

**2022年度  
淄博市科学技术信息服务中心  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）组织实施科技统计、火炬统计等各类科技统计调查的服务保障工作，统计监测全市高新技术产业发展，开展全市相关领域技术发展需求分析和技术预测。

（二）承担国内外重要科技信息搜集与推送工作，做好科技信息的采集、研究、加工、储存和发布工作，为市领导和有关部门提供决策参考信息。

（三）承担淄博科技年鉴编纂工作，收集全市科技领域具有重要历史价值的文字、图表、照片等信息资料，整理汇编形成淄博科技年鉴，为淄博科技发展提供参考。

（四）承担全市科技创新发展研究的信息服务工作，为科技发展战略、发展规划、科技创新政策起草以及重大科技工作调研等提供信息服务和决策建议。

（五）承担科技信息库和科技信息网络建设保障工作，做好淄博市科技文献共享服务平台、淄博市大型科学仪器共享平台等科技信息网络建设的运营工作。

（六）承担科技查新、科技咨询等服务工作，为全市企事业单位和个人提供相关科技咨询服务，做好科技政策宣传讲解工作，组织面向科技创新主体和人员的教育培训工作。

（七）承担产业技术创新发展分析研究工作，围绕全市重点产业发展，系统分析产业技术发展情况，针对关键核心技术、创新发展难题，提出政策建议，提供信息服务。

（八）完成市科技局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内4个职能科室，分别是：综合科、信息科、科技咨询科、数据资源科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：淄博市科学技术信息服务中心 公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1086.9  | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 | 1050.46 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 0.12    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 36.57   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1087.02 | 本年支出合计          | 58 | 1087.02 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1087.02 | 总计              | 62 | 1087.02 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：淄博市科学技术信息中心

金额单位：万元

| 项目      |                | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                | 1087.02 | 1086.9  |        |      |      |          | 0.12 |
| 206     | 科学技术支出         | 1050.46 | 1050.33 |        |      |      |          | 0.12 |
| 20601   | 科学技术管理事务       | 3.83    | 3.83    |        |      |      |          |      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出   | 3.83    | 3.83    |        |      |      |          |      |
| 20605   | 科技条件与服务        | 1046.62 | 1046.5  |        |      |      |          | 0.12 |
| 2060501 | 机构运行           | 1039.62 | 1039.5  |        |      |      |          | 0.12 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出    | 7       | 7       |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 36.57   | 36.57   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 7.34    | 7.34    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.34    | 7.34    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤             | 29.23   | 29.23   |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 29.23   | 29.23   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市科学技术信息服务中心

金额单位：万元

| 项目      |                | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|---------|---------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称           |         |         |      |        |      |           |
| 栏次      |                | 1       | 2       | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                | 1087.02 | 1080.02 | 7    |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出         | 1050.46 | 1043.46 | 7    |        |      |           |
| 20601   | 科学技术管理事务       | 3.83    | 3.83    |      |        |      |           |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出   | 3.83    | 3.83    |      |        |      |           |
| 20605   | 科技条件与服务        | 1046.62 | 1039.62 | 7    |        |      |           |
| 2060501 | 机构运行           | 1039.62 | 1039.62 |      |        |      |           |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出    | 7       |         | 7    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 36.57   | 36.57   |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 7.34    | 7.34    |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.34    | 7.34    |      |        |      |           |
| 20808   | 抚恤             | 29.23   | 29.23   |      |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 29.23   | 29.23   |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市科学技术信息中心

