

2022 年淄博市科学技术发展中心
部门预算

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

单位概况

一、主要职能

（一）淄博市科学技术发展中心原淄博市科教兴市领导小组办公室是成立于 1991 年的副县级独立预算全额事业单位，核定编制数 19 人，现有从业人员数 17 人，单位内设四个科室：综合科、技术进步考核科、成果转化科、对外合作科。负责拟定全市科教兴市规划、计划方案并组织实施，负责全市技术进步考核、技术市场管理等工作，负责处理科教兴市领导小组的日常工作。

（二）负责全市技术市场管理工作，省泰山学者、科技部人才推进计划等高端人才的申报管理，对口省软科学管理办公室，负责中科院山东综合技术转化中心淄博中心的运行及市政府与航天三院合作的相关工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	439.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	439.45	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	439.45
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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	439.45	本年支出合计	439.45
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	439.45	支 出 总 计	439.45

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差

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	其中财 政拨款 结转
合 计				439.45	439.45	439.45											
206			科学技术支出	439.45	439.45	439.45											
206	01		科学技术管理事务	439.45	439.45	439.45											
206	01	99	其他科学技术管 理事务支出	439.45	439.45	439.45											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差

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				439.45	359.91	79.54			
206			科学技术支出	439.45	359.91	79.54			
206	01		科学技术管理事务	439.45	359.91	79.54			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	439.45	359.91	79.54			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差

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	439.45	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	439.45	439.45		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		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				

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
		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	439.45	本 年 支 出 合 计	439.45	439.45		
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	439.45	支 出 总 计	439.45	439.45		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差

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				439.45	359.91	334.05	25.86	79.54
206			科学技术支出	439.45	359.91	334.05	25.86	79.54
206	01		科学技术管理事务	439.45	359.91	334.05	25.86	79.54
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	439.45	359.91	334.05	25.86	79.54

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差

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						359. 91	334. 05	25. 86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	56. 79	56. 79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56. 79	56. 79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	263. 89	263. 89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149. 41	149. 41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35. 18	35. 18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35. 21	35. 21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9. 25	9. 25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5. 18	5. 18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 16	1. 16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28. 50	28. 50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31. 26	5. 40	25. 86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19. 89		19. 89
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6. 23	4. 25	1. 98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1. 94		1. 94

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.05		2.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.96	7.96	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差

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	
0.5					0.5	0.5					0.5

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差

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：淄博市科学技术发展中心 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：淄博市科学技术发展中心 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：淄博市科学技术发展中心 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
			合计	0.73	0.73	0.73							
206			科学技术支出	0.73	0.73	0.73							
206	01		科学技术管理事务	0.73	0.73	0.73							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	0.73	0.73	0.73							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差

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	其中：财政拨款结转
		合计	359.91	359.91	359.91							
301		工资福利支出	320.68	320.68	320.68							
301	01	基本工资	206.20	206.20	206.20							
301	07	绩效工资	35.18	35.18	35.18							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	35.21	35.21							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	9.25							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	5.18							
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16							
301	13	住房公积金	28.50	28.50	28.50							
302		商品和服务支出	31.26	31.26	31.26							
302	01	办公费	19.89	19.89	19.89							

302	08	取暖费	6.23	6.23	6.23							
302	28	工会经费	1.94	1.94	1.94							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	2.05	2.05	2.05							
303		对个人和家庭的补助	7.96	7.96	7.96							
303	02	退休费	7.96	7.96	7.96							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差

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		79.54	79.54	79.54							
清算 2021 年度绩效奖金	其他运转类	62.55	62.55	62.55							
技术市场及中科院成果转化中心项目	特定目标类	16.99	16.99	16.99							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

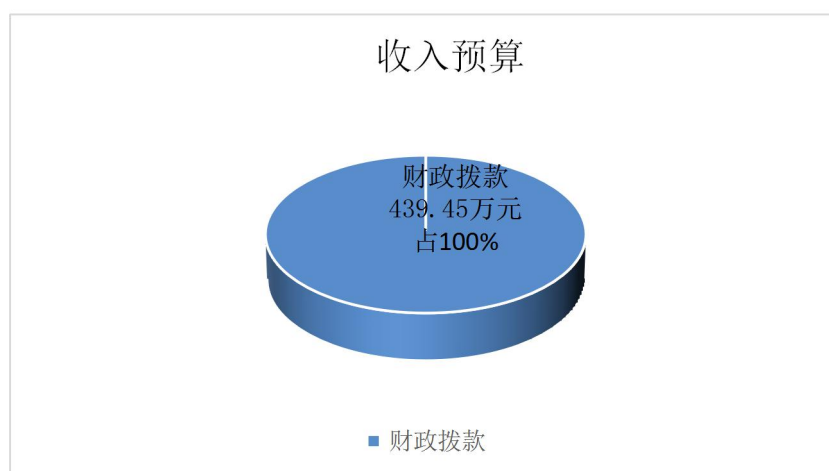
按照综合预算的原则，淄博市科学技术发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市科学技术发展中心 2022 年收支总预算均为 439.45 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：科学技术支出。

