

2020年临沂市罗庄区科学技术局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、<http://luozhuang.czyjsgk.com:2654/admin/pdf>战略性新兴产业，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。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区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，推进全区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。

（三）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责申报和管理重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家、省、市、区重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的区级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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）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。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全区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、市、区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。

（七）组织拟定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。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申报工作。会同有关部门制定推进科技金融发展的政策措施。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，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。指导科技服务业、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。

（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，指导农业科技园区和先进示范区等建设。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。拟定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。拟订全区出国（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）培训项目。

（十一）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全区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）外人员来我区工作政策，负责拟订国（境）外专家来我区定居政策。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，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。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生

产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十六）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，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“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体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与区人力资源和社会保障局的职责分工。外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，工作许可由区科技局（区外专局牌子）会同区人力资源和社会保障局组织实施。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区科学技术局部门预算包括：临沂市罗庄区科学技术局预算。

纳入临沂市罗庄区科学技术局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区科学技术局	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	926.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	926.04	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	869.47
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.42
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	926.04	本年支出合计	926.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	926.04	支出总计	926.04

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术局

单位：万元

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	926.04	926.04	926.04																
032	临沂市罗庄区科学技术局					926.04	926.04	926.04																
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）					926.04	926.04	926.04																
		206			科学技术支出	869.47	869.47	869.47																
			01		科学技术管理事务	454.98	454.98	454.98																
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	01	01	行政运行	207.59	207.59	207.59																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	01	02	一般行政管理事务	247.39	247.39	247.39															
			04		技术与开发	344.49	344.49	344.49															
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	04	99	其他技术与开发支出	344.49	344.49	344.49															
			99		其他科学技术支出	70.00	70.00	70.00															
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	99	99	其他科学技术支出	70.00	70.00	70.00															
		208			社会保障和就业支出	23.42	23.42	23.42															

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			05		行政事业单位养老支出	23.42	23.42	23.42																
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42																
		210			卫生健康支出	12.09	12.09	12.09																
			11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	12.09																
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	5.89	5.89	5.89																
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		221			住房保障支出	21.06	21.06	21.06																
			02		住房改革支出	21.06	21.06	21.06																
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	221	02	01	住房公积金	21.06	21.06	21.06																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	926.04	264.16	661.88
032	临沂市罗庄区科学技术局					926.04	264.16	661.88
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）					926.04	264.16	661.88
		206			科学技术支出	869.47	207.59	661.88
			01		科学技术管理事务	454.98	207.59	247.39
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	01	01	行政运行	207.59	207.59	
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	01	02	一般行政管理事务	247.39		247.39
			04		技术与研究开发	344.49		344.49
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	04	99	其他技术与研究开发支出	344.49		344.49
			99		其他科学技术支出	70.00		70.00
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	99	99	其他科学技术支出	70.00		70.00
		208			社会保障和就业支出	23.42	23.42	
			05		行政事业单位养老支出	23.42	23.42	
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	
		210			卫生健康支出	12.09	12.09	
			11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	5.89	5.89	
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	
		221			住房保障支出	21.06	21.06	
			02		住房改革支出	21.06	21.06	
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	221	02	01	住房公积金	21.06	21.06	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	926.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	869.47	869.47		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.42	23.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.09	12.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.06	21.06		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	926.04	本年支出合计	926.04	926.04		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	926.04	支出总计	926.04	926.04		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	926.04	264.16	661.88
032	临沂市罗庄区科学技术局					926.04	264.16	661.88
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）					926.04	264.16	661.88
		206			科学技术支出	869.47	207.59	661.88
			01		科学技术管理事务	454.98	207.59	247.39
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	01	01	行政运行	207.59	207.59	
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	01	02	一般行政管理事务	247.39		247.39
			04		技术与研究开发	344.49		344.49
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	04	99	其他技术与研究开发支出	344.49		344.49
			99		其他科学技术支出	70.00		70.00
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	99	99	其他科学技术支出	70.00		70.00
		208			社会保障和就业支出	23.42	23.42	
			05		行政事业单位养老支出	23.42	23.42	
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	
		210			卫生健康支出	12.09	12.09	
			11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	5.89	5.89	
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	6.20	6.20	
		221			住房保障支出	21.06	21.06	
			02		住房改革支出	21.06	21.06	
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	221	02	01	住房公积金	21.06	21.06	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术局

