

延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）拟订全州创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。指导全州各县（市）和有关部门的科技事业发展工作。

（二）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进国家和省重大科技决策咨询制度建设落实。

（三）牵头建立州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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）实施全州基础研究规划、政策和标准，组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。实施重大科技创新基地建设，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全州实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）实施重大科技项目，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调大科学计划和大科

学工程在我州的相关工作。

（六）组织拟订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。

（七）牵头全州技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）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。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全州科技保密工作。

（十）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，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订全州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。外国人来华工作许可。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。

（十二）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。

（十三）负责各级科学技术奖、科技成果转化贡献奖评审等相关组织工作。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全州科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州科学技术局核定 22 名编制，编制比例结构：行政编制 22 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个。

（一）综合发展规划处

（二）外国专家与法规处（外国专家管理局、行政审批办公室）

（三）工业与高新技术处

（四）农业与社会发展处

（五）机关党委（人事处）

下设 1 家预算单位，为：延边朝鲜族自治州科学技术信息研究所。

第二部分 2023 年部门预算 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|--------------|----------|--------|-------|-----------------|----------|--------|-------|
| | 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 598.09 | 588.09 | 10.00 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 598.09 | 588.09 | 10.00 | 二、外交支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 6 | 三、单位资金收入 | | | | 六、科学技术支出 | 524.59 | 514.59 | 10.00 |
| 7 | 事业收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 33.04 | 33.04 | |
| 9 | 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 15.69 | 15.69 | |
| 11 | 其他收入 | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 12 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 13 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 14 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 15 | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 16 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 18 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 19 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 20 | | | | | 二十、住房保障支出 | 24.78 | 24.78 | |
| 21 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 22 | | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| 23 | | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 24 | | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 25 | 本年收入合计 | 598.09 | 588.09 | 10.00 | 本年支出合计 | 598.09 | 588.09 | 10.00 |
| 26 | 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 27 | 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 28 | 收入总计 | 598.09 | 588.09 | 10.00 | 支出总计 | 598.09 | 588.09 | 10.00 |

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

| 序号 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 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 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 1 | | 合计 | 598.09 | 588.09 | 588.09 | | | | | | | | | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2 | 201 | 延边州科学技术局 | 598.09 | 588.09 | 588.09 | | | | | | | | | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 3 | 201001 | 延边朝鲜族自治州科学技术局 | 598.09 | 588.09 | 588.09 | | | | | | | | | 10.00 | 10.00 | | | | | |

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 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 |
|----|---------|----------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 1 | | 合计 | 598.09 | 333.01 | 265.08 | | | |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 524.59 | 259.51 | 265.08 | | | |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 464.59 | 259.51 | 205.08 | | | |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 259.51 | 259.51 | | | | |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理 事务支出 | 205.08 | | 205.08 | | | |
| 6 | 20604 | 技术与开发 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 7 | 2060499 | 其他技术与开发 支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.04 | 33.04 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 33.04 | 33.04 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 33.04 | 33.04 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 15.69 | 15.69 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.69 | 15.69 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.83 | 3.83 | | | | |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.78 | 24.78 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.78 | 24.78 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.78 | 24.78 | | | | |

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|------------|----------|--------|-------|-----------------|----------|--------|-------|
| | 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 598.09 | 588.09 | 10.00 | 一、本年支出 | 598.09 | 588.09 | 10.00 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 598.09 | 588.09 | 10.00 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | | | | 二、外交支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 5 | | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 6 | | | | | 五、教育支出 | | | |
| 7 | | | | | 六、科学技术支出 | 524.59 | 514.59 | 10.00 |
| 8 | | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 9 | | | | | 八、社会保障和就业支出 | 33.04 | 33.04 | |
| 10 | | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 11 | | | | | 十、卫生健康支出 | 15.69 | 15.69 | |
| 12 | | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 13 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 14 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 15 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 16 | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 18 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 19 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 20 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 21 | | | | | 二十、住房保障支出 | 24.78 | 24.78 | |
| 22 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 23 | 二、上年结转 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| 24 | 一般公共预算拨款 | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 27 | 收入总计 | 598.09 | 588.09 | 10.00 | 支出总计 | 598.09 | 588.09 | 10.00 |

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|---------|----------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 598.09 | 333.01 | 286.99 | 46.02 | 265.08 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 524.59 | 259.51 | 213.49 | 46.02 | 265.08 |
| 3 | | 科学技术支出 | 524.59 | 259.51 | 213.49 | 46.02 | 265.08 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 259.51 | 259.51 | 213.49 | 46.02 | |
| 5 | 2060199 | 其他科学技术管理 事务支出 | 205.08 | | | | 205.08 |
| 6 | 2060499 | 其他技术研究与开 发支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | | |
| 8 | | 社会保障和就业支出 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | |
| 11 | | 卫生健康支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | | |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | | |
| 16 | | 住房保障支出 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | | |