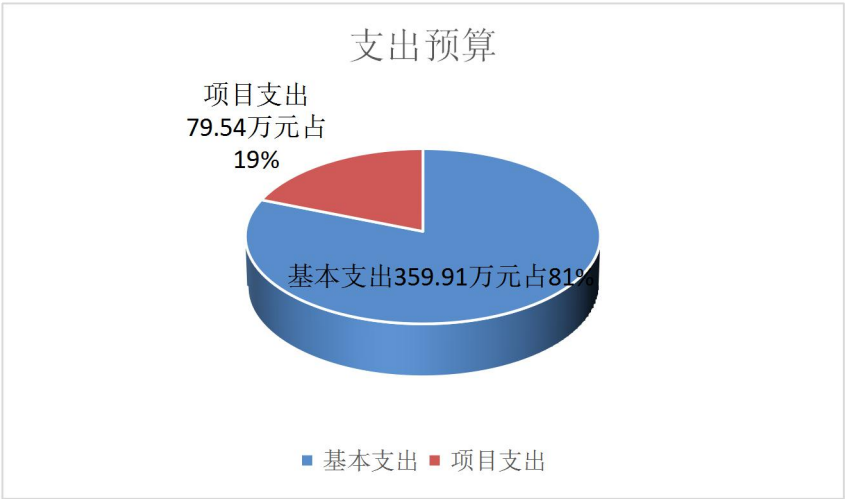
二、关于收入预算总表的说明

淄博市科学技术发展中心 2022 年收入预算为 439.45 万元，其中：财政拨款 439.45 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

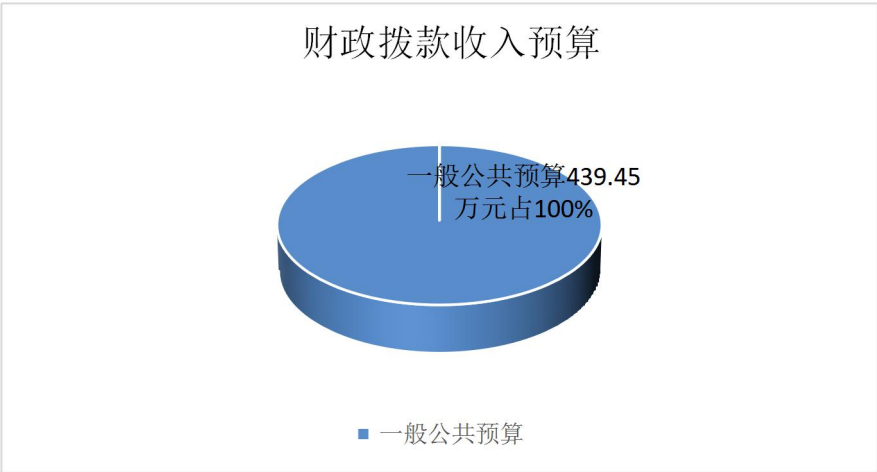
淄博市科学技术发展中心 2022 年支出预算为 439.45 万元，其中：基本支出 359.91 万元，占 81%，项目支出 79.54 万元，占 19%。



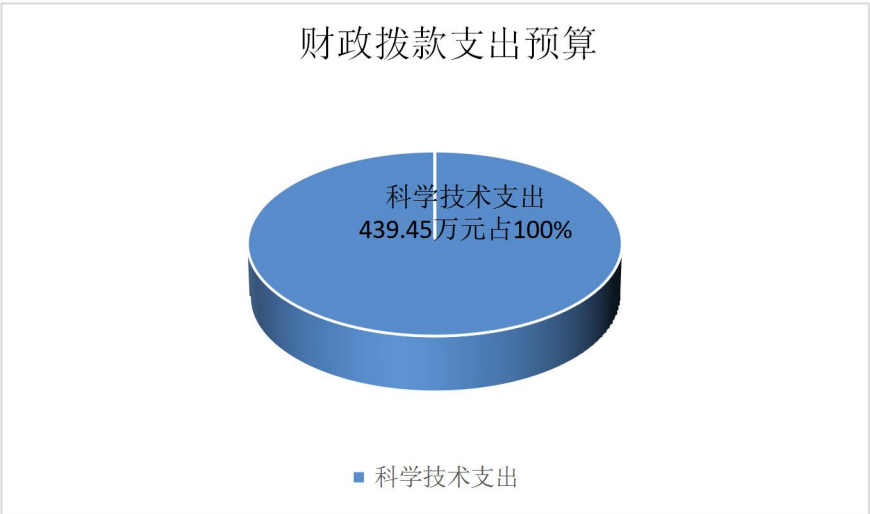
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市科学技术发展中心 2022 年财政拨款收支总预算为 439.45 万元。