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |         |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1086.9 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 1050.33 | 1050.33    |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 36.57   | 36.57      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1086.9 | 本年支出合计          | 59 | 1086.9  | 1086.9     |             |              |

| 收入           |    |        | 支出          |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目          | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |             | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |             | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |             | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 1086.9 | <b>总计</b>   | 64 | 1086.9 | 1086.9         |                 |                  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市科学技术信息中心 公开05表  
金额单位：万元

| 项目      |                | 本年支出    |         |      |
|---------|----------------|---------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 栏次      |                | 1       | 2       | 3    |
| 合计      |                | 1086.9  | 1079.9  | 7    |
| 206     | 科学技术支出         | 1050.33 | 1043.33 | 7    |
| 20601   | 科学技术管理事务       | 3.83    | 3.83    |      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出   | 3.83    | 3.83    |      |
| 20605   | 科技条件与服务        | 1046.5  | 1039.5  | 7    |
| 2060501 | 机构运行           | 1039.5  | 1039.5  |      |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出    | 7       |         | 7    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 36.57   | 36.57   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 7.34    | 7.34    |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.34    | 7.34    |      |
| 20808   | 抚恤             | 29.23   | 29.23   |      |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 29.23   | 29.23   |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：淄博市科学技术信息中心 公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 791.34 | 302   | 商品和服务支出   | 44.42 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 183.58 | 30201 | 办公费       | 4.18  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 195.98 | 30202 | 印刷费       | 4.26  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 15.27  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 198.13 | 30205 | 水费        | 1.4   | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.6  | 30206 | 电费        | 2.9   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.34   | 30207 | 邮电费       | 2.45  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       | 3.67  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 1.8   | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 0.66  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 61.6   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.15  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.83   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 244.14 | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            | 19     | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 183.32 | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            | 29.23  | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.79  | 312   | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入       |    |

| 人员经费   |             |         | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额      | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 1.51  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 12.59   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.64 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |         |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |         |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |         |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |         |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |         |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |         |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 1035.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 44.42 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市科学技术信息中心

公开07表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市科学技术信息服务中心

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市科学技术信息中心

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

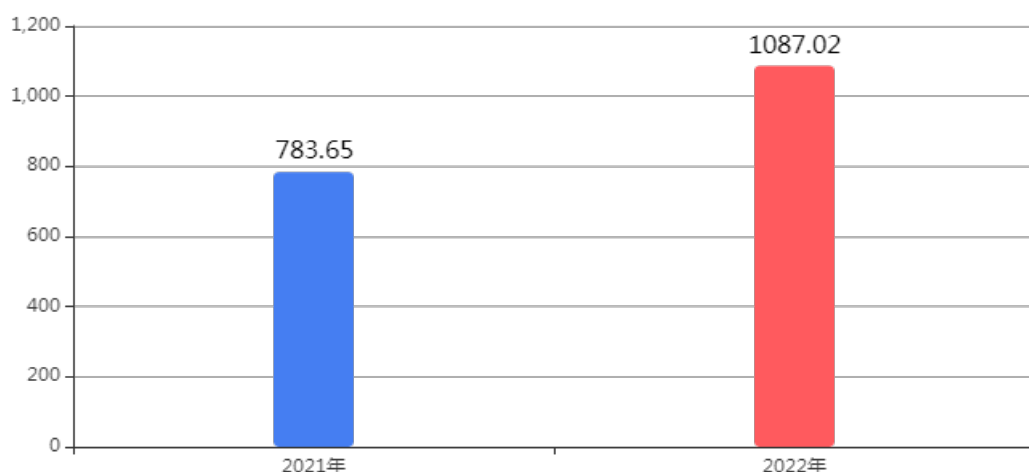
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,087.02万元。与2021年度相比，收、支总计各增加303.37万元，增长38.71%。主要是工资结构调整，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

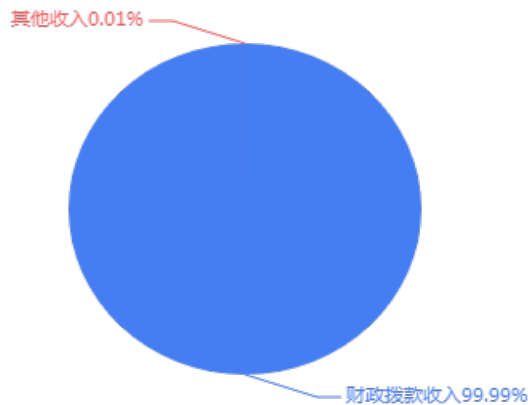


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,087.02万元，其中：财政拨款收入1,086.9万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,086.9万元。与2021年度相比，增加303.69万元，增长38.78%。主要是工资结构调整，人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

