

吉林省计量科学研究院 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）负责建立社会公用计量标准和量值传递，对计量器具检定、校准、检测、修理，为计量监督提供技术支持。

（二）受行政主管部门委托，依法对计量器具执行强制检定、非强制检定、仲裁检定等法律规定的其他检定测试任务，研究起草全省计量规程、计量技术规范。

（三）负责计量科学研究、计量技术基础建设。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省计量科学研究院内设16个机构，分别为：办公室、人事部（党委办公室）、财务部、质量保证部、业务开发部、宣传规划部、客户服务中心、几何量室、热工室、交通室、力声室、流量室、质量·定量包装室、电学室、化学室、医疗及综合性能检测室。

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	5558.67	4694.60	864.07	一、一般公共 服务支出			
一般公共预算 拨款收入	5558.67	4694.60	864.07	六、科学技术 支出	8439.79	7575.72	864.07
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	432.85	432.85	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	201.58	201.58	
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	3731.00	3731.00		十三、农林水 支出			
事业收入				十四、交通运 输支出			
事业单位经营收入	3731.00	3731.00		二十、住房保 障支出	215.45	215.45	
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							
本年收入 合计	9289.67	8425.60	864.07	本年支出 合计	9289.67	8425.60	864.07
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	9289.67	8425.60	864.07	支出总计	9289.67	8425.60	864.07

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	单位资金结转结余
吉林省计量 科学研究院	9289.67	8425.60	4694.60					3731				864.07	864.07				
合计	9289.67	8425.60	4694.60					3731				864.07	864.07				

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	8439.79	2303.23	2405.57	3731.00		
应用研究	96.64		96.64			
社会公益研究	96.64		96.64			
技术与研究开发	22.85		22.85			
其他技术与研究开发支出	22.85		22.85			
科技条件与服务	8315.85	2303.23	2281.62	3731.00		
机构运行	2303.23	2303.23				
科技条件专项	273.29		242.29	31.00		
其他科技条件与服务支出	5739.34		2039.34	3700.00		
科技重大项目	4.46		4.46			
重点研发计划	4.46		4.46			
二、社会保障和就业支出	432.85	432.85				

行政事业单位养老支出	432.85	432.85				
事业单位离退休	183.25	183.25				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.60	249.60				
三、卫生健康支出	201.58	201.58				
行政事业单位医疗	201.58	201.58				
事业单位医疗	201.58	201.58				
四、住房保障支出	215.45	215.45				
住房改革支出	215.45	215.45				
住房公积金	215.45	215.45				
合计	9289.67	3153.11	2405.57	3731.00		

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	5558.67	4694.60	864.07	一、本年支出	5558.67	4694.60	864.07
一般公共预算拨款	5558.67	4694.60	864.07	（六）科学技术支出	4708.79	3844.72	864.07
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	432.85	432.85	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	201.58	201.58	
				（二十）住房保障支出	215.45	215.45	
				二、结转下年			
收入总计	5558.67	4694.60	864.07	支出总计	5558.67	4694.60	864.07

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	4708.79	2303.23	1797.15	506.08	2405.57
应用研究	96.64				96.64
社会公益研究	96.64				96.64
技术与开发	22.85				22.85
其他技术与开发支出	22.85				22.85
科技条件与服务	4584.85	2303.23	1797.15	506.08	2281.62
机构运行	2303.23	2303.23	1797.15	506.08	
科技条件专项	242.29				242.29
其他科技条件与服务支出	2039.34				2039.34
科技重大项目	4.46				4.46
重点研发计划	4.46				4.46
二、社会保障和就业支出	432.85	432.85	432.85		
行政事业单位养老支出	432.85	432.85	432.85		
事业单位离退休	183.25	183.25	183.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.60	249.60	249.60		
三、卫生健康支出	201.58	201.58	201.58		
行政事业单位医疗	201.58	201.58	201.58		
事业单位医疗	201.58	201.58	201.58		
四、住房保障支出	215.45	215.45	215.45		
住房改革支出	215.45	215.45	215.45		
住房公积金	215.45	215.45	215.45		
合计	5558.67	3153.11	2647.03	506.08	2405.57

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	2450.36	2450.36	
基本工资	780.57	780.57	
津贴补贴	7.44	7.44	
奖金	474.27	474.27	
绩效工资	434.39	434.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	249.60	249.60	
职工基本医疗保险缴费	93.28	93.28	
公务员医疗补助缴费	90.58	90.58	
其他社会保障缴费	48.81	48.81	
住房公积金	215.45	215.45	
医疗费	23.80	23.80	
其他工资福利支出	32.17	32.17	
二、商品和服务支出	502.41		502.41
办公费	25.52		25.52
印刷费	2.68		2.68
水费	4.77		4.77

