

2023年度淄博市周村区科学技术 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

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。

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、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区科学技术局部门决算包括：局本级决算。纳入淄博市周村区科学技术局2023年度部门决算编制范围的二级预算单

位包括：

无纳入淄博市周村区科学技术局2023年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区科学技术局

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	487.43	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	335.93
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.13
	9		九、卫生健康支出	40	21.62
	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	20.14
	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	20.60
	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	487.43	本年支出合计	58	487.43
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	487.43	总计	62	487.43

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市周村区科学技术局

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	487. 43	487. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	335. 93	335. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	226. 93	226. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	226. 93	226. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 13	89. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 66	53. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 65	28. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 71	27. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 71	27. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 77	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 77	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 62	21. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 62	21. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 62	21. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 14	20. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 14	20. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区科学技术局

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
2210201	住房公积金	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区科学技术局

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	487. 43	325. 68	161. 75	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	335. 93	226. 93	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	226. 93	226. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	226. 93	226. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	109. 00	0. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	109. 00	0. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 13	56. 98	32. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 66	53. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 65	28. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 71	3. 33	24. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 71	3. 33	24. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 77	0. 00	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 77	0. 00	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 62	21. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 62	21. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 62	21. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 14	20. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 14	20. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：淄博市周村区科学技术局

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
2210201	住房公积金	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市周村区科学技术局

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	487.43	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	335.93	335.93	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	89.13	89.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.62	21.62	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	20.14	20.14	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	20.60	20.60	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	487.43	本年支出合计	59	487.43	487.43	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	487.43	总计	64	487.43	487.43	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市周村区科学技术局

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	487.43	325.68	161.75
206	科学技术支出	335.93	226.93	109.00
20601	科学技术管理事务	226.93	226.93	0.00
2060101	行政运行	226.93	226.93	0.00
20699	其他科学技术支出	109.00	0.00	109.00
2069901	科技奖励	109.00	0.00	109.00
208	社会保障和就业支出	89.13	56.98	32.15
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	0.00
20808	抚恤	27.71	3.33	24.38
2080801	死亡抚恤	27.71	3.33	24.38
20899	其他社会保障和就业支出	7.77	0.00	7.77
2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	0.00	7.77
210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00
221	住房保障支出	20.14	20.14	0.00
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0.00

公开05表

部门：淄博市周村区科学技术局

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
2210201	住房公积金	20.14	20.14	0.00
229	其他支出	20.60	0.00	20.60
22999	其他支出	20.60	0.00	20.60
2299999	其他支出	20.60	0.00	20.60

注：本表反映部门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

部门：淄博市周村区科学技术局

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	277.68	302	商品和服务支出	14.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.10	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.44	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	51.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.14	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.33	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	2.41	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	2.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.84	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	7.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		310.84	公用经费合计					14.83

注：本表反映部门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

部门：淄博市周村区科学技术局

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

注：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

公开08表

部门：淄博市周村区科学技术局

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

注：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

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区科学技术局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为487.43万元。与2022年相比，收、支总计均减少85.62万元，下降14.94%。主要是项目支出减少。