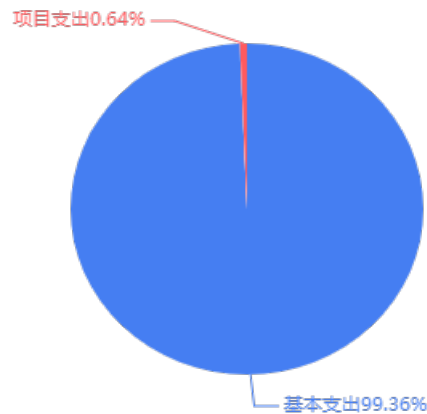
6、其他收入0.12万元。与2021年度相比，减少0.32万元，下降72.73%。主要是银行存款利息减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,087.02万元，其中：基本支出1,080.02万元，占99.36%；项目支出7万元，占0.64%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,080.02万元。与2021年度相比，增加327.96万元，增长43.61%。主要是工资结构调整，人员经费增加。

2、项目支出7万元。与2021年度相比，减少24.6万元，下降77.85%。主要是按照市委市政府压减一般性支出的要求，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

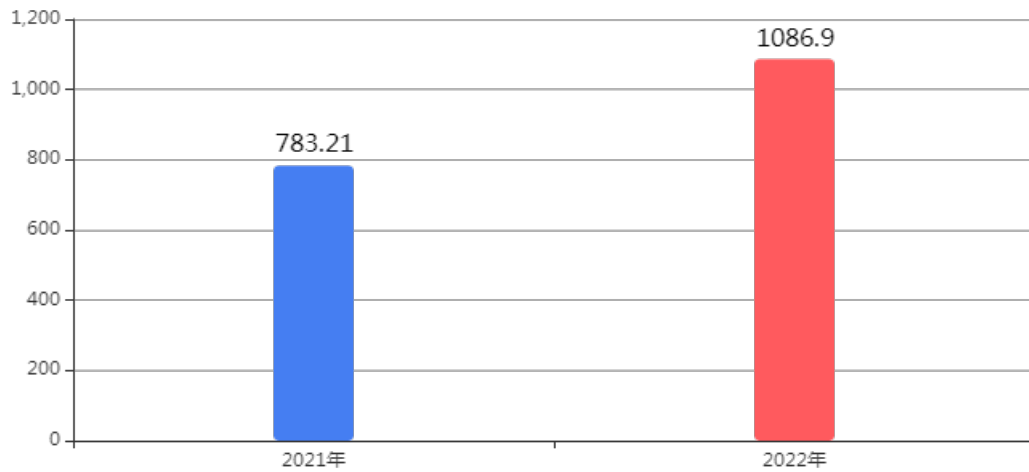
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,086.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加303.69万元，增长38.78%。主要是工资结构调整，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