电费	22.50		22.50
邮电费	9.98		9.98
取暖费	109.39		109.39
物业管理费	106.80		106.80
差旅费	56.32		56.32
维修（护）费	38.67		38.67
会议费	3.13		3.13
培训费	6.61		6.61
公务接待费	2.77		2.77
工会经费	25.21		25.21
福利费	68.27		68.27
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	7.25		7.25
三、对个人和家庭的补助	196.67	196.67	
离休费	31.85	31.85	
退休费	151.40	151.40	
其他对个人和家庭的补助	13.42	13.42	
四、资本性支出	3.67		3.67
办公设备购置	3.67		3.67

合计	3153.11	2647.03	506.08
----	---------	---------	--------

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	8.71
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.77
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 260 人，其中：在职人员 150 人，离退休人员 110 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
		创新平台-吉林省科技创新中心-吉林省医疗器械装备测试技术区域联合创新中心	吉林省计量科学研究院	22.85						22.85				
	吉林省计量科学研究院大型计量检测实验室项目			534.50						534.50				
		大型计量检测实验室项目	吉林省计量科学研究院	534.50						534.50				
专项业务				1879.22	1607.00				31.00	241.22				

支出														
	2020 年 及以前 年度结 转资金			2.93						2.93				
		基 本 科 研 经 费 2020	吉 林 省 计 量 科 学 研 究 院	2.93						2.93				
	科 学 研 究			93.71	58.00					35.71				
		基 本 科 研 经 费- 机 动 车 检 测 气 象 站 校 准 装 置 和 方 法 研 究 费	吉 林 省 计 量 科 学 研 究 院	8.01						8.01				
		基 本 科 研 经 费 项 目	吉 林 省 计 量 科 学 研 究 院	85.70	58.00					27.70				
	科 技 创 新 专 项 资 金			16.59						16.59				
		2023 年 提 前 下 达-医 用 内 窥 镜 性 能 集 成 检 测 装 置 的 研 制	吉 林 省 计 量 科 学 研 究 院	4.46						4.46				
		2023 年 提 前 下 达-大 型 计 量 科 研 仪 器 开 放 共 享 后 补 助	吉 林 省 计 量 科 学 研 究 院	12.14						12.14				
	科 技 管 理 与 服 务			1504.84	1400.00					104.84				

		收 支 脱 钩--计量 技 术 支 持 和 业 务 管 理 成 本 支 出 (仪器 设 备 购 置 经 费)	吉 林 省 计 量 科 学 研 究 院	37.3 9						37. 39				
		收 支 脱 钩--计量 技 术 支 持 和 业 务 管 理 成 本 支 出 (公用 经 费 等)	吉 林 省 计 量 科 学 研 究 院	67.4 5						67. 45				
		收 支 脱 钩--计量 技 术 支 持 和 业 务 管 理 成 本 经 费 (仪器 设 备 购 置 经 费)	吉 林 省 计 量 科 学 研 究 院	318. 00	318 .00									
		收 支 脱 钩--计量 技 术 支 持 和 业 务 管 理 成 本 经 费 (公用 经 费 等)	吉 林 省 计 量 科 学 研 究 院	922. 00	922 .00									
		收 支 脱 钩--计量 技 术 支 持 和 业 务 管 理 成 本 经 费 (长期 聘 用 人 员 经 费)	吉 林 省 计 量 科 学 研 究 院	160. 00	160 .00									
	科 研 条 件 保 障 与 支 撑			261. 15	149 .00				31.0 0	81. 15				
		科 技 基 础 条 件 -DN100 0 液体流 量 标 准 装 置 安 全 提 能 系 统 购 置 经 费	吉 林 省 计 量 科 学 研 究 院	81.1 5						81. 15				

		科研条件保障与支撑--陀螺仪装置购置经费	吉林省计量科学研究院	180.00	149.00				31.00					
事业单位经营支出				3700.00					3700.00					
	科技管理与服务			3700.00					3700.00					
		经营收入-计量检测成本经费	吉林省计量科学研究院	3700.00					3700.00					
合计				6136.57	1607.00				3731.00	798.57				

