

# **2021 年淄川区科学技术局 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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、主要职能

(1) 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策。参与拟定有关地方性法规、政府规章草案。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，组织开展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。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。组织开展重点实验室、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。组织开展软科学研究。

(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。会同有关部门组织开展高新技术企业认定相关工作。根据市要求开展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。配合开展淄博市国家自主创新示范区建设。统筹推进淄川区与驻淄博高校融合发展。与高校院所科技管理部门建立产学研合作关系。

(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)在职责范围内负责本单位本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

(14)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

溜川区科学技术局部门预算包括：溜川区科学技术局机关预算。

纳入溜川区科学技术局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称 单位：万元

| 收 入                  |        | 支 出              |        |        |        |
|----------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 项 目                  | 预算数    | 项 目              | 合计     | 预算数    | 上年结转支出 |
| 一、财政拨款               | 741.46 | 一、一般公共服务支出       |        |        |        |
| 一般公共预算               | 741.46 | 二、外交支出           |        |        |        |
| 政府性基金预算              |        | 三、国防支出           |        |        |        |
| 二、财政专户管理资金           |        | 四、公共安全支出         |        |        |        |
| 三、事业收入、经营收入<br>等其他收入 |        | 五、教育支出           |        |        |        |
|                      |        | 六、科学技术支出         | 741.46 | 741.46 |        |
|                      |        | 七、文化旅游体育与传媒支出    |        |        |        |
|                      |        | 八、社会保障和就业支出      |        |        |        |
|                      |        | 九、卫生健康支出         |        |        |        |
|                      |        | 十、节能环保支出         |        |        |        |
|                      |        | 十一、城乡社区支出        |        |        |        |
|                      |        | 十二、农林水支出         |        |        |        |
|                      |        | 十三、交通运输支出        |        |        |        |
|                      |        | 十四、资源勘探工业信息等支出   |        |        |        |
|                      |        | 十五、商业服务业等支出      |        |        |        |
|                      |        | 十六、金融支出          |        |        |        |
|                      |        | 十七、援助其他地区支出      |        |        |        |
|                      |        | 十八、自然资源海洋气象等支出   |        |        |        |
|                      |        | 十九、住房保障支出        |        |        |        |
|                      |        | 二十、粮油物资储备支出      |        |        |        |
|                      |        | 二十一、国有资本经营预算支出   |        |        |        |
|                      |        | 二十二、-灾害防治及应急管理支出 |        |        |        |
|                      |        | 二十三、预备费          |        |        |        |
|                      |        | 二十四、其他支出         |        |        |        |
| 本 年 收 入 合 计          | 741.46 |                  |        |        |        |
| 四、上级补助收入             |        |                  |        |        |        |
| 五、用事业基金弥补收支<br>差额    |        |                  |        |        |        |
| 六、上年结转               |        | 结转下年             |        |        |        |
| 收 入 总 计              | 741.46 | 支 出 总 计          | 741.46 | 741.46 |        |

