

2023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 2023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 2023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

本单位内设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

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：淄博市科学技术信息服务中心

| 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  | 1, 045. 59 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0. 00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0. 00      | 二、外交支出          | 33 | 0. 00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0. 00      | 三、国防支出          | 34 | 0. 00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0. 00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0. 00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0. 00      | 五、教育支出          | 36 | 0. 00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0. 00      | 六、科学技术支出        | 37 | 1, 020. 04 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0. 00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0. 00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0. 25      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 25. 79     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 0. 00      |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 0. 00      |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0. 00      |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 0. 00      |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 0. 00      |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0. 00      |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0. 00      |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 | 0. 00      |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0. 00      |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0. 00      |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 0. 00      |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0. 00      |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0. 00      |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0. 00      |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 0. 00      |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0. 00      |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0. 00      |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0. 00      |
| 本年收入合计           | 27 | 1, 045. 84 | 本年支出合计          | 58 | 1, 045. 84 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0. 00      | 结余分配            | 59 | 0. 00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0. 00      | 年末结转和结余         | 60 | 0. 00      |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 1, 045. 84 | 总计              | 62 | 1, 045. 84 |

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  
金额单位：万元

单位：淄博市科学技术信息服务中心

| 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  |
|---------|----------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称           |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次      |                | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         | 合 计            | 1, 045. 84 | 1, 045. 59 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 25 |
| 206     | 科学技术支出         | 1, 020. 04 | 1, 019. 79 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 25 |
| 20605   | 科技条件与服务        | 1, 020. 04 | 1, 019. 79 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 25 |
| 2060501 | 机构运行           | 1, 020. 04 | 1, 019. 79 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 25 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 25. 79     | 25. 79     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 12. 47     | 12. 47     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12. 47     | 12. 47     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20808   | 抚恤             | 13. 33     | 13. 33     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 13. 33     | 13. 33     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
|         |                |            |            |        |       |       |          |       |

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 |
|---------|----------------|------------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称           |            |         |         |        |       |           |
| 栏次      |                | 1          | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
|         | 合 计            | 1, 045. 84 | 858. 09 | 187. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 206     | 科学技术支出         | 1, 020. 04 | 858. 09 | 161. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20605   | 科技条件与服务        | 1, 020. 04 | 858. 09 | 161. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060501 | 机构运行           | 1, 020. 04 | 858. 09 | 161. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 25. 79     | 0. 00   | 25. 79  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 12. 47     | 0. 00   | 12. 47  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12. 47     | 0. 00   | 12. 47  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808   | 抚恤             | 13. 33     | 0. 00   | 13. 33  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 13. 33     | 0. 00   | 13. 33  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
|         |                |            |         |         |        |       |           |

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服务中心

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  | 1,045.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 1,019.79 | 1,019.79   | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 25.79    | 25.79      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 1,045.59 | 本年支出合计          | 59 | 1,045.59 | 1,045.59   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,045.59 | 总计              | 64 | 1,045.59 | 1,045.59   | 0.00        | 0.00         |

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

公开05表

单位：淄博市科学技术信息中心

金额单位：万元

| 项目      |                | 本年支出     |        |        |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称           | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                | 1        | 2      | 3      |
|         | 合计             | 1,045.59 | 857.84 | 187.74 |
| 206     | 科学技术支出         | 1,019.79 | 857.84 | 161.95 |
| 20605   | 科技条件与服务        | 1,019.79 | 857.84 | 161.95 |
| 2060501 | 机构运行           | 1,019.79 | 857.84 | 161.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 25.79    | 0.00   | 25.79  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 12.47    | 0.00   | 12.47  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.47    | 0.00   | 12.47  |
| 20808   | 抚恤             | 13.33    | 0.00   | 13.33  |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 13.33    | 0.00   | 13.33  |
|         |                |          |        |        |

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

公开06表

单位：淄博市科学技术信息中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 646.41 | 302    | 商品和服务支出   | 38.24 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 166.20 | 30201  | 办公费       | 2.28  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 184.49 | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 15.31  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 101.32 | 30205  | 水费        | 1.30  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.90 | 30206  | 电费        | 1.08  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 2.46  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 3.67  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 3.15  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 0.57  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 58.19  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.88  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 173.19 | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 14.06  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 119.72 | 30217  | 公务接待费     | 0.03  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 27.12  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.97  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 1.41  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 12.28  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.45 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 819.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 38.24 |

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

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博市科学技术信息服务中心

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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服务中心