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			
吉林省科学技术厅		120.00	120.00					
吉林省计量科学研究 院								
收支脱钩-计量技术 支持和业务管理成 本经费（公用经费 等）	根据 国 家 颁布的《计 量 标 准 考 核规范》中 “ 计 量 标 准 器 应 当 定 点、定 期 经 国 家 法 定 计 量 检 定 机 构 或 县 级 以 上 人 民 政 府 计 量 行 政 部 门 授 权 的 计 量 技 术 机 构 建 立 的 社 会 公 用 计 量 标 准 检 定 合 格 或 校	120.00	120.00			否	否	部 门 预 算 年 初 安 排 资 金 0 万 元， 执 行 调 整 135 万 元。

	准来保证 其溯源性” 要求,我院 的计量标 准器及配 套的计量 设备需要 向中国计 量科学研 究院或东 北大区等 其他法定 计量检定 机构溯源, 因此产生 的委托溯 源检测费 用。							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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
106038-吉林省计量科学研究院	收支脱钩—计量技术支持和业务管理成本经费长期聘用人员经费—吉林省计量科学研究院	160	目标 1：贯彻“质量第一”的思想，保持、维护和建立社会公用计量标准，不断提升服务质量； 目标 2：实施计量专用设备的更新改造，提升我院量值传递能力，满足企事业检定需求，更好服务地方经济； 目标 3：做好恒温恒湿、电磁兼容等实验室环境设施运行维护保障、计量标准设备溯源等工作，确保计量单位制统一和量值的准确可靠； 目标 4：完成政府计量行政部门委托的计量技术支持工作； 目标 5：保障全省企事业单位量值传递工作顺利开展； 目标 6：加强人员培训力度，满足企事业单位的检定需求。	数量指标		新建社会公用计量标准数量	反映新建社会公用计量标准数量	≥10 项	8
						维护社会公用计量标准数量	反映维护社会公用计量标准数量	≥290 项	6
						完成政府计量行政部门委托的计量技术支持工作	反映完成政府计量行政部门委托的计量技术支持工作	≥90 份	6
						出具证书报告	反映出具证书报告情况	≥32000 份	6
				产出指标	质量指标	在用计量仪器设备的量值溯源率	反映开展在用计量仪器设备的量值溯源工作，设备溯源情况。	=100 %	4
						出具证书报告合格率	反映出具证书报告合格情况	≥99 %	4
						验收合格率	供货方需要严格根据需求进行供货，所有货物的验收要 100%合格。	=100 %	4
						政府采购执行率	政府采购执行率指政府采购完成的资金使用率是否达到 95%以上	=100 %	4

				时效指标	检测工作完成时间	反映按规定的时间期限完成检测工作情况	≤20个工作日	4	
					完成政府计量行政部门委托的型式评价时间	反映完成政府计量行政部门委托型式评价情况	≤3个月	4	
				效果指标	社会效益指标	全省计量单位制统一性	反映保证全省计量单位制的统一和量值准确可靠执行情况	长效	6
						服务全省企事业单位数量	反映服务全省企事业单位情况	≥3000家	6
						计量仪器报告数据准确性	反映为全省企事业单位使用的计量仪器提供准确报告数据, 保证产品质量情况	逐年提高	6
						计量服务领域	从环境监测、医疗卫生、安全防护、贸易结算四个方面开展计量服务	基本覆盖	6
						社会影响力	社会影响力	逐年提高	6
				满意度指标	满意度指标	客户满意度	反映客户满意度情况	≥95%	10
				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	≤318万元	20
				产出指标	数量指标	新建社会公用计量标准数量	反映新建社会公用计量标准数量	≥10项	4

	经费 仪器设备 购置经费 -吉林省 计量科学 研究院			标	标	计量仪器设备 更新数量	反映计量仪器设 备更新情况	≥7 台	4
						维护社会公用 计量标准数量	反映维护社会公 用计量标准数量	≥29 0 项	4
						完成政府计量 行政部门委托 的计量技术支 持工作	反映完成政府计 量行政部门委托 的计量技术支持 工作	≥90 份	4
						出具证书报告	反映出具证书报 告情况	≥32 000 份	4
					质量 指标	在用计量仪器 设备的量值溯 源率	反映开展在用计 量仪器设备的量 值溯源工作，设 备溯源情况。	≥100 %	4
						出具证书报告 合格率	反映出具证书报 告合格情况	≥99 %	4
						验收合格率	验收合格率	≥100 %	4
						政府采购执行 率	政府采购执行率 指政府采购完成 的资金使用率是 否达到 95%以上	≥100 %	4
					时效 指标	检测工作完成 时间	反映按规定的时 间期限完成检测 工作情况	≤20 个工 作日	2
						完成政府计量 行政部门委托 的型式评价时 间	反映完成政府计 量行政部门委托 型式评价情况	≤3 个月	2
				效果 指标	社会 效益 指标	全省计量单位 制统一性	反映保证全省计 量单位制的统一 和量值准确可靠 执行情况	长效	4

