

宝清县科技促进中心

2022 年预算

目 录

第一部分 宝清县科技促进中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宝清县科技促进中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宝清县科技促进中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县科技促进中心概况

一、单位职责

宝清县科技促进中心隶属于宝清县工业信息科技局，主要职责是科技咨询、科技服务、项目开发、成果推广。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个，为办公室。

三、单位人员构成

科技促进中心编制总数为 14 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 14 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 宝清县科技促进中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宝清县科技促进中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	80.74	一、科学技术支出	58.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.07
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	80.74	本年支出合计	80.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	80.74	支 出 总 计	80.74

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：宝清县科技促进中心																单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	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	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金
123	工信局	80.74	80.74	80.74													
123002	宝清县科技促进中心	80.74	80.74	80.74													
合 计		80.74	80.74	80.74													

三、支出总表

表3

支出总表							
部门/单位：宝清县科技促进中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	58.57	57.84	0.73			
20601	科学技术管理事务	58.57	57.84	0.73			
2060101	行政运行	57.84	57.84				
2060102	一般行政管理事务	0.73		0.73			
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46				
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
221	住房保障支出	5.07	5.07				
22102	住房改革支出	5.07	5.07				
2210201	住房公积金	5.07	5.07				
合 计		80.74	80.01	0.73			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表			
部门/单位：宝清县科技促进中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80.74	一、本年支出	80.74
(一) 一般公共预算拨款	80.74	(一) 科学技术支出	58.57
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	13.46
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	3.64
		(四) 住房保障支出	5.07
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	80.74	支 出 总 计	80.74

五、一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	58.57	57.84	56.04	1.80	0.73
20601	科学技术管理事务	58.57	57.84	56.04	1.80	0.73
2060101	行政运行	57.84	57.84	56.04	1.80	
2060102	一般行政管理事务	0.73				0.73
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	13.46		
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	13.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	8.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	4.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	3.64	3.64	3.64		
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	3.64		
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	3.64		
221	住房保障支出	5.07	5.07	5.07		
22102	住房改革支出	5.07	5.07	5.07		
2210201	住房公积金	5.07	5.07	5.07		
	合 计	80.74	80.01	78.21	1.80	0.73

六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	78.20	78.20	
30101	基本工资	32.40	32.40	
3010101	基本工资	32.40	32.40	
30102	津贴补贴	19.40		19.40
3010201	津贴	18.32		18.32
3010202	采掘补贴（在职）	1.08		1.08
30103	奖金	4.23	4.23	
3010301	奖金	4.23	4.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	8.79	
30109	职业年金缴费	4.40	4.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.57	3.57	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	5.07	5.07	
302	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	1.25		1.25
30204	手续费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合 计	80.01	78.21	1.80

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宝清县科技促进中心							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位无三公经费支出，故此表为空表。

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宝清县科技促进中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出，故此表为空表。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宝清县科技促进中心									单位：万元		
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
其他运转类	科普统计	宝清县科技促进中心	0.73	0.73							
合 计			0.73	0.73							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：淄博市科技促进中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率/位置	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
淄博市科技促进中心	工资支出	10	工资支出	51.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保险缴费	10	社会保险缴费	17.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	5.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	房租公用经费	10	房租公用经费	1.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制质量-1(执行款)	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	三公经费控制率-1(实际支出数/预算)	小于等于	100	%	22.50
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							产出指标	部门沟通人次	大于等于	50	人次	20.00
科普统计	10	其他运转费	0.73	通过开展科普统计调查，及时掌握全市科普资源概况，更好地监测科普工作质量，为政府制定科普政策提供依据，包括科普人员、科普场地、科普经费、科普传媒、科普活动及创新创业中的科普等方面，更好地完成县域经济科普统计工作目标。	产出指标	数量指标	材料上报率	等于	100	%	10.00	
						数量指标	按项完成数据上报	等于	100	%	10.00	
						成本指标	科普宣传成本	等于	7300	元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	促进科技创新	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	带动科技创新	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	人才增长	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于科技	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	科普绿色化	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	每年进行科普统计调查	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	企业科普家	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	企业科普家	等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宝清县科技促进中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