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 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.03 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.03  | 0.03 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.03  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,045.84万元。与2022年相比，收、支总计均减少41.18万元，下降3.79%。主要是按照市委市政府压减一般性支出要求，项目支出减少。

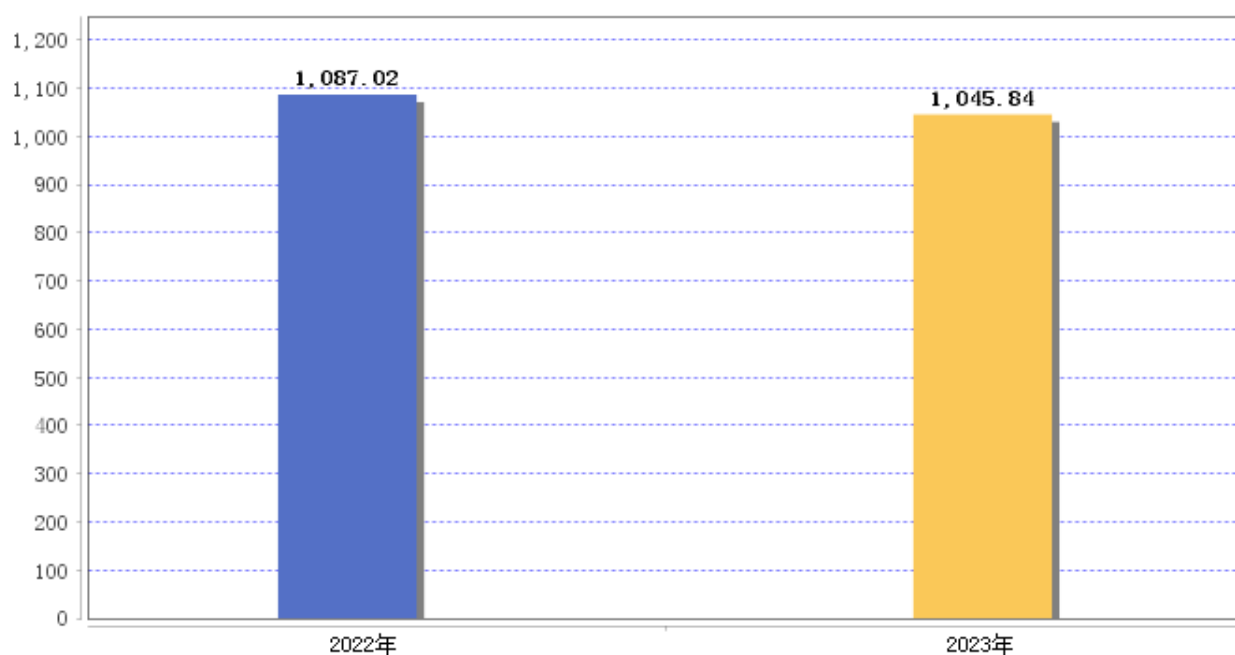
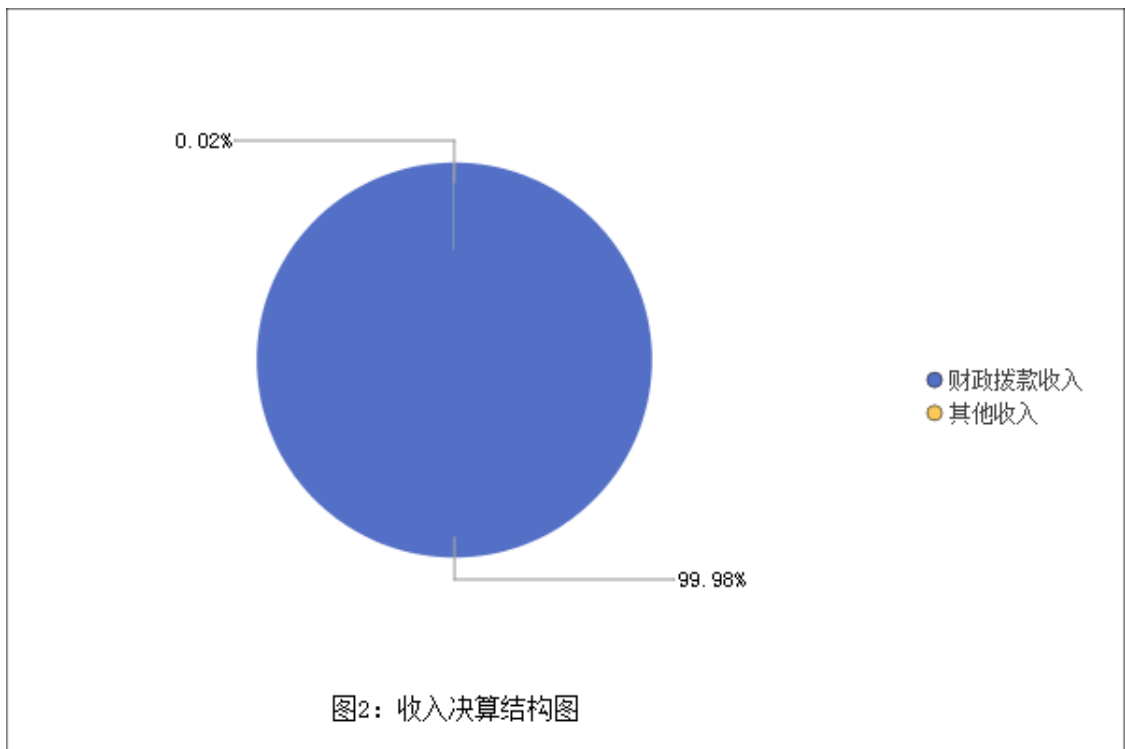