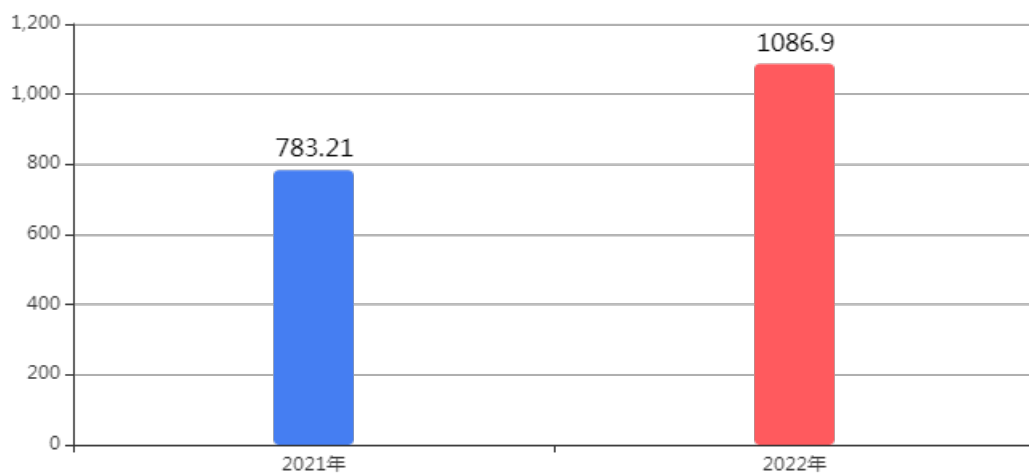


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,086.9万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.69万元，增长38.78%。主要是工资结构调整，人员经费增加。

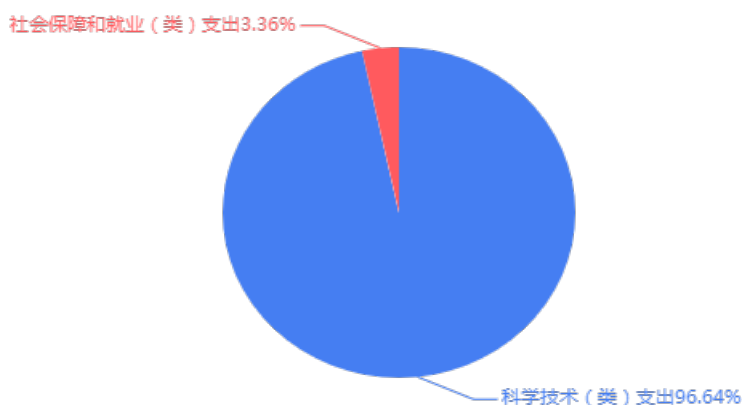
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,086.9万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出1,050.33万元，占96.64%；社会保障和就业(类)支出36.57万元，占3.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,091.37万元，支出决算为1,086.9万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是(1)年中职工退休、去世，相应人员经费减少；(2)按照市委市政府压减一般性支出的要求，项目支出减少。其中：

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)。年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进职工，追加经费。

2、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为1,056.56万元，支出决算为1,039.5万元，完成年初

预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中职工退休、去世，相应人员经费减少。

3、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为34.81万元，支出决算为7万元，完成年初预算的20.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照市委市政府压减一般性支出的要求，项目支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中职工退休，追加职业年金缴费。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中职工去世，追加死亡抚恤金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,079.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,035.48万元，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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费44.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对科技情报服务业务项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金7万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市科学技术信息服务中心2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及科技情报服务业务项目等1个项目的绩效自评表。

1. 科技情报服务业务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。科技情报服务业务项目项目，绩效评价得分为92.67分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

十六、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)： 反映事业单位的基本支出。

十七、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)： 反映事业单位的基本支出。

十八、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)： 反映事业单位的项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 反映事业单位的职业年金记实缴费。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映事业单位的一次性死亡抚恤金。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市科学技术信息服务中心

