

# 曾都区科技创新促进中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区科技创新促进中心（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区科技创新促进中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区科技创新促进中心 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 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、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区科技创新促进中心 2023 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 曾都区科技创新促进中心概况

##### 一、部门主要职责

开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务；负责区校合作项目跟踪服务，编报区校合作信息，处理对接联络、内部协调和日常事务等工作；开展产学研合作，引进与区属企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化；收集科技相关情报，开展科技信息检索。

##### 二、部门基本情况

科技创新促进中心单位编制人数 2 人，其中实有人员 4 人，退休人员 3 人。

#### 第二部分 曾都区科技创新促进中心 2023 年部门预算情况说明

##### 一、2023 年部门预算收支情况说明

###### （一）收入预算情况

收入总计 54.11 万元（上年收入总计 72.15 万元，同比

减少 18.04 万元，同比减少 25.00%，主要减少的是上级补助收入减少）。其中财政拨款收入 54.11

## （二）支出预算情况

支出总计 54.11 万元（上年支出总计 72.15 万元，同比减少 18.04 万元，同比减少 25.00%，主要减少的是上级补助收入减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）12.99 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）3.43 万元：主要用于。

4. 住房保障支出（类）2.59 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 科学技术支出（类）35.10 万元：主要用于科学技术类支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 42.09 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

12.5 万、津贴补贴 2.19 万、奖金 11.54 万、绩效工资 5.84 万、基本养老保险 3.95 万、职工基本医疗保险 1.73 万、其他社会保障 1.74 万、住房公积金 2.59 万)

2. 商品和服务支出 3.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.37 万、福利费 0.48 万、其他商品和服务支出 1.09 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 9 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 9 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 18.04 万元，同比减少 25%，减少原因为上级拨款收入减少；其中基本支出增加 6.16 万元，增长 12.85%。项目支出增加 0 万元，增加 0%。基本支出减少的主要原因是上级补助收入减少；项目支出增加的主要原因是 2023 年无项目支出。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 54.11 万元，比去年预算 47.95 万元增加 6.16 万元，同比增加 12.85%，增加原因为正常增资等；其中：基本支出 54.11 万元，比年初预算 47.95 万元增加 6.16 万元，增长 12.85%。项目支出 0 万元，比年

初预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%。原因：基本支出增加的主要原因是正常增资等；项目支出增加的主要原因是 2023 年无项目支出。基本支出比去年增加 6.16 万元，增长 12.85%。项目支出比去年增加 0 万元，增长 0%。原因：基本支出增加的主要原因是正常增资等；项目支出增加的主要原因是 2023 年无项目支出。

#### （四）政府性基金情况

2023 年无政府性基金情况

#### （五）国有资本经营预算情况

2023 年无国有资本经营预算情况

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 3.02 万元（其中办公费 1 万、公务接待费 0.09 万，工会经费 0.37 万，福利费 0.48 万，其他商品和服务支出 1.09 万），比去年预算数 0.82 万元增加 2.2 万元，增加 268.29%。主要原因是：略有增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。

#### （七）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购情况。

#### （八）国有资产占用情况

2023 年年初资产总额 6.76 万元，比上年增加 5.17 万元，增加 325.19%，增加原因为年末结转结余增加。2023 年初负债合计 0 万元。

2023 年年初单位流动资产 6.76 万元，我单位无固定资产及无形资产。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区科技创新促进中心“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，同比增加 0%，主要原因是：2022 年无公务接待费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无因公出国（境）费预算。

公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，同比增加 100%，主要原因是：2022 年无公务接待费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车购置费预算。

## 第三部分 曾都区科技创新促进中心 2023 年部门预算表



## 支出总表

部门/单位：

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
	合计	54.11	54.11	0.00			
206	科学技术支出	35.10	35.10	0.00			
20601	科学技术管理事务	35.10	35.10	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务	35.10	35.10	0.00			
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	3.95	3.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00			
221	住房保障支出	2.59	2.59	0.00			
22102	住房改革支出	2.59	2.59	0.00			
2210201	住房公积金	2.59	2.59	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54.11	一、本年支出	54.11
（一）一般公共预算拨款	54.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	35.10
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	12.99
		（八）卫生健康支出	3.43
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	2.59
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	54.11	支 出 总 计	54.11

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
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	
	合计	54.11	54.11	51.09	3.02	0.00
206	科学技术支出	35.10	35.10	32.08	3.02	0.00
20601	科学技术管理事务	35.10	35.10	32.08	3.02	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	35.10	35.10	32.08	3.02	0.00
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	54.11	51.09	3.02
301	工资福利支出	42.09	42.09	0.00
30101	基本工资	12.50	12.50	0.00
30102	津贴补贴	2.19	2.19	0.00
30103	奖金	11.54	11.54	0.00
30107	绩效工资	5.84	5.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	3.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	2.59	2.59	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	3.02	0.00	3.02
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
30299	其他商品和服务支出	1.09	0.00	1.09
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表4-9 项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	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		
039	管城区科学技术和经济信息化局		54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039002	管城区科技创新促进中心		54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000162	基本工资	管城区科技创新促进中心	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000165	保留津贴	管城区科技创新促进中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000167	在职人员物业补贴	管城区科技创新促进中心	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000168	在职人员住房补贴	管城区科技创新促进中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000169	交通补贴	管城区科技创新促进中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000171	绩效工资	管城区科技创新促进中心	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000172	一次性奖金	管城区科技创新促进中心	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000174	基本养老保险缴费	管城区科技创新促进中心	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000175	基本医疗保险缴费	管城区科技创新促进中心	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000107	工伤保险缴费	管城区科技创新促进中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000176	住房公积金	管城区科技创新促进中心	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000177	退休人员医疗保险	管城区科技创新促进中心	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效工资		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000111	事业单位单列核定绩效工资	管城区科技创新促进中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000178	其他工资福利支出	管城区科技创新促进中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000113	退休人员统筹待遇补贴	管城区科技创新促进中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039Y000000110	在职人员公用	管城区科技创新促进中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039Y000000113	女同志卫生费	管城区科技创新促进中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

年度整体绩效总目标：开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务；负责区校企合作项目跟踪服务，编报区校企合作信息，处理对接联络、内部协调和日常事务等

工作；开展产学研合作，引进与区属企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化；收集科技相关情报，开展科技信息检索。

产出指标：提高工作质量。

效益指标：推动科技创新发展；目标责任完成率 100%；服务对象满意度满意。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点绩效目标编制情况

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)。