

# 2024年淄博市科学技术发展中心 单位预算

# 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 2024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 2024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) 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、机构设置情况

本单位为淄博市科学技术局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合科
- (二) 创新发展科
- (三) 产学研促进科
- (四) 技术市场科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市科学技术发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	331.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	331.17	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	260.38
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	28.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.28
		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	23.84
		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	331.17	本年支出合计	331.17
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	331.17	支出总计	331.17

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市科学技术发展中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	331.17	331.17	331.17									
206			科学技术支出	260.38	260.38	260.38									
	01		科学技术管理事务	260.38	260.38	260.38									
		99	其他科学技术管理事务支 出	260.38	260.38	260.38									
208			社会保障和就业支出	28.67	28.67	28.67									
	05		行政事业单位养老支出	28.67	28.67	28.67									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.67	28.67	28.67									
210			卫生健康支出	18.28	18.28	18.28									
	11		行政事业单位医疗	18.28	18.28	18.28									
		02	事业单位医疗	18.28	18.28	18.28									
221			住房保障支出	23.84	23.84	23.84									
	02		住房改革支出	23.84	23.84	23.84									
		01	住房公积金	23.84	23.84	23.84									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市科学技术发展中心

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	331.17	321.17	10.00	
206			科学技术支出	260.38	250.38	10.00	
	01		科学技术管理事务	260.38	250.38	10.00	
		99	其他科学技术管理事务支出	260.38	250.38	10.00	
208			社会保障和就业支出	28.67	28.67		
	05		行政事业单位养老支出	28.67	28.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67		
210			卫生健康支出	18.28	18.28		
	11		行政事业单位医疗	18.28	18.28		
		02	事业单位医疗	18.28	18.28		
221			住房保障支出	23.84	23.84		
	02		住房改革支出	23.84	23.84		
		01	住房公积金	23.84	23.84		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市科学技术发展中心

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	331.17	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	260.38	260.38		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	28.67	28.67		
		八、卫生健康支出	18.28	18.28		
		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	23.84	23.84		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市科学技术发展中心

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	331.17	本 年 支 出 合 计	331.17	331.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	331.17	支 出 总 计	331.17	331.17		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市科学技术发展中心

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	331.17	321.17	293.48	27.69	10.00
206			科学技术支出	260.38	250.38	222.69	27.69	10.00
	01		科学技术管理事务	260.38	250.38	222.69	27.69	10.00
		99	其他科学技术管理事务支出	260.38	250.38	222.69	27.69	10.00
208			社会保障和就业支出	28.67	28.67	28.67		
	05		行政事业单位养老支出	28.67	28.67	28.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	28.67		
210			卫生健康支出	18.28	18.28	18.28		
	11		行政事业单位医疗	18.28	18.28	18.28		
		02	事业单位医疗	18.28	18.28	18.28		
221			住房保障支出	23.84	23.84	23.84		
	02		住房改革支出	23.84	23.84	23.84		
		01	住房公积金	23.84	23.84	23.84		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市科学技术发展中心

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				321.17	293.48	27.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	280.98	280.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	151.19	151.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.11	4.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.79	5.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.48	47.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.84	23.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.69		27.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.60		20.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.59		2.59
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.50	12.50	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市科学技术发展中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.40					0.40						0.40

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市科学技术发展中心

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：2024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）：淄博市科学技术发展中心

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：2024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): 淄博市科学技术发展中心

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				321.17	321.17	321.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	280.98	280.98	280.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	151.19	151.19	151.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.11	4.11	4.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.79	5.79	5.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.48	47.48	47.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	28.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	5.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.84	23.84	23.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.69	27.69	27.69						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.60	20.60	20.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.59	2.59	2.59						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.50	12.50	12.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.50	12.50	12.50						



### 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市科学技术发展中心

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				
		10.00	10.00	10.00						
经常性业务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市科学技术发展中心

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				
			合 计	1.65	1.65	1.65					
206			科学技术支出	1.65	1.65	1.65					
	01		科学技术管理事务	1.65	1.65	1.65					
		99	其他科学技术管理事务支出	1.65	1.65	1.65					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算331.17万元，其中：一般公共预算收入331.17万元。

（二）支出预算：2024年支出预算331.17万元，其中：基本支出321.17万元，项目支出10.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算331.17万元，比上年减少4.49万元，其中：

1. 收入预算减少4.49万元，其中一般公共预算收入减少4.49万元。

2. 支出预算减少4.49万元，其中基本支出减少14.49万元，项目支出增加10.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年基本支出中工资结构调整；上年按照压减一般性支出要求，项目支出相应减少，本年恢复项目支出预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.40万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.40万元，与上年基本持平。

## 三、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。2024年事业运

行经费财政拨款预算为27.69万元。较2023年预算增加2.14万元。主要原因是：本年有新进人员。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算1.65万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.65万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄博市科学技术发展中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。拟对经常性业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费等项目支出2024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

### 项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市科学技术局	实施单位		淄博市科学技术发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过技术市场管理工作, 为创新驱动提供支撑, 积极发挥技术市场在科技成果转化中的主渠道作用; 目标2: 通过全年分季度开展企业技术难题和人才需求征集与发布工作, 帮助企业解决技术难题, 提高企业经济效益。			
	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	技术市场及中科院淄博中心转移转化项目经费	≤10万元
			技术市场工作开展费用	≤5万元
			中科院淄博中心转移转化专项需求对接费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	技术市场工作培训次数	≥1次
			技术市场工作培训租赁会议室数量	≥1个
			技术市场工作区县调研督导差旅人次	≥6人次
			中科院淄博中心转移转化项目对接差旅人次	≥6人次
			中科院淄博中心参加省中心项目对接差旅人次	≥6人次
绩效指标	产出指标	质量指标	技术市场工作培训人员到场率	=100%
			技术市场调研督导工作完成率	=100%
			中科院淄博中心项目对接成功率	≥90%
			中科院淄博中心参加省活动对接成功率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	技术市场工作培训开展及时率	=100%
			技术市场工作合同登记及时率	=100%
			中科院淄博中心项目对接及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现技术合同成交额	≥200亿元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进重点企业与中科院高层次人才洽谈交流	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业对该项工作的满意度	≥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，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：指市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。