

2024年度淄博高新技术产业开发区 科学城发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

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

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心部门决算包括：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2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2024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：淄博高新区科学城发展服务中心

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	565.35	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	9.00	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	472.80
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	34.02
	9		九、卫生健康支出	40	21.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00
	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	36.62
	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	0.00
	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	574.35	本年支出合计	58	574.35
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	0.92	年末结转和结余	60	0.92
	30			61	
总计	31	575.27	总计	62	575.27

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：淄博高新区科学城发展服务中心

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	574. 35	574. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	472. 80	472. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	472. 80	472. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	365. 36	365. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	107. 44	107. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	34. 02	34. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 02	34. 02	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	34. 02	34. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 62	36. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 62	36. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 62	36. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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：淄博高新区科学城发展服务中心

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	574.35	457.91	116.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	472.80	365.36	107.44	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	472.80	365.36	107.44	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	365.36	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	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	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：淄博高新区科学城发展服务中心

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	565.35	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	9.00	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	472.80	472.80	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	34.02	34.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.90	21.90	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	9.00	0.00	9.00	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	36.62	36.62	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	0.00	0.00	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	574.35	本年支出合计	59	574.35	565.35	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.92	0.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.92		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	575.27	总计	64	575.27	566.27	9.00	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：淄博高新区科学城发展服务中心

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	565.35	457.91	107.44
206	科学技术支出	472.80	365.36	107.44
20601	科学技术管理事务	472.80	365.36	107.44
2060101	行政运行	365.36	365.36	0.00
2060102	一般行政管理事务	107.44	0.00	107.44
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00

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：淄博高新区科学城发展服务中心

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	446.04	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.08	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.29	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	0.00	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	34.02	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	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	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	6.38	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	1.59	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.62	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	5.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.44	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		446.04	公用经费合计					11.87

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
金额单位：万元

部门：淄博高新区科学城发展服务中心

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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博高新区科学城发展服务中心

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：本部门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：淄博高新区科学城发展服务中心

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为575.27万元。与2023年相比，收、支总计各增加44.45万元，增长8.37%。主要是我单位2024年度人员增加，工资发放额较上年增加。