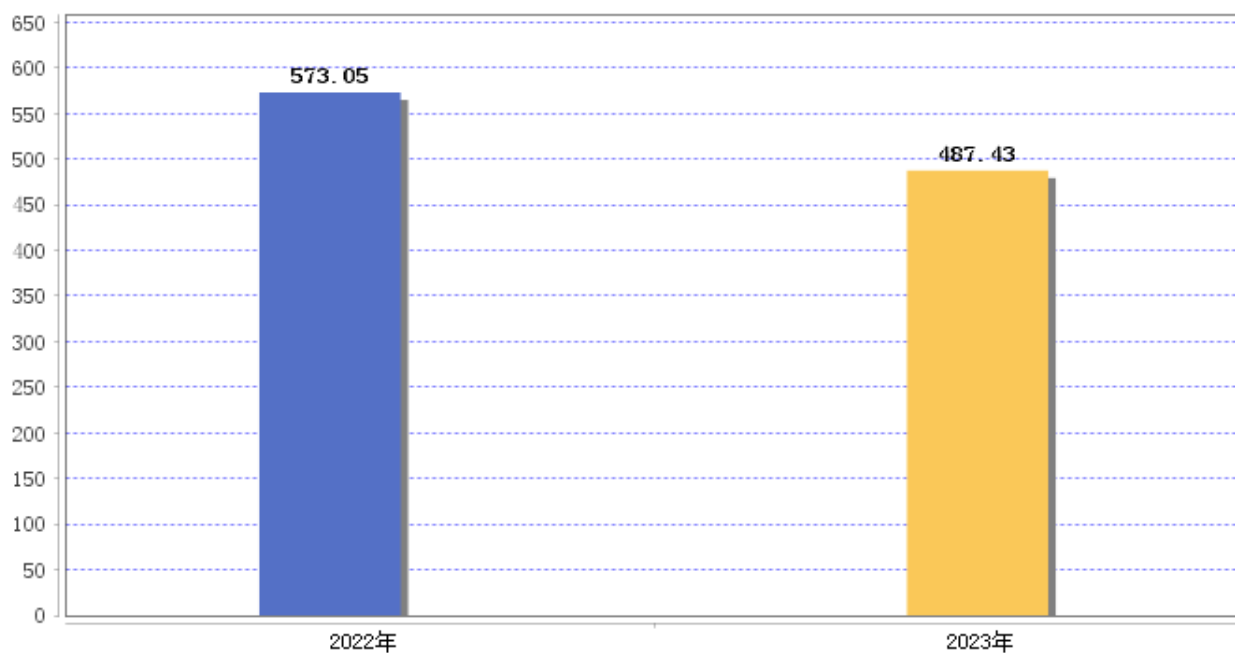
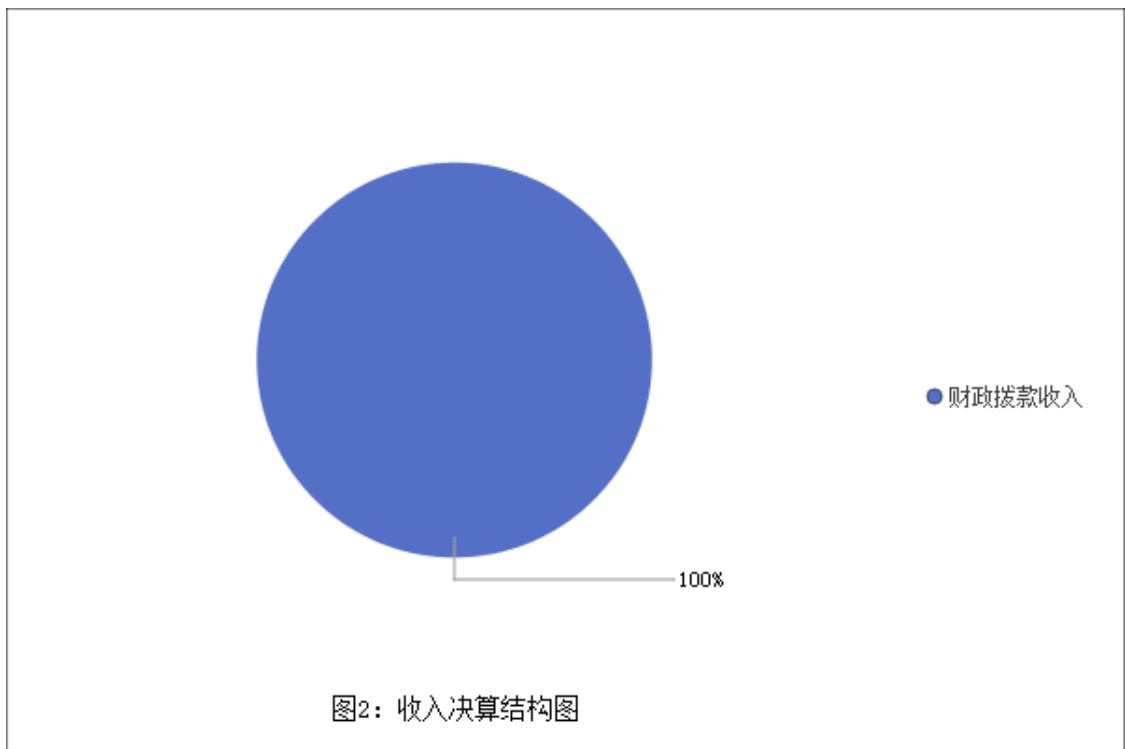


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计487.43万元，其中：财政拨款收入487.43万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入487.43万元。与2022年度相比，减少85.62万元，下降14.94%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

