

甘肃省科学院机关

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

1、研究拟订全院发展战略和发展规划，制定全院科技体制的整体改革方案，指导院属科研单位的改革与发展。2、紧密围绕全省经济社会中长期发展目标，针对全省经济建设中的重点和难点技术问题，结合企业技术进步过程中急需的共性和支撑性技术，组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构，组织院所研究力量进行科学研究和技术攻关，加强自主创新，积极承担区域科技创新体系建设任务。3、实施“科教兴省”战略，建设科技创新体系。以院属研究所现有科研成果为基础，吸收和引进国内外先进技术和成果，努力实现高新技术的产业化，以新技术和新产品服务于全省产业结构的调整。4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取多种措施，为全省培养、吸纳和储备一批高科技人才和高层次的学科带头人。5、组织、指导全院各研究所积极开展群众性的科技普及活动。6、积极参与国内外学术交流与合作，掌握国内外高新技术的研究和产业动态，为省委、省政府进行科学决策服务。7、管理运作全院资产，对院属企事业单位国有资产进行监督管理。8、承办省委、省政府和业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省科学院内设 6 个职能处室，具体为：院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处。党、团、工会组织等按相关章程设置。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

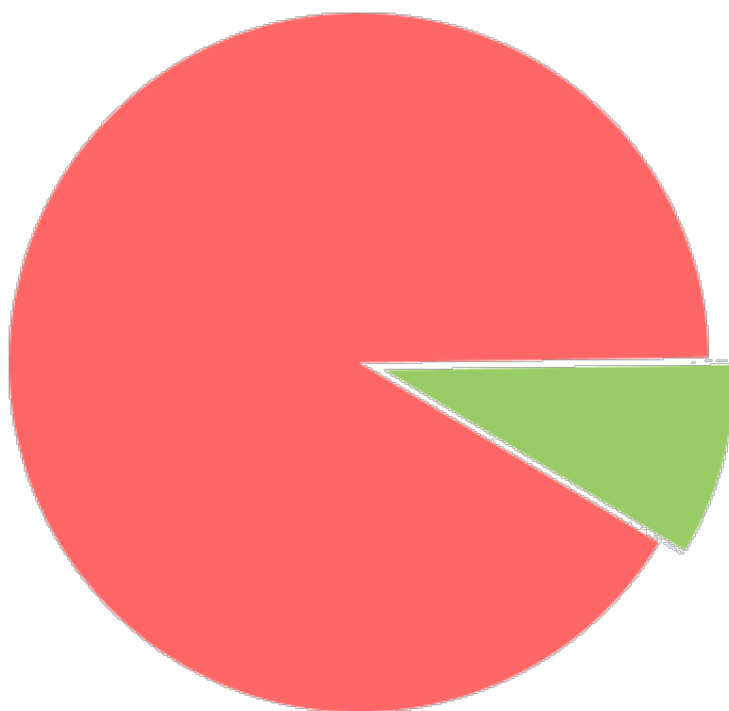
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 4883.22 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算减少 1634.12 万元，下降 25.1%，下降的主要原因是人员定额项目经费调整至二级预算单位，包括：一般公共预算收入 4450.91 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 432.31 万元，其他收入 0.00 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



