

# 2022年淄博市周村区科学技术局 单位预算

# 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、主要职能

1. 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，拟定有关政策规定。统筹推进全区科技创新体系建设，协调落实重大科技创新任务，组织实施创新驱动发展战略、创新型区县建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制，激发企业自主创新活力。

2. 统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，落实重大科技决策咨询制度建设任务。做好优化营商环境有关工作。

3. 负责组织实施各级科技发展规划、计划。统筹推进各级重点实验室、工程技术研究中心以及院士工作站、国家重点人才专家工作站等科技创新平台建设。组织协调全区重点科技研究与开发。推进科技资源开放共享。

4. 牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技专项资金并监督实施。

5. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹推进科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。

6. 编制全区重点科技研发项目规划并监督实施。统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7. 组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出相关政策措施并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定相关工作。协调参与全市高新技术产业创新链和产业技术创新战略联盟发展工作。

8. 牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。承担科技服务业发展职能，指导科技中介组织发展。负责管理全区科技成果和技术市场。

9. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。积极参与淄博市国家自主创新示范区建设。推进周村区与驻淄高校融合发展。

10. 负责全区有关科技合作工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。落实全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11. 负责全区引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，负责外国高精尖科学家、团队吸引集聚和重点外国专家联系服务工作。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播政策措施。

13. 负责本部门和所属单位党的建设的工作。

14. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1591.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1481.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	110.00	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	1418.23
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	31.62
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	16.33
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	110.00
		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	15.71
		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	1591.89	本年支出合计	1591.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1591.89	支 出 总 计	1591.89

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
			<b>合计</b>	<b>1591.89</b>	<b>1591.89</b>	<b>1481.89</b>	<b>110.00</b>										
206			科学技术支出	1418.23	1418.23	1418.23											
206	01		科学技术管理事务	193.16	193.16	193.16											
206	01	01	行政运行	193.16	193.16	193.16											
206	99		其他科学技术支出	1225.07	1225.07	1225.07											
206	99	99	其他科学技术支出	1225.07	1225.07	1225.07											
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62											
208	05		行政事业单位养老支出	29.24	29.24	29.24											
208	05	01	行政单位离退休	29.24	29.24	29.24											
208	08		抚恤	2.38	2.38	2.38											
208	08	01	死亡抚恤	2.38	2.38	2.38											
210			卫生健康支出	16.33	16.33	16.33											
210	11		行政事业单位医疗	16.33	16.33	16.33											
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07											
210	11	03	公务员医疗补助	8.26	8.26	8.26											
212			城乡社区支出	110.00	110.00		110.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00		110.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00		110.00										
221			住房保障支出	15.71	15.71	15.71											
221	02		住房改革支出	15.71	15.71	15.71											
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71	15.71											

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							
			<b>合计</b>	<b>1591.89</b>	<b>246.83</b>	<b>1345.07</b>			
206			科学技术支出	1418.23	183.16	1235.07			
206	01		科学技术管理事务	193.16	183.16	10.00			
206	01	01	行政运行	193.16	183.16	10.00			
206	99		其他科学技术支出	1225.07		1225.07			
206	99	99	其他科学技术支出	1225.07		1225.07			
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62				
208	05		行政事业单位养老支出	29.24	29.24				
208	05	01	行政单位离退休	29.24	29.24				
208	08		抚恤	2.38	2.38				
208	08	01	死亡抚恤	2.38	2.38				
210			卫生健康支出	16.33	16.33				
210	11		行政事业单位医疗	16.33	16.33				
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07				
210	11	03	公务员医疗补助	8.26	8.26				
212			城乡社区支出	110.00		110.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00			
221			住房保障支出	15.71	15.71				
221	02		住房改革支出	15.71	15.71				
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	1481.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	110.00	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	1418.23	1418.23		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	31.62	31.62		
		八、卫生健康支出	16.33	16.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	110.00		110.00	
		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	15.71	15.71		
		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	1591.89	本年支出合计	1591.89	1481.89	110.00	
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	1591.89	支出总计	1591.89	1481.89	110.00	