表 2.收入预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称      | 合计     | 预算数    |        |        |   |             |              |            |      |      |      |                    |              | 上年结转 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|---|-------------|--------------|------------|------|------|------|--------------------|--------------|------|
|      |    |    |        |              |        | 小计     | 财政拨款   |        |   |             | 财政专户<br>管理资金 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 事业基金<br>弥补收支<br>差额 |              |      |
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |        | 小计     | 一般公共预算 |   | 政府性基<br>金预算 |              |            |      |      |      |                    | 国有资本<br>经营预算 |      |
|      |    |    |        |              |        |        |        |        |   |             |              |            |      |      |      |                    |              |      |
| **   | ** | ** | **     | **           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5 | 6           | 7            | 8          | 9    | 10   | 11   | 12                 | 13           | 14   |
|      |    |    | 合计     |              | 741.46 | 741.46 | 741.46 | 741.46 |   |             |              |            |      |      |      |                    |              |      |
|      |    |    | 203    | 淄川区科学技术局     | 741.46 | 741.46 | 741.46 | 741.46 |   |             |              |            |      |      |      |                    |              |      |
|      |    |    | 203001 | 淄博市淄川区科学技术局  | 741.46 | 741.46 | 741.46 | 741.46 |   |             |              |            |      |      |      |                    |              |      |
| 206  |    |    |        | 科学技术支出       | 741.46 | 741.46 | 741.46 | 741.46 |   |             |              |            |      |      |      |                    |              |      |
|      | 01 |    |        | 科学技术管理事务     | 741.46 | 741.46 | 741.46 | 741.46 |   |             |              |            |      |      |      |                    |              |      |
| 206  | 01 | 01 | 203001 | 行政运行         | 599.20 | 599.20 | 599.20 | 599.20 |   |             |              |            |      |      |      |                    |              |      |
| 206  | 01 | 99 | 203001 | 其他科学技术管理事务支出 | 142.26 | 142.26 | 142.26 | 142.26 |   |             |              |            |      |      |      |                    |              |      |

表 3.支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称      | 合计     | 预算数    |        |        | 上年结转支出 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |        |
| **   | ** | ** |        | **           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
|      |    |    | 合计     |              | 741.46 | 741.46 | 599.20 | 142.26 |        |
|      |    |    | 203    | 淄川区科学技术局     | 741.46 | 741.46 | 599.20 | 142.26 |        |
|      |    |    | 203001 | 淄博市淄川区科学技术局  | 741.46 | 741.46 | 599.20 | 142.26 |        |
| 206  |    |    |        | 科学技术支出       | 741.46 | 741.46 | 599.20 | 142.26 |        |
|      | 01 |    |        | 科学技术管理事务     | 741.46 | 741.46 | 599.20 | 142.26 |        |
| 206  | 01 | 01 | 203001 | 行政运行         | 599.20 | 599.20 | 599.20 |        |        |
| 206  | 01 | 99 | 203001 | 其他科学技术管理事务支出 | 142.26 | 142.26 |        | 142.26 |        |

表 4.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    |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 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   | 741.46 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        | 741.46 | 741.46 |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     |        |        |         |          |
|            |        | 九、卫生健康支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十、节能环保支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十一、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十三、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 十五、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十六、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十九、住房保障支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|            |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、其他支出        |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 741.46 | 本年支出合计          | 741.46 | 741.46 |         |          |
| 四、上年结转     |        | 二十五、结转下年        |        |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 741.46 | 支 出 总 计         | 741.46 | 741.46 |         |          |

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称      | 预算数    |        |        |        |        |
|------|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |    |    |        |              | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|      |    |    |        |              |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |        |        |        |        |
| **   | ** | ** | **     | **           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
|      |    |    | 合计     |              | 741.46 | 599.20 | 557.40 | 41.80  | 142.26 |
|      |    |    | 203    | 淄川区科学技术局     | 741.46 | 599.20 | 557.40 | 41.80  | 142.26 |
|      |    |    | 203001 | 淄博市淄川区科学技术局  | 741.46 | 599.20 | 557.40 | 41.80  | 142.26 |
| 206  |    |    |        | 科学技术支出       | 741.46 | 599.20 | 557.40 | 41.80  | 142.26 |
|      | 01 |    |        | 科学技术管理事务     | 741.46 | 599.20 | 557.40 | 41.80  | 142.26 |
| 206  | 01 | 01 | 203001 | 行政运行         | 599.20 | 599.20 | 557.40 | 41.80  |        |
| 206  | 01 | 99 | 203001 | 其他科学技术管理事务支出 | 142.26 |        |        |        | 142.26 |

表 6.国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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   |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |

注：淄博市淄川区科学技术局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 7.政府性基金支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 |      |      |
|------|----|----|------|---------|-----|------|------|
|      |    |    |      |         | 合计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |      |         |     |      |      |
| **   | ** | ** | **   | **      | 1   | 2    | 3    |
|      |    |    |      |         |     |      |      |
|      |    |    |      |         |     |      |      |

