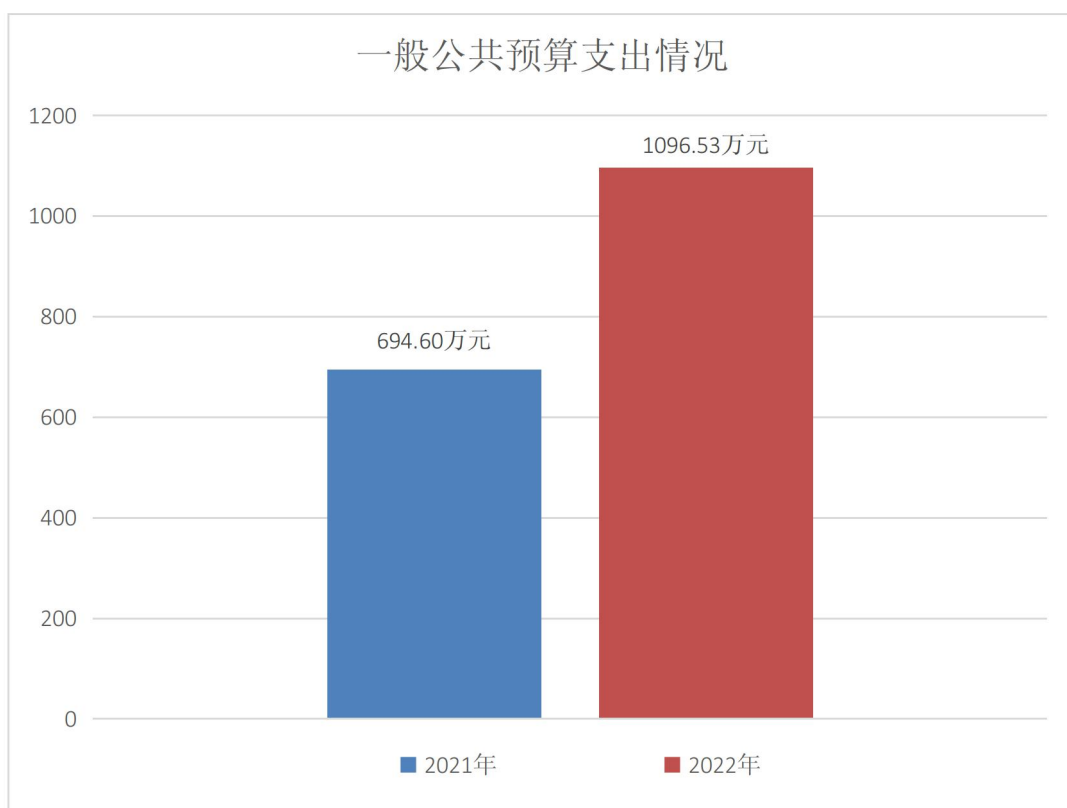
## 财政拨款支出



## 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

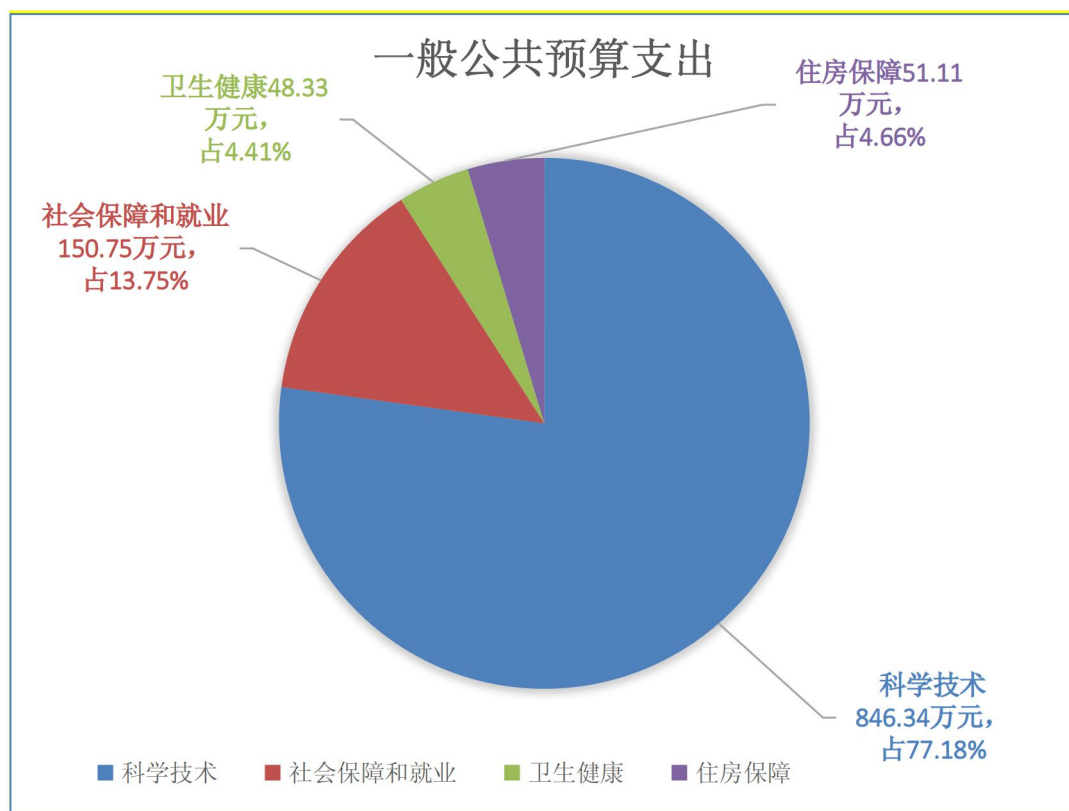
泰山科学技术研究院单位 2022 年一般公共预算拨款 1096.53 万元，比上年增加 401.93 万元，增长 57.86%，主要原因是按照市级事业单位机构改革要求，其他单位人员并入，新增加人员，基本支出增加；新增市级科技创新发展资金一双创科技服务工作经费项目支出。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

