

甘肃省科学院机关
2024 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 2024 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 2024 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 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

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；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；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；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；组织、指导全院各研究所积极开展群众性的科技普及活动；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；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；承办省委、省政府和业务主管部门交办的其他事项。

如上面内容不足，请在这里继续填写（字数小于 2000 字）

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省科学院内设 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

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 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。

2024 年单位收支总预算 4,673.35 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、政府性基金预算收入、事业收入、上年结转收入、其他收入；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

2024 年收入预算 4,673.35 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 4,503.03 万元，占 96.36%；

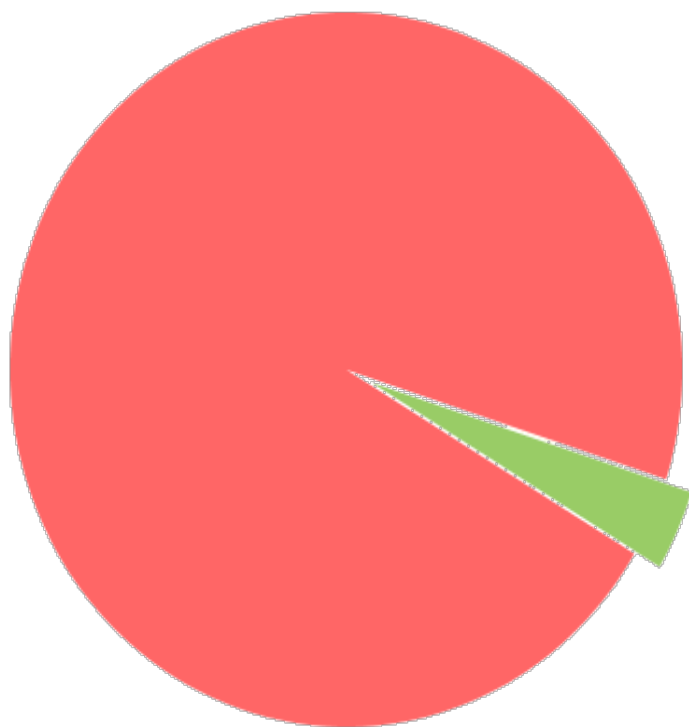
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 170.32 万元，占 3.64%；

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

2024 年支出预算 4,673.35 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 136.93 万元，占 2.93%；项目支出 4,366.10 万元，占 93.43%；上年结转收入 170.32 万元，占 3.64%。

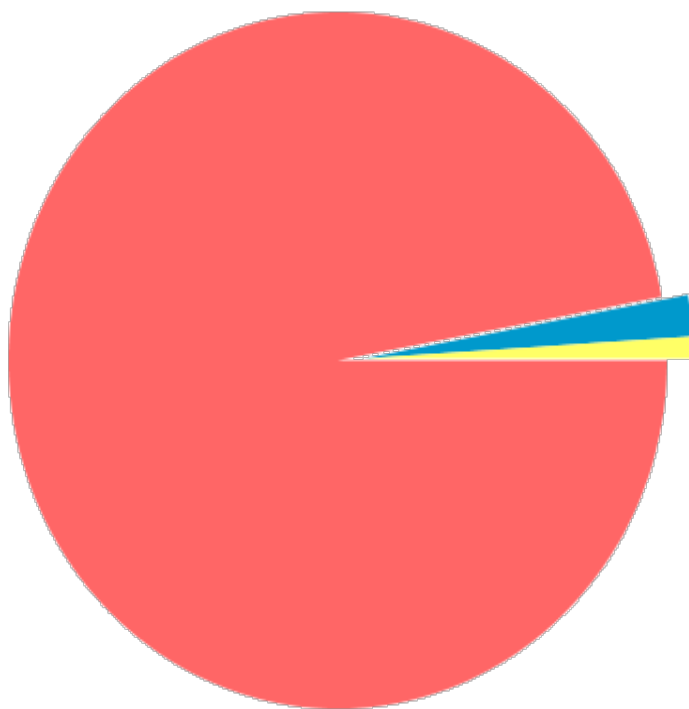
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 4,503.03 万元，包括：科学技术支出 4,371.26 万元、社会保障和就业支出 86.48 万元、卫生健康支出 45.29 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

2024 年基本支出 136.93 万元，比 2023 年预算减少 1.98 万元，下降 1.43%，下降的主要原因 2024 年在职人员减少。

其中：人员经费支出 132.12 万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 4.81 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 4,366.10 万元，比 2023 年预算增加 54.10 万元，增长 1.25%，增长的主要原因新增运行经费及 2023 年结转项目重新安排预算。