注：淄博市淄川区科学技术局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码                | 经济分类科目名称   | 预算数    |             |
|---------------------|------------|--------|-------------|
|                     |            | 金额     | 其中：一般公共预算安排 |
| **                  | **         | 1      | 2           |
|                     | 合计         | 599.20 | 599.20      |
| [203]淄川区科学技术局       |            | 599.20 | 599.20      |
| [203001]淄博市淄川区科学技术局 |            | 599.20 | 599.20      |
| 501                 | 机关工资福利支出   | 495.42 | 495.42      |
| 50101               | 工资奖金津补贴    | 350.74 | 350.74      |
| 50102               | 社会保障缴费     | 103.22 | 103.22      |
| 50103               | 住房公积金      | 41.46  | 41.46       |
| 502                 | 机关商品和服务支出  | 41.80  | 41.80       |
| 50201               | 办公经费       | 28.88  | 28.88       |
| 50202               | 会议费        | 2.00   | 2.00        |
| 50203               | 培训费        | 3.00   | 3.00        |
| 50206               | 公务接待费      | 0.60   | 0.60        |
| 50208               | 公务用车运行维护费  | 1.60   | 1.60        |
| 50209               | 维修（护）费     | 2.00   | 2.00        |
| 50299               | 其他商品和服务支出  | 3.72   | 3.72        |
| 509                 | 对个人和家庭的补助  | 61.98  | 61.98       |
| 50901               | 社会福利和救助    | 10.00  | 10.00       |
| 50905               | 离退休费       | 44.48  | 44.48       |
| 50999               | 其他对个人和家庭补助 | 7.50   | 7.50        |

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码                 | 经济分类科目名称       | 预算数    |             |
|----------------------|----------------|--------|-------------|
|                      |                | 金额     | 其中：一般公共预算安排 |
| **                   | **             | 1      | 2           |
|                      | 合计             | 599.20 | 599.20      |
| [203] 淄川区科学技术局       |                | 599.20 | 599.20      |
| [203001] 淄博市淄川区科学技术局 |                | 599.20 | 599.20      |
| 301                  | 工资福利支出         | 495.42 | 495.42      |
| 30101                | 基本工资           | 259.72 | 259.72      |
| 30102                | 津贴补贴           | 64.73  | 64.73       |
| 30103                | 奖金             | 26.29  | 26.29       |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.74  | 45.74       |
| 30109                | 职业年金缴费         | 22.87  | 22.87       |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 20.01  | 20.01       |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 12.69  | 12.69       |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 1.91   | 1.91        |
| 30113                | 住房公积金          | 41.46  | 41.46       |
| 302                  | 商品和服务支出        | 41.80  | 41.80       |
| 30201                | 办公费            | 4.00   | 4.00        |
| 30202                | 印刷费            | 2.00   | 2.00        |
| 30207                | 邮电费            | 2.00   | 2.00        |
| 30211                | 差旅费            | 3.00   | 3.00        |
| 30213                | 维修（护）费         | 2.00   | 2.00        |
| 30215                | 会议费            | 2.00   | 2.00        |
| 30216                | 培训费            | 3.00   | 3.00        |
| 30217                | 公务接待费          | 0.60   | 0.60        |
| 30228                | 工会经费           | 4.80   | 4.80        |
| 30229                | 福利费            | 3.00   | 3.00        |
| 30231                | 公务用车运行维护费      | 1.60   | 1.60        |
| 30239                | 其他交通费用         | 10.08  | 10.08       |
| 30299                | 其他商品和服务支出      | 3.72   | 3.72        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 61.98  | 61.98       |
| 30301                | 离休费            | 5.63   | 5.63        |
| 30302                | 退休费            | 38.85  | 38.85       |
| 30305                | 生活补助           | 1.08   | 1.08        |
| 30307                | 医疗费补助          | 8.90   | 8.90        |
| 30309                | 奖励金            | 0.02   | 0.02        |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助支出  | 7.50   | 7.50        |