						服务全省企事业单位数量	反映服务全省企事业单位情况	≥3000 家	4
						强制检定领域覆盖程度	反映从环境监测、医疗卫生、安全防护、贸易结算四个方面开展计量服务情况	基本覆盖	4
						计量仪器报告数据准确性	反映为全省企事业单位使用的计量仪器提供准确报告数据, 保证产品质量情况	逐年提高	4
						社会影响力	社会影响力	逐年提高	4
				满意度指标	满意度指标	客户满意度	反映客户满意度情况	≥95%	10
	106038-吉林省计量科学研究院	922		产出指标	数量指标	新建社会公用计量标准数量	反映新建社会公用计量标准数量	≥10 项	6
						维护社会公用计量标准数量	反映维护社会公用计量标准数量	≥290 项	5
						完成政府计量行政部门委托的计量技术支持工作	反映完成政府计量行政部门委托的计量技术支持工作	≥90 份	5
						出具证书报告	反映出具证书报告情况	≥32000 份	6
					质量指标	仪器设备符合现行技术标准	反映仪器设备符合现行技术标准	≥100%	4

					标	在用计量仪器设备的量值溯源率	反映开展在用计量仪器设备的量值溯源工作，设备溯源情况。	=100 %	4
						出具证书报告合格率	反映出具证书报告合格情况	>=99 %	4
						产品合格率	采购产品的合格率	=100 %	4
						政府采购执行率	政府采购执行率指政府采购完成的资金使用率是否达到 95%以上	=100 %	4
						执行率	执行率	>=90 %	4
					时效指标	检测工作完成时间	反映按规定的时间期限完成检测工作情况	<=20 个工作日	2
						完成政府计量行政部门委托的型式评价时间	反映完成政府计量行政部门委托型式评价情况	<=3 个月	2
				效果指标		全省计量单位制统一性	反映保证全省计量单位制的统一和量值准确可靠执行情况	长效	6
					社会效益指标	服务全省企事业单位数量	反映服务全省企事业单位情况	>=30 00 家	6
						计量仪器报告数据准确性	反映为全省企事业单位使用的计量仪器提供准确报告数据，保证产品质量情况	逐年提高	6
						计量服务覆盖领域	计量服务覆盖领域	基本覆盖	6
						社会影响力	社会影响力	逐年提高	6

				满意度指标	满意度指标	客户满意度	反映客户满意度情况	>=95 %	10
106038-吉林省计量科学研究院	基本科研经费项目-吉林省计量科学研究院	58	锂离子溶液标准物质的研制：方案设计与关键技术方 案研究，原料、辅助设备采 购，标准物质的制备、分装，短期稳定性试验。氯离子溶液标准物质的研制：方案设计与关键技术方 案研究，原料、辅助设备采购，标准物质的制备、分装，短期稳定性试验。假人位移、力值传感器校准装置的研制：方案设计与关键技术方 案研究，原料、辅助设备采购，完成部分设备精加工与制造，发表 论文一篇、申请专利 1 项，申请实用新型专利 1 项。	成本指标	经济成本指标	项目研究资金投入	项目研究资金投入	<=12 8 万元	20
				数量指标	产出指标	申请软件著作权	申请软件著作权	=1 项	5
						申请专利	申请发明专利数量	=1 项	5
						发表论文	发表论文	=7 篇	5
						申请实用新型专利	申请实用新型专利	=1 项	5
				质量指标	检测参数	检测参数	Urel =2% (k=2)	10	
					检测参数	检测参数	Urel =2% (k=2)； Urel =1% (k=2)	10	
				效果指标	社会效益指标	使用年限	开展量值传递和 计量检定用计量 仪器设备有效使用期限	>=5 年	20
				满意度指标	满意度指标	客户满意度	反映客户满意度情况	>=95 %	10
106038-吉林省计量科学研究院	经营收入-计量检测成本经费-吉林省计量科学研	3700	目标 1：完成 全年检定/校准/检测等相关工作。 目标 2：保证 各类工作优质有效开展，满足 时效、质量等相关工作要求。 目标 3：不断	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	反映购置设备成本情况	<=42 0 万元	20
				产出指标	数量指标	政府采购率	反映政府采购执行情况	=100 %	8
						检测工作台件数	反映检测工作情况	>=27 000 台	7