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	
<b>合计</b>				<b>1481.89</b>	<b>246.83</b>	<b>236.21</b>	<b>10.61</b>	<b>1235.07</b>
206			科学技术支出	1418.23	183.16	172.65	10.51	1235.07
206	01		科学技术管理事务	193.16	183.16	172.65	10.51	10.00
206	01	01	行政运行	193.16	183.16	172.65	10.51	10.00
206	99		其他科学技术支出	1225.07				1225.07
206	99	99	其他科学技术支出	1225.07				1225.07
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.52	0.10	
208	05		行政事业单位养老支出	29.24	29.24	29.14	0.10	
208	05	01	行政单位离退休	29.24	29.24	29.14	0.10	
208	08		抚恤	2.38	2.38	2.38		
208	08	01	死亡抚恤	2.38	2.38	2.38		
210			卫生健康支出	16.33	16.33	16.33		
210	11		行政事业单位医疗	16.33	16.33	16.33		
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07		
210	11	03	公务员医疗补助	8.26	8.26	8.26		
221			住房保障支出	15.71	15.71	15.71		
221	02		住房改革支出	15.71	15.71	15.71		
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71	15.71		

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>246.83</b>	<b>236.21</b>	<b>10.61</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	195.76	195.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.95	130.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.43	14.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.94	17.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.07	8.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.26	8.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.71	15.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.55	8.94	10.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.95		3.95
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.85		2.85
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.16		0.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.94	8.94	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.52	31.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.14	29.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	

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	
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52					0.52

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	
<b>合计</b>				<b>110.00</b>				<b>110.00</b>
212			城乡社区支出	110.00				110.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00				110.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00				110.00

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

注：淄博市周村区科学技术局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	

注：淄博市周村区科学技术局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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：淄博市周村区科学技术局2022年没有政府采购预算支出。

## 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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>246.83</b>	<b>246.83</b>	<b>246.83</b>						
301		工资福利支出	195.76	195.76	195.76						
301	01	基本工资	130.95	130.95	130.95						
301	02	津贴补贴	14.43	14.43	14.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	17.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	8.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	8.26						
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.39						
301	13	住房公积金	15.71	15.71	15.71						
302		商品和服务支出	19.55	19.55	19.55						
302	01	办公费	3.95	3.95	3.95						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	0.03	0.03	0.03						
302	17	公务接待费	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	2.85	2.85	2.85						
302	29	福利费	0.16	0.16	0.16						
302	39	其他交通费用	8.94	8.94	8.94						
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭的补助	31.52	31.52	31.52						
303	02	退休费	29.14	29.14	29.14						
303	05	生活补助	2.38	2.38	2.38						

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				国有资本经营预算	上年结转小计
<b>合计</b>		<b>1345.07</b>	<b>1345.07</b>	<b>1235.07</b>	<b>110.00</b>					
科技业务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
校城融合发展专项资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
企业研究开发财政补助资金	特定目标类	925.07	925.07	925.07						
2021年度“高质量发展”奖励资金	特定目标类	110.00	110.00		110.00					

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年单位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，淄博市周村区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市周村区科学技术局2022年收支总预算均为1591.89万元。

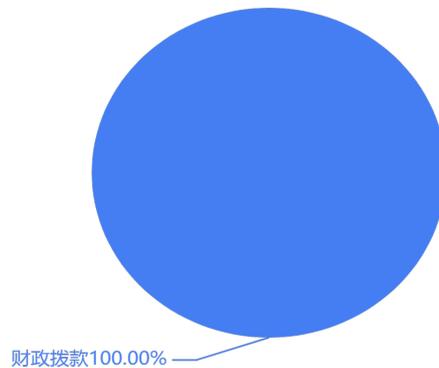
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

