

长春市双阳区科学技术局
(汇总)
2023 年部门预算

2023 年 4 月 6 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 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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 部门概况

一、主要职能

(一) 拟订全区科学技术发展的中长期规划；指导全区科技事业发展工作。

(二) 会同有关部门健全技术创新激励机制，推动企业科技创新能力建设；负责国家、省、市和本级科技计划项目的初审、组织申报和监督管理工作。

(三) 推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(四) 负责管理全区的科学事业费、应用技术研究与应用开发资金、科技专项资金和科技发展资金等有关费用的预、决算及其使用监督；提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。

(五) 负责全区先进技术引进、消化、吸收及再创新。

(六) 负责推进全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展工作；指导科技成果转化和产业化，组织相关重大科技成果应用示范；推动企业自主创新能力建设；搞好科技培训。

(七) 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。

(八) 负责全区技术转移体系建设，组织实施相关科技成果转化转移化和促进产学研结合的相关工作；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(九) 统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、

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。

（十）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，指导全区科技保密工作。

（十一）承担全区科技行业的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。负责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，深入推进科技计划管理改革。统筹全区引进国外智力工作。

二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区科学技术局内设 2 个机构，分别为综合科、科技管理科。

2023 年本部门预算实有人员 18 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 9 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	119.74	一、科学技术支出	111.51
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	8.23
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	119.74	本年支出合计	119.74
上年结转		结转下年	
收入总计	119.74	支出总计	119.74

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
206	科学技术支出	111.51	111.51				
20601	科学技术管理事务	107.51	107.51				
2060101	行政运行	107.51	107.51				
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	8.23	8.23				
22102	住房改革支出	8.23	8.23				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				
	合计	119.74	119.74				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	111.51	107.51	4.00			
20601	科学技术管理事务	111.51	107.51	4.00			
2060101	行政运行	107.51	107.51				
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00		4.000			
221	住房保障支出	8.23	8.23				
22102	住房改革支出	8.23	8.23				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				
	合计	119.74	115.74	4.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	119.74	一、科学技术支出	111.51	111.51	
（一）一般公共预算财政拨款	119.74	二、住房保障支出	8.23	8.23	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	119.74	支出总计	119.74	119.74	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	111.51	107.51	99.12	8.39	4.00
20601	科学技术管理事务	111.51	107.51	99.12	8.39	4.00
2060101	行政运行	111.51	107.51	99.12	8.39	
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00				4.00
221	住房保障支出	8.23	8.23	8.23		
22102	住房改革支出	8.23	8.23	8.23		
2210201	住房公积金	8.23	8.23	8.23		
	合计	119.74	115.74	107.35	8.39	4.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	101.82	101.82	
30101	基本工资	40.66	40.66	
30102	津贴补贴	13.06	13.06	
30103	奖金	10.83	10.83	
30107	绩效工资	12.84	12.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30112	其他社会保障缴费	0.151	0.151	
30113	住房公积金	8.23	8.23	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	8.39		8.39
30201	办公费	2.7		2.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.48		0.48
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.8		1.8
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.41		3.41
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	5.53	5.53	
30301	离休费			
30302	退休费	1.71	1.71	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗补助	2.73	2.73	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.012	0.012	
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		115.74	107.35	8.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 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	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	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	二级			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		
科技支出 经费	培训费	科技局	2.00	2.00							
科技支出 经费	事业单位 办公费补 助	科技服 务中心	2.00	2.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		培训费和事业单位办公费补助			
项目资金（万元）	年度资金总和：	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：积极对我单位业务负责人进行科技方面培训，预计使用培训费 1 万元，提升相关业务人员积极性和业务能力，以确保全年整个科技项目顺利进行。					
全年绩效目标：按照省、市科技部门的总体要求，全力解读好国家科技政策，加大力度对科技型企业帮扶和积极开展产学研用对接工作，对我单位业务负责人进行相关方面培训，提升专业技能更好的投入工作中，以确保科技项目顺利进行。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
组织科技管理干部培训班次	>=	2	4	次	
质量指标（二级）					
培训参与率	>=	100	100	%	
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
高企业认定相关培训人员满意程度	>=	100	100	%	

第三部分 情况说明

一、2023 年度收支预算总体情况说明

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：科学技术支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 119.74 万元，其中：当年预算 119.74 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 7.97 万元，主要原因是人员基数增加。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 119.74 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 119.74 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 119.74 万元，其中：基本支出 115.74 万元，占 96.66%；项目支出 4 万元，占 3.34%。

四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 119.74 万元，其中：当年收入 119.74 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：科学技术支出（类）111.51 万元，主要用于科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）4.00 万元，占 3.59%；机构运

行（项）107.51万元，占96.41%。

住房保障支出（类），主要用于住房改革支出（款）住房公积金（项）8.23万元，占100%

五、2023年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出119.74万元，其中：基本支出115.74万元，占96.66%；项目支出4万元，占3.34%。基本支出中，人员经费107.35万元，占92.75%；公用经费8.39万元，占7.25%。

六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出115.74万元，其中：

人员经费107.35万元，主要包括：基本工资40.66万元、津贴补贴13.06万元、奖金10.83万元、绩效工资12.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.98万元、职工基本医疗保险缴费5.07万元、其他社会保障缴费0.151万元、住房公积金8.23万元、退休费1.71万元、生活补助1.08万元、医疗补助1.62万元、奖励金0.012万元。

公用经费8.39万元，主要包括：办公费2.7万元、差旅费1.8万元、取暖费0.48万元、其他交通费用3.41万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算0万元。

八、2023年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（行政、参公单位）本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款当年预算5.27万元，比2022年减少1.78万元，下降25.25%，主要原因是本局有人员减少。

（事业单位）本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023年本部门一级项目1个，二级项目1个。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1个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共2万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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：指区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：指区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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（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。