

濮阳市科学技术情报研究所 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市科学技术情报研究所 2023 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市科学技术情报研究所 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

承担科技情报理论和科技情报研究工作，为全市经济社会发展提供科技情报（信息）。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市科学技术情报研究所内设机构4个，包括：研究策划部、网络资源部、编辑资料部、综合统计部。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市科学技术情报研究所本级预算。

第二部分

濮阳市科学技术情报研究所 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2023 年收入总计 360.72 万元，支出总计 360.72 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 73.62 万元，增长 25.64%。主要原因：承担项目增加；单位合并人员增加，人员经费增加。支出增加 73.62 万元，增长 25.64%。主要原因：承担项目增加；单位合并人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2023 年收入合计 360.72 万元，其中：一般公共预算收入 344.31 万元；上年度结转结余 16.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2023 年支出合计 360.72 万元，其中：基本支出 301.31 万元，占 83.53%；项目支出 59.41 万元，占 16.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2023 年一般公共预算收支

预算 344.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 89.91 万元，增长 35.34%，主要原因：承担项目增加、单位合并人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 344.31 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 278.86 万元，占 80.99%；社会保障和就业支出 55.17 万元，占 16.02%；医疗卫生与计划生育支出 10.28 万元，占 2.99%；。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2023 年一般公共预算基本支出 301.31 万元，其中：人员经费 292.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 9 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、福利费、退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少

0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元。主要原因：无相关业务需要。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为360.72万元，其中人员经费支出292.31万元，公用经费支出9万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）59.41万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额30万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市科学技术情报研究所单位固定资产总额267.05万元，其中，房屋建筑物42.26万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市科学技术情报研究所2023年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市科学技术情报研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	344.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	342.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	295.27
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	344.31	本年支出合计	360.72
上年结转结余	16.41	年终结转结余	
收入总计	360.72	支出总计	360.72

2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市科学技术情报研究所

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	360.72	344.31	344.31	342.31									16.41					16.41
110	濮阳市科学技 术局	360.72	344.31	344.31	342.31									16.41					16.41
110003	濮阳市科学技 术情报研究所	360.72	344.31	344.31	342.31									16.41					16.41

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市科学技术情报研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	360.72	301.31	59.41	29.41	30.00
			110003	濮阳市科学技术情报研究所	360.72	301.31	59.41	29.41	30.00
206	05	01		机构运行	246.86		11.00	11.00	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	48.41		48.41	18.41	30.00
208	05	02		事业单位离退休	29.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65				
210	11	02		事业单位医疗	10.28				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市科学技术情报研究所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	344.31	一、本年支出	344.31	344.31	342.31		
（一）一般公共预算拨款	344.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	342.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	278.86	278.86	276.86		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	55.17	55.17	55.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.28	10.28	10.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	344.31	支出合计	344.31	344.31	342.31		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市科学技术情报研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	344.31	301.31	43.00	13.00	30.00
			110003	濮阳市科学技术情报研究所	344.31	301.31	43.00	13.00	30.00
206	05	01		机构运行	246.86	235.86	11.00	11.00	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	32.00		32.00	2.00	30.00
208	05	02		事业单位离退休	29.51	29.51			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65			
210	11	02		事业单位医疗	10.28	10.28			

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市科学技术情报研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				301.31	292.31	9.00
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.11	98.11	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	30.03	30.03	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.08	5.08	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	6.08	6.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.97	29.97	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	27.85	27.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.14	3.14	
30302	退休费	50905	离退休费	22.36	22.36	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.01	24.01	

3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.28	10.28	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市科学技术情报研究所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				360.72	344.31	342.31			16.41							
110		濮阳市科学技术情 报研究所				360.72	344.31	342.31			16.41							
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.11	98.11	98.11										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	30.03	30.03	30.03										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.08	5.08	5.08										
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	6.08										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.97	29.97	29.97										
301	07	奖励性绩效工资（含 事业年终奖）	505	01	工资福利支出	27.85	27.85	27.85										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.40	4.40	4.40			2.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.50	4.50	4.50			5.00							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.41	5.00	5.00			1.41							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50	5.50	5.50			1.00							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮阳市科学技术情报研究所