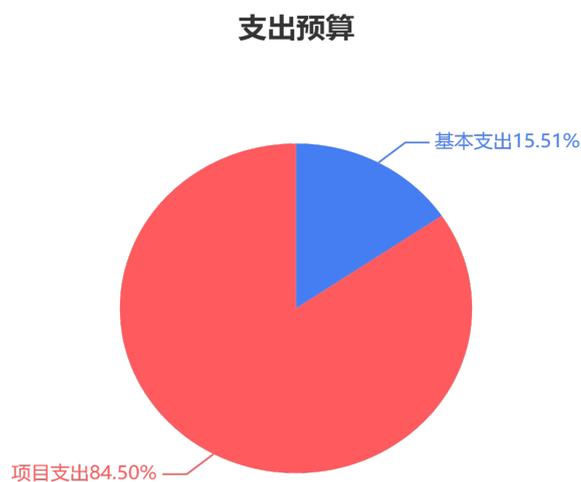
淄博市周村区科学技术局2022年收入预算为1591.89万元，其中：财政拨款1591.89万元，占100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市周村区科学技术局2022年支出预算为1591.89万元，其中：基本支出246.83万元，占15.51%，项目支出1345.07万元，占84.50%。

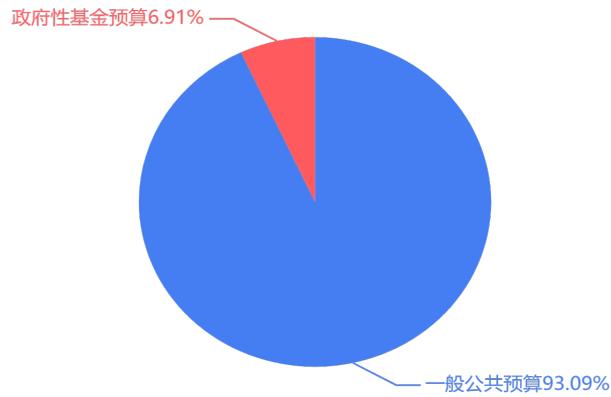


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市周村区科学技术局2022年财政拨款收支总预算为1591.89万元。

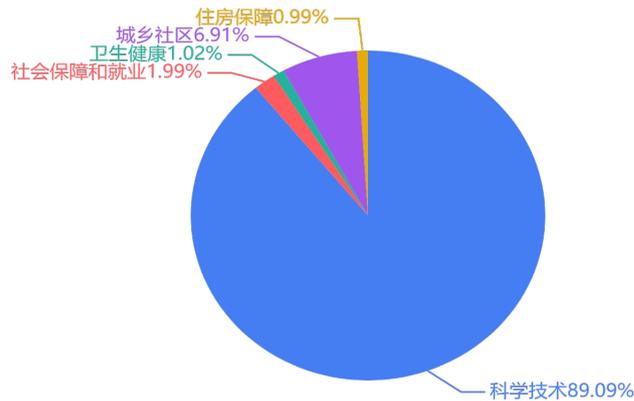
收入包括：一般公共预算1481.89万元，占93.09%；政府性基金预算110.00万元，占6.91%。

### 财政拨款收入



支出包括：科学技术（类）支出1418.23万元，占89.09%；社会保障和就业（类）支出31.62万元，占1.99%；卫生健康（类）支出16.33万元，占1.02%；城乡社区（类）支出110.00万元，占6.91%；住房保障（类）支出15.71万元，占0.99%。