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,045.84万元，其中：财政拨款收入1,045.59万元，占99.98%；其他收入0.25万元，占0.02%。



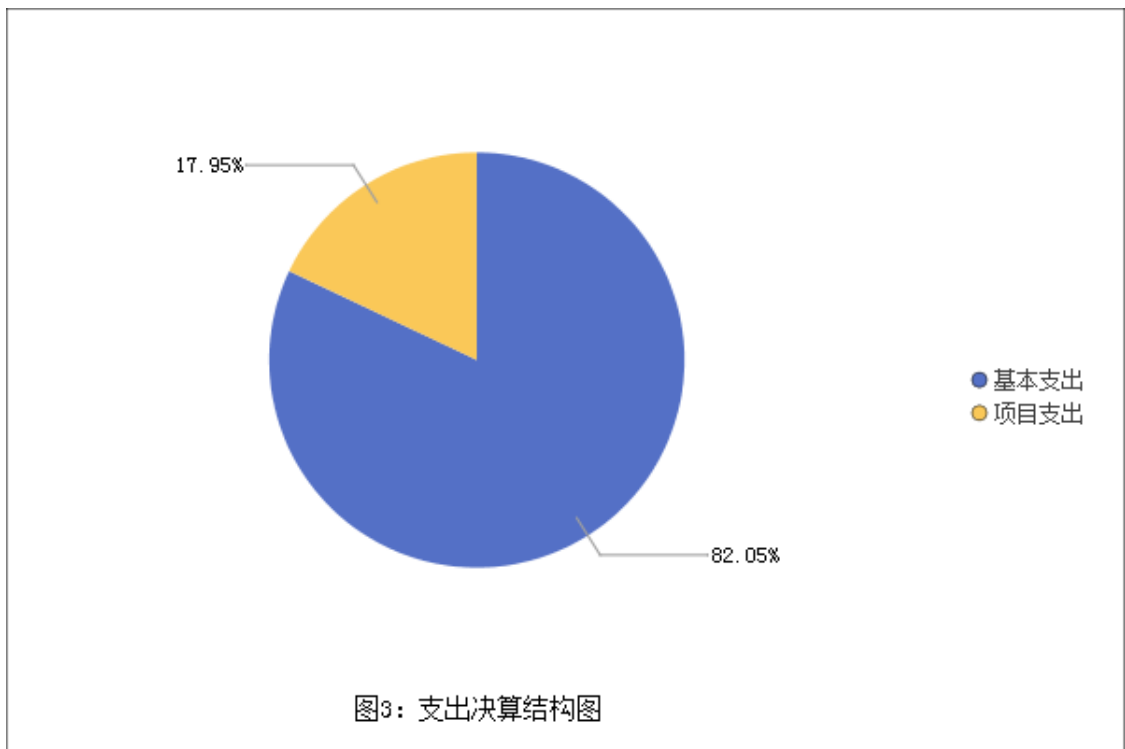
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,045.59万元。与2022年度相比，减少41.31万元，下降3.8%。主要是按照市委市政府压减一般性支出要求，项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.25万元。与2022年度相比，增加0.13万元，增长108.33%。主要是个税手续费返还和利息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,045.84万元，其中：基本支出858.09万元，占82.05%；项目支出187.74万元，占17.95%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出858.09万元。与2022年度相比，减少221.93万元，下降20.55%。主要原因一是部分人员费用以项目方式追加，列支项目费；二是人员去世、退休，相应的人员经费支出减少。