经济社会发展项目 2 个，主要是科技创新及能力建设专项、科研项目经费。
保障运转经费 0 个。

其他项目 3 个，主要是科研项目经费（公益类）、科研项目经费（开发类）、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）：2024 年预算数为 799.16 万元，较 2023 年预算减少 17.94 万元，下降 2.20%，主要原因 2024 年度预算在职人员减少 1 人，导致相关人员经费减少。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：2024 年预算数为 3,222.10 万元，较 2023 年预算减少 277.90 万元，下降 7.94%，主要原因科研项目经费二次分配下达至二级预算单位。

3、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）：2024 年预算数为 350.00 万元，较 2023 年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因 2024 年新增运行经费项目 1 项，预算经费增加 350 万元。

4、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）：2024 年预算数为 5.60 万元，较 2023 年预算增加 0.10 万元，增长 1.82%，增长的主要原因 2024 年较 2023 年退休人员增加，相应事业单位离退休费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 49.53 万元，较 2023 年预算减少 1.27 万元，下降 2.50%，主要原因 2024 年度预算在职人员减少 1 人，导致相关人员经费减少。

6、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）：2024 年预算数为 30.88 万元，较 2023 年预算减少 0.79 万元，下降 2.49%，主要原因 2024 年度预算在职人员减少 1 人，导致相关人员经费减少。

7、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）：2024 年预算数为 0.47 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 2.08%，主要原因 2024 年度预算在职人员减少 1 人，导致相关人员经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 33.20 万元，较 2023 年预算增加 0.24 万元，增长 0.73%，增长的主要原因 2024 年退休人员增加，相应退休人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 12.09 万元，较 2023 年预算减少 0.31 万元，下降 2.50%，主要原因 2024 年度预算在职人员减少 1 人，导致相关人员经费减少。

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 157.03 万元，与 2023 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 54.20 万元，与 2023 年预算持平，主要原因严格落实过紧日子要求，从严控制因公出国（境）支出。2024 年预计因公出国（境）组团 2 个，因公出国（境）30 人/次。

2. 公务接待费 27.53 万元，与 2023 年预算持平，主要原因严格落实过紧日子要求，从严控制因公接待支出。2024 年预计国内公务接待 49 批次，接待人次 704 人，经费 7 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 2023 年预算持平，主要原因严格落实过紧日子要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

（二）培训费预算情况说明

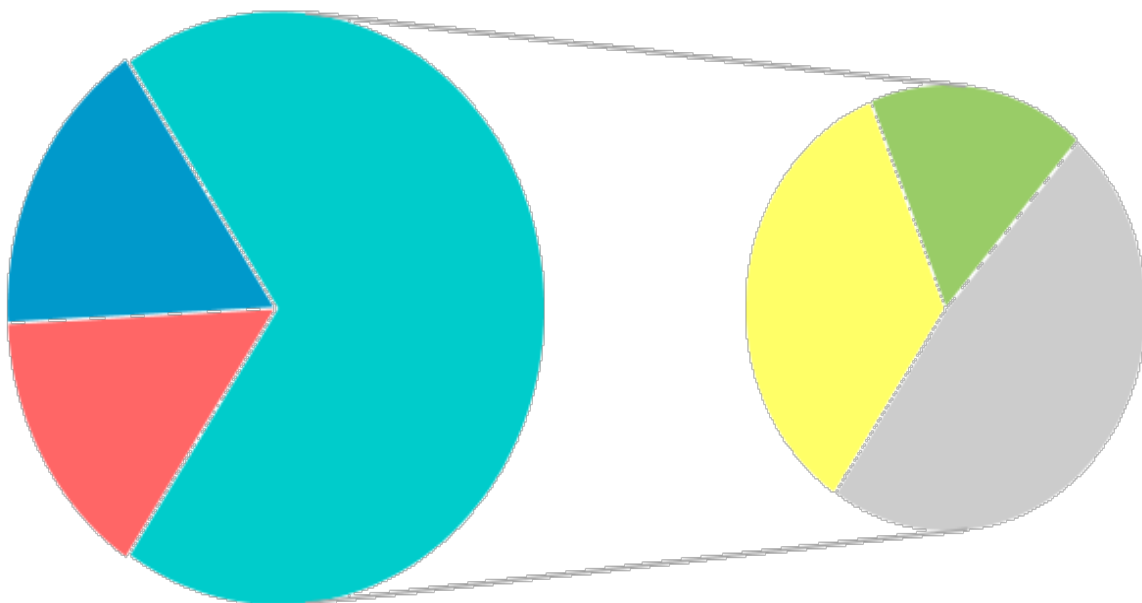
4. 培训费 37.44 万元，较 2023 年预算减少 9.36 万元，下降 20.00%，下降的主要原因严格落实过紧日子要求，培训费较上年压减 20%。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 33.84 万元，较 2023 年预算减少 8.46 万元，下降 20.00%，下降的主要原因严格落实过紧日子要求，会议费较上年压减 20%。