收入包括：一般公共预算 439.45 万元，占 100%。



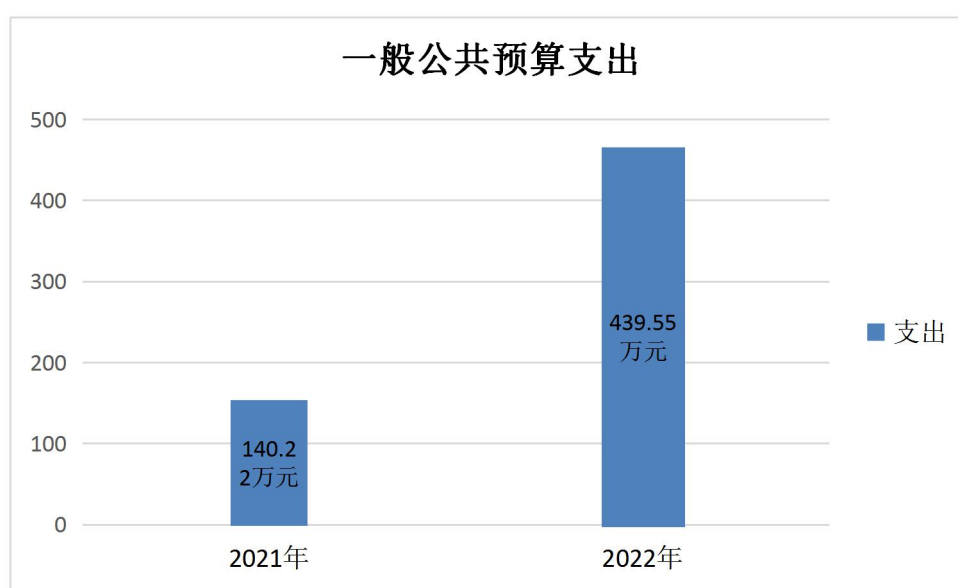
支出包括：科学技术支出 439.45 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

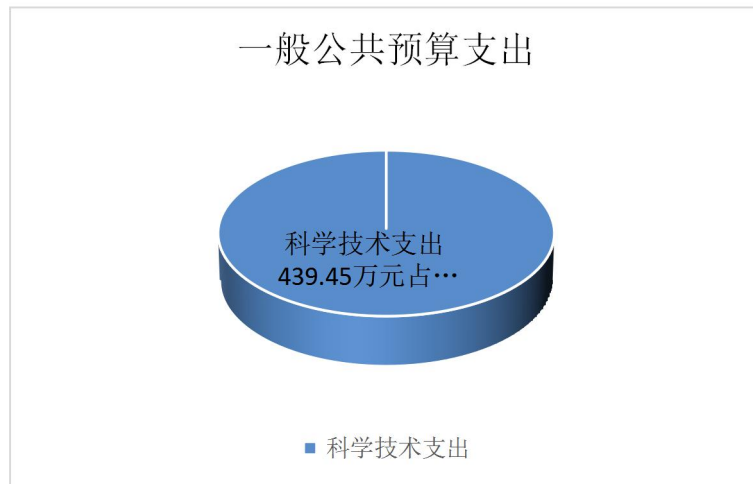
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市科学技术发展中心 2022 年一般公共预算拨款 439.45 万元，比上年增加 299.23 万元，增长 213%，主要原因是事业单位改革，人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市科学技术发展中心 2022 年一般公共预算支出为 439.45 万元，其中：其中：科学技术支出 439.45 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 439.45 万元，比上年增加 213%，主要是事业单位改革，人员增加，导致支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市科学技术发展中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 359.91 万元。主要用于：

1. 人员经费 334.05 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、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、办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、离退休费等。

2. 公用经费 25.86 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费、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、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年淄博市科学技术发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，与上年持平。

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 0 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 0 万元，与上年持平。公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市科学技术发展中心 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

淄博市科学技术发展中心 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

淄博市科学技术发展中心 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）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市科学技术发展中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.73 万元，其中：财政拨款安排 0.73 万元。其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购政府采购服务预算 0.58 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市科学技术发展中心共有车辆 0 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 0 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2022 年部门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

淄博市科学技术发展中心 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 79.54 万元，其中财政拨款 79.54 万元。拟对技术市场及中科院成果转化项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 16.99 万元，其中财政拨款 16.99 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化技术市场合同登记、提高成果转化等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	技术市场及中科院成果转化中心项目			
主管部门	淄博市科学技术局			
资金情况	金额：16.99 万元			
总体目标	技术合同登记额提升 10%。帮助企业解决技术难题。			
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	与中科院研究员所对接	4 次
		数量指标	省中心对接活动	7 次
		数量指标	召开新材料、医药、前沿科技成果领域会议	1 次
		数量指标	技术市场培训会	1 次
		数量指标	金桥奖得奖项目	3 个
		质量指标	会议到场率	100%
		质量指标	技术市场交易额增长率	>10%
		质量指标	洽谈活动成功率	>90%
		时效指标	项目开展及时	及时
		成本指标	组织会议、项目申报	16.99 万元
	效益指标	经济效益指标	提升企业经济利润	显著
		社会效益指标	营造社会创新氛围，助力企业技术转化	显著
		生态效益指标	新技术节能减排	显著
		可持续影响指标	提升企业影响力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作或服务对象满意度	>95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市级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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指用于开展科学技术业务活动（技术市场工作、中科院工作）所安排的支出。