表 10.项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码和名称               | 项目名称                  | 项目单位        | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结余结转 |         |          | 财政专户资金 | 单位资金 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
|                       |                       |             |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
|                       |                       | 合计          | 142.26 | 142.26 |         |          |          |         |          |        |      |
| [203]淄博市淄川区科学技术局      |                       |             | 142.26 | 142.26 |         |          |          |         |          |        |      |
| [203001]淄博市淄川区科学技术局   |                       |             | 142.26 | 142.26 |         |          |          |         |          |        |      |
| [2060199]其他科学技术管理事务支出 | 第十四届百名专家淄川行暨科技成果引进洽谈会 | 淄博市淄川区科学技术局 | 96.72  | 96.72  |         |          |          |         |          |        |      |
| [2060199]其他科学技术管理事务支出 | 淄川科技创新发展顾问、科技副职专项经费   | 淄博市淄川区科学技术局 | 18.54  | 18.54  |         |          |          |         |          |        |      |
| [2060199]其他科学技术管理事务支出 | 国家农业科技园区申报项目经费        | 淄博市淄川区科学技术局 | 27.00  | 27.00  |         |          |          |         |          |        |      |

表 11.政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称                 | 总计    | 资金来源  |       |        |       |          |          |        |      |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
|                       |       | 合计    | 财政拨款  |        |       |          | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 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 |          |        |      |
| **                    | 1     | 2     | 3     | 4      | 5     | 6        | 7        | 8      | 9    |
| 合计                    | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65  |       |          |          |        |      |
| [203]淄川区科学技术局         | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65  |       |          |          |        |      |
| [203001]淄博市淄川区科学技术局   | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65  |       |          |          |        |      |
| 一般公用支出                | 5.65  | 5.65  | 5.65  | 5.65   |       |          |          |        |      |
| 第十四届百名专家淄川行暨科技成果引进洽谈会 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00  |       |          |          |        |      |

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 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 |       |
| **     | **          | 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     |
|        | 合计          | 2.20 |          | 1.60         |         | 1.60      | 0.60  |
| 203    | 淄川区科学技术局    | 2.20 |          | 1.60         |         | 1.60      | 0.60  |
| 203001 | 淄博市淄川区科学技术局 | 2.20 |          | 1.60         |         | 1.60      | 0.60  |

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出。

2021 年收入预算为 741.46 万元，其中：财政拨款 741.46 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 741.46 万元，其中：基本支出 599.20 万元，占 80.81%，项目支出 142.26 万元，占 19.19%。



## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 741.46 万元，其中：一般公共预算 741.46 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 741.46 万元，其中：科学技术支出 741.46 万元，占 100%。