泰山科学技术研究院单位 2022 年一般公共预算支出为 1096.53 万元，其中：科学技术（类）支出 846.34 万元，占 77.18%；社会保障和就业（类）支出 150.75 万元，占 13.75%；卫生健康（类）支出 48.33 万元，占 4.41%；住房保障（类）

支出 51.11 万元，占 4.66%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 785.34 万元，比上年增加 185.94 万元，增长 31.02%，主要原因是按照市级事业单位机构改革要求，其他单位人员并入，新增加人员，基本支出增加。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）支出 61.00 万元，比上年增加 61.00 万元，增长 100%，主要原因是新增市级科技创新发展资金一双创科技服务工作经费及科技网络管理与维护项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 90.58 万元，上年无离退休预算，主

要原因是此项为新增加科目。

4. 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 55.01 万元，比上年增加 7.81 万元，增长 16.55%，主要原因是按照市级事业单位机构改革要求，其他单位人员并入，新增加人员，养老保险基数调整，基本养老保险缴费相应增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 5.16 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 43.33%，主要原因是按照市级事业单位机构改革要求，其他单位人员并入，新增加人员，养老保险基数调整，失业和工伤保险缴费相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 27.50 万元，比上年增加 4.80 万元，增长 21.15%，主要原因是按照市级事业单位机构改革要求，其他单位人员并入，新增加人员，养老保险基数调整，基本医疗保险缴费相应增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 20.44 万元，比上年增加 5.94 万元，增长 40.97%，主要原因是按照市级事业单位机构改革要求，其他单位人员并入，新增加人员，养老保险基数调整，公务员医疗缴费相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 0.39 万元，上年无其他行政事业单

位医疗预算，主要原因此项为新增加科目。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 51.11 万元，上年无住房公积金预算，主要原因是此项为新增加科目。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰山科学技术研究院单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1031.53 万元。主要用于：

1. 人员经费 959.68 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、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 71.85 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年泰山科学技术研究院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.00 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 13.64%，主要原因是按照市级事业单位机

构改革要求，其他单位并入，单位职责增加，公务接待费用相应增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 3.00 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 3.00 万元，与上年持平。公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 42.86%，主要原因是按照市级事业单位机构改革要求，其他单位并入，单位职责增加，公务接待费用相应增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

泰山科学技术研究院单位 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**

泰山科学技术研究院单位 2022 年无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**

泰山科学技术研究院单位 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）事业运行经费情况**

2022 年泰山科学技术研究院单位事业运行经费财政拨款预算为 71.85 万元。较 2021 年预算增加 33.25 万元，增长 86.14%。主要原因是：按照市级事业单位机构改革要求，其他单位并入，人员编制数量增加，编制内实有人数增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泰山科学技术研究院预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2022年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效管理情况

泰山科学技术研究院单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金65.00万元，其中财政拨款65.00万元。拟对市级科技创新发展资金一双创科技服务工作经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金61.00万元，其中财政拨款61.00万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化科技网络管理与维护项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### (五) 单位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	市级科技创新发展资金—双创科技服务工作经费			
主管部门	泰安市科学技术局			
资金情况	金额：61.00 万元			
总体目标	1. 开展高质量查新查重 200 次以上。 2. 服务科技型中小微企业 30 家以上。 3. 开展技术交易、人才引进及产学研对接交流活动。			
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	完成高质量查新 100 次以上	≥100
		数量指标	完成高质量查重 100 次以上	≥100
		数量指标	服务科技型中小微企业 30 家以上	≥30
		质量指标	人才引进	是否引进人才
		质量指标	开展技术交易	是否开展技术交易
		质量指标	开展产学研对接交流活动	是否开展产学研对接交流活动
		时效指标	升级完善科技查新查重系统	是否升级完善系统
		成本指标	控制产学研对接交流活动费用，不超标	厉行节约，费用是否超标
	效益指标	社会效益指标	提升企业人才层次	是否提升企业人才层次
		可持续影响指标	提升企业核心技术竞争力	是否提升企业核心技术竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展查新查重服务对象、服务企业满意度调查	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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：**指市直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）基础研究（款）机构运行（项）：**指财政部门事业单位用于从事基础研究的应用研究机构的基本支出。

**十九、科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：**指财政部门事业单位用于从事科技创新发展双创科技服务工作项目支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：**指事业单位用于离退休人员方面的支出。

**二十一、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）：**指财政部门事业单位用于单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。

**二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指财政部门事业单位用于单位缴纳的失业、工伤保险方面的支出。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门事业单位用于单位缴纳的基本医疗保险方面的支出。

**二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门事业单位用于单位缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

**二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**指财政部门事业单位用于单位缴纳的职工大病医疗方面的支出。

**二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指财政部门事业单位用于按规定为职工缴纳的住房公积金。