

2025年济南市槐荫区科学技术局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025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、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于科技工作的方针、政策和法律、法规、规章，综合本区实际情况拟订贯彻落实意见、措施并组织实施。

（二）组织拟订全区科技发展规划，制定年度科技发展计划，组织申报市以上各类科技发展计划及实施、鉴定和验收；负责科技成果推广及技术引进工作。

（三）提出科技体制改革的建议，推进科技创新体系建设；牵头全区创新型城区建设工作，会同有关部门拟订创新型城区建设的有关规划等；承担区创新型城区建设推进委员会的日常工作。

（四）制定科技成果推广办法，指导科技成果转化工作，推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（五）负责组织申报国家和省重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划；负责组织申报省、市级高新技术企业、自主创新产品。

（六）负责各类科技奖励、科技成果的申报工作；负责科技保密工作。

（七）负责本级财政预算中科学技术经费使用的监督管理。

（八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全区的科技培训工作。

（九）组织开展科技合作和交流；承担区政府与高校、科研机构科技合作工作；负责组织科技机构、高等院校与企业的联合；推动实施产学研和生产力促进工作。

（十）负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理和科技统计管理工作；参与协调全区科普工作。

（十一）承担民营科技企业备案、科技类民办非企业单位及综合类科技

社团的审查工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	485.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	485.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	378.74
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	58.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.84
		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	24.02
		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	485.14	本 年 支 出 合 计	485.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	485.14	支 出 总 计	485.14

支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区科学技术局

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	485.14	318.14	167.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区科学技术局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	485.14	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	378.74	378.74		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	58.54	58.54		
		八、卫生健康支出	23.84	23.84		
		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	24.02	24.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区科学技术局

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	国有资本经营预算
		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	485.14	本 年 支 出 合 计	485.14	485.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	485.14	支 出 总 计	485.14	485.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区科学技术局

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				318.14	299.28	18.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	282.90	282.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.34	64.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.39	52.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.84	54.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.31	21.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.45	27.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.73	13.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.84	23.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.02	24.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.86		18.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.26		5.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.95		3.95
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.02		0.02
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.59		7.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.38	16.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.38	16.38	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区科学技术局

单位：万元

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区科学技术局

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：2025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）：济南市槐荫区科学技术局

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：2025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）：济南市槐荫区科学技术局

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			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				318.14	318.14	318.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	282.90	282.90	282.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.34	64.34	64.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.39	52.39	52.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.84	54.84	54.84						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.31	21.31	21.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.45	27.45	27.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.73	13.73	13.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.84	23.84	23.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.02	24.02	24.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.86	18.86	18.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.26	5.26	5.26						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.95	3.95	3.95						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.59	7.59	7.59						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.04	2.04	2.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.38	16.38	16.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.38	16.38	16.38						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区科学技术局

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				
		167.00	167.00	167.00						

（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）：济南市槐荫区科学技术局

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	17.00	17.00	17.00						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算485.14万元，其中：一般公共预算收入485.14万元。

（二）支出预算：2025年支出预算485.14万元，其中：基本支出318.14万元，项目支出167万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算485.14万元，比上年减少152.69万元，其中：

1. 收入预算减少152.69万元，其中一般公共预算收入减少152.69万元。

2. 支出预算减少152.69万元，其中基本支出增加15.19万元，项目支出减少167.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年项目经费收入支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“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。2025年本单位机关运行经费安排1.8万元，较2024预算1.9。主要原因是：厉行节约。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算17万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

济南市槐荫区科学技术局2025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167万元，其中财政拨款167万元。拟对科技计划管理、科技创新促进中心、应用技术与开发等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金167万元，其中财政拨款167万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应用技术与开发等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			科技计划管理经费	
主管部门及代码			105_济南市槐荫区科学技术局	实施单位 济南市槐荫区科学技术局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.00
			其中:财政拨款	12.00
			其他资金	0.00
总体目标	槐荫区科技局2025年度科技计划管理经费			
	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	企业完成科技项目成本	≥100
绩效指标	成本指标	社会成本	完成科技项目产生的效益	≥100
绩效指标	成本指标	生态环境成本	项目产生的长期影响	≥100
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥3
绩效指标	产出指标	质量指标	服务企业培训效果	≥100
绩效指标	产出指标	时效指标	服务企业开展的培训成效	≥100
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目研发产生的经济效益	≥100
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业开展情况	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	服务企业覆盖率	≥90
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务企业长效机制可控性	≥100
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			科技创新中心经费	
主管部门及代码			105_济南市槐荫区科学技术局	实施单位 济南市槐荫区科学技术局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00
			其中:财政拨款	8.00
			其他资金	0.00
总体目标	槐荫区科技局2025年科技创新促进中心经费			
	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	企业完成科技项目成本	≥100
绩效指标	成本指标	社会成本	完成科技项目产生的效益	≥100
绩效指标	成本指标	生态环境成本	项目产生的长期影响	≥100
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥3
绩效指标	产出指标	质量指标	服务企业培训效果	≥100
绩效指标	产出指标	时效指标	服务企业开展的培训成效	≥100
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目研发产生的经济效益	≥100
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业开展情况	≥100
绩效指标	效益指标	生态效益指标	服务企业覆盖率	≥100
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务企业长效机制可控性	≥100
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			应用技术研究 with 开发		
主管部门及代码			105_济南市槐荫区科学技术局	实施单位	济南市槐荫区科学技术局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	147.00	
			其中: 财政拨款	147.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	槐荫区科技局2025年应用技术研究 with 开发经费				
	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	企业完成科技项目成本	≥100	
绩效指标	成本指标	社会成本	完成科技项目产生的效益	≥100	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	项目产生的长期影响	≥100	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥3	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务企业培训效果	≥100	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务企业开展的培训成效	≥100	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目研发产生的经济效益	≥100	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业开展情况	≥100	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	服务企业覆盖率	≥100	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务企业长效机制可控性	≥100	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	

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：指本单位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”“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。