第三部分 宝清县科技促进中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宝清县科技促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝清县科技促进中心收入总预算 80.74 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 22.06 万元，主要原因是由于人员增加导致各项指标相应增加所致。支出总预算 80.74 万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 22.06 万元，主要原因是由于人员增加导致各项指标相应增加所致。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宝清县科技促进中心收入预算 80.74 万元，其中：

一般公共预算收入 80.74 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入万元；其他收入 0 万元。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宝清县科技促进中心支出预算 80.74 万元，其中：基本支出 80.01 万元，占 99%；项目支出 0.73 万元，占 1%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宝清县科技促进中心财政拨款收入预算 80.74 万元，其中，一般公共预算拨款 80.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 58.57 万元、社会保障和就业支出 13.46 万元、卫生健康支出 3.64 万元、住房保障支出 5.07 万元比上年预算增加 22.06 万元，主要原因是由于人员增加导致各项指标相应增加所致。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宝清县科技促进中心一般公共预算支出 80.74 万元，其中：基本支出 80.01 万元，项目支出 0.73 万元。

1、科学技术管理事务 2022 年预算数为 58.57 万元。比上年预算增加 12.99 万元，增加 28.96%。主要原因是：由于人员

增加所致。

2、行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 13.19 万元。比上年预算增加 6.4 万元，增长 29.45%。主要原因是由于人员增加所致和根据财政要求职业年金缴费纳入本年预算。

3、其他社会保障和就业支出 2022 年预算数为 0.27 万元。比上年预算增加 0.27 万元。增长 100%。主要原因是工伤保险纳入本年预算。

4、行政事业单位医疗 2022 年预算数为 3.64 万元。比上年预算增加 1.24 万元，增长 51.67%。主要原因是医疗统筹基数增大医疗费增加。

5、住房改革支出 2022 年预算数为 5.07 万元。比上年预算增加 1.16 万元，增长 29.67%。主要原因是由于人员增加所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宝清县科技促进中心一般公共预算基本支出 80.01 万元，其中：人员经费 78.21 万元，公用经费 1.8 万元。

1、基本工资 32.4 万元，比上年预算增加 9.17 万元，增长 39.47%，主要原因是人员增加所致。

2、津贴补贴 19.4 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 5.97%，主要原因是单位人员增加所致。

3、奖金 4.23 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 29.36%，主要原因是人员增加所致。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 8.79 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 29.45%，主要原因是人员增加所致。

5、职业年金缴费 4.4 万元，比上年预算增加 4.4 万元，增长 100%，主要原因是根据财政要求职业年金缴费纳入本年预算。

6、职工基本医疗保险缴费 3.64 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 55.55%，主要原因是医疗统筹基数增大医疗费增加及人员增加所致。

7、其他社会保障缴费 0.27 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 8%，主要原因是单位人员变更所致。

8、住房公积金 5.07 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 29.67%，主要原因是由于人员增加所致。

9、奖励金 0.01 万元，比上年预算数据相同，主要原因是与上年数据持平。

10、办公费 1.25 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增加 56.25%，主要原因是人员增加，工作量增多，办公用品消耗较大导致。

11、差旅费 0.5 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增加 0.01%，主要原因是出差次数增多。

12、手续费 0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因住房公积金基数调整导致手续费变更。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宝清县科技促进中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是年初预算没有三公经费安排支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是年初预算没有三公经费安排支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是年初预算没有三公经费安排支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因年初预算没有三公经费安排支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是年初预算没有三公经费安排支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宝清县科技促进中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宝清县科技促进中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宝清县科技促进中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额80.74万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。
内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内

资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（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）：反映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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

16.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算拨款。