

# 2022年淄博高新技术产业开发区科技 工业和信息化局部门预算

# 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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

### 一、主要职能

高新区科工信局贯彻党中央关于科技、工业和信息化工作的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技、工业和信息化工作的集中统一领导。

#### （一）职能转变

按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和高新区工委、管委会深化“一次办好”改革的要求，加快高新区科工信局转变政府职能。

#### （二）主要职责

1. 贯彻执行科技、工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。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。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区新型工业化建设进程中的重大问题。

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，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。统筹推进市重点实验室、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。负责国家自主创新示范区建设。

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. 负责拟定全区科技孵化生态体系建设的相关规划，制定孵化器、众创空间相关政策和考核评价办法。统筹、协调孵化资源，加强孵化器、众创空间之间的交流和业务合作，协助孵化器、众创空间对外宣传和合作交流。

14. 负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

15. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

16. 负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意

见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

17. 参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全区工业和信息化品牌建设。推广应用新技术、新材料、新工艺。

18. 负责工业和信息化领域行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，负责民爆物品安全生产专业委员会办公室的日常工作。在行业规划、产业政策等方面推进安全生产工作，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

19. 负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

20. 研究提出全区信息化与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

21. 拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

22. 负责全区国防科技工业管理工作，组织实施全区推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全区民用爆破器材管理工作。负责区国防动员委员会信息动员工作。

23. 贯彻落实国家和省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

24. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人員的教育培训工作。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。

25. 贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

26. 承担所在新经济服务队全部职责，完成工委、管委会交办新经济服务队的工作任务。为新经济服务队运行做好各方面服务保障，制定新经济服务队内部管理制度，做好新经济服务队的日常管理和考核。

27. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作，按照要求做好非公有制企业党建有关工作。

28. 对 口 市 工 信 局、市 科 技 局、市 科 协，完 成 高 新 区 工 委 管 委 会 交 办 的 其 他 事 项。

## **二、部门预算单位构成**

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局部门预算包括：高新区科工信局预算由局本级预算组成，无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

本部门无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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	5439.57	一、一般公共服务支出	1938.17
一般公共预算拨款收入	5439.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	3501.40
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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	5439.57	本年支出合计	5439.57
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5439.57	支出总计	5439.57

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 财政拨款 结转	
			<b>合计</b>	<b>5439.57</b>	<b>5439.57</b>	<b>5439.57</b>											
201			一般公共服务支出	1938.17	1938.17	1938.17											
201	06		财政事务	1938.17	1938.17	1938.17											
201	06	02	一般行政管理事务	1938.17	1938.17	1938.17											
206			科学技术支出	3501.40	3501.40	3501.40											
206	01		科学技术管理事务	1745.40	1745.40	1745.40											
206	01	01	行政运行	1430.40	1430.40	1430.40											
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	315.00	315.00	315.00											
206	99		其他科学技术支出	1756.00	1756.00	1756.00											
206	99	01	科技奖励	1756.00	1756.00	1756.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

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
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>5439.57</b>	<b>1430.40</b>	<b>4009.17</b>			
201			一般公共服务支出	1938.17		1938.17			
201	06		财政事务	1938.17		1938.17			
201	06	02	一般行政管理事务	1938.17		1938.17			
206			科学技术支出	3501.40	1430.40	2071.00			
206	01		科学技术管理事务	1745.40	1430.40	315.00			
206	01	01	行政运行	1430.40	1430.40				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	315.00		315.00			
206	99		其他科学技术支出	1756.00		1756.00			
206	99	01	科技奖励	1756.00		1756.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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			
			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	5439.57	一、一般公共服务支出	1938.17	1938.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	3501.40	3501.40		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	5439.57	本年支出合计	5439.57	5439.57		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5439.57	支出总计	5439.57	5439.57		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>5439.57</b>	<b>1430.40</b>	<b>1375.26</b>	<b>55.14</b>	<b>4009.17</b>
201			一般公共服务支出	1938.17				1938.17
201	06		财政事务	1938.17				1938.17
201	06	02	一般行政管理事务	1938.17				1938.17
206			科学技术支出	3501.40	1430.40	1375.26	55.14	2071.00
206	01		科学技术管理事务	1745.40	1430.40	1375.26	55.14	315.00
206	01	01	行政运行	1430.40	1430.40	1375.26	55.14	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	315.00				315.00
206	99		其他科学技术支出	1756.00				1756.00
206	99	01	科技奖励	1756.00				1756.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

