

# 吉林省科学技术信息研究所 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）为政府决策及社会需求提供科技信息服务。以信息服务为载体，整合各方面专家资源，建立完善多层次、多方位、多专业、高质量的决策咨询数据库。为提升政府决策、满足社会需求奠定基础。

（二）科学技术信息研究工作。开展面向创新的科技情报领域相关基础理论与方法研究，以创新情报需求拉动产品设计，面向创新驱动发展战略实施中的关键情报问题，设计情报产品。以情报产品或服务实现为目标，布局情报技术研发，开展基础与核心理论问题的探索。

（三）政策研究工作。为科技决策主体提供“基于事实的、科学、客观、系统的”战略研究以及面向科技战略决策方案的产品与服务，主要研究主题包括科技创新战略和规划、科技管理体制改革等。

（四）科技报告和文献管理。负责全省科技报告管理、加工、服务，宣传、培训，开发运行科技报告服务系统、产业和技术领域的跟踪分析，开展前沿技术竞争情报研究工作；为创新主题提供科技文献资源共享、应用服务。

（五）科技统计分析监测。承担科技统计调查和分析、特色评价、对科技统计工作指导和培训、科技统计方法指标研究工

作。

（六）科技评估与科普宣传。围绕国家科技创新体系建设和科研工作全链条，开展科技评价、机构评价、人才评价、项目评价等研究和实践工作，用第三方评价的方式，为科技创新决策部门和广大创新主体提供前沿、快速、准确的信息服务与支撑。“弘扬科学精神，普及科学知识，推动科技进步”。科技创新政策宣传、推广；大型科普宣传活动的整体策划与组织实施。

（七）科技信息系统建设工作。知识组织、信息检索、数据挖掘等与数字图书馆密切相关的技术与应用研究，以及大型网络服务系统的规划、设计与实现。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省科学技术信息研究所内设 15 个机构，分别为：

（一）综合办公室（党委办公室）。负责党务工作、办公室管理、人事管理、科研管理、人事档案管理、固定资产管理工作。

（二）财务科。资金管理、财务收支、财务预决算、财务分析、财务档案管理工作。

（三）服务中心。后勤保障、安全保卫、安全防火、职工食堂、公共场所及活动中心管理工作。

（四）科技政策与战略规划研究中心。科技智库建设、科技政策研究、软科学研究、产业预测与技术预见研究工作。

（五）科技评估与查新中心。开展科技查新、政策与绩效评估、技术咨询、标准化研究、科研诚信研究工作。

（六）科技统计与分析监测中心。承担科技统计调查和分析、特色评价、对科技统计工作者指导和培训、科技统计方法指标研究工作。

（七）信息技术支撑中心。负责科技文献资源共享、应用服务、承担省科技文献共享平台的管理与服务、承担国家科技图书文献中心长春服务站（NSTL）管理与服务、网络系统运维工作及所内电子设备管理工作、网络安全工作、网络系统建设工作。

（八）信息资源中心。科技信息资源开发及综合利用研究、技术研发与公共服务、科技信息资源优化配置、培训及共享机制研究工作。

（九）科技报告与产业情报研究中心。承担科技报告日常工作，负责全省科技报告管理、加工与服务，开展科技报告宣传培训，开发运行科技报告服务系统、产业和技术领域的跟踪分析，开展前沿技术竞争情报研究工作。

（十）科技档案中心。受行政主管部门委托，研究拟订全省科技档案管理方面的规章制度、办法、规划、计划；指导督促和检查全省科技档案工作；负责厅机关各类档案的归档、保管、查询及利用。