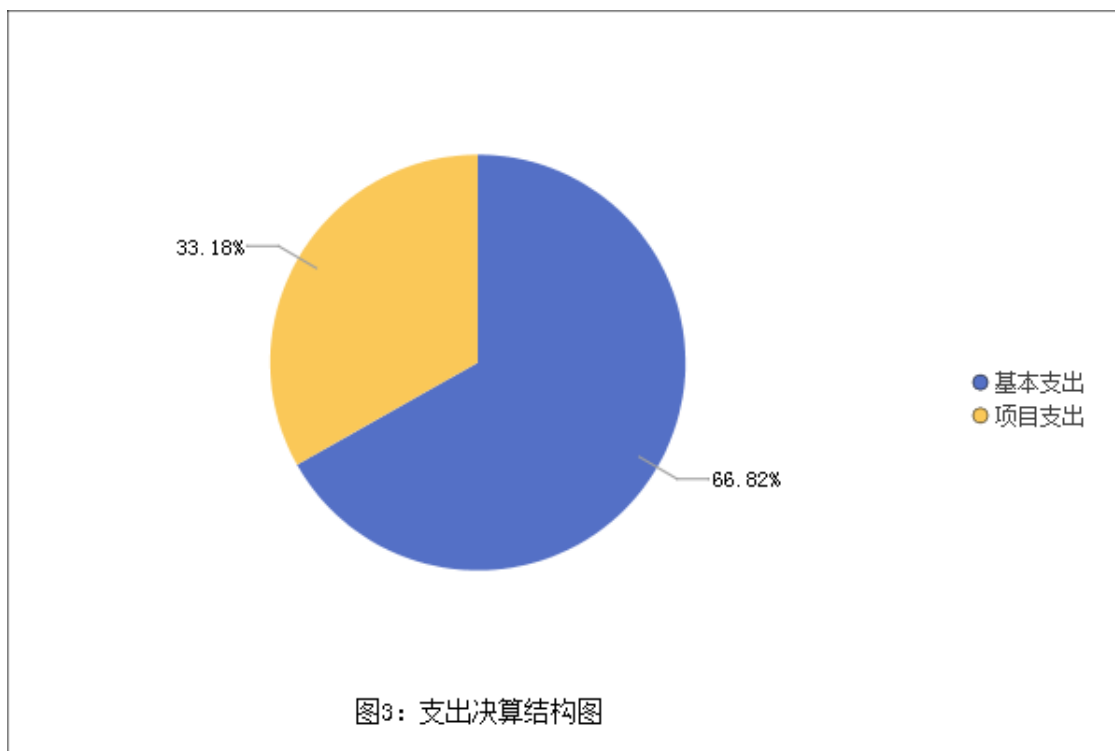
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计487.43万元，其中：基本支出325.68万元，占66.82%；项

目支出161.75万元，占33.18%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出325.68万元。与2022年度相比，减少247.37万元，下降43.17%。主要是缩紧支出。

2、项目支出161.75万元。与2022年度相比，减少86.34万元，下降34.8%。主要是项目数量减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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487.43万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均减少85.62万元，下降14.94%。主要是项目支出减少。

