

2023年淄博市博山区科学技术局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，拟订全区规范性文件。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、创新型城市建设、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。负责本部门职责范围和科技领域的安全生产监督管理工作。

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，推进全区重大科技决策咨询制度建设。负责科技类社会组织（在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会组织除外）登记前置审查工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

3、制定区级科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进重点实验室、工程技术研究中心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规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）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，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

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规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。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。负责统筹推进全区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。参与淄博市国家自主创新示范区建设。统筹推进博山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规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。拟订全区出国（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，建立外国高精尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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规划、政策。

13、负责本部门 and 所属单位党的建设工 作，按照要求做好“两新”组织党建有关工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入淄博市博山区科学技术局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区科学技术局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	427.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	427.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	326.28
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	53.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.74
		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	27.68
		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	427.89	本年支出合计	427.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	427.89	支出总计	427.89

收入总体情况表

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	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	国有资本经营预算收入								
			合计	427.89	427.89	427.89										
206			科学技术支出	326.28	326.28	326.28										
206	01		科学技术管理事务	276.28	276.28	276.28										
206	01	01	行政运行	276.28	276.28	276.28										
206	04		技术与研究开发	50.00	50.00	50.00										
206	04	99	其他技术与研究开发支出	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	53.19	53.19	53.19										
208	05		行政事业单位养老支出	51.79	51.79	51.79										
208	05	01	行政单位离退休	19.26	19.26	19.26										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	32.53										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	0.75										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.65										
210			卫生健康支出	20.74	20.74	20.74										
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74										
210	11	01	行政单位医疗	20.74	20.74	20.74										
221			住房保障支出	27.68	27.68	27.68										
221	02		住房改革支出	27.68	27.68	27.68										
221	02	01	住房公积金	27.68	27.68	27.68										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	427.89	377.89	50.00				
206			科学技术支出	326.28	276.28	50.00				
206	01		科学技术管理事务	276.28	276.28					
206	01	01	行政运行	276.28	276.28					
206	04		技术与研究开发	50.00		50.00				
206	04	99	其他技术与研究开发支出	50.00		50.00				
208			社会保障和就业支出	53.19	53.19					
208	05		行政事业单位养老支出	51.79	51.79					
208	05	01	行政单位离退休	19.26	19.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65					
210			卫生健康支出	20.74	20.74					
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74					
210	11	01	行政单位医疗	20.74	20.74					
221			住房保障支出	27.68	27.68					
221	02		住房改革支出	27.68	27.68					
221	02	01	住房公积金	27.68	27.68					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	427.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	326.28	326.28	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	53.19	53.19	
		八、卫生健康支出	20.74	20.74	
		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	27.68	27.68	
		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	427.89	本年支出合计	427.89	427.89	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	427.89	支出总计	427.89	427.89	

一般公共预算支出情况表

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	
合计				427.89	377.89	354.94	22.95	50.00
206			科学技术支出	326.28	276.28	253.33	22.95	50.00
206	01		科学技术管理事务	276.28	276.28	253.33	22.95	
206	01	01	行政运行	276.28	276.28	253.33	22.95	
206	04		技术与研究开发	50.00				50.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	53.19	53.19	53.19		
208	05		行政事业单位养老支出	51.79	51.79	51.79		
208	05	01	行政单位离退休	19.26	19.26	19.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	32.53		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	0.75		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.65		
210			卫生健康支出	20.74	20.74	20.74		
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74		
210	11	01	行政单位医疗	20.74	20.74	20.74		
221			住房保障支出	27.68	27.68	27.68		
221	02		住房改革支出	27.68	27.68	27.68		
221	02	01	住房公积金	27.68	27.68	27.68		

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						377.89	354.94	22.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	326.24	326.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.66	230.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.20	5.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.03	8.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.53	32.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.64	14.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.10	6.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.68	27.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.95		22.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.51		3.51
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.10		0.10
302	15	会议费	502	02	会议费	0.45		0.45
302	16	培训费	502	03	培训费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.04		1.04
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.75		0.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.95		11.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	28.70	28.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.92	16.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.34	2.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.44	9.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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	
1.04					1.04	1.04					1.04

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	377.89	377.89	377.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	326.24	326.24	326.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.66	230.66	230.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.20	5.20	5.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.03	8.03	8.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.53	32.53	32.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.64	14.64	14.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.10	6.10	6.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.68	27.68	27.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.95	22.95	22.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.51	3.51	3.51						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.10	0.10	0.10						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.45	0.45	0.45						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.45	0.45	0.45						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.04	1.04	1.04						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.75	0.75	0.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.95	11.95	11.95						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	28.70	28.70	28.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.92	16.92	16.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.34	2.34	2.34						

基本支出预算情况表

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.44	9.44	9.44						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		50.00	50.00	50.00					
科技创新发展资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算427.89万元，其中一般公共预算收入427.89万元。

（二）支出预算：2023年支出预算427.89万元，其中基本支出377.89万元，项目支出50.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算427.89万元，较上年预算增加80.17万元，其中：

1. 收入预算增加80.17万元，其中一般公共预算收入增加80.17万元。

2. 支出预算增加80.17万元，其中基本支出增加37.17万元；项目支出增加43.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度项目预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.04万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.04万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排22.95万元。较2022年预算减少0.78万元，下降3.29%。主要原因是：本年度人员较上年度减少，公务交通补贴费用减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。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0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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）。

2023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

淄博市博山区科学技术局部门2023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50.00万元，其中财政拨款50.00万元。拟对科技创新发展资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.00万元，其中财政拨款50.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	科技创新发展资金				
主管部门及代码	[205]淄博市博山区科学技术局	实施单位	淄博市博山区科学技术局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：开展产学研活动，深入实施创新驱动发展战略，大力引进国内外一流大院大所大企业，促进全区机电泵业、汽车智造、健康医药、新型材料四大产业园区高端化、特色化、规模化、集群化发展，强力实施一批高精尖科研成果转化项目和战略性新兴产业项目，培育全区工业转型升级新动能。给予优秀研发项目一定财政补助，鼓励企业积极开展研发创新活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	年度工作经费	≤50万元	
			产出指标	数量指标	项目执行总结和成果数量 项目引进人次 参加企业数量 全年组织参加各类院校产学研活动次数 组织高层次人才博山行活动次数 申报科技计划项目
	质量指标	质量指标	专家与企业项目合作转化率	≥20%	
			时效指标	按时组织企业参加名校直通车活动	=100%
				及时组织企业参加揭榜挂帅活动	=100%
				及时组织我区企业参加中国（淄博）新材料技术论坛	=100%
	效益指标	社会效益指标	根据工作安排组织好项目申报工作	及时	
			带动企业发展	有效	
			引进优秀科技人才数量	≥10人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对企业发展提供可持续智力支撑	有效	
			引进人才满意率	≥90%	
			企业满意率	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。