（十一）科技宣传中心。多媒体制作、科普宣传、各类大型活动组织、策划、实施工作。

（十二）科技人才中心。中青年人才培养、人才梯队建设、人才继续教育培训、外国专家书屋、双创沙龙活动、专业技术人才继续教育基地建设等工作。

（十三）情报理论与方法研究中心。情报学理论体系与方法研究、编辑出版《现代情报》杂志工作。

（十四）工业技术经济研究中心。技术经济、区域经济、产业经济、企业经济的研究、编辑出版《工业技术经济》杂志工作。

（十五）农业科技发展研究中心。农业产业经济与政策研究、农业科技创新与技术推广、编辑出版《农业与技术》杂志工作。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2723.08	2389.60	333.48	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	2723.08	2389.60	333.48	六、科学技术 支出	2123.54	1828.43	295.11
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	381.24	347.86	33.38
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	161.59	156.60	4.99
二、财政专户管理 资金收入				十一、节能环 保支出			
三、单位资金收入	80.00	80.00		十三、农林水 支出			
事业收入	80.00	80.00		十四、交通运 输支出			
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	136.71	136.71	
上级补助收入				二十四、其他 支出			
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	<b>2803.08</b>	<b>2469.60</b>	<b>333.48</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>2803.08</b>	<b>2469.60</b>	<b>333.48</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>2803.08</b>	<b>2469.60</b>	<b>333.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2803.08</b>	<b>2469.60</b>	<b>333.48</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
吉林省科学技术信息研究所	2803.08	24 69 .6 0	23 89 .6 0			80 .0 0				33 3. 48	33 3. 48					
合计	2803.08	24 69 .6 0	23 89 .6 0			80 .0 0				33 3. 48	33 3. 48					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、科学技术支出	2123.54	1442.14	681.39			
科学技术管理事务	85.00		85.00			
其他科学技术管理事务支出	85.00		85.00			
基础研究	17.77		17.77			
其他基础研究支出	17.77		17.77			
应用研究	56.87		56.87			
社会公益研究	56.87		56.87			
技术与开发	90.00		90.00			
其他技术与开发支出	90.00		90.00			
科技条件与服务	1849.57	1442.14	407.43			
机构运行	1442.14	1442.14				
技术创新服务体系	85.99		85.99			
科技条件专项	321.04		321.04			
其他科技条件与服务支出	0.40		0.40			
科技重大项目	24.33		24.33			

重点研发计划	24.33		24.33			
其他科学技术支出						
其他科学技术支出						
二、社会保障和就业支出	381.24	381.24				
行政事业单位养老支出	381.24	381.24				
事业单位离退休	212.60	212.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.64	168.64				
三、卫生健康支出	161.59	161.59				
行政事业单位医疗	161.59	161.59				
事业单位医疗	161.59	161.59				
四、住房保障支出	136.71	136.71				
住房改革支出	136.71	136.71				
住房公积金	136.71	136.71				
合计	2803.08	2121.68	681.39			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2723.08	2389.60	333.48	一、本年支出	2723.08	2389.60	333.48
一般公共预算拨款	2723.08	2389.60	333.48	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（六）科学技术支出	2043.54	1748.43	295.11
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	381.24	347.86	33.38
				（十）卫生健康支出	161.59	156.60	4.99
				（十一）节能环保支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	136.71	136.71	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>2723.08</b>	<b>2389.60</b>	<b>333.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2723.08</b>	<b>2389.60</b>	<b>333.48</b>

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	2043.54	1442.14	1220.95	221.19	601.39
科学技术管理事务	85.00				85.00
其他科学技术管理事务支出	85.00				85.00
基础研究	17.77				17.77
其他基础研究支出	17.77				17.77
应用研究	56.87				56.87
社会公益研究	56.87				56.87
技术与开发	10.00				10.00
其他技术与开发支出	10.00				10.00
科技条件与服务	1849.57	1442.14	1220.95	221.19	407.43
机构运行	1442.14	1442.14	1220.95	221.19	
技术创新服务体系	85.99				85.99
科技条件专项	321.04				321.04
其他科技条件与服务支出	0.40				0.40
科技重大项目	24.33				24.33
重点研发计划	24.33				24.33
二、社会保障和就业支出	381.24	381.24	381.24		
行政事业单位养老支出	381.24	381.24	381.24		
事业单位离退休	212.60	212.60	212.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.64	168.64	168.64		
三、卫生健康支出	161.59	161.59	161.59		
行政事业单位医疗	161.59	161.59	161.59		
事业单位医疗	161.59	161.59	161.59		
四、住房保障支出	136.71	136.71	136.71		
住房改革支出	136.71	136.71	136.71		