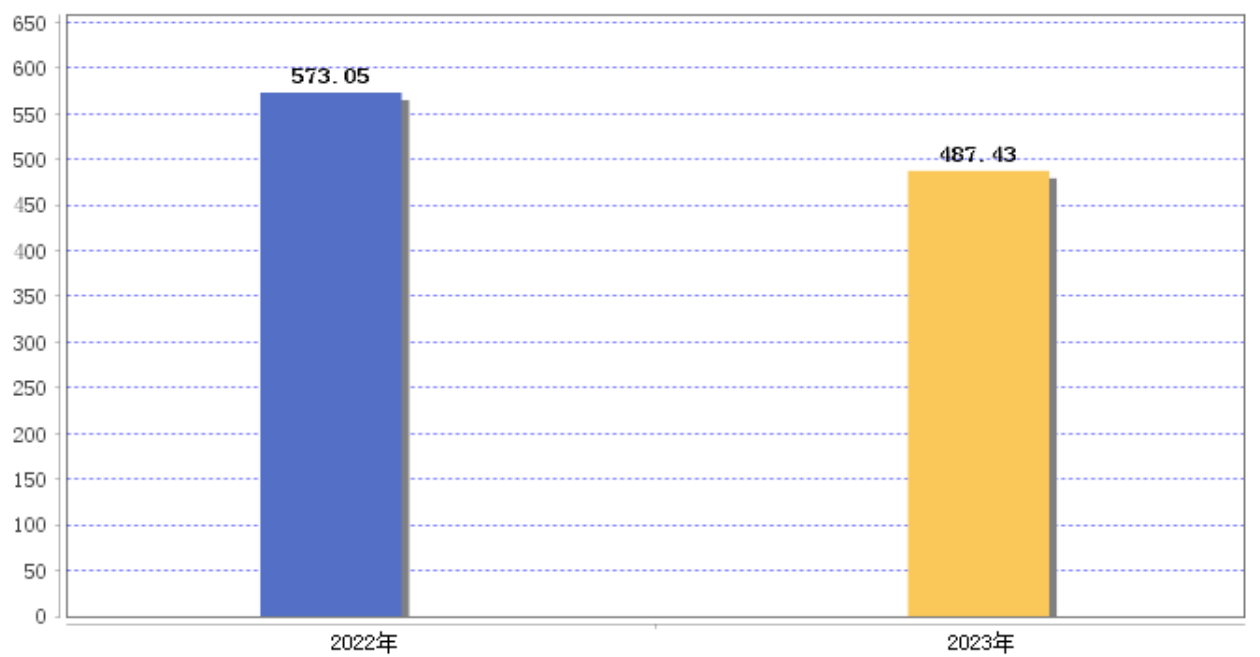


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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487.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少85.62万元，下降14.94%。主要是项目支出减少。

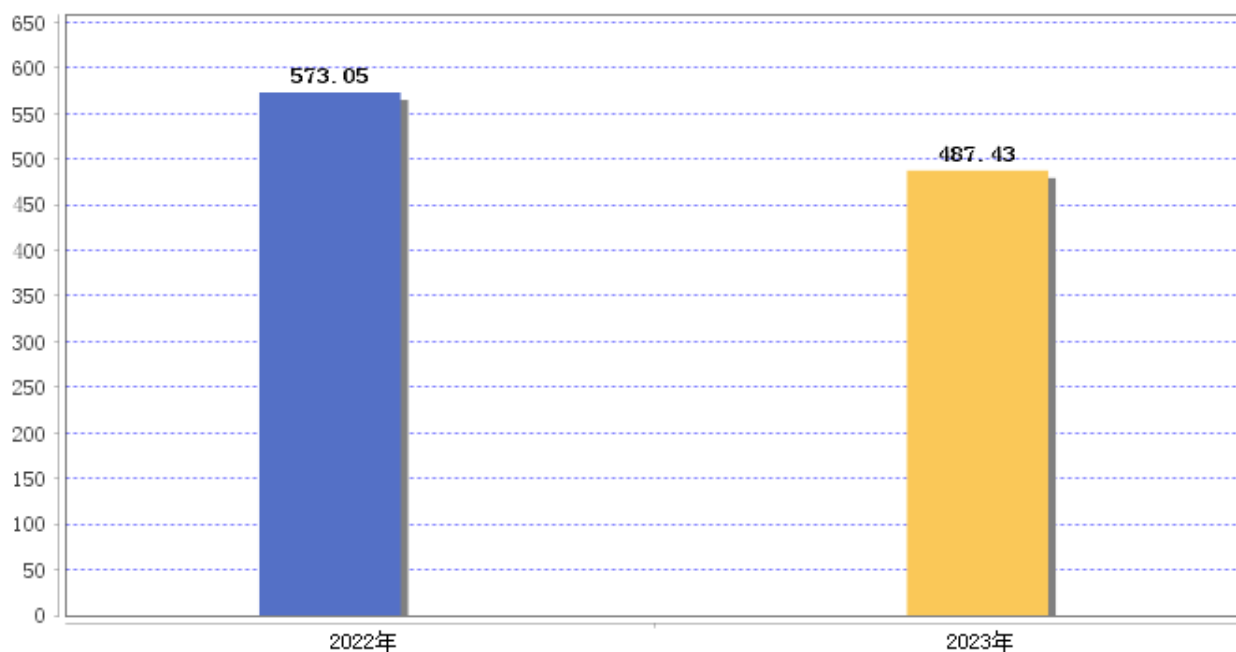
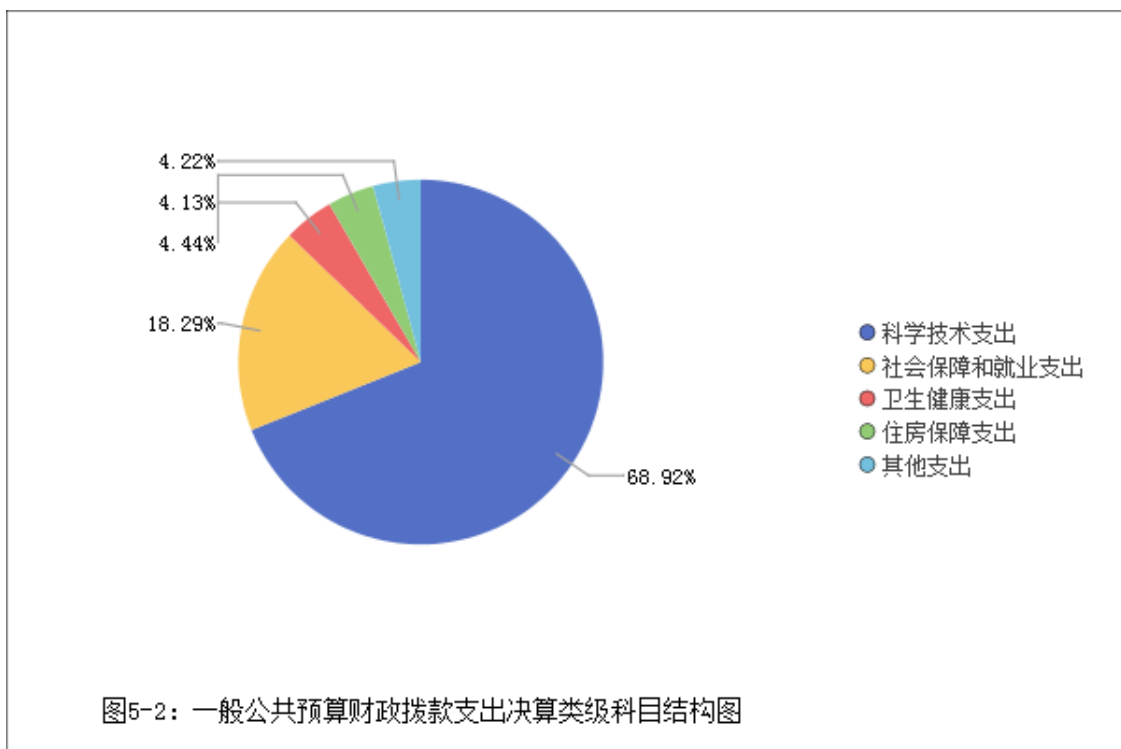