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
<b>合计</b>						<b>1430.40</b>	<b>1375.26</b>	<b>55.14</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1375.26	1375.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1050.42	1050.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.15	12.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.71	66.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.60	77.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.93	34.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.91	16.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.31	23.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.23	93.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.14		55.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.32		32.32
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.42		12.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
7.50	5.70	0.00	0.00	0.00	1.80	11.30	9.50				1.80

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

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：淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022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：淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>30.67</b>	<b>30.67</b>	<b>30.67</b>							
201			一般公共服务支出	24.67	24.67	24.67							
201	06		财政事务	24.67	24.67	24.67							
201	06	02	一般行政管理事务	24.67	24.67	24.67							
206			科学技术支出	6.00	6.00	6.00							
206	01		科学技术管理事务	6.00	6.00	6.00							
206	01	01	行政运行	6.00	6.00	6.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>1430.40</b>	<b>1430.40</b>	<b>1430.40</b>						
301		工资福利支出	1375.26	1375.26	1375.26						
301	01	基本工资	1050.42	1050.42	1050.42						
301	02	津贴补贴	12.15	12.15	12.15						
301	03	奖金	66.71	66.71	66.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.60	77.60	77.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.93	34.93	34.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.91	16.91	16.91						
301	12	其他社会保障缴费	23.31	23.31	23.31						
301	13	住房公积金	93.23	93.23	93.23						
302		商品和服务支出	55.14	55.14	55.14						
302	01	办公费	32.32	32.32	32.32						
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	12.42	12.42	12.42						
302	99	其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

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				国有资本经营预算	上年结转小计
<b>合计</b>		<b>4009.17</b>	<b>4009.17</b>	<b>4009.17</b>						
法律援助费	其他运转类	24.67	24.67	24.67						
党组织工作经费	其他运转类	2.94	2.94	2.94						
公务接待费	其他运转类	1.80	1.80	1.80						
工作专项经费	其他运转类	74.37	74.37	74.37						
2021年火炬统计委外服务费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
安全生产综合管理经费	其他运转类	361.54	361.54	361.54						
招商经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
因公出国（境）费用	其他运转类	9.50	9.50	9.50						
国家高新区科学城交流研讨会预算	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
党组织工作补贴及开办经费	其他运转类	18.80	18.80	18.80						
非公有制企业党委工作经费	其他运转类	9.30	9.30	9.30						
评审费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
工业领域挥发有机物整治工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
《绿色发展五年行动方案》编制费用	其他运转类	30.75	30.75	30.75						
“一企一策”帮扶服务	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
培育党建工作示范点，打造党建品牌	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
科工信数字化综合服务平台	其他运转类	47.50	47.50	47.50						
淄博高新区创新积分及高质量发展目标管理精准化服务项目	其他运转类	95.00	95.00	95.00						
部门运转类经费	其他运转类	1000.00	1000.00	1000.00						
科技大会奖励	其他运转类	1756.00	1756.00	1756.00						
科服公司运行经费	其他运转类	315.00	315.00	315.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年收支总预算均为5439.57万元。

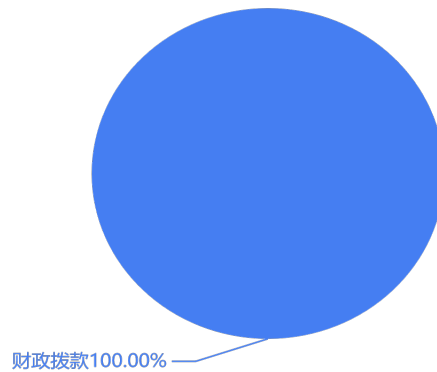
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年收入预算为5439.57万元，其中：财政拨款5439.57万元，占100.00%。

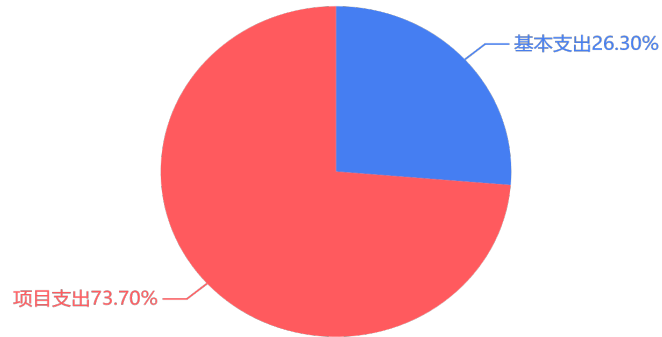
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年支出预算为5439.57万元，其中：基本支出1430.40万元，占26.30%，项目支出4009.17万元，占73.70%。