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市科学技术情报研究所

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	
			110003	濮阳市科学技术情报研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	

说明：我单位无政府性基金预算支出

2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市科学技术情报研究所

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		
			59.41	43.00							16.41
	110003	濮阳市科学技术情报研究所	59.41	43.00							16.41
其他运转类	科技信息资源建设专项（部门专款）	濮阳市科学技术情报研究所	11.00	11.00							
其他运转类	省级知识产权信息公共服务网点建设（2022 年结转）	濮阳市科学技术情报研究所	10.00								10.00
其他运转类	2021 年政府购买服务—濮阳市创新型企业培育综合信息服务（2022 年结转）	濮阳市科学技术情报研究所	6.41								6.41
其他运转类	科技创新体系建设	濮阳市科学技术情报研究所	2.00	2.00							
特定目标类	科技型中小微企业增量提质创新服务（特定专项）	濮阳市科学技术情报研究所	30.00	30.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：

濮阳市科学技术情报研究所

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
110003	濮阳市科学技术情报研究所	43.00	43.00										
110003	濮阳市科学技术情报研究所	43.00	43.00										
410900230000000007608	科技创新体系建设	2.00	2.00			信息平台建设经费投入	≤1万元	科技文献数据增加量	1.5T	企业间接经济效益	≤0.05 亿元	科技型小微企业满意度	≥98%
						科技创新服务经费投入	≤1万元	完善科技资源信息服务共享平台数	1 个	提升科技人员的业务水平能力	有效提升	广大科技人员满意度	≥96%

							量						
							科技咨询及服务人次	50 场次	提升科技创新型企业技术团队创新能力	有效提升			
							科普培训及合作推广场次	2 场次					
							信息平台建设达标率	≤100%					
							工作计划完成率	≤100%					
							专业服务及时率	≥98%					
							项目完成及时性	及时					
410900230000000015318	科技信息资源建设专项 (部门专款)	11.00	11.00			信息平台建设经费投入	5 万元	科技文献数据增加量	10T	企业间接经济效益	1 亿元	广大科技人员满意度	≥96%
						科技创新服务经费投入	6 万元	科技资源创新服务共享平台平台增加量	1 个	提升科技人员的业务水平能力	有效提升	科技型小微企业满意度	≥98%
								知识产权信息公共服务网点数据库	1 个	提升科技创新型企业技术团队创新	有效提升		

							建设		能力				
							完善重点实验室和工程技术研究中心	2个					
							推进网络共享及数字图书馆应用	200000人次					
							科技咨询服务	200人次					
							科普培训及合作推广	12场					
							信息平台建设达标率	100%					
							工作计划完成率	100%					
							专业服务及时率	≥98%					
							项目完成及时性	及时					
410900230000000015325	科技型中小微企业增量提质创新服务（特定专项）	30.00	30.00			科技创新服务经费投入	20万元	研发活动全覆盖等政策宣讲	6场	企业间接经济效益	1.5亿元	科技型中小微企业满意度	≥98%
						信息平台建设经费投入	10万	企业创新方法培训	9场	项目单位经济效益	0元	科技人员满意度	≥98%

						元						
							科技成果转化和知识产权信息公共服务培训	1 场	提升服务科技型中小微企业能力	有效提升		
							开展重点辅导、咨询答疑,以及产学研合作、专利信息和技术转移等服务	20-30 个	提升科技型中小微企业技术创新能力	有效提升		
							先进科技成果、专利发布	500 项				
							科技创新公共信息服务平台建设	4 个				
							国家科技型中小企业入库率、国家高新技术企业申报认定率、省市创新引领型企业、科研创新平台增长率等	≥10%				

							信息平台建设达标率	100%					
							工作计划完成率	100%					
							专业服务及时率	≥98%					
							项目完成及时性	及时					