住房公积金	136.71	136.71	136.71		
合计	2723.08	2121.68	1900.49	221.19	601.39

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1676.83	1676.83	
基本工资	538.09	538.09	
奖金	269.81	269.81	
绩效工资	322.07	322.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	168.64	168.64	
职工基本医疗保险缴费	59.61	59.61	
公务员医疗补助缴费	68.98	68.98	
其他社会保障缴费	63.44	63.44	
住房公积金	136.71	136.71	
医疗费	15.50	15.50	
其他工资福利支出	33.99	33.99	
二、商品和服务支出	213.19		213.19
办公费	6.00		6.00
印刷费	0.74		0.74
咨询费	3.90		3.90
水费	1.40		1.40

电费	15.00		15.00
邮电费	16.00		16.00
取暖费	24.27		24.27
物业管理费	42.00		42.00
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	13.00		13.00
租赁费	2.40		2.40
培训费	0.20		0.20
劳务费	9.00		9.00
工会经费	16.11		16.11
福利费	49.66		49.66
其他商品和服务支出	8.51		8.51
三、对个人和家庭的补助	223.66	223.66	
离休费	76.51	76.51	
退休费	136.09	136.09	
其他对个人和家庭的补助	11.06	11.06	
四、资本性支出	8.00		8.00
办公设备购置	8.00		8.00
合计	2121.68	1900.49	221.19

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 191 人，其中：在职人员 95 人，离退休人员 96 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				595.99	330.00				80.00	185.99				
	科技创新专项资金			159.31						159.31				
		2022年科技发展计划项目-吉林省区域科技创新能力指标评价分析研究	吉林省林科技信息研究所	0.83						0.83				
		2022年科技发展计划项目-吉林省国际科技合作现状分析	吉林省林科技信息研究所	0.12						0.12				

		与疫情对策研究											
		2022年科技展项目-融媒体的省档案建设研究	吉林省林科技信息研究所	0.60						0.60			
		2022年科技展项目-长春自主创新示范区发展策略研究	吉林省林科技信息研究所	0.21						0.21			
		2023年提前下达-《吉林省科技发展报告(2022)》研究	吉林省林科技信息研究所	1.18						1.18			
		2023年提前下达-吉林省创新研究院发展战略研究	吉林省林科技信息研究所	1.38						1.38			
		2023年提前下达-吉林省科技创新政策优化路径研究	吉林省林科技信息研究所	3.46						3.46			
		2023年提前下达-吉林省大数据	吉林省林科技信息研究所	1.36						1.36			

		创新平台建设模式与策略研究	研究所										
		2023年提前下达-吉林省科技期刊质量展路径研究	吉林省科技信息研究所	2.49						2.49			
		2023年提前下达-吉林省科技档案资源开发研究	吉林省科技信息研究所	0.93						0.93			
		2023年提前下达-基于科技创新生态的长春国家自主创新示范区发展对策研究	吉林省科技信息研究所	1.41						1.41			
		创新发展战略研究-吉林省国外智力需求研究	吉林省科技信息研究所	0.97						0.97			
		创新发展战略研究-吉林省科技政策梳理研究	吉林省科技信息研究所	0.57						0.57			
		2022年科技展项目-“十四五”期间科	吉林省科技信息研究所	0.37						0.37			

		目绩效评价系标准方法研究											
		2022年科技展计划项目-《吉林省科技发展报告(2020)》研究	吉林省林科技信息研究所	0.96						0.96			
		2022年科技展计划项目-《吉林省高新技术企业年度发展报告(2020)》研究	吉林省林科技信息研究所	0.92						0.92			
		创新平台-吉林省科技创新中心-吉林省大数据跨区域科技创新中心	吉林省林科技信息研究所	10.00						10.00			
		2022年科技展计划项目-吉林省医药健康产业创新发展监测平台	吉林省林科技信息研究所	29.53						29.53			
		2023年提前下达-科技专项资金项目管理费	吉林省林科技信息研究所	56.46						56.46			

		2022年 科技展 项目-吉 林省科 技创新 基地管 理平台	吉林省 林科技 信息研 究所	21.2 4						21. 24			
		2022年 科技展 项目-基 于知识 图谱的 产业关 键技术 大数据 分析的 研发与 应用	吉林省 林科技 信息研 究所	0.08						0.0 8			
		2023年 提前下 达-基于 知识图 谱的产 业关键 技术大 数据分 析的研 发与应 用	吉林省 林科技 信息研 究所	24.2 4						24. 24			
	科学研 究			151. 67	45. 00				80.0 0	26. 67			
		事业收 入-韩国 科技战 略情报 研究经 费	吉林省 林科技 信息研 究所	80.0 0					80.0 0				
		基本科 研经费	吉林省 林科技 信息研 究所	45.0 0	45. 00								
		基本科 研项目 经费	吉林省 林科技 信息研 究所	11.8 7						11. 87			