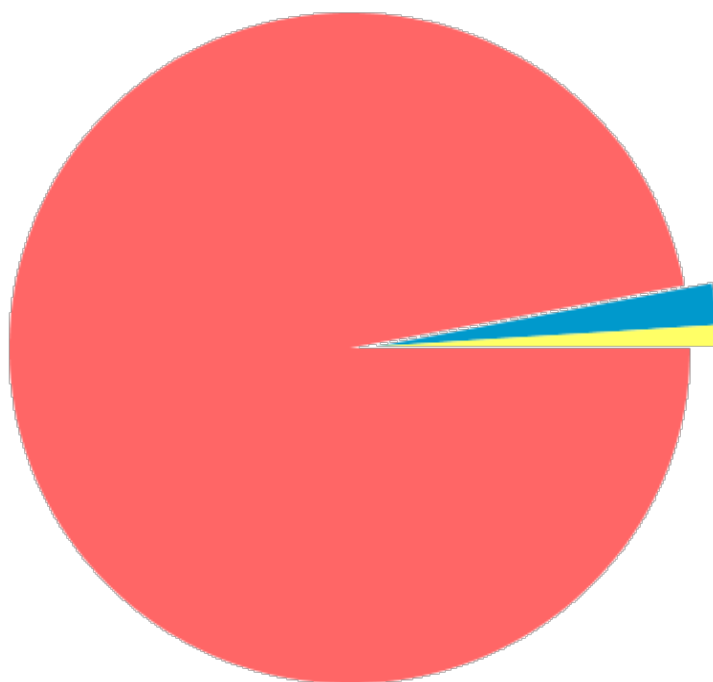
（二）支出预算

2023 年支出预算 4883.22 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 4450.91 万元，比 2022 年预算减少 1932.45 万元，下降 30.3%，下降的主要原因是人员定额项目经费调整至二级预算单位，当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 科学技术支出 4317.10 万元；
2. 社会保障和就业支出 88.45 万元；
3. 卫生健康支出 45.36 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 4450.91 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 138.91 万元，比 2022 年预算增加 11.65 万元，增长 9.2%，增长的主要原因是行政事业单位养老保险、职业年金增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 4312.00 万元 比 2022 年预算减少 1944.10 万元，下降 31.1%，下降的主要原因是人员定额项目经费调整至二级预算单位。

经济社会发展项目 1 个，主要是科技创新及能力建设专项。

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）、科研项目经费（开发类）。

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 54.20 万元，与上年持平。预计 2023 年因公出国（境）组团 3 个，因公出国（境）3 人/次。

2. 公务接待费 27.53 万元，与上年持平。2023 年预计接待 34 批/次，接待人次 407 人，经费 4.9 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 75.30 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 75.30 万元），与上年持平。

4. 培训费 46.80 万元，与上年持平。

5. 会议费 42.30 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 157.03 万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



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 年机关政府采购预算总额 94.99 万元，其中：政府采购货物预算 50.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 44.70 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1390.94 万元。其中：办公用房 0.28 万平方米，价值 87.42 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 4 辆，价值 141.46 万元。单价 50 万元以上的设备价值 2 件。2023 年拟采购固定资产约 29.39 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 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 844.85 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科技创新及能力建设专项

项目概况：该项目主要用于支持我院的创新发展，主要包括：科技研发、产业发展、人才团队、机构运行、技术应用服务、创新发展保障、新型研发机构建设等科技创新活动和辅助活动。

立项依据：1、《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》；2、《关于核定甘肃省科学院及其下属研究所职能机构编制和领导职务的通知》；3、《甘肃省第十四次党代会报告》；4、《甘肃省强科技行动实施方案（2022-2025 年）》5、《甘肃省科学院落实强科技行动实施方案》；6、《甘肃省科学院“十四五”创新发展规划》

实施主体：甘肃省科学院机关、甘肃省科学院生物研究所、甘肃省科学院传感技术研究所、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、甘肃省科学院后勤服务中心、甘肃省科学院文献情报中心、甘肃省科学院实验工厂、甘肃省科学院自动研究所、甘肃省科学院磁性器件研究所。

实施周期，实施计划：按照项目任务书计划进度实施。

年度预算安排：3500 万元

预期总体目标：详见科技创新及能力建设专项项目绩效目标表。

（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。按照省财政厅的要求，对 2022 年度专项资金的绩效目标执行情况及部门整体绩效进行了自评。针对各研究所专业特点，由各业务主管部门牵头对各单位的预算绩效进行了项目年度绩效目标设定、三级指标的设定、考核目标值得设定。结合新修订的相关管理办法，由业务主管部门对项目承担单位专项资金的使用、项目实施、形成效果等实际执行情况要形成绩效评价结果报告，定期上报，并经院绩效评价领导小组审核讨论后形成结论备案，并将其作为专项资金以后年度支持方向及预算安排的重要依据。

（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 3 个，主要是科技创新及能力建设专项、科研项目经费（公益类）、科研项目经费（开发类），涉及财政支出 4312.00 万元。其中：涉及一般公共预算项目 3 个，涉及财政支出 4312.00 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

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）研究与开发（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）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职业年金支出。

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）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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。）