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				

临沂市罗庄区科学技术局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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)

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	264.16	264.16
501	机关工资福利支出	104.44	104.44
50101	工资奖金津补贴	80.45	80.45
50102	社会保障缴费	14.57	14.57
50103	住房公积金	9.42	9.42
502	机关商品和服务支出	11.85	11.85
50201	办公经费	11.05	11.05
50205	委托业务费	0.80	0.80
505	对事业单位经常性补助	139.14	139.14
50501	工资福利支出	130.26	130.26
50502	商品和服务支出	8.88	8.88
509	对个人和家庭的补助	8.73	8.73
50901	社会福利和救助	3.18	3.18
50905	离退休费	3.18	3.18
50999	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37

表8. 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)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	264.16	264.16
301		工资福利支出	234.70	234.70
301	30101	基本工资	71.65	71.65
301	30102	津贴补贴	95.06	95.06
301	30103	奖金	13.50	13.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91
301	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
301	30113	住房公积金	21.06	21.06
302		商品和服务支出	20.73	20.73
302	30201	办公费	8.51	8.51
302	30203	咨询费	0.80	0.80
302	30228	工会经费	5.40	5.40
302	30239	其他交通费用	5.82	5.82
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303		对个人和家庭的补助	8.73	8.73
303	30302	退休费	3.18	3.18
303	30307	医疗费补助	3.18	3.18
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	6.80	6.80	6.80	6.80					
						货 物	6.80	6.80	6.80	6.80					
032							6.80	6.80	6.80	6.80					
032001							6.80	6.80	6.80	6.80					
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	01	02	一般行政管理事务	复印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	01	02	一般行政管理事务	台式计算机	4.80	4.80	4.80	4.80					
032001	临沂市罗庄区科学技术局（全额）	206	01	02	一般行政管理事务	台、桌类	1.00	1.00	1.00	1.00					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
		0	0	0	0	0	0

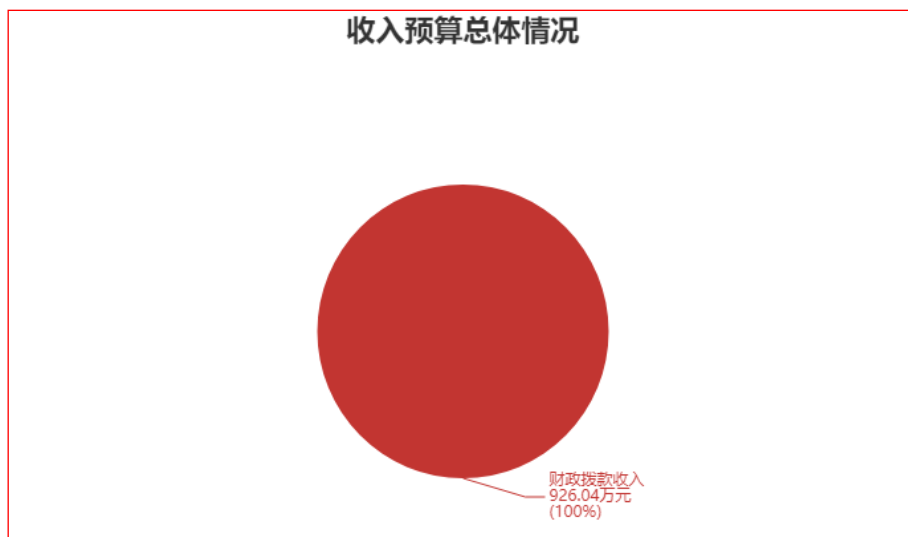
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