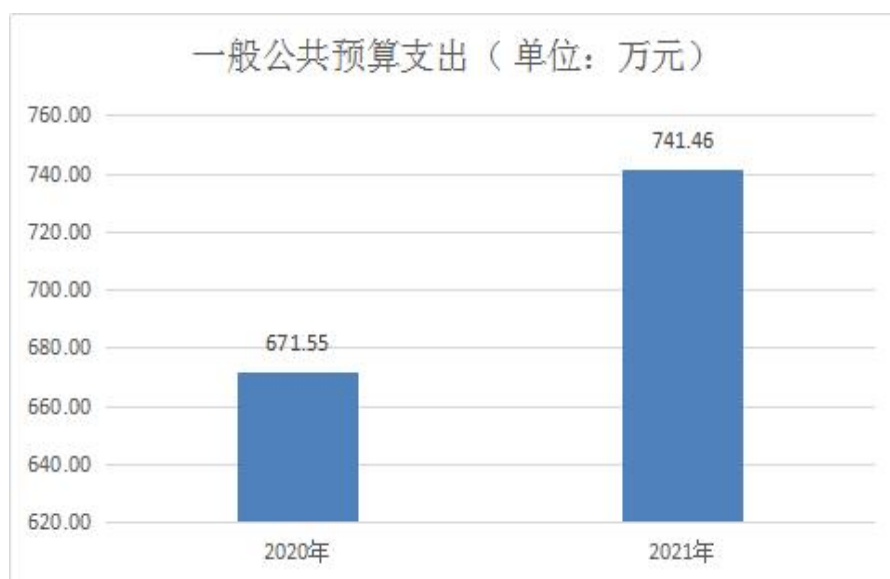


## （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 741.46 万元，比上年增长 10.41%，主要是 2020 年新进人员 8 人列入 2021 年预算、

工作人员工资晋级晋档、离退休人员住房补贴调整等。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 741.46 万元，比上年增长 10.41 %，其中：科学技术支出类 741.46 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 599.20 万元，比上年增长 17.75%，主要是 2020 年新进人员 8 人列入 2021 年预算、工作人员工资晋级

晋档、离退休人员住房补贴调整等；

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)支出 142.26 万元，比上年减少 14.36%，主要财政压减项目资金。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

淄博市淄川区科学技术局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 599.20 万元，其中：

人员经费 557.40 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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 41.80 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、培训费、

公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 27.65 万元，其中：财政拨款安排 27.65 万元，主要是采购办公家具、复印纸、计算机、空调、印刷服务、会计服务等政府采购项目。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0.6 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平、公务用车运行费减少 0.25 万元、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费与 2020 年基本持平的主要原因是 2020 年、2021 年均无预算。公务用车购置费与 2020 年基本持平，公务用车运行费减少的主要原因是公务用车封存，无运行费。公务接待费与 2020 年基本持平的主要原因是严格执行公务接待管理规定。

### （三）机关运行经费情况

2021 年淄川区科学技术局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 41.80 万元。较 2020 年预算增加 5.22 万元，

增长 14.27 %。主要原因是：编制内实有人数增加 7 人，2020 年 1 月新进人员 8 人辞职 1 人未列预算，退休人员住房补贴调整。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市淄川区科学技术局预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市淄川区科学技术局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 142.26 万元。

绩效目标表如下：

# 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市淄川区科学技术局

单位：万元

| 序号  | 项目名称                  | 项目金额  |
|-----|-----------------------|-------|
| 1   | 第十四届百名专家淄川行暨科技成果引时洽谈会 | 96.72 |
| 2   | 淄川科技创新发展顾问、科技副职专项经费   | 18.54 |
| 3   | 国家农业科技园区申报项目经费        | 27.00 |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
| ... |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |
|     |                       |       |

