

甘肃省科学院文献情报中心 2023 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

第二部分 2023 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、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

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 2023 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“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

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、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》《地方预决算公开操作规程》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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省科学院文献情报中心是以科技文献情报研究与交流、网络信息化建设与发展、科技信息综合服务，科技期刊（《甘肃科学学报》）编辑出版为主要工作，承担专用软件开发研制、智库建设等任务，并开展学术交流、大数据分析和技术推广，优化单位内部信息化管理工作，为全院广大科技人员提供最新、最先进的办公服务。

二、机构设置

甘肃省科学院文献情报中心为甘肃省科学院二级单位，事业性质，县级建制。事业编制 10 名，县级领导职数 2 名。内设部门有：党政综合办公室、编辑部、网络部、信息服务部、财务室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 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。

（一）收入预算

2023 年收入预算 242.64 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 84.27 万元，增长 53.2%，增长的主要原因是 2023 年人员综合定额增加。包括：一般公共预算收入 187.08 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 31.56 万元，其他收入 24.00 万元。

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

2023 年支出预算 242.64 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 187.08 万元，比 2022 年预算增加 163.86 万元，增长 705.7%，增长的主要原因是 2023 年人员综合定额增加。当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 科学技术支出 162.00 万元；
2. 社会保障和就业支出 18.67 万元；
3. 卫生健康支出 6.41 万元。

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



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 187.08 万元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 25.08 万元，比 2022 年预算增加 1.86 万元，增长 8.0%，增长的主要原因是职业年金财政拨款增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 162.00 万元，比 2022 年预算增加 162.00 万元，增长 100.0%，增长的主要原因是 2023 年预算新增科研项目经费（公益类）内容。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 1 个，主要是科研项目经费（公益类）。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

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），与上年持平。

4. 培训费 0.00 万元，与上年持平。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 33.20 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2023 年拟采购固定资产约 0 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

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位不涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

本单位无经济社会发展类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

绩效自评工作开展情况：2022 年度绩效自评按照党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的要求和《预算法》相关规定，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，科学合理地从不同层面对 2022 年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判。纳入绩效自评的单位为甘肃省科学院文献情报中心，于 2023 年 1 月由文献情报中心财务室组织，各科室积极配合财务室工作有序进展。绩效自评的项目共有 1 个，具体为：科技情报服务与网络信息保障项目。

部门决算情况：文献情报中心 2022 年年初预算数 302.22 万元，其中基本支出 182.22 万元，项目支出 120 万元（包含科研奖励经费 30 万元）；全年实际支出 290.32 万元，其中基本支出 184.72 万元，项目支出 105.6 万元，总执行率达 95.27%。

总体绩效目标完成情况分析：人员经费根据实际情况合理完成列支；完成《甘肃科学学报》全年编发任务；完成宽带资源等采购、完成系统安全保护等级二级评定与备案；完成 CNKI 数据库采购、维护院门户网站及各类系统平台；完成采购安装空调 9 台，显著改善了中心办公环境，有效促进了职工身心健康。

绩效自评结果拟应用和公开情况：文献情报中心 2022 年度自评总结果为“优”，本次自评将纳入本单位 2022 年度决算结果，并公开结果。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，主要是科研项目经费（公益类），涉及财政支出 162.00 万元。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 162.00 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。

2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。2023 年文献情报中心基本支出根据实际情况全部完成列支，预算执行率 100%；财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理制度健全。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

14、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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）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。

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。

19、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。

20、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。

21、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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（含職業年金补记支出）。由单位代扣的工作人员職業年金缴费，不在此科目反映。

28、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。

29、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。

30、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，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

31、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。）

32、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。

33、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。

34、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

35、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

36、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

37、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省科学院文献情报中心

2023年02月23日

附件：1. 甘肃省科学院文献情报中心 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省科学院文献情报中心 2023 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	187.08	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	24.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	217.56
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	18.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.41
		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、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	211.08	本年支出合计	242.64
十、上年结转	31.56	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	242.64	支出总计	242.64