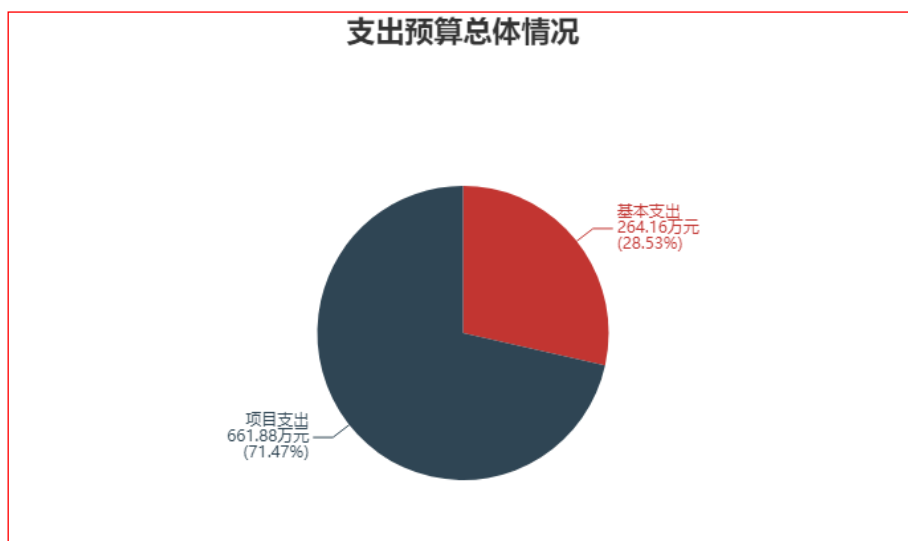
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为926.04万元，其中：财政拨款926.04万元，占100%。



2020年支出预算为926.04万元，其中：基本支出264.16万元，占28.53%，项目支出661.88万元，占71.47%。

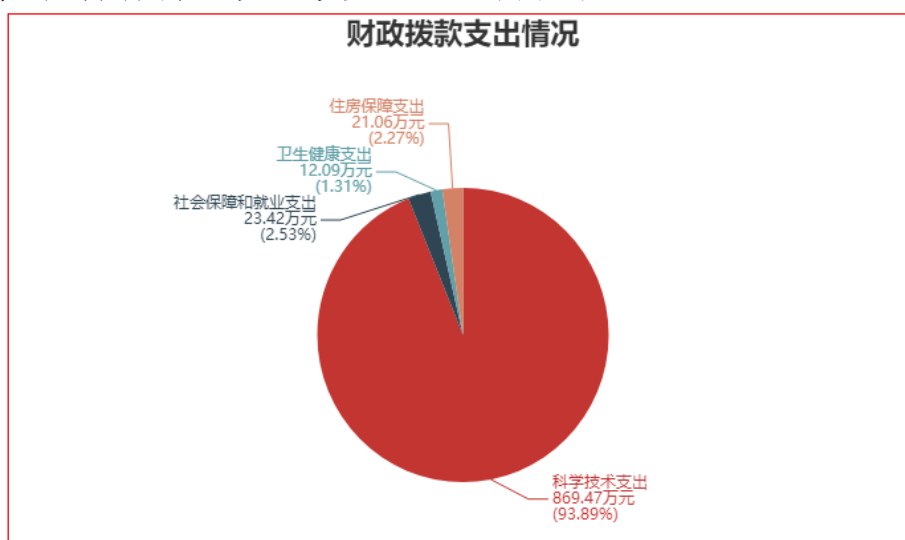


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为926.04万元，其中：一般公共预算926.04万元，占100%。

