

甘肃省科学院后勤服务中心
2025 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责全院科研事业的运行保障服务，维护机关正常工作秩序；负责全院水电暖公共设施管理及维护、抢修；负责大院环境卫生、物业管理及后勤服务保障；南山林场绿化基地管理；对接街道社区、派出所等日常工作；负责全院节能减排工作等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省科学院后勤服务中心内设 3 个职能处室，具体为：中心办公室、保卫科、财务科。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省科学院后勤服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 441.11 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

（一）收入预算

2025 年收入预算 441.11 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 441.11 万元，占 100.00%；

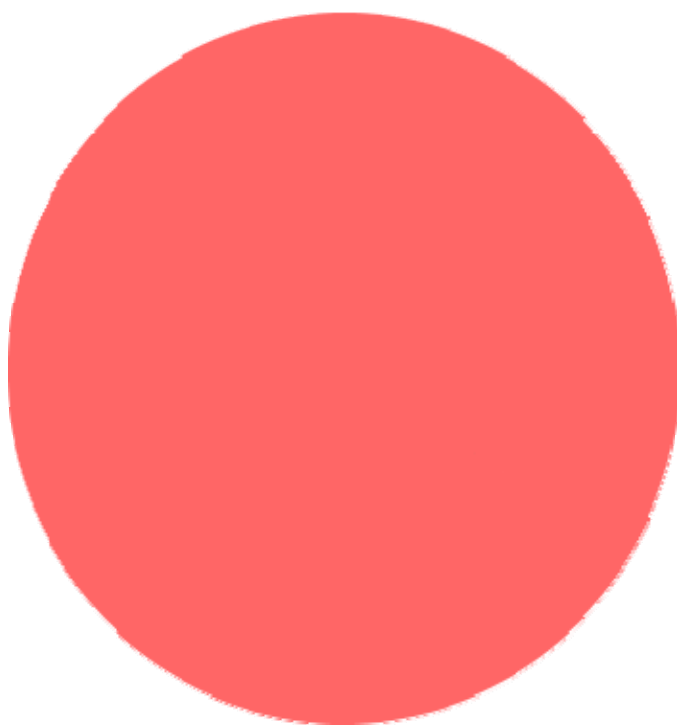
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

2025 年支出预算 441.11 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 48.11 万元，占 10.91%；项目支出 393.00 万元，占 89.09%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

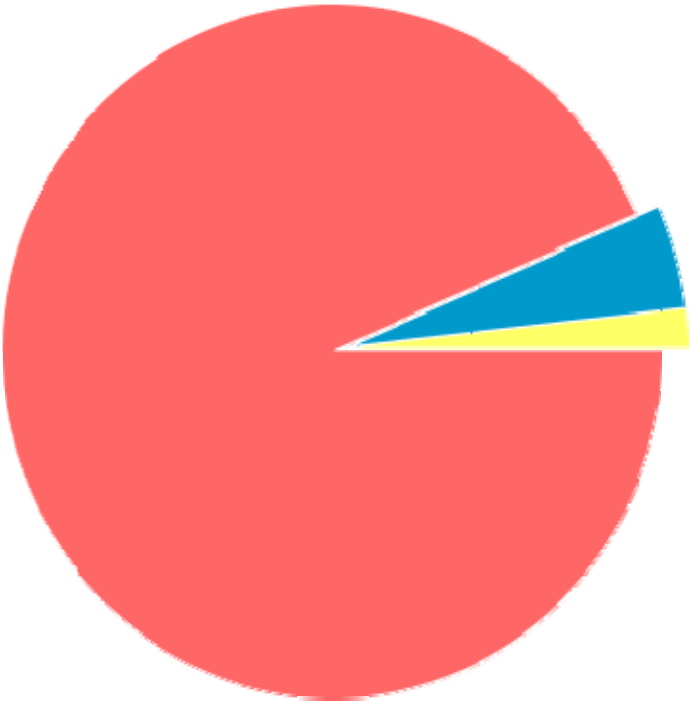
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 441.11 万元，包括：科学技术支出 412.60 万元、社会保障和就业支出 20.94 万元、卫生健康支出 7.57 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出