| 序号 | 项目名称       | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------|-------|------|
| 1  | 科技情报服务业务项目 | 99.25 | 优    |
|    |            |       |      |
|    |            |       |      |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                  |                                              |               |               |       |                                           |                     |       |              |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------|---------------------|-------|--------------|
| 项目名称             |                                              | 科技情报服务业务项目    |               |       |                                           |                     |       |              |
| 主管部门及代码          |                                              | [211]淄博市科学技术局 |               |       | 实施单位                                      | [211004]淄博市科学技术信息中心 |       |              |
| 项目预算执行情况(10)(万元) |                                              | 年初预算数         | 全年预算数         | 全年执行数 | 分值                                        | 执行率                 | 得分    |              |
|                  | 年度资金总额                                       | 34.81         | 7             | 7     | 10.0                                      | 100.00%             | 10.00 |              |
|                  | 其中：财政拨款                                      | 34.81         | 7             | 7     | —                                         | 100.00%             | —     |              |
|                  | 上年结转资金                                       | 0             | 0             | 0     | —                                         | —                   | —     |              |
|                  | 其他资金                                         | 0             | 0             | 0     | —                                         | —                   | —     |              |
| 年度总体目标           | 年初预期目标                                       |               |               |       | 目标实际完成情况                                  |                     |       |              |
|                  | 通过购买国研网等内参资料，为内参撰写提供支撑，同时支付专线通信服务费，保证专线正常使用。 |               |               |       | 支付了数据服务费、购买了国研网等内参资料，促进了科技资源整合，保障了专线正常使用。 |                     |       |              |
| 年度绩效指标(90分)      | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值 | 实际完成值                                     | 分值                  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |
|                  | 项目产出(50分)                                    | 数量指标          | 数据平台数量        | ≥1个   | 1个                                        | 5                   | 5     |              |
|                  |                                              | 数量指标          | 《淄博科技年鉴》数据采集量 | ≥70家  | 70家                                       | 5                   | 5     |              |
|                  |                                              | 数量指标          | 内刊种数          | ≥9种   | 9种                                        | 5                   | 5     |              |
|                  |                                              | 时效指标          | 及时完成          | 及时    | 及时                                        | 10                  | 10    |              |
|                  |                                              | 质量指标          | 高层文献中被选用文章比例  | ≥70%  | 70%                                       | 15                  | 15    |              |
|                  |                                              | 成本指标          | 单位总成本         | ≤7万元  | 7万元                                       | 10                  | 10    |              |
|                  | 项目效益(30分)                                    | 经济效益          | 服务企业经济效益      | 提升    | 提升                                        | 10                  | 10    |              |
|                  |                                              | 社会效益          | 推进政府部门决策参考    | 完全推进  | 完全推进                                      | 10                  | 10    |              |
|                  |                                              | 可持续影响         | 促进科技资源整合      | 促进    | 促进                                        | 10                  | 10    |              |
|                  | 满意度指标(10分)                                   | 社会公众或服务对象满意度  | 服务满意度         | ≥80%  | 80%                                       | 10                  | 9.25  | 各项业务还有进步提升空间 |
|                  | 总分                                           |               |               |       |                                           | 100                 | 99.25 |              |

# 科技情报服务业务项目绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）立项背景及实施目的

根据《中共淄博市机构编制委员会关于印发淄博市科学技术局所属处级事业单位机构职能编制规定的通知（淄编〔2021〕58号）》文件要求设立此项目。

### （二）项目内容和实施情况

淄博市科学技术信息服务中心科技情报服务业务项目2022年度预算资金7万元，实际支出7万元，预算执行率为100%。

#### 1、科技文献服务平台电子期刊文献采购

主要包括了整合科技期刊、博士论文、硕士论文、全国重要报纸、全国重要会议、图书等6大主流工程技术文献数据库，按照文献库建设保障要求完成相应科技数据库的更新建设工作，完成淄博科技文献服务平台的运行保障工作。本项目旨在通过建立一个网络环境下的开放式、综合性的文献服务平台，为广大企事业单位研发创新、技术升级改造提供一个实用的网络化工程资料支撑平台，为淄博市科技创新体系建设、新旧动能转换、工业强市建设提供信息支持。

2、《淄博科技年鉴（2022）》编撰 由淄博市科学技术局主办、淄博市科学技术信息服务中心承办，全书分为正文、附录、图文宣传（彩色和黑白图文资料）三大部分，出版发行分为文稿资料征集、稿件初审－复审－专家校稿－定稿、排版－印刷－发行三个阶段。