33、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：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。

34、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：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。

40、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日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

41、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。

42、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。

43、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

44、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。

甘肃省科学院机关

2023 年 02 月 24 日

附件：1. 甘肃省科学院机关 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省科学院机关 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	4,450.91	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	4,749.41
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	88.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.36
		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	4,450.91	本年支出合计	4,883.22
十、上年结转	432.31	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4,883.22	支出总计	4,883.22

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	4,450.91
经费拨款	4,448.91
行政事业性收费收入	2.00
其他缴入国库的人力资源和保障行政事业性收费	2.00
本年收入合计	4,450.91
十、上年结转	432.31
财政性资金结转	432.31
一般公共预算收入结转	432.31
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	4,883.22

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	4,883.22	138.91	4,312.00	432.31
[206]科学技术支出	4,749.41	5.10	4,312.00	432.31
[20603]应用研究	4,749.41	5.10	4,312.00	432.31
[2060301]机构运行	817.10	5.10	812.00	
[2060303]高技术研究	3,932.31		3,500.00	432.31
[208]社会保障和就业支出	88.45	88.45		
[20805]行政事业单位养老支出	87.97	87.97		
[2080502]事业单位离退休	5.50	5.50		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
[210]卫生健康支出	45.36	45.36		
[21011]行政事业单位医疗	45.36	45.36		
[2101102]事业单位医疗	32.96	32.96		
[2101103]公务员医疗补助	12.40	12.40		

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	4,450.91	一、本年支出	4,450.91
（一）一般公共预算财政拨款	4,450.91	（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	4,317.10
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	88.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	45.36
		（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	4,450.91	支 出 总 计	4,450.91

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
[346001]甘肃省科学院机关	4,450.91	4,450.91	138.91	4,312.00						

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	4,450.91	138.91	4,312.00
206	科学技术支出	4,317.10	5.10	4,312.00
20603	应用研究	4,317.10	5.10	4,312.00
2060301	机构运行	817.10	5.10	812.00
2060303	高技术研究	3,500.00		3,500.00
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45	
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97	
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	45.36	45.36	
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36	
2101102	事业单位医疗	32.96	32.96	
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	

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	138.91	134.16	4.75
301	工资福利支出	111.43	111.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.80	50.80	
30109	职业年金缴费	31.67	31.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	12.40	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
302	商品和服务支出	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	22.73	22.73	
30302	退休费	5.50	5.50	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	16.88	16.88	

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
[346001]甘肃省科学院机关	157.03	54.20	27.53		75.30	42.30	46.80

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	甘肃省科学院机关				
联系人	李伟		联系电话	8635520	
单位职能	依据	甘机编发[2006]8号)关于核定甘肃省科学院及其下属研究所职能编制和领导职数的通知、《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)号			
	职能概述	1、研究拟订全院发展战略和发展规划,制定全院科技体制的整体改革方案,指导院属科研单位的改革与发展。2、紧密围绕全省经济社会中长期发展目标,针对全省经济建设中的重点和难点技术问题,结合企业技术进步过程中急需的共性和支撑性技术,组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构,组织院所研究力量进行科学研究和技术攻关,加强自主创新,积极承担区域科技创新体系建设任务。3、实施“科教兴省”战略,建设科技创新体系。以院属研究所现有科研成果为基础,吸收和引进国内外先进技术和成果,努力实现高新技术的产业化,以新技术和新产品服务于全省产业结构的调整。4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多种措施,为全省培养、吸纳和储备一批高科技人才和高层次的学科带头人。5、组织、指导全院各研究所积极开展群众性的科技普及活动。6、积极参与国内外学术交流与合作,掌握国内外高新技术的研究和产业动态,为省委、省政府进行科学决策服务。7、管理运作全院资产,对院属企事业单位国有资产进行监督管理。8、承办省委、省政府和业务主管部门交办的其他事项。			
	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				
	内设职能部门	院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处。党、团、工会组织等按相关章程设置。			
	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
	45	40		40	
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
	2,053.96	2,092.23	1,725.49		432.31
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	134.16	
	本级财政安排	4,450.91	公用经费	4.75	
	其他资金		项目经费	4,312.00	
	收入预算合计	4,450.91	支出预算合计	4,450.91	