（一）基本支出

2025 年基本支出 48.11 万元，比 2024 年预算增加 4.1 万元，增长 9.3%，增长的主要原因是年初批复的在职人员增加。

其中：人员经费支出 48.01 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 0.10 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 393.00 万元，比 2024 年预算增加 249 万元，增长 172.9%，增长的主要原因是 2025 年运行经费项目细化至年初预算。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 2 个，主要是科研项目经费（公益类）（含一次性 96.9 万元）、运行经费。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2025 年预算数为 212.60 万元，比 2024 年预算增加 47.5 万元，增长 28.8%，增长的主要原因是 在职人员职级晋升。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比 2024 年预算增加 200 万元，增长 100%，增长的主要原因 2025 年运行经费项目细化至年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.20 万元，与上年预算持平，主要原因是事业单位离退休经费较上年无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 12.70 万元，比 2024 年预算增加 2.54 万元，增长 25.0%，增长的主要原因是年初批复的在职人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.92 万元，比 2024 年预算增加 1.59 万元，增长 25.1%，增长的主要原因是年初批复的在职人员增加导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 0.12 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 20.0%，增长的主要原因是年初批复的在职人员增加导致其他社会保障和就业支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.47 万元，比 2024 年预算增加 0.83 万元，增长 22.8%，增长的主要原因是年初批复的在职人员增加导致事业单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.10 万元，比 2024 年预算增加 0.62 万元，增长 25.0%，增长的主要原因是年初批复的在职人员增加导致公务员医疗补助支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.97 万元，较 2024 年预算增加 0.97 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位为二级法人单位，无因公出国（境）指标。

2. 公务接待费 0.97 万元，比 2024 年预算增加 0.97 万元，增长 100%，增长的主要原因是公务接待费指标纳入二级单位预算管理，2025 年本单位预计公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年预算持平，主要原因是本单位为二级法人单位，无公务用车购置及运行维护指标。

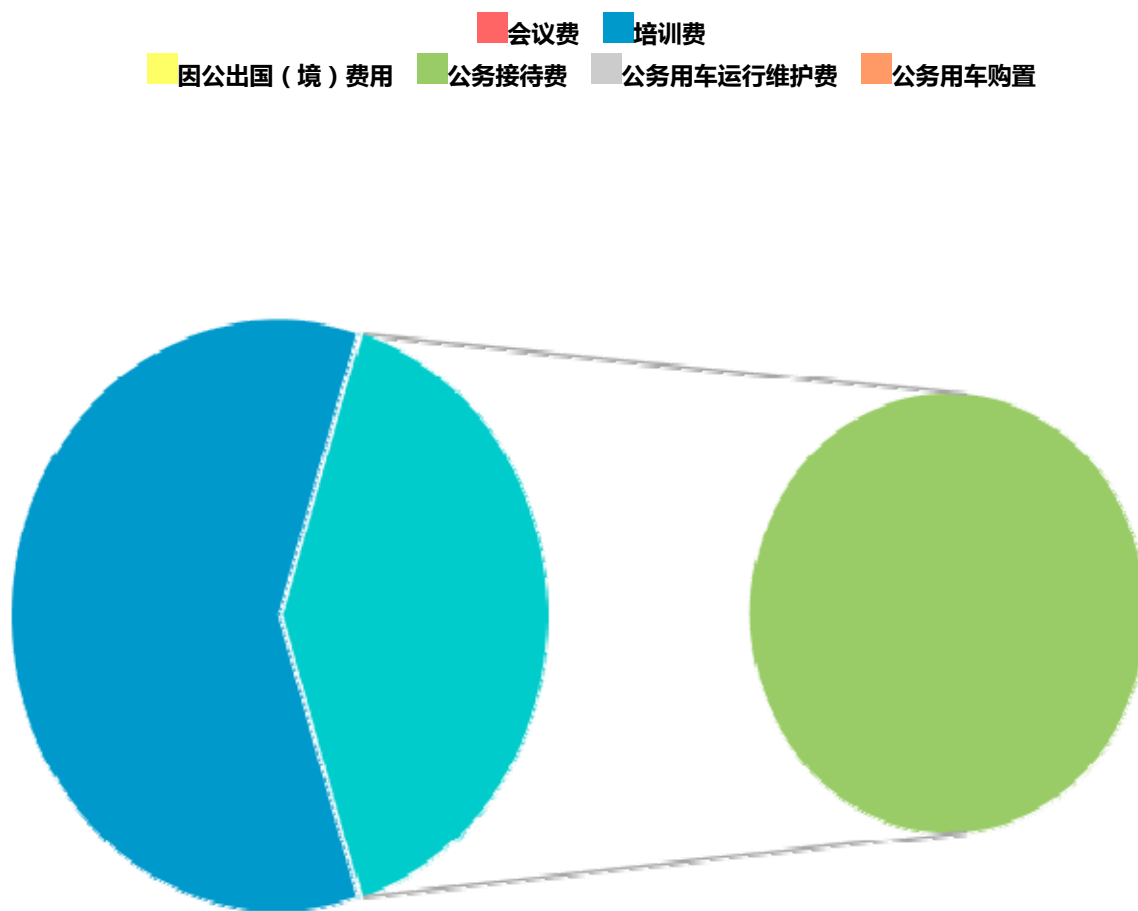
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 1.44 万元，比 2024 年预算增加 1.44 万元，增长 100%，增长的主要原因是培训费指标纳入二级单位预算管理，2025 年机关下拨培训费 1.44 万元。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实中央和省上过紧日子相关要求，本年度无会议费支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实中央和省上过紧日子相关要求，本单位无此项费用。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 3.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 86.34 万元。其中：办公用房 40.00 平方米，价值 12.01 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0.00 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2025 年拟采购固定资产约 1.10 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位计划征收 26.00 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是事业单位国有资产出租出借收入，计划征收 26 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费（公益类）