### 3、高层内参文献库建设及内参印刷

续订现有9种纸质和电子内参资料及国务院发展研究中心信息网的高层内参文献资源和统计数据，用来为科室进行发展战略与规划研究、软课题研究以及内参编辑提供更加丰富、高端的参考素材，并作为信息服务中心智库建设中重要的外部资源之一。《科技参考》为月刊，主要印发给市委、市政府、市各部门及区县领导决策层，通过对大量资源和信息的分类整理和研究剖析，形成能够对领导制定决策、促进淄博经济和社会发展起到有效作用的知识广、政策强、观点新、价值高的内参资料。《科技快讯》每周两期，主要上报给市科技局各级领导内部参考。

## 二、项目内容

### （一）评价对象

本次绩效评价对象为科技情报服务业务项目资金，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围细化为以下几个方面：

项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效及产出成本情况等。

项目效益情况，项目实施所产生的社会效益及可持续影响情况等。

## **（二）评价目的**

通过开展绩效评价，考察该项目的组织实施、资金管理使用情况及预期目标实现程度等，总结经验、发现问题，采取措施改进和加强项目管理，进一步提高财政预算资金管理水平和使用效益。

## **三、评价方法**

### **（一）评价依据**

本次评价工作的依据包括五个类别，一是相关政策法规及其它规范性、指导性文件，二是相关制度办法和技术规范，三是项目实施过程文件，四是相关监督文件，五是其他参考材料。

### **（二）指标体系**

本次绩效评价指标体系根据该项目实际情况，评价机构深入调研，在评价过程中总结归纳相关政策法规、制度办法和监

督文件等作为评价依据和标准，围绕其中长期目标和阶段性目标，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面设定绩效评价指标体系，以求全面涵盖、反映项目的客观情况。

#### 四、评价结论

根据本项目绩效评价指标打分情况，科技情报服务业务项目最终得分为 92.67 分，绩效评价等级为优。其中项目决策 13 分，项目过程 14 分，项目产出 34 分，项目效益 31.67 分。

科技情报服务业务项目评价得分表

| 指 标 | 分 值 | 得 分   | 得分率    |
|-----|-----|-------|--------|
| 决 策 | 14  | 13    | 92.86% |
| 过 程 | 16  | 14    | 87.5%  |
| 产 出 | 36  | 34    | 94.44% |
| 效 益 | 34  | 31.67 | 93.15% |
| 总 分 | 100 | 92.67 | 92.67% |

项目决策。项目立项依据充分、立项程序规范，设置的绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理；但绩效指标设置不够规范。

项目过程。项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，项目管理制度健全，项目实施条件落实到位。但项目缺少相关验收资料，该项扣 2 分。

项目产出。项目按照计划时间节点完成，项目完成及时率

有待提高，项目实际成本未超出预算。

项目效益。通过本项目的实施，为市委、市政府及各级领导、各个单位做重要决策提供重要的科技参考。项目的实施有力地推进了淄博市科技经济发展，为社会各界了解淄博市的科学技术活动提供丰富详实的资料。

## **五、存在问题**

### **1. 绩效指标设置有待提升**

绩效指标的设置过多聚焦于数量内容，在绩效指标编报细致化、规范化上还有待提升，绩效指标内容设置上，存在着量化比较难的问题。

### **2. 项目长效机制不健全**

项目开展后，缺乏严格有效的跟踪问效机制和科学合理的绩效评价标准，未建立起项目的长效机制来综合反馈项目的实际效果。

## **六、意见建议**

### **（一）完善绩效指标设置**

设定绩效指标时结合项目实际情况，从项目的主要工作任务入手，理清项目的具体工作任务以及对应的成效，逐条提炼核心绩效指标，分解项目产出指标、效果指标，全面考核工作任务完成的数量、质量、时效、效果情况。

### **（二）运用评价结果，提高资金效益**

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成

不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束下，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。