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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487.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出335.93万元，占68.92%；社会保障和就业支出（类）支出89.13万元，占18.29%；卫生健康支出（类）支出21.62万元，占4.44%；住房保障支出（类）支出20.14万元，占4.13%；其他支出（类）支出20.6万元，占4.22%。



（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744.35万元，支出决算数为487.43万元，完成年初预算数的65.48%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员减少及缩紧支出。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为256.22万元，支出决算数为226.93万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算数为291.1万元，支出决算数为109万元，完成年初预算的37.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为35.6万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的70.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年一名退休老干部去世。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为30.3万元，支出决算数为28.65万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为3.6万元，支出决算数为27.71万元，完成年初预算的769.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年一名退休老干部去世。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增一名退休人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为22.75万元，支出决算数为21.62万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为25.05万元，支出决算数为20.14万元，完成年初预算的80.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为20.6万元，完成年初预算的25.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩紧支出。

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325.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费310.83万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费14.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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，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

2023年度机关运行经费支出14.83万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.4万元，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0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，淄博市周村区科学技术局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金20.6万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“周村区城乡等值发展先行区建设规划编制和创建费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20.6万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区科学技术局2023年度区级预算绩效自评的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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“周村区城乡等值发展先行区建设规划编制和创建费”等1个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. “周村区城乡等值发展先行区建设规划编制和创建费”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96.29分。全年预算数为80万元，执行数为20.6万元，完成预算的25.75%。项目绩效目标完成情况：各绩效目标均已完成。

2. “周村区城乡等值发展先行区建设规划编制和创建费”项目绩效自评综述：周村区城乡等值化得到有效发展。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

“周村区城乡等值发展先行区建设规划编制和创建费”项目，绩效评价得分为96.29分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“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）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项），主要用于反映用于除上述项目以外的科技方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于科技部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于科技部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费经费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于科技部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的社会保障和就业经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于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）除上述项目外其他方面支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	周村区城乡等值发展先行区建设规划编制和创建费							
主管部门	淄博市周村区科学技术局				实施单位		淄博市	
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	
	年度资金总额		80	20.6	20.6		10	
	其中：财政拨款		80	20.6	20.6		—	
	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			
	按照国务院办公厅印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，在山东大学的协助指导下，实施“城乡等值化发展先行区”建设创建工作。				通过在山东大学的协助指导，“城乡等值化发展先行区”建设前期准备工作已经完成，项目			
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费总额度使用情况		≤80万元	20.6	5	1.29
			支付山东大学费用		≤30万元	20	5	5
	产出指标 (40分)	数量指标	先行区数量		≥1个	1个	10	10
		质量指标	先行区创建合格率		=100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100%	10	10
			先行区筹备创建进度		≥90%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动先行区内发展		有推动	有推动	15	15
			提高先行区内居民可支配收入		有提高	有提高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	先行区内居民满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	