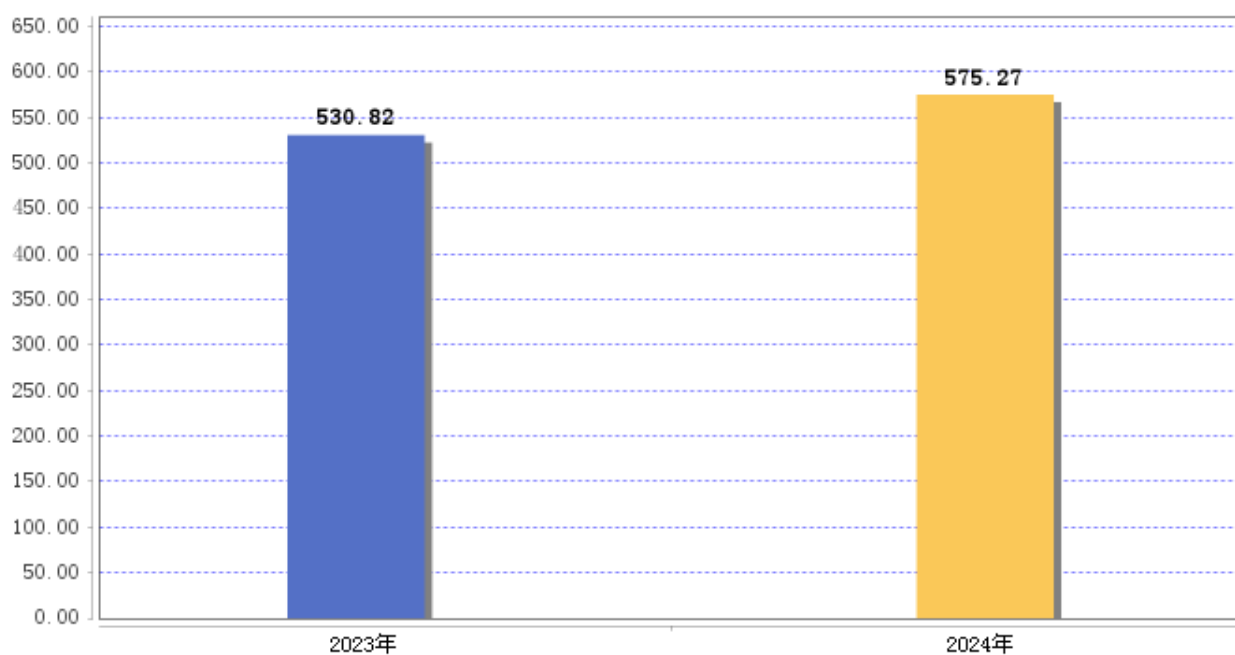
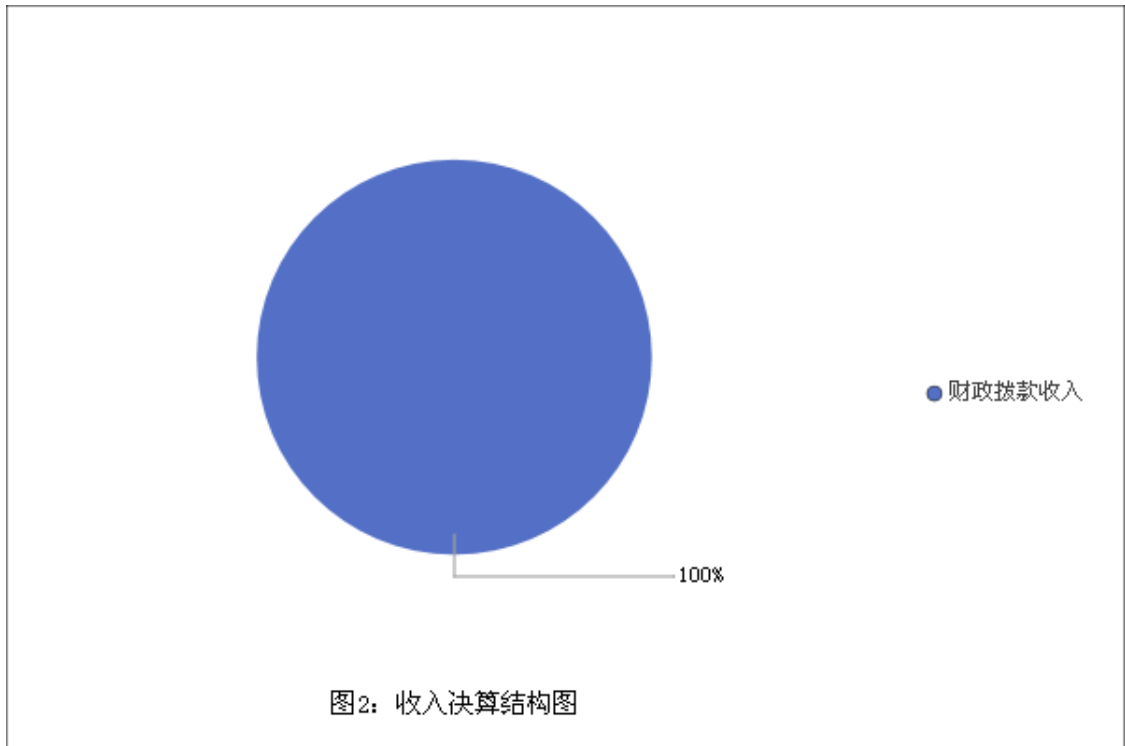


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计574.35万元，其中：财政拨款收入574.35万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入574.35万元。与2023年度相比，增加44.46万元，增长8.39%。主要是2024年度我单位工作人员数量增加，双招双引工作力度加大，导致收、支均增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

