

2026年淄博高新技术产业开发区 科学城发展服务中心部门预算

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 2026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 2026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

淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心（以下简称高新区科学城发展服务中心）是高新区工委、管委会双招双引中心。

高新区科学城贯彻党中央关于各项方针政策和决策部署，落实市委工作要求和高新区工委工作安排，在履职过程中坚持和加强党对科学城建设和发展工作的集中统一领导。

主要职责

（一）贯彻执行工委、管委会关于科学城建设和发展的有关决策和决定，研究制订和组织实施科学城的具体管理规定和改革措施。

（二）负责组织编制和实施科学城四至范围及管委会指定的配套区域内的空间建设规划；负责科学城范围内项目建设督促工作。

（三）负责科学城“双招双引”工作，制定、实施和宣传科学城招商引资规划和政策；负责组织、参加、举办、承办和协办各类招商引资活动；负责科学城招商引资活动的综合协调、项目洽谈、跟踪推进、项目落地等工作。

（四）负责提供入园服务、政策指导、企业孵化、项目申报、科技金融等相关服务并进行管理；负责入驻单位的统计分析、运行监控、考核评价等。

（五）负责构建科学城科技创新发展服务体系、搭建科学城产业技术创新平台、引进新型研发机构和高端人才，促进科技成果转化、产业技术创新及科技服务业发展，推动产学研深度融合，培育和推动高成长创新型企业的发展。

（六）按照高新区安全生产委员会具体安排，抓好本部门相关安全生产工作。

(七) 负责本部门党的建设工作的。

(八) 完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心部门预算包括：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心。

纳入淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	697.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	697.06	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	577.45
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	57.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.17
		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	38.00
		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	697.06	本年支出合计	697.06
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	697.06	支出总计	697.06

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

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	697.06	697.06	697.06									
206			科学技术支出	577.45	577.45	577.45									
	01		科学技术管理事务	577.45	577.45	577.45									
		01	行政运行	439.45	439.45	439.45									
		02	一般行政管理事务	138.00	138.00	138.00									
208			社会保障和就业支出	57.44	57.44	57.44									
	05		行政事业单位养老支出	57.44	57.44	57.44									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	39.44									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00									
210			卫生健康支出	24.17	24.17	24.17									
	11		行政事业单位医疗	24.17	24.17	24.17									
		02	事业单位医疗	24.17	24.17	24.17									
221			住房保障支出	38.00	38.00	38.00									
	02		住房改革支出	38.00	38.00	38.00									
		01	住房公积金	38.00	38.00	38.00									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

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	697.06	559.06	138.00	
206			科学技术支出	577.45	439.45	138.00	
	01		科学技术管理事务	577.45	439.45	138.00	
		01	行政运行	439.45	439.45		
		02	一般行政管理事务	138.00		138.00	
208			社会保障和就业支出	57.44	57.44		
	05		行政事业单位养老支出	57.44	57.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	24.17	24.17		
	11		行政事业单位医疗	24.17	24.17		
		02	事业单位医疗	24.17	24.17		
221			住房保障支出	38.00	38.00		
	02		住房改革支出	38.00	38.00		
		01	住房公积金	38.00	38.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

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、一般公共预算收入	697.06	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	577.45	577.45		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	57.44	57.44		
		八、卫生健康支出	24.17	24.17		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

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
		十七、住房保障支出	38.00	38.00		
		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	697.06	本 年 支 出 合 计	697.06	697.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	697.06	支 出 总 计	697.06	697.06		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

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	697.06	559.06	537.89	21.17	138.00
206			科学技术支出	577.45	439.45	418.28	21.17	138.00
	01		科学技术管理事务	577.45	439.45	418.28	21.17	138.00
		01	行政运行	439.45	439.45	418.28	21.17	
		02	一般行政管理事务	138.00				138.00
208			社会保障和就业支出	57.44	57.44	57.44		
	05		行政事业单位养老支出	57.44	57.44	57.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	39.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	24.17	24.17	24.17		
	11		行政事业单位医疗	24.17	24.17	24.17		
		02	事业单位医疗	24.17	24.17	24.17		
221			住房保障支出	38.00	38.00	38.00		
	02		住房改革支出	38.00	38.00	38.00		
		01	住房公积金	38.00	38.00	38.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

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				559.06	537.89	21.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	531.89	531.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.53	91.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.00	134.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	184.53	184.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.44	39.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.17	6.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.00	38.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.17		21.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.96		12.96
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.21		8.21
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

单位：万元

2025年预算数						2026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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

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：2026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）：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

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：2026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)：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

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				559.06	559.06	559.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	531.89	531.89	531.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.53	91.53	91.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.00	134.00	134.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	184.53	184.53	184.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.44	39.44	39.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.17	6.17	6.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	2.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.00	38.00	38.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.17	21.17	21.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.96	12.96	12.96						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.21	8.21	8.21						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

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				
合 计		138.00	138.00	138.00						
委托业务费	其他运转类	80.50	80.50	80.50						
综合运转经费	其他运转类	57.50	57.50	57.50						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	75.20	75.20	75.20					
206			科学技术支出	75.20	75.20	75.20					
	01		科学技术管理事务	75.20	75.20	75.20					
		01	行政运行	0.20	0.20	0.20					
		02	一般行政管理事务	75.00	75.00	75.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算697.06万元，其中：一般公共预算收入697.06万元。

（二）支出预算：2026年支出预算697.06万元，其中：基本支出559.06万元，项目支出138万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算697.06万元，比上年增加154.04万元，其中：

1. 收入预算增加154.04万元，其中一般公共预算收入增加154.04万元。

2. 支出预算增加154.04万元，其中基本支出增加154.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资普调；二是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放；三是新增退休人员职业年金、独生子女补贴等费用，列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2026年本部门机关运行经费安排0万元，较2025年预算持平。主要原因是：淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为80.5万元，比上年预算比上年预算增加3.98万元，增长5%。主要原因是以前年度未拨付费用及本年度费用均列入本年度预算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算75.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金138万元，其中财政拨款138万元。拟对委托业务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金138万元，其中财政拨款138万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商活动经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		委托业务费		
主管部门及代码		163_淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.50	
		其中:财政拨款	80.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,一是满足服务所需人员提供招商、园区服务、安全生产管理等工作。			
	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	项目总成本	≤80.5万元
			劳务服务费用标准	≤6500元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高专业工作效率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升园区服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有力推动科学城各项工作正常开展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		综合运转经费		
主管部门及代码		163_淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57.50	
		其中:财政拨款	57.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障招商活动经费、职工午餐费、物业费、宣传费、等保障科学城发展服务中心各项工作正常开展, 满足发展需要。			
	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	费用控制率	$\leq 100\%$
			项目总成本	≤ 57.5 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资活动次数	≥ 6 次
			物业管理面积	≥ 1000 m ²
			伙食保障人数	≥ 18 人
绩效指标	产出指标	质量指标	招商引资任务完成率	$\geq 95\%$
			物业管理达标率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理及时性	$\geq 95\%$
			招商活动开展及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招引项目数量	≥ 2 个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动科学城片区稳定发展	推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发挥科学城片区带头发展作用	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。