			所											
		创新平台-资源开放服务林学资源发	吉林省林科技信息研究所	14.80							14.80			
	省级科技创新管理	平台		85.00	85.00									
		省科技发展规划项目-信息所	吉林省林科技信息研究所	85.00	85.00									
	科技管理与服务			200.00	200.00									
		档案基建经费	吉林省林科技信息研究所	10.00	10.00									
		科技文献平台及运行维护费	吉林省林科技信息研究所	80.00	80.00									
		科技文献更新费	吉林省林科技信息研究所	110.00	110.00									

构建修缮等资本性支出				85.40	85.00					0.40				
	科研条件保障与支撑			85.40	85.00					0.40				
		科技基础条件-吉林省科技资源数据点实验室升级改造	吉林省科技信息研究所	0.40						0.40				
		科技基础条件-吉林省科技创新综合展示应用中心购置经费	吉林省科技信息研究所	85.00	85.00									
合计				681.39	415.00				80.00	186.39				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
106028-吉林省科学技术信息研究所	科技文献平台及科技服务网运行维护费-吉林省科学技术信息研究所	80	吉林省科技文献信息服务平台是我省规模最大的公益性科技文献信息平台，承担着为我省科技创新主体、科研院所、企事业单位、政府部门提供科技文献信息服务、知识服务等重要任务。本项目实施将确保吉林省科技文献支撑与保障体系稳定、有效、流畅运行，为全省创新主体、企事业单位、科研院所、农村机构用户等提供科技文献信息服务。	产出指标	数量指标	培训人数	反应参加培训班的人数	>=300人	15
						平台存储容量增加	平台存储容量增加	>=80T	15
					质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	100%	10
					时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	<=24小时	5
						系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	<=120分钟	5
				效益指标	社会效益指标	平台社会影响力	平台社会影响力	显著提升	30
				服务对象满意度指标	平台用户满意度	平台用户满意度	平台用户满意度	>=90%	10
106028-吉林省科学技术信息研究所	事业收入-韩国国家科技战略情报研	80	通过对韩国科技政策及科技计划的相关文件进行翻译，从中整理与本研究相关的内容，为我国制定科技计划	产出指	数量指标	综合研究报告	撰写综合研究报告	>=2份	15
						发表论文	发表论文	>=3篇	15

	究经费-吉林省科学技术信息研究所		及开展科技项目立项工作提供参考。 目标 1: 完成对韩国国家科技战略情报研究; 目标 2: 完成对韩国国家科技政策及科技计划研究。	标	质量指标	研究课题评审合格率	研究课题评审合格率	100%	10
					时效指标	项目结题及时率	项目结题及时率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	基础科研水平有所提高	撰写深度分析报告的能力	有所提高	40
106028-吉林省科学技术信息研究所	科技文献更新费-吉林省科学技术信息研究所	110	文献平台的各个数据库的科技文献资源的即时更新, 保证数据的连续性和完整性, 使我省的决策主体和创新主体更加即时、准确的获取科技文献资源, 是支撑我省区域科技创新发展的基础和保障。平台承担着为我省科技创新主体、科研院所、企事业单位、政府部门提供科技文献信息服务、知识服务、文献检索、论文学术不端检测等重要任务。 (1) 保证文献平台科技文献资源的连续性和完整性, 完成文献平台数据库的科技文献资源 2024 年度更新。 (2) 万方数据库增加数据 1000 万条。 (3) 维普企业知识服务平台	产出指标	数量指标	科技文献更新数量	其他知识库更新数量	>=7 个	10
						万方数据库更新数量	考察万方文献数据库更新数量	>=1000 万条	10
						维普知识服务平台增加数据	考察文献更新数量	>=120 万条	10
					质量指标	数据更新率	考察科技文献数据库更新率	100%	10
					时效指标	项目如期完成率	项目按时完成率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	提升平台影响力	提升平台影响力	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	考察平台用户满意度	>=90 %	10