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----|-------|---------------|--------|--------|-------|
| | | 合计 | 333.01 | 286.99 | 46.02 |
| 1 | 301 | 工资福利支出 | 282.32 | 282.32 | |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 101.19 | 101.19 | |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 67.39 | 67.39 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 29.47 | 29.47 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.04 | 33.04 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.33 | 11.33 | |
| 7 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.83 | 3.83 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 3.23 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 24.78 | 24.78 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 46.02 | | 46.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 2.10 | | 2.10 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.80 | | 0.80 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | | 0.38 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 1.50 | | 1.50 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 0.70 | | 0.70 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 2.30 | | 2.30 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 19.38 | | 19.38 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.01 | | 3.01 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.67 | 4.67 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.81 | 3.81 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计 | 2.18 | 2.18 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.38 | 0.38 | 0 |
| 3、公务用车费 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| （2）公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 43 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 24 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

| 序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------------|--------|----------|--------------------|---------------|------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一级项目 | 二级项目 | | | | 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 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | 265.08 | 255.08 | | | 10.00 | | | | |
| 2 | | | | | | | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| 3 | | | 科学研究 | | | | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| 4 | | | | 应用技术与开发资金 | 延边朝鲜族自治州科学技术局 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| 5 | 311 | 专项业务支出 | | | | | 255.08 | 255.08 | | | | | | | |
| 6 | 311-专项业务支出 | | 科学研究 | | | | 195.08 | 195.08 | | | | | | | |
| 7 | | | | 应用技术与开发资金 | 延边朝鲜族自治州科学技术局 | | 195.08 | 195.08 | | | | | | | |
| 8 | 311-专项业务支出 | | 科技综合业务管理 | | | | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 9 | | | | 吉林大学（延边）技术转移中心工作经历 | 延边朝鲜族自治州科学技术局 | | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 10 | | | | 引001-2023 | 延边朝鲜族自治州科学技术局 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|--------------------|---------------|------|----|
| 项目名称 | | 吉林大学（延边）技术转移中心工作经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边州科学技术局-201 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 50.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 50.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 1.举办技术需求对接、科技成果交流会议1-2次。2.开展调研考察活动1-2次。3.联合申报州科技项目2项以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅、交通等经费 | >=5 | 3 |
| | | | 项目补助费 | >=20 | 3 |
| | | | 中心办公外其他经费 | >=1 | 2 |
| | | | 调研费支出 | <=5 | 2 |
| | | | 对接会中其它经费 | >=2 | 2 |
| | | | 办公经费 | >=2 | 2 |
| | | | 会议、活动等经费 | >=10 | 3 |
| | | | 专家咨询费 | >=5 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办技术需求对接会议 | >=2 | 13 |
| | | | 开展项目咨询、调研考察活动 | >=2 | 13 |
| | | | 项目数 | >=2 | 14 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业研发投入占销售收入比重 | >=1 | 15 |
| 社会效益指标 | | 培养人才 | >=5 | 15 | |

项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州科学技术局（本级）

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|--------------|---------|-----------|-----|
| 项目名称 | | 应用技术研究与开发资金 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边州科学技术局-201 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 195.08 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 195.08 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 目标1：项目调研 目标2：项目论证 目标3：项目考察 目标4：项目立项 目标5：中期检查 目标6：项目验收 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 研发经费 | =185万元 | 5 |
| | | | 调研差旅费支出 | <=180元/人 | 3 |
| | | | 论证评审费支出 | =500元/人 | 3 |
| | | | 考察差旅费支出 | <=180元/人 | 3 |
| | | | 检查差旅费支出 | <=180元/人 | 3 |
| | | | 验收评审费支出 | =500元/人 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研人数 | <=200人次 | 3 |
| | | | 论证专家人数 | <=30人次 | 3 |
| | | | 考察人数 | <=150人次 | 3 |
| | | | 检查人数 | <=50人次 | 3 |
| | | | 验收专家人数 | <=30人次 | 3 |
| | | | 攻关数量 | >=5 | 4 |
| | | | 成果转化数量 | >=3 | 4 |
| | | | 合作项目数量 | >=3 | 4 |
| | | | 平台及人才数量 | >=1 | 4 |
| | | | 其他类数量 | >=1 | 3 |
| | | | 质量指标 | 企业主体 | 50% |
| | 时效指标 | 按时拨付 | 及时 | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业 | >=2 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 创新能力 | 稳步提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态环保 | 节能降耗，生态环保 | 10 |

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 598.09 万元，其中：当年预算 588.09 万元；上年结转 10 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 44.31 万元，主要原因是基本支出人员经费支出增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 598.09 万元，其中：本年收入 588.09 万元，占 98.33%；上年结转 10 万元，占 1.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 588.09 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 598.09 万元，其中：基本支出 333.01 万元，占 55.68%；项目支出 265.08 万元，占 44.32%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 598.09 万元。其中：本年收入 588.09 万元，上年结转 10 万元。支出包括：科学技术支出 524.59 万元，社会保障和就业支出 33.04 万元，卫生健康支出 15.69 万元，住房保障支出 24.78 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 598.09 万元，其中：基本支出 333.01 万元，占 55.68%；项目支出 265.08 万元，占 44.32%。基本支出中，人员经费 286.99 万元，占 86.18%；公用经费 46.02 万元，占 13.82%。

科学技术（类）支出 524.59 万元，占 87.71%，主要用于本单位人员经费和公用经费及项目支出。

社会保障和就业（类）支出 33.04 万元，占 5.52%，主要用于本单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 15.69 万元，占 2.62%，主要用于本单位基本医疗保险、公务员医疗补助费、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 24.78 万元，占 4.15%，主要用于本单位职工住房公积金的缴存。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 333.01 万元，其中：

人员经费 286.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 2.18 万元，其中：当年预算 2.18 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.38 万元，其中：当年预算 0.38 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算46.02万元,比2022年预算增加2.48万元,增长5.69%,主要原因:人员调入公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

本部门无2023年政府采购预算支出情况。

(三) 国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日,部门本级共有车辆1辆,土地0平方米,房屋0平方米,单价50万元及以上的通用设备0台/套,单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套。计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

(四) 项目支出情况说明

2023年部门项目支出265.08万元,其中:一级项目2个,二级项目3个;使用本年拨款255.08万元,财政拨款结转10万元。

(五) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2023年确定2个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开,涉及金额245.80万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述：“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化后无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构的正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：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。