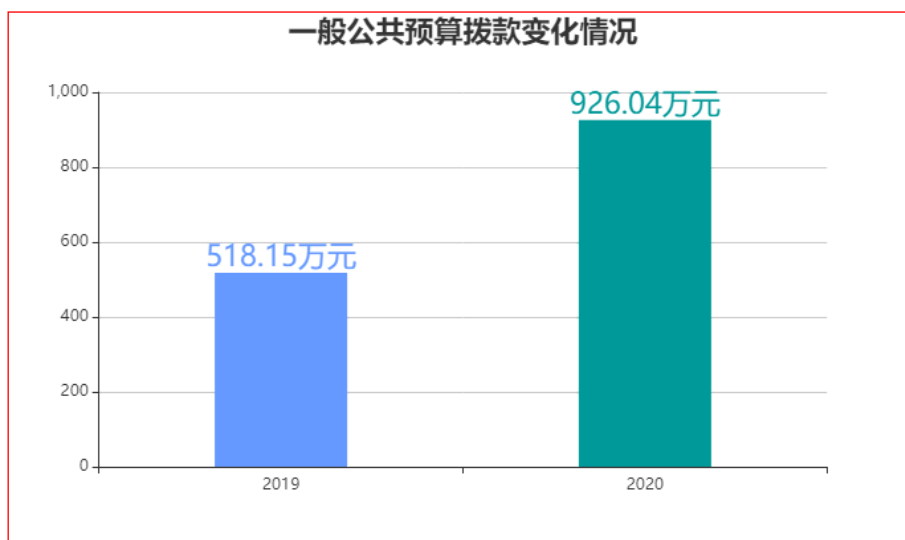


2020年财政拨款支出预算为926.04万元，其中：科学技术（类）支出869.47万元，占93.89%；社会保障和就业（类）支出23.42万元，占2.53%；卫生健康（类）支出12.09万元，占1.31%；住房保障（类）支出21.06万元，占2.27%。

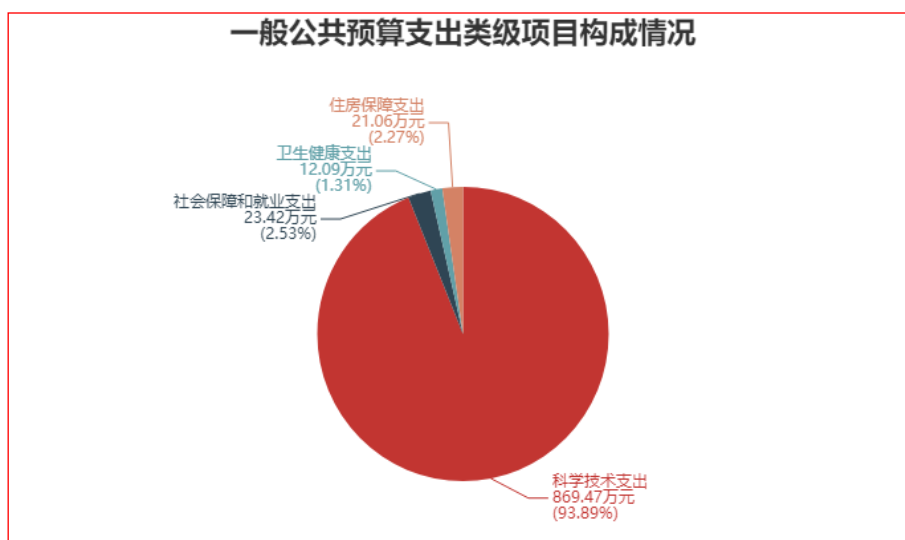


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款926.04万元，比上年增长78.72%，主要是项目资金增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为926.04万元，比上年增长78.72%，其中：科学技术（类）支出869.47万元，占93.89%；社会保障和就业（类）支出23.42万元，占2.53%；卫生健康（类）支出12.09万元，占1.31%；住房保障（类）支出21.06万元，占2.27%。



具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出207.59万元，比上年下降39.16%，主要是机构改革人员减少。

2. 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）支出247.39万元，比上年增长1667.07%，主要是2019年应拨未拨转列2020年预算。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）支出344.49万元，比上年增长137.58%，主要

是省级市级专项资金的增加造成区级配套资金增加。

4. 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）支出70.00万元，去年无预算，主要是新增对企业政策性补助。