### 支出预算

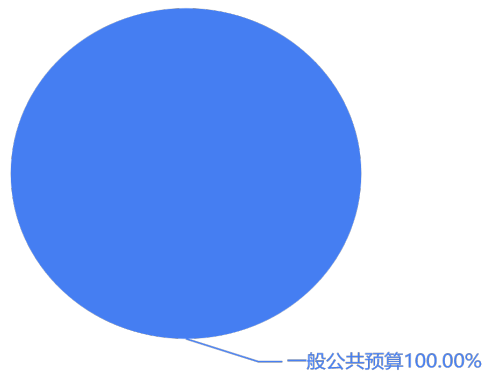


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年财政拨款收支总预算为5439.57万元。

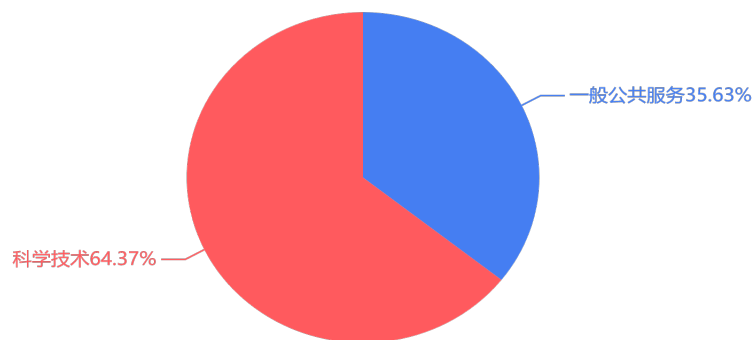
收入包括：一般公共预算5439.57万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1938.17万元，占35.63%；科学技术（类）支出3501.40万元，占64.37%。

**财政拨款支出**

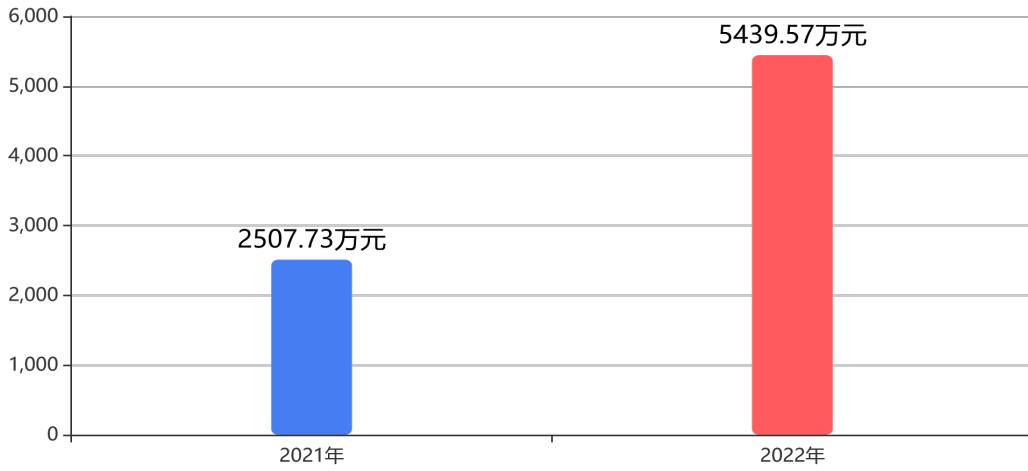


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年一般公共预算拨款5439.57万元，比上年增加2931.84万元，增长116.91%，主要原因是机构改革、合并，财政拨款数额增加。

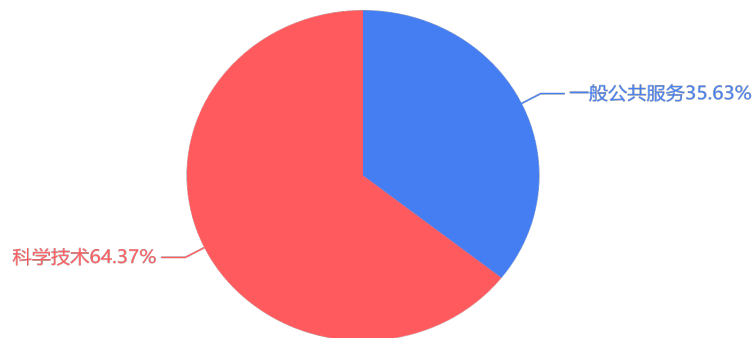
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年一般公共预算支出为5439.57万元，其中：一般公共服务（类）支出1938.17万元，占35.63%；科学技术（类）支出3501.40万元，占64.37%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出1938.17万元，比上年增加388.16万元，增长25.04%，主要原因是机构及工资改革，人员增加、工资增加，社会保险及公积金调整等因素的影响。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出1430.40万元，比上年增加472.68万元，增长49.35%，主要原因是因机构改革，业务科室职能发生变化，项目增多，相应支出增加。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出315.00万元，比上年增加315.00万元，主要原因是因机构改革，业务科室职能发生变化，项目增多，相应支出增加。