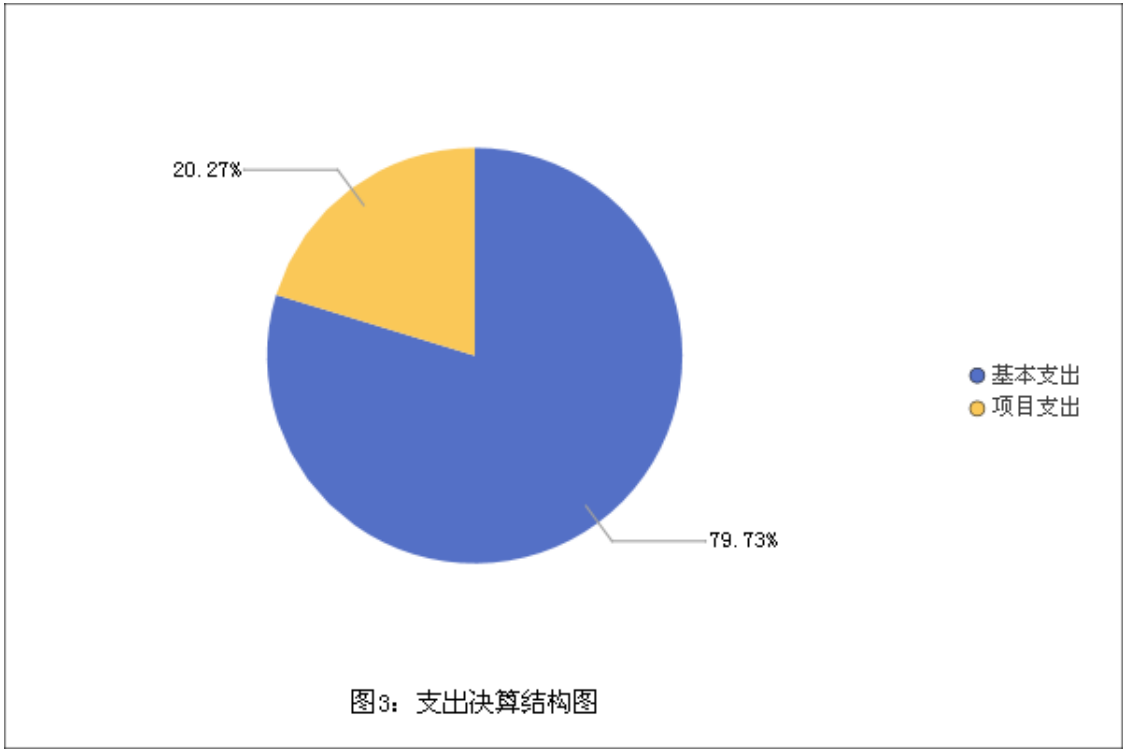
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计574.35万元，其中：基本支出457.91万元，占

79.73%；项目支出116.44万元，占20.27%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出457.91万元。与2023年度相比，增加79.15万元，增长20.9%。主要是工作人员数量增加。

2、项目支出116.44万元。与2023年度相比，减少34.69万元，下降22.95%。主要是落实财政过紧日子要求，压减相关费用支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为575.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加44.45万元，增长8.37%。主要是本单位工作人员数量增