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	> 60%
		“三公经费”控制率	=100%
		结转结余变动率	<100%
	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	在职人员控制率	<100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	论文发表数量	大于等于 1
	部门效果目标	科研成果转化	1 项
	服务对象满意度	服务科研人员满意度	大于等于 95%
	社会影响	对全省科研事业影响	良好
能力建设	长效管理	长效机制	健全
	档案管理	档案管理机制完备性	健全

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省科学院			项目名称	科技创新及能力建设专项		
一级项目名称	科技成果转化专项资金			二级项目名称	科技创新及能力建设专项		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	3,500.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	3,500.00	
年度绩效目标	一、应用研发方面：发表论文 20 篇，授权专利 5 件，省部级以上获奖≥1 项，完成相关成果示范应用。二、人才发展专项方面：（1）通过 2023 年人才引进及培养培训专项（简称人才专项），以人才培养和人才引进并重，在加快高层次人才引进的同时，紧抓本土人才培养。（2）通过甘肃省科学院创新团队、博士后人才培养、继续教育培训、在职研究生资助等的有效实施，在人才个人素质提升及人才梯队形成方面取得显著成效。三、基础与保障方面：为大院机关办公、科研单位研究人员提供各项服务，证全院机构运行和科研工作正常运转；做好南山绿化项目后期水费、电费及上水管网的维护保养；完成《甘肃科学学报》全年 6 期期刊编发任务，完成全院宽带资源、CNKI 数据库采购；						
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	论文发表数量				≥20 篇	
		全院宽带资源采购次数				=1 次	
		省部级及以上获奖数				≥2 项	
		中文核心及以上期刊论文数				≥10 篇	
		专利授权数				≥5 件	
		基础设施维修次数				≤4 次	
		高层次人才培训人数				≥50 人	
		《甘肃科学学报》办刊期数				=6 期	
		专利申请数量				≥15 件	
		CNKI 数据库采购次数				=1 次	
		获奖数量				≥2 项	
		发表专著				≥1 部	
	质量指标	全院网络运行通畅率				≥99%	
		《甘肃科学学报》编印合格率				100%	
		人才培训合格率				≥85%	
		基础设施维修合格率				=100%	
时效指标	人员培训及时性				及时		
	科技项目计划完成及时率				=100%		
成本指标	经济成本指标	项目成本数				≤3500 万元	
效益指标	经济效益指标	项目执行能够间接推进科技成果转化收益				推进	
	社会效益指标	促进相关行业科技发展				促进	
满意度指标	满意度指标	承担项目的科研人员对项目效果的满意程度				≥90%	
		项目依托单位对项目效果的满意程度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省科学院		项目名称	科研项目经费（公益类）			
一级项目名称	补助补贴资金		二级项目名称	科研项目经费（公益类）			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	720.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	720.00	
年度绩效目标	2023 年保障人员工资按时发放，提高职工工作积极性，保障科研活动正常开展，科研成果稳步增长。						
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	预算资金执行率			=100%		
		此专项保障职工的数量			全体在职人员		
	质量指标	人员工资足额发放率			=100%		
		社会保障缴费覆盖率			=100%		
	时效指标	人员工资发放及时率			=100%		
		招聘人员到岗及时率			=100%		
成本指标	经济成本指标	费用支付成本控制数			定额经费内		
效益指标	社会效益指标	稳定就业率			稳定		
		引进培养专业技术人才人数			增加		
		科研工作环境和效率			提升		
满意度指标	满意度指标	发放工资对象满意度			>=95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省科学院		项目名称	科研经费（开发类）			
一级项目名称	补助补贴资金		二级项目名称	科研经费（开发类）			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	92.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	92.00	
年度绩效目标	我单位从 2006 年起科学院有自动化和实验工厂两家改制单位,当时在职人数 44 人,人均 2.09 万元,全年 92 万元,按季核拨。我单位 2023 年保证科研经费足额及时发放到位。						
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	工资发放人数			<=44 人		
	质量指标	足额发放率			=100%		
	时效指标	工资发放及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	职工工资发放数			=92 万元		
效益指标	社会效益指标	稳定科研队伍			稳定		
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度			满意		