2、项目支出187.74万元。与2022年度相比，增加180.74万元，增长2582%。主要是部分人员费用以项目方式追加，列支项目费。

3、上缴上级支出0.00万元，与去年持平。

4、经营支出0.00万元，与上年持平。

5、对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,045.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少41.43万元，下降3.81%。主要是按照市委市政府压减一般性支出要求，项目支出减少。

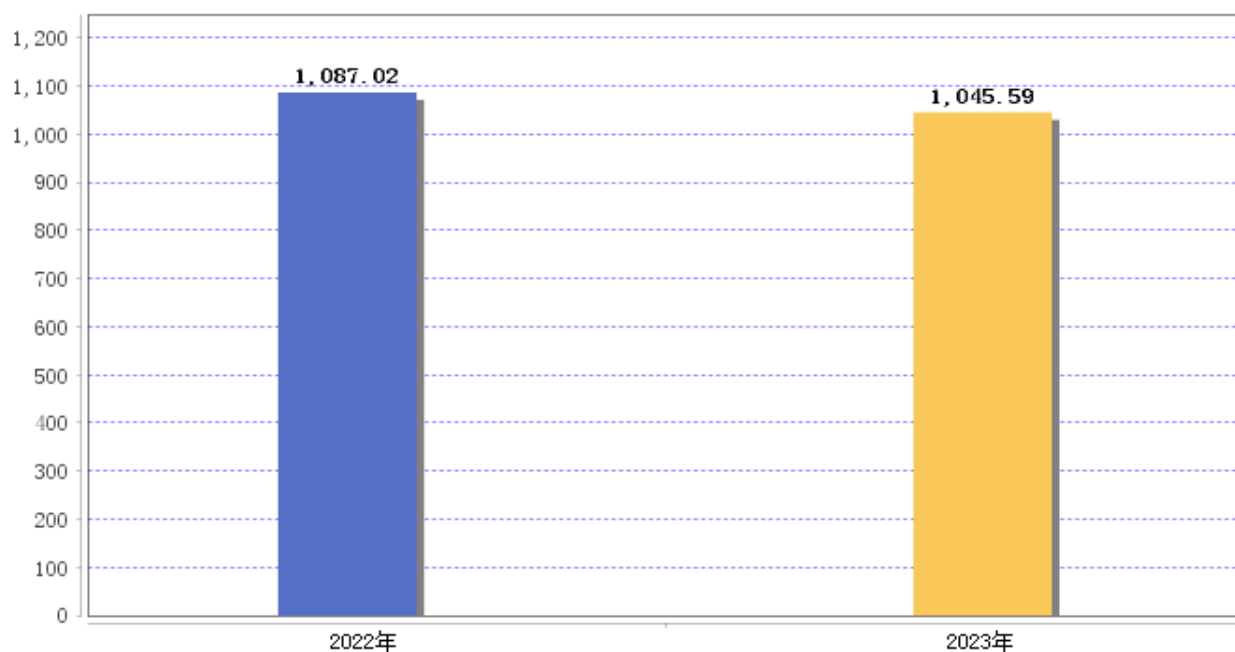


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,045.59万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少41.31万元，下降3.8%。主要是按照市委市政府压减一般性支出要求，项目支出减少。