加，双招双引工作力度加大。

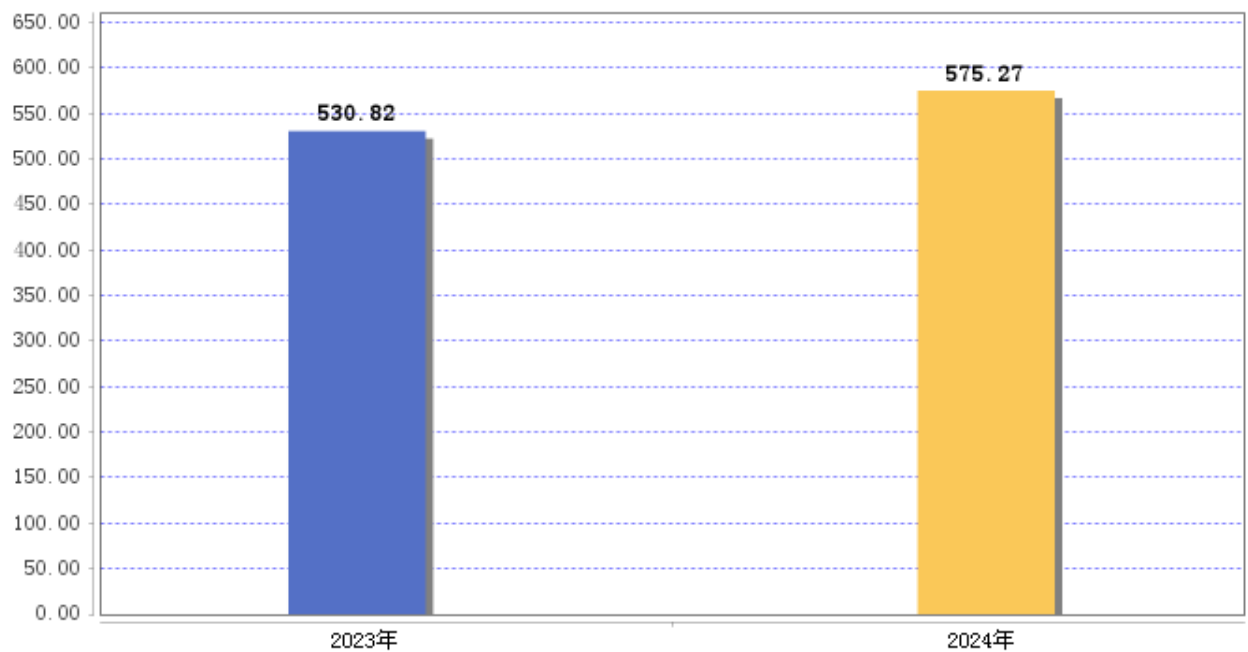


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出565.35万元，占本年支出合计的98.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.46万元，增长8.74%。主要是本单位工作人员数量增加，双招双引工作力度加大。