			增加数据 120 万条。 (4)系统验收合格						
106028-吉林省科学技术信息研究所	档案基本建设经费-吉林省科学技术信息研究所	10	完成档案数字化扫描 120000 页, 档案文件目录录入准确率大于等于 99%。	产出指标	数量指标	档案数字化加工页数	档案数字化加工页数	>=120000 页	30
					质量指标	档案文件目录录入准确率	档案文件目录录入准确率	99%	10
					时效指标	项目如期完成率	项目按时完成率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	正常运行年限	正常运行年限	>=2 年	40
106028-吉林省科学技术信息研究所	科技基础条件-吉林省科技创新动态展示与应用服务中心购置经费-吉林省科学技术信息研究所	85	目标 1: 购置相关设备, 建设完成一个科技创新成果空间呈现系统, 包括展厅建设, 多屏幕投影、中控系统、声控设置的安装部署, 向受众呈现一流的科技创新成果。 目标 2: 省科技厅年度工作总结内容可视化率≥60%。 目标 3: 省信息所年度科技信息可视化率≥60% (不含涉密及非不予公开信息)。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=85 万元	20
				产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	建设科技创新成果展示系统	=1 套	10
					质量指标	仪器设备验收合格率	仪器设备验收合格率	100%	10
						购置任务完成率	购置任务完成率	100%	10
				时效指标	项目如期完成率	项目按时完成率	100%	10	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有所提升	20				

				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>=90%	10
106028-吉林省科学技术信息研究所	基本科研经费-吉林省科学技术信息研究所	45	通过7个课题的研究,分析我国及吉林省在人工智能产业、科学普及发展、人才继续教育等方面存在的现状,了解项目发展趋势,提出发展建议及对策,为政府及科技管理部门等提供决策参考依据,为推进吉林省产业创新、科技创新、推动经济社会高质量发展作出贡献。	产出指标	数量指标	培训人数	反应参加培训班的人数	>=300人	5
						建立技术平台数量	建立技术平台数量。	=1个	5
						完成相关论文	发表论文	>=11篇	10
						提交研究报告	项目研究报告	>=6份	10
				质量指标	研究课题评审合格率	研究课题评审合格率	100%	10	
					时效指标	项目结题及时率	项目结题及时率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	为政府决策提供数据支撑	为政府决策提供数据支撑	>=1次	15
					社会影响力	社会影响力	社会影响力	有所提升	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训受众满意度	反映培训受众满意程度	>=90%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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、事业收入、上年结转结余；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。2024 年收支总预算 2803.08 万元，其中：本年预算 2469.6 万元；上年结转 333.48 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 378.45 万元，主要原因是本年人员经费增加，基础绩效较上年增加较多。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2803.08 万元，其中：本年收入 2469.6 万元，占 88.10%；上年结转结余 333.48 万元，占 11.90%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2389.6 万元，占 96.76%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 80 万元，占 3.24%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 333.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2803.08 万元，其中：基本支出 2121.68 万元，占 75.69%；项目支出 681.39 万元，占 24.31%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2723.08 万元，其中：本年预算 2389.6 万元，上年结转 333.48 万元。支出包括：科学技术支出 2043.54 万元，社会保障和就业支出 381.24 万元，卫生健康支出 161.59 万元，住房保障支出 136.71 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2723.08 万元，其中：基本支出 2121.68 万元，占 77.92%；项目支出 601.39 万元，占 22.08%。基本支出中，人员经费 1900.49 万元，占 89.57%；公用经费 221.19 万元，占 10.43%。

科学技术（类）支出 2043.54 万元，占 75.05%，主要用于 人员工资支出，公用经费支出，省级科技创新专项资金等项目支出。

社会保障和就业（类）支出 381.24 万元，占 14.00%，主要用于 离退休人员离退休费支出，基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 161.59 万元，占 5.93%，主要用于 医疗保障支出。

住房保障（类）支出 136.71 万元，占 5.02%，主要用于 住房公积金支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 2121.68 万元，其中：

人员经费 1900.49 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 221.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额85万元，其中：政府采购货物预算85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，单位共有车辆0辆，土地12847平方米，房屋8315.12平方米，单价50万元以上设备31台/套。

2024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50万元以上设备1台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出681.39万元，其中：一级项目5个，二级项目32个；使用本年拨款415万元，财政拨款结转186.39万元，单位资金80万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额410万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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公用支出。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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）费反映单位公务出国（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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。