1、项目概况：甘肃省科学院后勤服务中心于 2009 年成立，事业性质，独立的县级法人单位。部门主要职能是为院机关、研究所做好后勤保障与服务工作，管理院住宅生活区并提供物业服务，管理全院共用设施及水、电、暖维修、

维护，并负责环境绿化，公共区域卫生等工作，旨在为我院广大科研人员的工作、学习、生活提供充分的后勤保障。

2、立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省科学院改革方案的通知》（甘政办发[2006]100）；甘编办发[2023]45号）文件。

3、实施主体：甘肃省科学院后勤服务中心。

4、实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日。

5、实施计划：发放后勤中心2025年实有在编在岗10名人员工资及社会保障。

6、年度预算安排：193万元。

7、预期总体目标：本项目预算安排总额为193万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。年度绩效目标如下：

1、发放2025年实有在编在岗10名人员工资及社会保障，保障人员工资按时足额发放到位，保证中心各项业务工作正常开展。

2、积极推进人员业务技能，力求在大院及办公区域上下水管网、暖气管网、科研办公楼的维护保养，南山绿化项目后期维护保养，院林场管理，节能改造，大院亮化工程等方面工作中做出成效。

3、完善人员培训工作的，确保科学化提升工作水平和质量。

4、健全后勤事务标准化、信息化、法治化建设，加强人事和财务管理工作，综合指导办公用房、公共机构节能等工作，做好服务保障，提升综合服务和管理水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：

“双监控”未发现绩效目标存在问题。开展 1—9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1—9 月绩效运行监控如期完成预算执行和绩效目标指标值。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：绩效运行监控未出现在单位内部通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2025 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

11、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

13、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴

纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

37、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

38、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

39、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

40、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

43、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

45、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

46、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

47、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

48、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

甘肃省科学院后勤服务中心

2025 年 02 月 26 日

附件：1. 甘肃省科学院后勤服务中心 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省科学院后勤服务中心 2025 年单位整体支出绩效目标及预算
项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

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收入	441.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	412.60
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	20.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	441.11	本年支出合计	441.11
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	441.11	支出总计	441.11

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	441.11
经费拨款	421.61
国有资源（资产）有偿使用收入	19.50
事业单位国有资产出租出借收入	19.50
本年收入合计	441.11
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	441.11