# 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [203001]淄博市淄川区科学技术局

|                                                                          |                         |              |                        |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------|
| 项目名称                                                                     | 第十四届百名专家淄川行暨科技成果引进洽谈会   |              |                        |                     |      |
| 主管部门                                                                     | [203]淄川区科学技术局           |              | 预算执行单位                 | [203001]淄博市淄川区科学技术局 |      |
| 项目类型                                                                     | 延续                      |              |                        |                     |      |
| 项目期限                                                                     | 2021-01-01 至 2021-12-31 |              |                        |                     |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)                                                       | 资金总额:                   |              | 96.72 万元               |                     |      |
|                                                                          | 财政拨款:                   |              | 96.72 万元               |                     |      |
|                                                                          | 其他:                     |              | 0 万元                   |                     |      |
| 项目绩效年度目标                                                                 |                         |              |                        |                     |      |
| 调研全区科技型企业，形成技术难题需求册；拜访高校院所，整理汇编科技成果；邀请科研人员参加专家行活动，引进科技项目合作签约，提升企业创新发展能力。 |                         |              |                        |                     |      |
| 年度绩效指标                                                                   |                         |              |                        |                     |      |
| 一级指标                                                                     | 二级指标                    | 三级指标         | 四级指标                   | 指标值                 | 计量单位 |
| 产出                                                                       | 项目产出                    | 数量指标         | 汇编院校科技成果               | 120                 | 个    |
| 产出                                                                       | 项目产出                    | 数量指标         | 征集企业难题数量               | 30                  | 个    |
| 产出                                                                       | 项目产出                    | 数量指标         | 签约项目数量                 | 10                  | 个    |
| 产出                                                                       | 项目产出                    | 数量指标         | 参加专家行人员数量              | 220                 | 人    |
| 产出                                                                       | 项目产出                    | 时效指标         | 会议是否及时召开               | 是                   |      |
| 产出                                                                       | 项目产出                    | 质量指标         | 是否达到会议效果               | 是                   |      |
| 产出                                                                       | 项目产出                    | 成本指标         | 会议费                    | 96.72               | 万元   |
| 效果                                                                       | 项目效益                    | 经济效益         | 该会议是否促进经济发展            | 是                   |      |
| 效果                                                                       | 项目效益                    | 社会效益         | 引进高端智力，提升自主创新能力        | 提升                  |      |
| 效果                                                                       | 项目效益                    | 生态效益         | 提高生产力节约能源              | 是                   |      |
| 效果                                                                       | 项目效益                    | 可持续影响        | 推动科技与经济深度融合，加快建设现代化新淄川 | 是                   |      |
| 效果                                                                       | 项目效益                    | 可持续影响        | 是否推进各项工作顺利进展           | 是                   |      |
| 效果                                                                       | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 对接参会企业满意率              | 95                  | %    |
| 其他说明                                                                     | 无                       |              |                        |                     |      |

# 2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [203001]淄博市淄川区科学技术局

|                                          |                         |              |                               |      |      |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|------|------|
| 项目名称                                     | 科技创新发展顾问、科技副职专项经费       |              |                               |      |      |
| 主管部门                                     | [203]淄川区科学技术局           | 预算执行单位       | [203001]淄博市淄川区科学技术局           |      |      |
| 项目类型                                     | 延续                      |              |                               |      |      |
| 项目期限                                     | 2021-01-01 至 2021-12-31 |              |                               |      |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)                       | 资金总额：                   | 18.54 万元     |                               |      |      |
|                                          | 财政拨款：                   | 18.54 万元     |                               |      |      |
|                                          | 其他：                     | 0 万元         |                               |      |      |
| 项目绩效年度目标                                 |                         |              |                               |      |      |
| 充分发挥科技副职和科技发展顾问在调查研究、平台建设、项目对接、人才引进中的作用。 |                         |              |                               |      |      |
| 年度绩效指标                                   |                         |              |                               |      |      |
| 一级指标                                     | 二级指标                    | 三级指标         | 四级指标                          | 指标值  | 计量单位 |
| 产出                                       | 项目产出                    | 数量指标         | 高校科研院所与企业项目对接数量               | 10   | 项    |
| 产出                                       | 项目产出                    | 数量指标         | 高层次人才与企业对接数量                  | 20   | 次    |
| 产出                                       | 项目产出                    | 数量指标         | 促成企业引进高层次人才                   | 3    | 人    |
| 产出                                       | 项目产出                    | 数量指标         | 促进科技成果转化                      | 1    | 项    |
| 产出                                       | 项目产出                    | 时效指标         | 高校科研院所与企业项目签约按时完成             | 按时   |      |
| 产出                                       | 项目产出                    | 质量指标         | 高校科研院所与企业项目对接签约有效率            | 90   | %    |
| 产出                                       | 项目产出                    | 成本指标         | 科技发展顾问工作补助                    | 13.2 | 万元   |
| 产出                                       | 项目产出                    | 成本指标         | 科技副区长工作补助等                    | 5.28 | 万元   |
| 效果                                       | 项目效益                    | 经济效益         | 推动企业科技创新、提高经济效益               | 是    |      |
| 效果                                       | 项目效益                    | 社会效益         | 推动校地融合、促进科技成果转化               | 推动   |      |
| 效果                                       | 项目效益                    | 社会效益         | 发挥桥梁纽带作用、推动产业发展               | 促进   |      |
| 效果                                       | 项目效益                    | 生态效益         | 节能降耗、节约资源                     | 是    |      |
| 效果                                       | 项目效益                    | 可持续影响        | 引导和促进人才、技术、项目等创新发展要素向本地产业顶端聚集 | 促进   |      |
| 效果                                       | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 企业满意率                         | 95   | %    |
| 其他说明                                     | 无                       |              |                               |      |      |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [203001]淄博市淄川区科学技术局