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 2023 年预算持平，主要原因我单位未事业单位，财政未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 31.94 万元，其中：政府采购货物预算 31.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.94 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1412.84 万元。其中：办公用房 13689 平方米，价值 421.44 万元。预算单位共有公务用车 4 辆，价值 141.46 万元。单价 20 万元以上的设备价值 721.94 万元。2024 年拟采购固定资产约 31.94 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

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 844.85 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 2 个，主要是行政事业性收费收入、专项债券专项收入，分别计划征收 3.00 万元、841.85 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费

1、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。

2、立项依据：《甘肃省人民政府关于进一步激发创新活力强化科技引领的意见》中提到，“到 2025 年，全省科技实力和创新能​​力明显提升，在重要领域和关键技术环节取得重大突破，科技体制改革取得实质性突破，科技资源配置更加优化，创新要素流动更加顺畅，科技对经济社会发展的支撑引领作用更加凸显，我省综合科技创新水平居全国第二梯队且位次前移”；《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》《甘肃省强科技行动实施方案（2022-2025 年）》《甘肃省科学院落实强科技行动实施方案》《甘肃省科学院“十四五”创新发展规划》

3、实施主体：甘肃省科学院机关、甘肃省科学院生物研究所、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、甘肃省科学院传感技术研究所、甘肃省科学院后

勤服务中心、甘肃省科学院文献情报中心、甘肃省科学院自动化所、甘肃省科学院实验工厂、甘肃省科学院磁性器件研究所、甘肃省科学院高技术产业园

4、实施周期：按照项目任务书计划进度有序实施项目

5、实施计划：按照项目任务书计划进度有序实施项目

6、年度预算安排：2024 年一般公共预算安排 2836.5 万元

7、预期总体目标：一、科技计划项目、省级项目自筹匹配和揭榜挂帅项目的立项资助方面。院列科技计划项目，主要包括院列重点研发项目、青年基金项目、优秀基金项目、产业化研发项目等。省级自筹匹配项目，主要用于省级 B 类科研项目的资金匹配、其他项目匹配资金。3、揭榜挂帅类项目。2024 年完成专利申请数大于 15 件；论文发表数量大于 20 篇；发表专著 1 部；中文核心及以上期刊论文数大于 10 件；项目执行能够推进科技成果转化收益达到 1000 万元。二、人才团队建设方面：博士后工作站运行经费，预算经费 10 万元；海智工作站运行经费，预算经费 10 万元，两站运行经费合计 20 万；做好高层次人才，紧缺专业人才引进工作，参加招聘会 10 次以上，拟引进博士 10 名；做好公开招聘工作及宣传工作，参加校园招聘 10 次；根据《甘肃省科学院高层次人才引进办法》2022 年引进博士 5 人第三年安家费 25 万元，2023 年引进博士 12 名第二年安家费 60 万元，科研启动经费 120 万元 完善全院人事人才政策，开省内外人事人才调研工作，绩效工资政策调研工作。开展高级职称评审会 1 次，做好档案建设工作及普法工作。做好春节慰问老专家工作，资助 2024 年毕业的在职研究生学费。选派青年科技骨干进行“科苑英才”访问学者培养计划，预算 3 人；新建创新团队 1-2 个，青年创新团队 2-3 个；发放柔性引进高层次专家劳务费 1-2 人。三、产业发展与科普帮扶方面：合作院地院企 3 家；完成 4 个帮扶村的乡村振兴帮扶；完成科技宣传及科技成果转化，主要完成科技对接交流、布展，科技成果同市场对接以及科普宣传工作等。四、创新基础与保障

方面，主要完成科研办公楼群基础设施维修维护 5 项、文献情报支撑与网络信息化建设、高技术产业园建设项目管理、2 家改制机构业务运行等。

（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）2023 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。2023 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 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：科技创新及能力建设专项支出进度缓慢，主要原因一是专项资金指标分解较晚，二是科研项目执行周期有关。开展 1—9 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“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。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：给各处室下发工作提醒加快专项资金支出进度，保证支出进度按时完成。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：2023 年绩效自评和决算正在编制和上报中，绩效自评结果报送财政并与决算同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 385.6 万元，2024 年度增加单位预算项目 2 个，增长率 66.6%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 17 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 19 个、三级指标 54 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）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、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。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

26、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。

27、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、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。

29、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。

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，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。

35、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。)

36、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。

37、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，以及按规定提取的修购基金。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