### 财政拨款支出

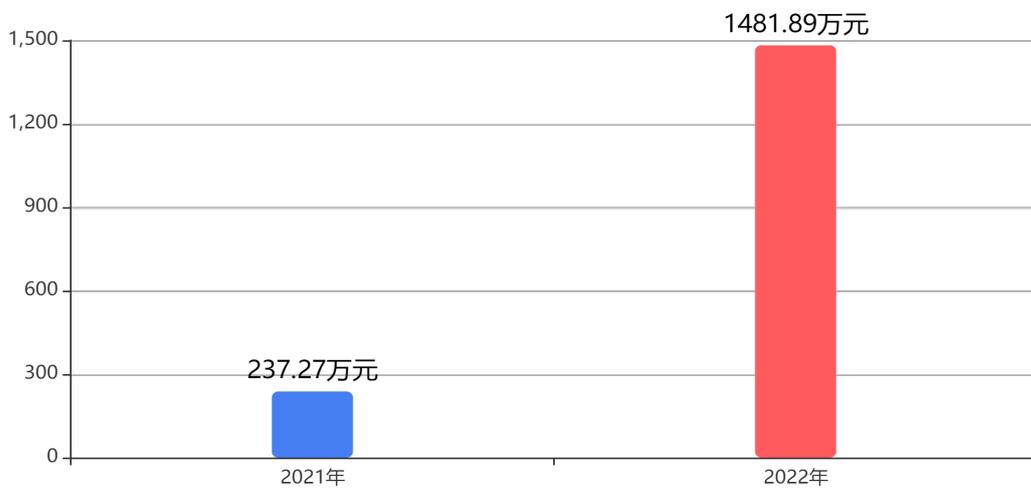


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市周村区科学技术局2022年一般公共预算拨款1481.89万元，比上年增加1244.62万元，增长524.56%，主要原因是本年度预算增加企业研究开发财政补助资金和高质量发展奖励金等项目支出增加。

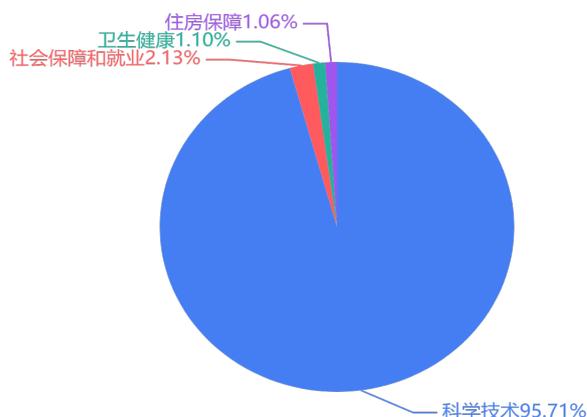
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市周村区科学技术局2022年一般公共预算支出为1481.89万元，其中：科学技术（类）支出1418.23万元，占95.71%；社会保障和就业（类）支出31.62万元，占2.13%；卫生健康（类）支出16.33万元，占1.10%；住房保障（类）支出15.71万元，占1.06%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出193.16万元，比上年增加13.12万元，增长7.29%，主要原因是单位人员增加、工资福利支出增加。

2. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出1225.07万元，比上年增加1225.07万元，主要原因是本年度增加企业研究开发财政补助资金和高质量发展奖励金等项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出29.24万元，比上年增加3.25万元，增长12.50%，主要原因是退休人员增资，退休费增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出2.38万元，比上年减少0.21万元，下降8.11%，主要原因是2021年度预算增加了死亡抚恤标准提高补发额。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.07万元，比上年增加0.80万元，增长11.00%，主要原因是人员增加，行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.26万元，比上年增加1.97万元，增长31.32%，主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出15.71万元，比上年增加1.14万元，增长7.82%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区科学技术局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出246.83万元。主要用于：

1. 人员经费236.21万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他交通费用、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费10.61万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、

福利费、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、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市周村区科学技术局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.52万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.52万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市周村区科学技术局2022年政府性基金预算当年拨款110.00万元，比上年增加110.00万元，主要原因是拨付2021年度高质量发展奖励金增加。

淄博市周村区科学技术局2022年当年政府性基金预算支出为110.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出110.00万元，主要是拨付2021年度高质量发展奖励金，比上年增加110.00万元，主要原因是增加2021年度高质量发展奖励金项目支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市周村区科学技术局2022年没有使用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