5. 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）支出23.42万元，比上年下降36.99%，主要是机构改革人员减少。

6. 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5.89万元，比上年下降22.19%，主要是机构改革人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.20万元，比上年下降6.63%，主要是机构改革人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.06万元，比上年下降21.24%，主要是机构改革人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区科学技术局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算264.16万元，其中：

1、人员经费243.43万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费20.73万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算6.80万元，其中：财政拨款安排6.80万元，财政专户管理资金安排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。政府采购货物预算6.80万元、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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，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0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区科学技术局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.73万元，较2019年预算减少8.03万元，下降27.92%，主要原因是机构改革人员减少。。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区科学技术局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款661.88万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区科学技术局

填报日期：2019年12月

项目名称	企业研发区级补助资金		基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区科学技术局	项目实施单位	临沂市罗庄区科学技术局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	344.49万元		
	财政拨款	344.49万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据省科技厅发文确定补助金额			
项目单位职能概述	会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业相关技术服务体系建设；负责高新技术企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目。			
项目概况、主要内容及用途	为提高企业研发水平和企业技术创新意识，促进科技技术和经济发展，对上级企业研发资金区级配套补助。			
项目立项情况	项目立项依据	鲁科字{2019}91号、鲁科字【2019】110号、临科字【2019】43号		
	项目申报的可能性和必要性	通过资金补助提高了企业创新研发的积极性，提高企业发明创新研发的意识，促进全区企业开展科技研发的积极性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	科技创新发展资金拨付到位情况	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			

总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					促进全区科技创新工作的发展，提高企业科技创新意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	补助企业个数	9
		质量指标			质量指标	补助合规率	100%
		时效指标			时效指标	补助发放尽补率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高企业产值	显著提高
		社会效益指标			社会效益指标	经济结构优化	显著提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对企业影响	持续影响
		社会评价			社会评价	受补助企业、社会公众满意度	≥ 90%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：郭向芬

联系电话：0539-8246700

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区科学技术局

填报日期：2019年12月

项目名称	外国专家费用		基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区科学技术局	项目实施单位	临沂市罗庄区科学技术局	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20万元		
	财政拨款	20万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据全区科技人才工作要求			
项目单位职能概述	拟订全区引进国（境）外智力规划和政策并组织实施。负责引进国外智力信息的管理和宣传工作。			
项目概况、主要内容及用途	建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。			
项目立项情况	项目立项依据	负责外国专家引进和服务，参加国家、省、市组织的培训、招聘和国际人才交流等会议		
	项目申报的可能性和必要性	推进区外国专家工作，服务全区经济社会发展，做好外国专家来我区访问、工作的接待和服务。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	外国专家费用拨付到位情况	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			

总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					2020年1月-2020年12月做好外国专家工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	外国专家人数	2
		质量指标			质量指标	受益企业数	2
		时效指标			时效指标	相关工作完成率	100%
		社会效益指标			社会效益指标	引进国外智力资源	有效保障
		社会评价			社会评价	国专家、社会公众满意	≥ 90%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：郭向芬

联系电话：0539-8246700

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区科学技术局

填报日期: 2019年12月

项目名称	科技创新发展经费		基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区科学技术局	项目实施单位	临沂市罗庄区科学技术局	
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.55万元		
	财政拨款	4.55万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据全区科技工作要求确定			
项目单位职能概述	组织制定全区重点高新技术产业发展计划,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设,科技宣传、科技信息、国防科技动员、指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构;负责科技统计管理。			
项目概况、主要内容及用途	为促进全区高新技术企业的发展,促进科技技术和经济发展,搞好科技宣传和科技咨询等工作的经费。			
项目立项情况	项目立项依据	根据全区科技工作要求		
	项目申报的可能性和必要性	通过宣传和指导提高了企业创新的积极性,促进全区高新技术企业的发展,提高为企业创新意识。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	科技创新发展资金拨付到位情况	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			