|                    |                         |              |                                   |     |      |
|--------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-----|------|
| 项目名称               | 国家农业科技园申报               |              |                                   |     |      |
| 主管部门               | [203]淄川区科学技术局           | 预算执行单位       | [203001]淄博市淄川区科学技术局               |     |      |
| 项目类型               | 延续                      |              |                                   |     |      |
| 项目期限               | 2021-01-01 至 2021-12-31 |              |                                   |     |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元) | 资金总额:                   | 27 万元        |                                   |     |      |
|                    | 财政拨款:                   | 27 万元        |                                   |     |      |
|                    | 上级资金:                   | 0 万元         |                                   |     |      |
| 项目绩效年度目标           |                         |              |                                   |     |      |
| 完成申报，并争取立项         |                         |              |                                   |     |      |
| 年度绩效指标             |                         |              |                                   |     |      |
| 一级指标               | 二级指标                    | 三级指标         | 四级指标                              | 指标值 | 计量单位 |
| 产出                 | 项目产出                    | 数量指标         | 园区建设规划编制                          | 1   | 册    |
| 产出                 | 项目产出                    | 数量指标         | 制定园区建设方案                          | 1   | 份    |
| 产出                 | 项目产出                    | 数量指标         | 园区建设申报书                           | 10  | 册    |
| 产出                 | 项目产出                    | 数量指标         | 新增就业岗位                            | 350 | 个    |
| 产出                 | 项目产出                    | 数量指标         | 引进中高层次人才                          | 4   | 人    |
| 产出                 | 项目产出                    | 时效指标         | 按时申报国家农业园区，获得审批                   | 按时  |      |
| 产出                 | 项目产出                    | 质量指标         | 通过科技部评审                           | 是   |      |
| 产出                 | 项目产出                    | 质量指标         | 国家农业园区申报符合标准                      | 是   |      |
| 产出                 | 项目产出                    | 成本指标         | 园区总体规划，园区实施方案编制，园区申报书及答辩材料等相关材料余额 | 27  | 万元   |
| 效果                 | 项目效益                    | 经济效益         | 进一步促进全区富硒农业产值提升                   | 提升  |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 经济效益         | 带动农民增收                            | 是   |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 社会效益         | 创建国家农业科技园区，实现我区国家级园区零的突破          | 是   |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 社会效益         | 提升全区农业产业技术水平                      | 提升  |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 生态效益         | 通过园区建设提升园区科技创新能力，实现富硒资源的保护性开发     | 实现  |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 生态效益         | 改善土地质量、促进富硒产业发展                   | 是   |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 可持续影响        | 通过园区的资源集聚和示范带动，推动全区乡村产业振兴         | 推动  |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 可持续影响        | 新增富硒农产品种、提升富硒农业品效益                | 是   |      |
| 效果                 | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度 | 企业满意度                             | 95  | %    |
| 其他说明               | 无                       |              |                                   |     |      |

## 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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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经费和日常公用经费。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指区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。

**五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**主要用于贯彻执行科技工作

法律法规和方针政策，全区有关科技合作、引进国外智力等工作支出。