4. 科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）支出1756.00万元，比上年增加1756.00万元，主要原因是科技奖励政策兑现。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1430.40万元。主要用于：

1. 人员经费1375.26万元。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。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、住房公积金等。

2. 公用经费55.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、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、其他商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.30万元，比上年增加3.80万元，增长50.67%，主要原因是因机构改革，业务科室职能发生变化，项目增多，相应支出增加。

其中：因公出国（境）费9.50万元，比上年增加3.80万元，增长66.67%，主要原因是因机构改革，业务科室职能发生变化，项目增多，相应支出增加。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。公务接待费1.80万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年科工信局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为55.14万元。较2021年预算增加8.13万元，增长17.29%。主要原因是：科室职能增多，人员增加，经费预算出现大幅度上调。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算30.67万元，其中：财政拨款安排30.67万元。其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.67万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金4009.17万元，其中财政拨款4009.17万元。拟对“一企一策”帮扶服务、淄博高新区创新积分及高质量发展目标管理精准化服务项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金145.00万元，其中财政拨款145.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产综合管理经费、招商经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	“一企一策”帮扶服务						
主管部门	科工信局						
资金情况	50 万元						
总体目标	长期目标				年度目标		
	根据市工信局印发的《新一轮技术改造三年行动计划的通知》的要求，认真落实一企一策政策，精准助力企业发展。				完成规上工业企业“一企一策”全覆盖，强化培育引导，精准高效对接企业需求，“一企一策”帮助企业扩投资、上项目、强创新、建平台、提质量、创品牌、增效益，以更实举措、更大力度推动企业向数字化、平台化转型。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	一企一策数量	370 家	数量指标	一企一策数量	370 家
			完成帮扶服务企业数量	200 家		完成帮扶服务企业数量	200 家
		质量指标	一企一策技改立项占比	≥50%	质量指标	一企一策技改立项占比	≥50%
		成本指标	成本控制在预算内	完成	成本指标	成本控制在预算内	完成
	效益指标	生态效益	促进高新区新旧动能转换	实现规上企业一企一策全覆盖	生态效益	促进高新区新旧动能转换	实现规上企业一企一策全覆盖
		经济效益	促进技改项目投资同比增长	提高 10 个百分点	经济效益	促进技改项目投资同比增长	提高 10 个百分点
		社会效益	提高高新区固定资产投资中民间投资占比	提高 10 个百分点	社会效益	提高高新区固定资产投资中民间投资占比	提高 10 个百分点
		可持续影响指标	一企一策引导新立项技改项目投资占总技改投资	≥50%	可持续影响指标	一企一策引导新立项技改项目投资占总技改投资	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博高新区创新积分及高质量发展目标管理精准化服务项目						
主管部门	科工信局						
资金情况	95 万元						
总体目标	长期目标				年度目标		
	加强淄博高新区精细化管理，提高淄博国家高新区评价水平，引导淄博高新区高质量发展。				制定《淄博高新技术产业开发区企业创新积分制试点工作细则》，召开淄博高新区“企业科技创新积分”试点工作启动发布会，公布企业创新积分结果，发布榜单，并根据榜单与金融机构、投资机构积极开展对接活动，协调各方资源加大对企业的有效支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	国家高新区评价水平	提高	质量指标	国家高新区评价水平	提高
			火炬统计年报填报质量	提升		火炬统计年报填报质量	提升
		数量指标	淄博高新区“企业科技创新积分”试点工作启动发布会召开次数	1 次	数量指标	淄博高新区“企业科技创新积分”试点工作启动发布会召开次数	1 次
		时效指标	高质量发展评估分析报告	按时提报	时效指标	高质量发展评估分析报告	按时提报
	效益指标	经济效益	火炬统计营业收入增长率	≥5%	经济效益	火炬统计营业收入增长率	≥5%
			火炬统计净利润增长率	≥5%		火炬统计净利润增长率	≥5%
		社会效益	“企业科技创新积分”试点工作榜单	发布	社会效益	“企业科技创新积分”试点工作榜单	发布
	可持续影响指标	国家高新区精细化管理和高质量发展水平	提升	可持续影响指标	国家高新区精细化管理和高质量发展水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

(六) 涉密事项说明 淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指本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。

**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。

**十八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**二十一、科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(项)：**反映用于科学技术奖励方面的支出。