淄博市周村区科学技术局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

2022年淄博市周村区科学技术局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为19.55万元。较2021年预算增加0.51万元，增长2.68%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市周村区科学技术局共有车辆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。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博市周村区科学技术局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1345.07万元，其中财政拨款1345.07万元。拟对企业研究开发财政补助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金925.07万元，其中财政拨款925.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技业务费、校城融合发展专项资金等项目支出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	科技业务费						
主管部门	淄博市周村区科学技术局						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	保障科技业务的正常开展，促进区域科技管理水平提高。				保障科技项目立项评审、项目评价验收、监管等各项科技业务的正常顺利开展，提升科技业务规范化，提升区域科技创新水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目评审、验收次数	≥1	数量指标	项目评审、验收次数	≥1
		数量指标	项目验收个数	≥21	数量指标	项目验收个数	≥21
		数量指标	项目对接个数	≥10	数量指标	项目对接个数	≥10
		数量指标	科技交流对接次数	≥2	数量指标	科技交流对接次数	≥2
		时效指标	项目监管情况	及时	时效指标	项目监管情况	及时
	效益指标	可持续影响指标	科技项目管理水平	提高	可持续影响指标	科技项目管理水平	提高
		可持续影响指标	企业项目管理水平	提高	可持续影响指标	企业项目管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业研究开发财政补助资金						
主管部门	淄博市周村区科学技术局						
资金情况	金额：925.07 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	按省企业研发后补助办法对企业进行配套补助，激发企业创新力，提升区域创新水平。				按省企业研发后补助办法对企业进行配套补助，拨付 2019、2020 年度区配套企业研究开发财政补助资金，提升企业创新能力水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付资金次数	≥2	数量指标	拨付资金次数	≥2
		数量指标	2019 研发补助拨付家数	≥25	数量指标	2019 研发补助拨付家数	≥25
		数量指标	2020 研发补助拨付家数	≥50	数量指标	2020 研发补助拨付家数	≥50
		质量指标	补助企业符合条件情况	≥95%	质量指标	补助企业符合条件情况	≥95%
		成本指标	研发补助拨付资金	≤925.07 万元	成本指标	研发补助拨付资金	≤925.07 万元
		时效指标	资金拨付情况	及时	时效指标	资金拨付情况	及时
	效益指标	社会效益	区域创新力	提高	社会效益	区域创新力	提高
		可持续影响指标	企业创新能力	提升	可持续影响指标	企业创新能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	校城融合发展专项资金						
主管部门	淄博市周村区科学技术局						
资金情况	金额：300 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	根据区政府同山东理工大学、山东轻工职业学院、淄博职业学院签订的校城融合发展协议，实施校城融合发展项目，促进区域校城融合发展。				根据区政府同山东理工大学、山东轻工职业学院、淄博职业学院签订的校城融合发展协议，实施 2022 年度校城融合发展项目，促进区域校城融合发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	立项项目个数	≥10 个	数量指标	立项项目个数	≥10 个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付情况	及时	时效指标	资金拨付情况	及时
		成本指标	校城融合发展项目拨付资金	≤300 万元	成本指标	校城融合发展项目拨付资金	≤300 万元
		时效指标	项目进度完成率	≥95%	时效指标	项目进度完成率	≥95%
	效益指标	社会效益	校城融合度	提升	社会效益	校城融合度	提升
		可持续影响指标	区域创新能力	提升	可持续影响指标	区域创新能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	高校满意度	≥95%	服务对象满意度指标	高校满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年度“高质量发展”奖励资金						
主管部门	淄博市周村区科学技术局						
资金情况	金额：110 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	对符合《区关于贯彻落实淄发【2016】15 号文件深入推进供给侧结构性改革的若干政策意见》（周发【2016】15 号文件）的企业给予奖励，提升区域发展水平。				对符合《区关于贯彻落实淄发【2016】15 号文件深入推进供给侧结构性改革的若干政策意见》（周发【2016】15 号文件）的企业给予奖励。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高企补助数量	=21	数量指标	高企补助数量	=21
		数量指标	省级项目个人奖励数	=4	数量指标	省级项目个人奖励数	=4
		质量指标	补助企业符合条件情况	合格	质量指标	补助企业符合条件情况	合格
		成本指标	高质量发展奖励拨付资金	≤110 万元	成本指标	高质量发展奖励拨付资金	≤110 万元
		时效指标	补助拨付情况	及时	时效指标	补助拨付情况	及时
	效益指标	社会效益	社会研发强度	提高	社会效益	社会研发强度	提高
		可持续影响指标	企业创新力	提升	可持续影响指标	企业创新力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	企业负责人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业负责人满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 淄博市周村区科学技术局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：**指科技部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

**十九、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：**反映其他用于科技技术管理事务方面的支出。。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指科技部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。。

**二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指行政单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

二十四、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)  
其他国有土地使用权出让收入安排的(项)：反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。