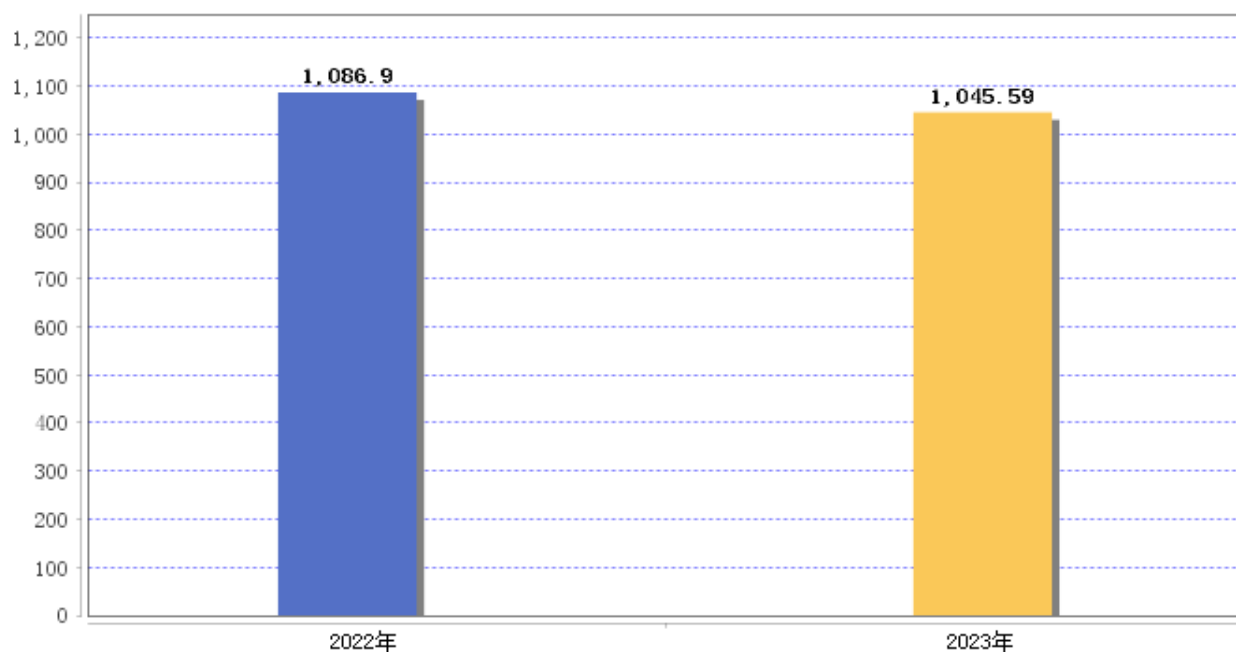


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,045.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,019.79万元，占97.53%；社会保障和就业支出（类）支出25.79万元，占2.47%。

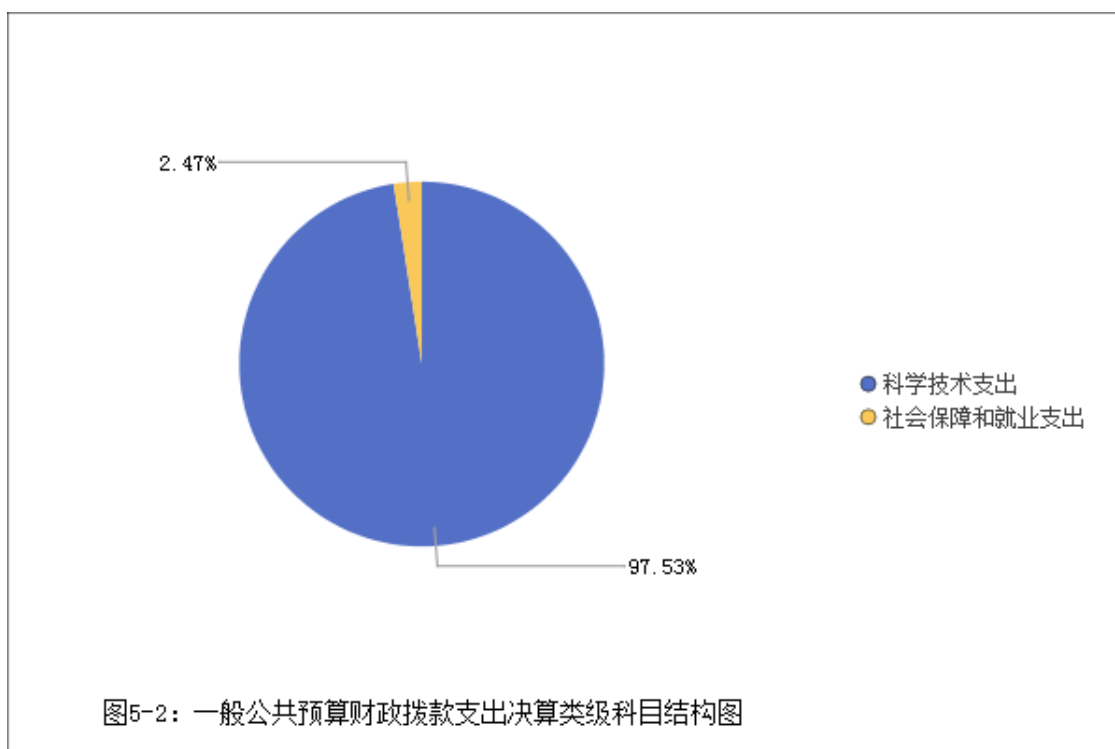


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为897.4万元，支出决算数为1,045.59万元，完成年初预算数的116.51%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加人员经费。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算数为897.4万元，支出决算数为1,019.79万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费。