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	187.08
经费拨款	187.08
五、事业收入	24.00
本年收入合计	211.08
十、上年结转	31.56
财政性资金结转	31.56
一般公共预算收入结转	31.56
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	242.64

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

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	242.64	49.08	162.00	31.56
[206]科学技术支出	217.56	24.00	162.00	31.56
[20603]应用研究	217.56	24.00	162.00	31.56
[2060301]机构运行	186.00	24.00	162.00	
[2060303]高技术研究	31.56			31.56
[208]社会保障和就业支出	18.67	18.67		
[20805]行政事业单位养老支出	18.56	18.56		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
[210]卫生健康支出	6.41	6.41		
[21011]行政事业单位医疗	6.41	6.41		
[2101102]事业单位医疗	3.62	3.62		
[2101103]公务员医疗补助	2.79	2.79		

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	187.08	一、本年支出	187.08
（一）一般公共预算财政拨款	187.08	（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	162.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	18.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.41
		（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）粮油物资事务	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	187.08	支 出 总 计	187.08

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
[346006]甘肃省科学院文献情报中心	187.08	187.08	25.08	162.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	187.08	25.08	162.00
206	科学技术支出	162.00		162.00
20603	应用研究	162.00		162.00
2060301	机构运行	162.00		162.00
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67	
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	6.41	6.41	
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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	25.08	25.08	
301	工资福利支出	25.08	25.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	11.43	
30109	职业年金缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	

表八、一般公共预算“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	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	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。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省科学院文献情报中心				
联系人	岳婷		联系电话	09318788482	
单位职能	依据	甘机编发（2006）8 号			
	职能概述	甘肃省科学院文献情报中心主要承担网络信息化建设、文献情报综合服务、科技期刊（《甘肃科学学报》）编辑发行、专用软件开发研制、科技情报研究和智库建设等任务，并开展学术交流、大数据分析和技术推广工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	编辑部、网络部、信息部、办公室、财务室			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	10	9	0	9	0
单位基本制度建设情况	√财务管理 √预算管理 √财政专项资金管理 □重点工作管理 √资产管理 □人力资源管理 √政府采购管理 √合同管理 √工程建设管理 □档案管理				
上年预算情况 （万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	304.72	307.22	330.93	107.72%	30.35
当年预算构成 （万元）	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	25.08	
	本级财政安排	187.08	公用经费		
	其他资金		项目经费	162	
	收入预算合计	187.08	支出预算合计	187.08	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		项目支出预算执行率			=100%
		“三公经费”控制率			=100%
		结转结余变动率			≤2%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范

	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	人员管理规范性	规范
	重点工作管理	重点工作管理及时性	及时
履职效果	部门履职目标	党的建设	规范
		廉政教育	规范
	部门效果目标	干部培训	规范
		慰问职工	规范
		理论学习	规范
	服务对象满意度	群众满意（%）	≧85%
	社会影响	单位获奖数	≧1
		违规发生数	0
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	人力资源建设	人力资源建设完整性	完整
	档案管理	档案管理机制完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省科学院文献情报中心		项目名称	科研项目经费（公益类）			
一级项目名称	科技成果转化专项资金		二级项目名称	科研项目经费（公益类）			
项目类型	保障运转类		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	162	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	0.00	
年度绩效目标	1.人员经费根据实际情况合理完成列支； 2.完成全年 9 人次经费发放任务。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	全年经费发放人次			9 人		
		预算支出执行率			100%		
	质量指标	经费支出无断延滞后			100%		
		经费年度无缝隙过度			100%		
		经费保障正常运行			100%		
		支付经费效率			及时足额		
	时效指标	项目完成时间			按时完成		
		单个任务完成及时性			及时		
		应急任务响应时间			<1 小时		
成本指标	经济成本指标	成本控制情况			预算标准		
效益指标	经济效益指标	项目为科技信息保障服务类项目，不涉及经济效益指标			—		
	社会效益指标	单位影响力			稳定保持		
	生态效益指标	垃圾分类普及率			70%		
		无纸化办公率			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行稳定性用户满意度			>90%		