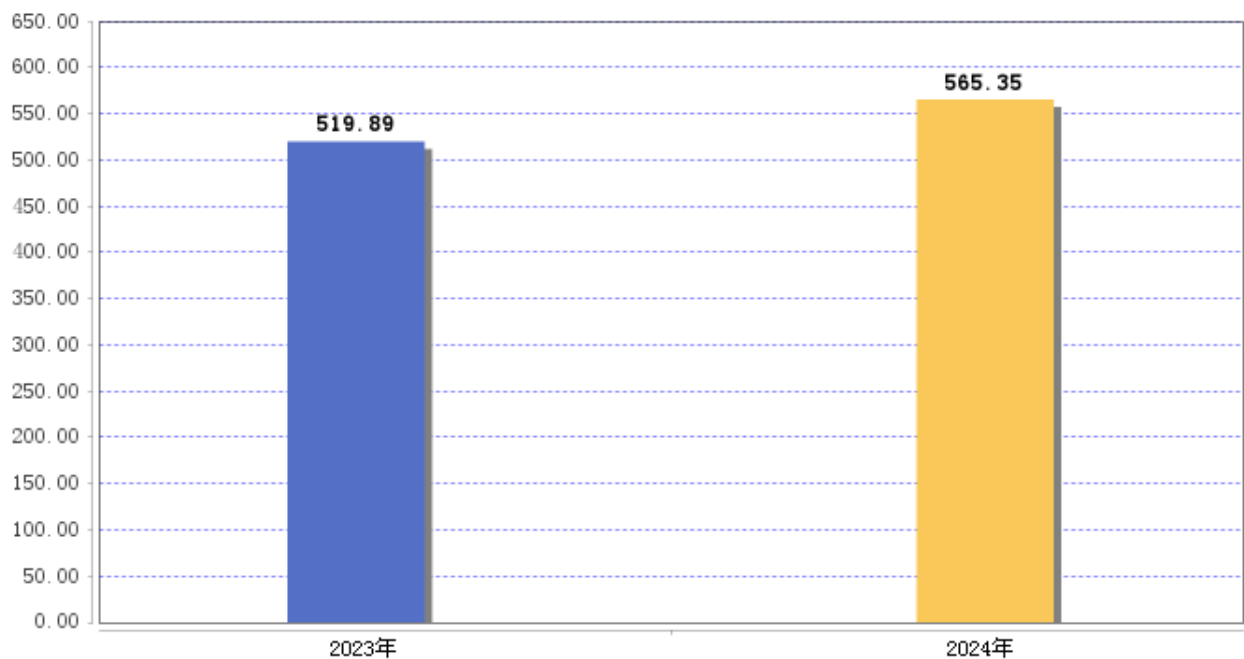
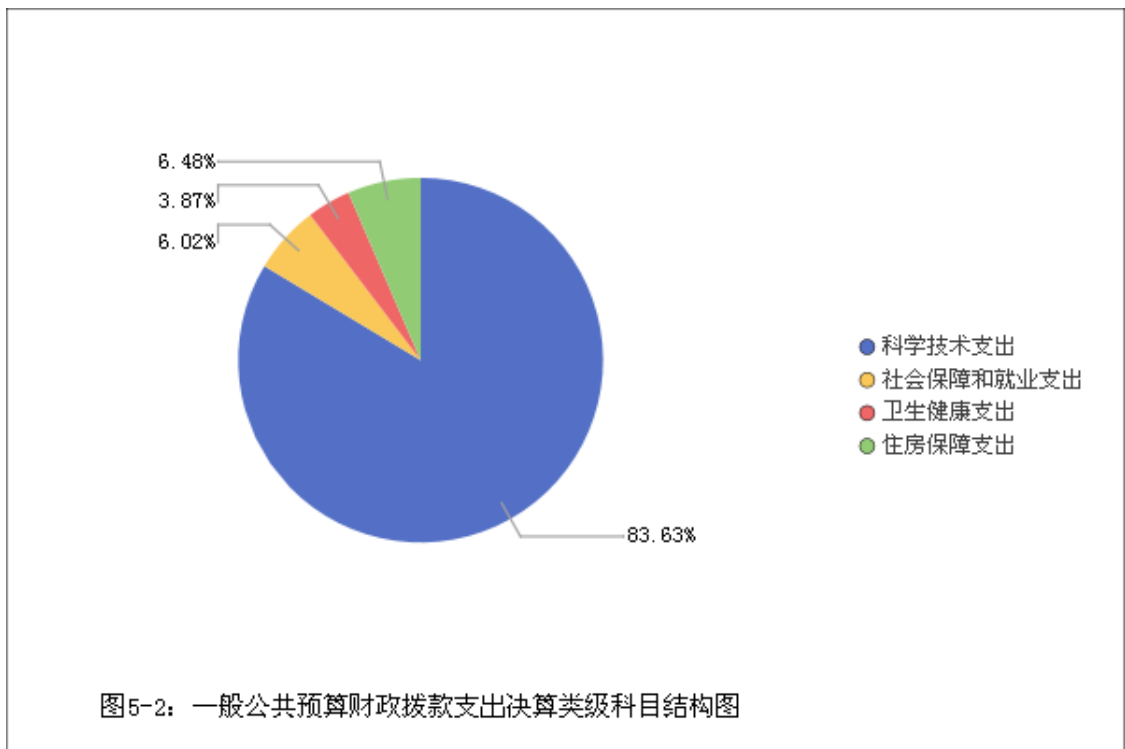