总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					促进全区科技创新工作的发展，提高企业科技创新意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	职工数	显著提高
		质量指标			质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标			时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进企业科技技术的发展 提升科技创新水平	显著提高
		社会效益指标			社会效益指标		显著提高
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：郭向芬
联系电话：0539-8246700

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区科学技术局

填报日期: 2019年12月

项目名称	罗庄区高新技术企业财政补助资金		基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区科学技术局	项目实施单位	临沂市罗庄区科学技术局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	70万元		
	财政拨款	70万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据省科技厅下发批文确定补助企业个数			
项目单位职能概述	会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施, 推动高新技术产业化相关技术服务体系建设; 负责高新技术企业的申报、审核和管理工作; 组织实施高新技术成果转化项目。			
项目概况、主要内容及用途	为支持民营企业创新发展, 实施高新技术企业倍增计划, 提高企业研究开发活动的开展, 给予通过高新技术企业认定的企业的补助经费。			
项目立项情况	项目立项依据	鲁政发{2018}26号、鲁科字【2018】39号、罗政办发【2019】13号		
	项目申报的可能性和必要性	通过资金补助提高了企业争创高新技术企业的积极性, 提高企业创新发展的意识, 促进企业开展争创高新技术企业的积极性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	补助企业资金拨付到位情况	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			

总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					争取通过认定的企业有增幅，提高企业经济效益和社会效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	补助企业个数	7
		质量指标			质量指标	补助合规率	100%
		时效指标			时效指标	补助发放尽补率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高高新企业产值	显著提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对企业影响	持续影响
	满意度指标	社会评价			社会评价	受补助企业、社会公众满意度	≥ 90%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：郭向芬

联系电话：0539-8246700

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区科学技术局

填报日期：2019年12月

项目名称	双招双引工作经费		基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ ☒ 其他	
主管部门	临沂市罗庄区科学技术局	项目实施单位	临沂市罗庄区科学技术局	
项目类型	上年原有项目 ☐ ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.80万元		
	财政拨款	2.80万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据全区科技工作要求确定			
项目单位职能概述	组织开展国内外科技合作与交流，会同有关部门组织重大技术引进及技术消化、吸收和再创新。			
项目概况、主要内容及用途	为促进全区企业的发展，提高企业高科技人才的拥有量和企业招引人才的积极性。			
项目立项情况	项目立项依据	根据全区科技工作要求		
	项目申报的可能性和必要性	通过双招双引提高了企业招引人才提高效益积极性，提高企业招引人才提高效益的意识。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	人才引进资金拨付到位情况	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			

总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					提高企业科技人才拥有量，促进企业引进人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	职工数	显著提高
		质量指标			质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标			时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进企业科技发展	显著提高
		社会效益指标			社会效益指标	提升科技创新水平	显著提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对企事业、个人影响	持续影响
	满意度指标	社会评价			社会评价	上级部门、社会公众满意度	≥ 90%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：郭向芬

联系电话：0539-8246700

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 临沂市罗庄区科学技术局

填报日期: 2019 年 12月

项目名称	2019年应拨未拨转列2020年预算		基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	临沂市罗庄区科学技术局	项目实施单位	临沂市罗庄区科学技术局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	220.04		
	财政拨款	220.04		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	2019年应拨未拨转列2020年预算资金			
项目单位职能概述	组织制定全区重点高新技术产业发展计划,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设,科技宣传、科技信息、国防科技动员、指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构;负责科技统计管理。			
项目概况、主要内容及用途	2019年应拨未拨转列2020年预算			
项目立项情况	项目立项依据	2019年应拨未拨转列2020年预算		
	项目申报的可能性和必要性	继续实施完成2019年应拨未拨的资金		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	2019年应拨未拨转列2020年预算资金	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			

总体目标		中期目标（××年—××年）			2020年度目标		
					推动高端科技人才创新人才队伍建设，提高经济效益和社会效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	项目开展数	4
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进社会和谐发展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			指标2:			服务对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：郭向芬

联系电话：0539-8246700

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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 to 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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

十九、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。