	究院		提升工作质量，保证客户满意度。		质量指标	仪器设备符合现行技术标准	反映仪器设备符合现行技术标准	=100 %	7
						在用计量仪器设备的量值溯源率	反映开展在用计量仪器设备的量值溯源工作，设备溯源情况。	=100 %	7
						验收合格率	供货方需要严格根据需求进行供货，所有货物的验收要 100%合格。	=100 %	7
					时效指标	检测工作完成时间	反映按规定的时间内完成检测工作情况	<=3 个月	4
				效果指标	经济效益指标	检测年收入	反映检测工作效益情况	>=37 00 万元	4
					社会效益指标	全省计量单位制统一性	反映保证全省计量单位制的统一和量值准确可靠执行情况	长效	4
						服务全省企事业单位数量	反映服务全省企事业单位情况	>=20 00 家	4
						计量器具报告数据准确性	反映为全省企事业单位使用的计量器具提供准确报告数据，保证产品质量情况	逐年提高	4
						社会影响力	社会影响力	逐年提高	4
				满意度	满意度	客户满意度	反映客户满意度情况	>=95 %	10

				指标	指标				
106038-吉林省计量科学研究院	科研条件保障与支撑—陀螺仪检定装置购置经费—吉林省计量科学研究院	180	购进设备，安装调试；陀螺仪检定装置购置验收；完成CNAS资质申请资料的准备工作。	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	≤180万元	20
				产出指标	数量指标	购置仪器（台套）	购置仪器	=1套	10
					质量指标	测量范围	测量范围	最大角加速度：15000°/s ² ；正弦振动频率范围：0.1Hz～100Hz；加速度：1g～50g；角速率：内环：	20
					时效指标	购置完成时限	设备供货周期	≤10月	10

				效益指标	社会效益指标	为社会提供服务能力	对全省开展量值传递工作，保证陀螺仪量值的准确一致及陀螺仪计量数据准确可靠	填补我省陀螺仪检定能力的空白，技术能力东北三省领先，满足我省企业对陀螺仪的溯源需求，为产业的发展提供技术保障。	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	客户满意度	≥95%	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、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 9289.67 万元，其中：本年预算 8425.6 万元；上年结转 864.07 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 429.11 万元，主要原因是在职人员退休及公开招聘人员，导致预算中人员经费有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 9289.67 万元，其中：本年收入 8425.6 万元，占 90.70%；上年结转结余 864.07 万元，占 9.30%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4694.6 万元，占 55.72%；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 0 万元；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 3731 万元，占 44.28%；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 864.07 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 9289.67 万元，其中：基本支出 3153.11 万元，占 33.94%；项目支出 2405.57 万元，占 25.90%；事业单位经营支出 3731 万元，占 40.16%；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 5558.67 万元，其中：本年预算 4694.6 万元，上年结转 864.07 万元。支出包括：科学技术支出 4708.79 万元，社会保障和就业支出 432.85 万元，卫生健康支出 201.58 万元，住房保障支出 215.45 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 5558.67 万元，其中：基本支出 3153.11 万元，占 56.72%；项目支出 2405.57 万元，占 43.28%。基本支出中，人员经费 2647.03 万元，占 83.95%；公用经费 506.08 万元，占 16.05%。

科学技术（类）支出 4708.79 万元，占 84.71%，主要用于社会公益研究、其他技术研究与开发、机构运行、科技条件专项、其他科技条件与服务及重点研发计划支出。

社会保障和就业（类）支出 432.85 万元，占 7.79%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 201.58 万元，占 3.63%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 215.45 万元，占 3.88%，主要用于住房公积金。

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 3153.11 万元，其中：

人员经费 2647.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 506.08 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2024 年“三公”经费预算数为 8.71 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 2 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 2.77 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 2 万元，主要原因是 2023 年度按照要求压缩公务接待费预算，2024 年度按照公务接待费预算核定标准执行。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 5.94 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两年度财政保障公车数量均为 2 台，公务用车运行维护费标准一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

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 2312.99 万元，其中：政府采购货物预算 2172.99 万元、政府采购工程预算 140 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 30 辆，土地 0 平方米，房屋 29783.5 平方米，单价 50 万元以上设备 180 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 11 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 6136.57 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 5338 万元，财政拨款结转 798.57 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 5338 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 to 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。