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出565.35万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出472.8万元，占83.63%；社会保障和就业支出（类）支出34.02万元，占6.02%；卫生健康支出（类）支出21.9万元，占3.87%；住房保障支出（类）支出36.62万元，占6.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为696.65万元，支出决算数为565.35万元，完成年初预算数的81.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关费用支出。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324.17万元，支出决算数为365.36万元，完成年初预算的112.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位工作人员数量增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为255万元，支出决算数为107.44万元，完成年初预算的42.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关费用支出。

3、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48.76万元，支出决算数为34.02万元，完成年初预算的69.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是

在职人员基本养老保险缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为31.4万元，支出决算数为21.9万元，完成年初预算的69.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员事业单位医疗保险缴费基数调整。

5、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37.32万元，支出决算数为36.62万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算457.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费446.04万元，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、住房公积金等。

公用经费11.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9万元，本年支出9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为9万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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，2024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，2024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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额65.62万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.6万元。授予中小企业合同金额64.17万元，占政府采购支出总额的97.79%，其中：授予小微企业合同金额64.17万元，占政府采购支出总额的97.79%。货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心组织对2024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4个，涉及预算资金317.91万元，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。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，有效保障了科学城发展服务中心各项工作的正常开展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“委托业务费”“运转经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 委托业务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98.59分。全年预算数为90.3万元，执行数为86.59万元，完成预算的95.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障中心人员的数量，从而满足科学城市建设、园区管理及服务等工作需要；二是确保中心工作的有序开展；三是提高中心工作效率。

2. 运转经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91.27分。全年预算数为164.7万元，执行数为20.85万元，完成预算的12.66%。项目绩效目标完成情况：一是通过保障办公室水电费、保洁、维护等工作，提高办公室的环境，提升中心工作人员幸福感。二是保障招商引资等工作的有序开展；三是通过宣传提高科学城的知名度和影响力。

3. 绩效奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为53.91万元，执行数为53.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全员绩效奖金发放，及时支付，提高在职职工的工作积极性和满意度。

4. 科学城城市建设与管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时交付并验收科学城规划设计图，提高淄博科学城的建设效率，提升淄博科学城的知名度和影响力。

2024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）部门评价结果。“委托业务费”项目，绩效评价得分为“98.59”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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、结转至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，结转至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（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行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。

第五部分

附件

2024 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位：科学城发展服务中心

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	委托业务费	98.59	无	无
2	运转经费	91.27	无	无
3	绩效奖金	100	无	无
4	科学城城市建设 与管理资金	100	无	无

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		委托业务费						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	90.3	90.3	86.59	10	95.89%	9.59
		其中：当年财政拨款	90.3	90.3	86.59			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，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。			满足服务所需人员10人，园区工作人员满意度达100%，鲍照科学城发展服务中心各项工作正常开展，满足发展需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务费用	≤90.3万元	86.59万元	10	10	
			劳务服务费用标准	≤300元/人/月	200元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	满足服务所需人员	=11人	10	10	9	根据工作安排，调整岗位设置，缩减费
		质量指标	配备人员达标率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升园区服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	有力推动科学城各项工作正常开展	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.59					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		运转经费						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	164.7	164.7	20.85	10	12.66%	1.27	
	其中：当年财政拨款	164.7	164.7	20.85				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，保障差旅费，两个园区各项服务、水电、物业、宣传物料等正常供应，保障工作开展。			差旅费、水电供应、物业服务达标率100%，保障了科研东区和中试区基本运转，保障工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	12.66%	10	10	
			运转经费	≤164.7万元	20.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	招商引资任务个数	≥9个	9个	10	10	
		质量指标	水电供应情况达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	水电费用拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证中心各项工作正常开展	保证	保证	10	10	
		社会效益指标	提升宣传效果	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提高科学城的影响力	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提升中心工作人员幸福感	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		91.27						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万