2、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员退休，职业年金记实缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员去世，死亡抚恤金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算857.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费819.59万元，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、住房公积金、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38.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.03万元，支出决算数为0.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.03万元，支出决算数为0.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.03万元，主要用于兄弟单位来我单位考察交流，共计接待1批次、4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

2023年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于开展业务活动出行；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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金52.92万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（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2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，起到了促进职工满意度的效果。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“职业年金记实”1个项目的绩效自评表。

1. 职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.47万元，执行数为12.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对2名职工的职业年金进行了记实，顺利办理职工人事变动手续，职工很满意，提高了单位的凝聚力。

2. 2023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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）科技条件与服务（款）机构运行（项），主要用于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。

十七、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），主要用于反映事业单位的职业年金缴费。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映事业单位的一次性死亡抚恤金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度市级预算项目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     | 资金使用单位        | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|---------------|------|------|
| 1  | 职业年金记实   | 淄博市科学技术信息服务中心 | 100  | 优    |
| 2  | 一次性死亡抚恤金 | 淄博市科学技术信息服务中心 | 100  | 优    |

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023年度 ）

单位：万元

|                   |                       |                                          |                                |              |                                               |          |              |                 |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 项目名称              |                       | 职业年金记实                                   |                                |              | 主管部门                                          | 淄博市科学技术局 |              |                 |
| 项目实施单位            |                       | 淄博市科学技术信息服务中心                            |                                |              | 联系电话                                          | 3181323  |              |                 |
| 项目预算执行情况<br>（10分） |                       |                                          | 年初<br>预算数                      | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                  | 分值       | 执行率<br>（B/A） | 得分              |
|                   |                       | 年度资金总额                                   | 0                              | 12.47        | 12.47                                         | 10       | 100%         | 10              |
|                   |                       | 其中：当年财政拨款                                | 0                              | 12.47        | 12.47                                         | —        | 100%         | —               |
|                   |                       | 上年结转资金                                   |                                |              |                                               | —        |              | —               |
|                   |                       | 其他资金                                     |                                |              |                                               | —        |              | —               |
| 年度总体目标            |                       | 年初预期目标                                   |                                |              | 目标实际完成情况                                      |          |              |                 |
|                   |                       | 通过对职工职业年金进行记实，达到顺利办理职工人事变动手续的目的，提高职工满意度。 |                                |              | 对2名职工的职业年金进行了记实，顺利办理职工人事变动手续，职工很满意，提高了单位的凝聚力。 |          |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标    | 一级<br>指标              | 二级<br>指标                                 | 三级指标                           | 年度指标值<br>（A） | 实际完成<br>指标值（B）                                | 分值       | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                   | 成本指标（10分）             | 经济成本指标                                   | 职业年金记实总额                       | =12.47万元     | 12.47万元                                       | 10       | 10           |                 |
|                   | 产出<br>指<br>标<br>（40分） | 数量指标                                     | 职业年金记实人数                       | =2人          | 2人                                            | 8        | 8            |                 |
|                   |                       |                                          | 职业年金记实次数                       | =2次          | 2次                                            | 8        | 8            |                 |
|                   |                       | 质量指标                                     | 职业年金记实完成率                      | =100%        | 100%                                          | 8        | 8            |                 |
|                   |                       |                                          | 职业年金记实对象合<br>规率                | =100%        | 100%                                          | 8        | 8            |                 |
|                   |                       | 时效指标                                     | 职业年金记实及时率                      | =100%        | 100%                                          | 8        | 8            |                 |
|                   | 效益指标（30分）             | 社会效益指标                                   | 全面落实机关事业单位<br>参保人员待遇           | 全面落实         | 全面落实                                          | 15       | 15           |                 |
|                   |                       | 可持续影响指标                                  | 充分发挥职业年金对<br>基本养老保险待遇的<br>补充作用 | 充分发挥         | 充分发挥                                          | 15       | 15           |                 |
| 满意度指标（10分）        | 服务对象满意度指标             | 职业年金记实人员满<br>意度                          | ≥98%                           | 100%         | 10                                            | 10       |              |                 |
| 总分                |                       |                                          |                                |              |                                               |          | 100          |                 |