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	441.11	48.11	393.00	
[206]科学技术支出	412.60	19.60	393.00	
[20603]应用研究	212.60	19.60	193.00	
[2060301]机构运行	212.60	19.60	193.00	
[20605]科技条件与服务	200.00		200.00	
[2060599]其他科技条件与服务支出	200.00		200.00	
[208]社会保障和就业支出	20.94	20.94		
[20805]行政事业单位养老支出	20.82	20.82		
[2080502]事业单位离退休	0.20	0.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
[210]卫生健康支出	7.57	7.57		
[21011]行政事业单位医疗	7.57	7.57		
[2101102]事业单位医疗	4.47	4.47		
[2101103]公务员医疗补助	3.10	3.10		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	441.11	一、本年支出	441.11
（一）一般公共预算财政拨款	441.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	412.60
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	20.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.57
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	441.11	支 出 总 计	441.11

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[346007]甘肃省科学院后勤服务中心	441.11	441.11	48.11	393.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	441.11	48.11	393.00
206	科学技术支出	412.60	19.60	393.00
20603	应用研究	212.60	19.60	193.00
2060301	机构运行	212.60	19.60	193.00
20605	科技条件与服务	200.00		200.00
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	7.57	7.57	
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	48.11	48.01	0.10
301	工资福利支出	47.36	47.36	
30102	津贴补贴	19.50	19.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
302	商品和服务支出	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[346007]甘肃省科学院后勤服务中心	0.97		0.97				1.44

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	甘肃省科学院后勤服务中心				
联系人	[REDACTED]		联系电话	[REDACTED]	
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	48.01	上级财政补助	0.00
		公用经费	0.10	本级财政安排	441.11
		合计	48.11	其他资金	0.00
	项目支出	本级	393.00	收入预算合计	441.11
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	441.11
		合计	393.00		
年度绩效目标	1. 为大院机关办公、科研单位研究人员提供各项劳务服务、技术服务,承担全院后勤服务保障工作,提供水、电、暖、物业等日常维修维护,对各类设备进行定期维护检修,及时采购、补充日常维修耗材,保障日常维修所需;保证全院机构运行和科研工作正常运转; 2. 强化措施,高效做好安全保卫工作。健全大院安防、消防管理,进一步完善大院监控系统、道闸系统更新改造,提高大院物防技术含量; 3. 做好院机关行政办公区、院内住宅区、安全保卫、水电保障、绿化、环境卫生管理等工作; 4. 加强物业管理服务,有计划地对科研单位用房及设施设备进行检修和改造,加强水电暖管理工作,方便科研人员工作与生活; 5. 持续推进公共机构节能工作,加大节能宣传,做好能耗监测平台、物联网节能管控系统、光伏发电节能项目的数据采集处理,持续推动节能型单位创建。 6. 从基础设施建设、护林防火、绿化美化、人员管理等方面着手,加强南山林场各项工作。有效预防林场火灾、提升林场绿化率、改善林场工作生活环境,提升南山林场的整体形象。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算调整率	≤10%
				预算计划达标率	=100%
				预算执行率	≥98%
				“三公”经费控制率	=100%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范

				政府采购节约率	≥98%
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥98%
			人员管理	在职人员控制率	=100%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标	基础设施维修数量	≥3 项
				全院日常维修检修次数	=30 次
				院内建筑维修、养护、管理面积	=33300 平方米
				一号楼前路面硬化工程面积	≥1000 平方米
				电梯维修保养次数	=1 次/年
				垃圾清运次数	=1 次/天
				院内绿化环境修整	=1 次/年
				南山林场维护养护面积	=1140 亩
			质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
				设施设备正常使用率	≥98%
				清洁卫生率	≥98%
				安全培训完成率	=100%
			时效指标	完成时限	=1 年
				废弃物处理效率	及时
				维修及时率	及时
			成本指标	成本控制情况	≤200 万元
	部门综合指标	30	经济效益	经济成本控制情况	良好
			社会效益	提升大院科研人员生活水平	明显
				带动就业人数	≥10 人