项目名称		绩效奖金						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	53.91	53.91	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	53.91	53.91			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障中心正常运转。			按时按人发放，保障了中心正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金额度	≤200万元	53.91	15	15	
			人均发放标准	≤5万元/人	2.995	15	15	
	产出指标	数量指标	在职人数	=18人	18	10	10	
		质量指标	人员参与率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	支付时效性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	加强工作力量	加强	加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		科学城城市建设与管理资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	9	9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	9	9			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障中心正常运转。			通过资金支付，保障科学城发展服务中心正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用总金额	≤9万元	9万元	15	15	
			单次支付费用	≤9万元/次	9万元/次	15	15	
	产出指标	数量指标	设计数量	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	设计满意度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	设计交付时效性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高科学城知名度	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提升科学城影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

科学城发展服务中心 2024 年度委托业务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。科学城发展服务中心建设项目多、规划标准高、建设任务重、接待任务繁多、招商力量薄弱、园区管理服务缺位的情况下，现有人员的数量、专业素养和从业经验难以满足科学城建设管理服务，严重影响了科学城的正常运转。为一揽子解决科学城目前面临的人力严重不足问题，采用第三方服务方式，聘请专业化的机构提供设计、规划、建设、招商跟踪服务、园区管理服务。项目申请预算金额 90.3 万元，实际拨付金额 86.59 万元。

（二）项目绩效目标：根据已签订的服务合同，在合同约定的期限内，提供设计、规划、建设、招商跟踪服务、园区管理服务，保障科学城发展服务中心各项工作的正常开展，满足中心发展需要。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围：为了提高项目资金使用率，强化政府投资项目资金管理，提高委托业务费项目的资金使用效益，对资金支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价遵循“公平、公开、公正、透明、客观”的原则，采用资料审查及实地核查的方式，确认项目实施情况。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。组织成立自评工作领导小组，同时按照《淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件精神开展绩效自评工作。

2.组织实施。严格按照项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对“委托业务费”项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价。

3.分析评价。该项目评估得分 98.59 分，目标实际完成情况达到年初预期目标。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。项目立项依据充分、必要性分析合理，资金来源为财政拨款，项目预算编制时制定了可行的绩效评分方案，提高预算编制科学性。

（二）项目过程情况。根据《淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的规定，本次绩效自评工作包括自评准备、自评实施、自评总结和应用三个阶段。自评准备阶段成立了自评工作组，根据政策和项目特点，拟订评估工作，自评实施阶段进行全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料进行审核与分析，开展现场和非现场自评。

（三）项目产出情况。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费合理使用。拨付工作规范有序，不存在超范围超标准支

出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

（四）项目效益情况。效益指标主要从经济、生态和社会效益、可持续影响、满意度等方面分析，各项数量目标均能完成，且无超支情况发生。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		委托业务费						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	90.3	90.3	86.59	10	95.89%	9.59
		其中：当年财政拨款	90.3	90.3	86.59			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，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。			满足服务所需人员 10 人，园区工作人员满意度达 100%，鲍照科学城发展服务中心各项工作正常开展，满足发展需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务费用	≤90.3 万元	86.59 万元	10	10	
			劳务服务费用标准	≤300 元/人月	200 元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	满足服务所需人员	=11 人	10	10	9	根据工作安排，调整岗位设置，缩减费用和人数
		质量指标	配备人员达标率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目及时性	及时	及时	10	10	
	效	经济效益指标	提高工作	提高	提高	10	10	

	益 指 标		效率					
		社会效益指标	提升园区服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	有力推动科学城各项工作正常开展	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.59					

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目生态效益显著，服务单位满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

项目绩效自评等级为：优。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1. 增强单位的绩效评价主体责任意识。
2. 制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。
3. 促进单位规范使用项目资金。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目科室精心组织、策划以及中心人员的相互支

持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。成立了项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制。

（二）合理编制部门预算，强化绩效目标管理。在制定预算编制方案时，中心着力突出预算编制的科学性，多方面借鉴学习先进经验做法，能够科学合理安排项目预算资金规模，且在预算申报中，将项目绩效目标编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。