

2026年淄博高新技术产业开发区 新材料产业发展中心部门预算

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

(一) 贯彻执行国家、省、市、高新区有关新材料产业政策和招商引资工作的政策、法规、规定。

(二) 牵头中心土地征收、土地收回、拆迁安置和补偿等工作。

(三) 负责组织编制和实施工委、管委会指定的配套区域内的空间建设规划；负责项目建设及督促工作。

(四) 负责提供企业入驻服务、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) 制定中心发展战略和产业规划布局，引导规范新材料产业高质量发展，推动新材料产业发展。

(六) 负责中心对外交流工作，组织、协调国内外新材料交流展示活动，搭建合作交流平台。

(七) 负责中心双招双引工作，制定中心双招双引规划，推进区域产业结构的升级和经济发展方式的转型。

(八) 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。

(九) 负责中心党的建设工作的。

(十) 完成高新区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心部门预算包括：本部门预算。

1. 淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心

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新材料产业发展中心

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	570.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	570.30	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	498.47
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	27.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.11
		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	26.80
		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	570.30	本年支出合计	570.30
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	570.30	支出总计	570.30

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心

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	570.30	570.30	570.30									
206			科学技术支出	498.47	498.47	498.47									
	01		科学技术管理事务	498.47	498.47	498.47									
		01	行政运行	310.05	310.05	310.05									
		02	一般行政管理事务	188.42	188.42	188.42									
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92	27.92									
	05		行政事业单位养老支出	27.92	27.92	27.92									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.92	27.92	27.92									
210			卫生健康支出	17.11	17.11	17.11									
	11		行政事业单位医疗	17.11	17.11	17.11									
		02	事业单位医疗	17.11	17.11	17.11									
221			住房保障支出	26.80	26.80	26.80									
	02		住房改革支出	26.80	26.80	26.80									
		01	住房公积金	26.80	26.80	26.80									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心

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	570.30	381.88	188.42	
206			科学技术支出	498.47	310.05	188.42	
	01		科学技术管理事务	498.47	310.05	188.42	
		01	行政运行	310.05	310.05		
		02	一般行政管理事务	188.42		188.42	
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92		
	05		行政事业单位养老支出	27.92	27.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92		
210			卫生健康支出	17.11	17.11		
	11		行政事业单位医疗	17.11	17.11		
		02	事业单位医疗	17.11	17.11		
221			住房保障支出	26.80	26.80		
	02		住房改革支出	26.80	26.80		
		01	住房公积金	26.80	26.80		

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新材料产业发展中心

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	570.30	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	498.47	498.47		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	27.92	27.92		
		八、卫生健康支出	17.11	17.11		
		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新材料产业发展中心

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	26.80	26.80		
		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	570.30	本 年 支 出 合 计	570.30	570.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	570.30	支 出 总 计	570.30	570.30		

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新材料产业发展中心

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	570.30	381.88	363.71	18.17	188.42
206			科学技术支出	498.47	310.05	291.88	18.17	188.42
	01		科学技术管理事务	498.47	310.05	291.88	18.17	188.42
		01	行政运行	310.05	310.05	291.88	18.17	
		02	一般行政管理事务	188.42				188.42
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92	27.92		
	05		行政事业单位养老支出	27.92	27.92	27.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	27.92		
210			卫生健康支出	17.11	17.11	17.11		
	11		行政事业单位医疗	17.11	17.11	17.11		
		02	事业单位医疗	17.11	17.11	17.11		
221			住房保障支出	26.80	26.80	26.80		
	02		住房改革支出	26.80	26.80	26.80		
		01	住房公积金	26.80	26.80	26.80		

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新材料产业发展中心

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				381.88	363.71	18.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	363.71	363.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.83	64.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.27	95.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	130.20	130.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.92	27.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.74	12.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.80	26.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.17		18.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.36		9.36
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.81		5.81

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新材料产业发展中心

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	
1.00					1.00						

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新材料产业发展中心

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新材料产业发展中心

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新材料产业发展中心

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				381.88	381.88	381.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	363.71	363.71	363.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.83	64.83	64.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.27	95.27	95.27						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	130.20	130.20	130.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.92	27.92	27.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.74	12.74	12.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	4.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.80	26.80	26.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.17	18.17	18.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.36	9.36	9.36						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.81	5.81	5.81						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心

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		188.42	188.42	188.42						
项目工作经费	其他运转类	98.42	98.42	98.42						
项目服务经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心

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	70.36	70.36	70.36					
206			科学技术支出	70.36	70.36	70.36					
	01		科学技术管理事务	70.36	70.36	70.36					
		01	行政运行	0.36	0.36	0.36					
		02	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00					

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570.3万元，其中：一般公共预算收入570.3万元。

（二）支出预算：2026年支出预算570.3万元，其中：基本支出381.88万元，项目支出188.42万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算570.3万元，比上年增加85.74万元，其中：

1. 收入预算增加85.74万元，其中一般公共预算收入增加85.74万元。

2. 支出预算增加85.74万元，其中基本支出增加86.14万元，项目支出减少0.4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资普调及绩效发放方式改变，导致预算增加

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少1万元，下降100%。主要原因是2026年未列支公务接待费

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是2026年未列支公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

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90万元，比上年预算减少29.12万元，下降24.45%。主要原因是项目经费调整，单位新增项目经费而缩减本项目经费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算70.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

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新材料产业发展中心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188.42万元，其中财政拨款188.42万元。拟对项目工作经费、项目服务经费2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金188.42万元，其中财政拨款188.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目工作经费、项目服务经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		项目工作经费		
主管部门及代码		164_淄博高新技术产业开发区新材料产业 发展中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区 新材料产业 发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.42	
		其中:财政拨款	98.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成中心项目建设、双招双引工作目标,保障园区工作正常开展,提升园区服务能力。			
	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	≤98.42万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	开展考察活动次数	≥10次
			服务企业数量	≥30个
			伙食保障人数	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	费用报销合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥50%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招引内资项目金额	≥40000万元
			招引项目数量	≥3个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障园区工作的正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升园区服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		项目服务经费		
主管部门及代码		164_淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障中心各项工作正常开展,确保中心重点工作顺利完成。			
	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	成本控制率	≤100%
			项目总成本	≤90万
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥4人
			服务职工人数	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	费用报销合规率	≥100%
			聘用人员资质达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥50%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障园区工作的正常开展	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升园区服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进园区发展	促进
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%

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。