			生态效益	责任林场植被覆盖率	≥90%
			服务对象满意度	服务科研人员满意度	≥98%
				主管部门满意度	≥98%
	可持续发展 能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
			宣传培训	中心宣传工作	良好
			制度建设	中心制度完善情况	完善
			改革创新	工作创新开展情况	及时

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		科研项目经费（公益类）（含一次性 96.9 万元）			
主管部门及代码			实施单位		
项目金额（万元）		年度资金总额：		193.00	
		其中：当年财政拨款			
		上年结转资金			
		其他资金		0.00	
年度绩效目标		本项目预算安排总额为 180 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。年度绩效目标如下： 1、发放 2025 年实有在编在岗 10 名人员工资及社会保障，保障人员工资按时足额发放到位，保证中心各项业务工作正常开展。 2、积极推进人员业务技能，力求在大院及办公区域上下水管网、暖气管网、科研办公楼的维护保养，南山绿化项目后期维护保养，院林场管理，节能改造，大院亮化工程等方面工作中做出成效。 3、完善人员培训工作，确保科学化提升工作水平和质量。 4、健全后勤事务标准化、信息化、法治化建设，加强人事和财务管理工作，综合指导办公用房、公共机构节能等工作，做好服务保障，提升综合服务和管理水平。			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	经济成本控制数	=180 万元
			社会成本指标	保证中心业务工作正常开展	正常
			生态环境成本指标	成本控制情况	正常
	产出指标	40	数量指标	保障人数	=10 人
			质量指标	工资足额发放率	=100%
			时效指标	截止年底，完成进度	=100%
	效益指标	20	经济效益	项目总支出控制	定额标准内
			社会效益	提升工作效率	=100%
			生态效益	节能降耗是否达标	达标
满意度指标	10	服务对象满意度	发放工资人员满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		运行经费			
主管部门及代码		实施单位			
项目金额（万元）		年度资金总额：		200.00	
		其中：当年财政拨款			
		上年结转资金			
		其他资金		0.00	
年度绩效目标		1. 为大院机关办公、科研单位研究人员提供各项劳务服务、技术服务，承担全院后勤服务保障工作，提供水、电、暖、物业等日常维修维护，对各类设备进行定期维护检修，及时采购、补充日常维修耗材，保障日常维修所需；保证全院机构运行和科研工作正常运转； 2. 强化措施，高效做好安全保卫工作。健全大院安防、消防管理，进一步完善大院监控系统、道闸系统更新改造，提高大院物防技术含量； 3. 做好院机关行政办公区、院内住宅区、安全保卫、水电保障、绿化、环境卫生管理等工作； 4. 加强物业管理服务，有计划地对科研单位用房及设施设备进行检修和改造，加强水电暖管理工作，方便科研人员工作与生活； 5. 持续推进公共机构节能工作，加大节能宣传，做好能耗监测平台、物联网节能管控系统、光伏发电节能项目的数据采集处理，持续推动节能型单位创建。 6. 从基础设施建设、护林防火、绿化美化、人员管理等方面着手，加强南山林场各项工作。有效预防林场火灾、提升林场绿化率、改善林场工作生活环境，提升南山林场的整体形象。			
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	≤200 万元
	产出指标	40	数量指标	全院日常维修检修次数	=30 次
				基础设施维修数量	≥3 项
				一号楼前路面硬化工程面积	≥1000 平方米
				南山林场维护养护面积	=1140 亩
				院内建筑维修、养护、管理面积	=33300 平方米
				电梯维修保养次数	=1 次/年
				垃圾清运次数	=1 次/天
		质量指标	安全培训完成率	=100%	

				清洁卫生率	≥98%
				项目竣工验收合格率	=100%
				设施设备正常使用率	≥98%
			时效指标	废弃物处理效率	及时
				维修及时率	及时
				完成时限	=1 年
	效益指标	20	社会效益	提升大院科研人员生活水平	明显
				带动就业人数	≥10 人
			生态效益	责任林场植被覆盖率	≥90%
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务科研人员满意度	≥98%
				主管部门满意度	≥98%