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。

甘肃省科学院机关

2024 年 03 月 07 日

附件：1.甘肃省科学院机关 2024 年单位预算公开表

2.甘肃省科学院机关 2024 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	4,503.03	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	4,541.58
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	86.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.29
		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	4,503.03	本年支出合计	4,673.35
十、上年结转	170.32	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4,673.35	支出总计	4,673.35

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	4,503.03
经费拨款	4,501.02
行政事业性收费收入	2.01
其他缴入国库的人力资源和保障行政事业性收费	2.01
本年收入合计	4,503.03
十、上年结转	170.32
财政性资金结转	170.32
一般公共预算收入结转	170.32
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	4,673.35

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	4,673.35	136.93	4,366.10	170.32
[206]科学技术支出	4,541.58	5.16	4,366.10	170.32
[20603]应用研究	4,144.58	5.16	4,016.10	123.32
[2060301]机构运行	799.16	5.16	794.00	
[2060303]高技术研究	3,345.42		3,222.10	123.32
[20605]科技条件与服务	397.00		350.00	47.00
[2060503]科技条件专项	47.00			47.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	350.00		350.00	
[208]社会保障和就业支出	86.48	86.48		
[20805]行政事业单位养老支出	86.01	86.01		
[2080502]事业单位离退休	5.60	5.60		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
[210]卫生健康支出	45.29	45.29		
[21011]行政事业单位医疗	45.29	45.29		
[2101102]事业单位医疗	33.20	33.20		
[2101103]公务员医疗补助	12.09	12.09		

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	4,503.03	一、本年支出	4,503.03
（一）一般公共预算财政拨款	4,503.03	（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	4,371.26
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	86.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	45.29
		（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	4,503.03	支 出 总 计	4,503.03

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	4,503.03	4,503.03	136.93	4,366.10						

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	4,503.03	136.93	4,366.10
206	科学技术支出	4,371.26	5.16	4,366.10
20603	应用研究	4,021.26	5.16	4,016.10
2060301	机构运行	799.16	5.16	794.00
2060303	高技术研究	3,222.10		3,222.10
20605	科技条件与服务	350.00		350.00
2060599	其他科技条件与服务支出	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	86.48	86.48	
20805	行政事业单位养老支出	86.01	86.01	
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	45.29	45.29	
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20	
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	

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	136.93	132.12	4.81
301	工资福利支出	108.65	108.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	49.53	
30109	职业年金缴费	30.88	30.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82	
30111	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
302	商品和服务支出	4.81		4.81
30299	其他商品和服务支出	4.81		4.81
303	对个人和家庭的补助	23.47	23.47	
30302	退休费	5.60	5.60	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	17.52	17.52	

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
[346001]甘肃省科学院机关	157.03	54.20	27.53		75.30	33.84	37.44

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
(2024 年度)

单位名称	甘肃省科学院机关				
总体目标	1.保障院机关职工工资，稳定科研队伍，激发科研人员创新活力；2.院列科技计划项目，2024 年完成专利申请数大于 15 件；论文发表数量大于 20 篇；发表专著 1 部；中文核心及以上期刊论文数大于 10 件；项目执行能够推进科技成果转化收益达到 1000 万元。3.人才团队建设方面继续加强甘肃省科学院创新团队建设和人才培养等，通过项目有效实施，在人才个人素质提升及人才梯队形成方面取得成效；4.产业发展与科普帮扶方面：完成合作院地院企 3 家，完成 4 个帮扶村的乡村振兴帮扶，完成科技宣传及科技成果转化；5.创新基础与保障方面，主要完成科研办公楼群基础设施维修维护 5 项、文献情报支撑与网络信息化建设、高技术产业园建设项目管理、2 家改制机构运行。				
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	132.12	当年财政拨款	4,503.03
		公用经费	4.81	上年结转结余	170.32
		合计	136.93	其他资金	0.00
	项目支出		4,536.42	收入预算合计	4,673.35
				支出预算合计	4,673.35
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率			≤100%
		基本支出预算执行率			=100%
		结转结余变动率			≤100%
		项目支出预算执行率			≤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
	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
	资产管理	资产管理规范性			规范
履职效果	部门履职目标	高层次人才培养人数			≥200 人
	部门效果目标	促进相关行业科技发展			促进

	社会影响	违法违纪情况	无
	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研项目经费（公益类）		
主管部门及代码	346-甘肃省科学院	实施单位	甘肃省科学院机关
项目金额	年度资金总额：	702.00	
	其中：当年财政拨款	702. 00	
	上年结转资金	0. 00	
	其他资金	0.00	
总体目标	该项项目经费主要用于省科学院机关职工工资发放，保障人员工资按时发放到位，以保障科技研发与管理活动正常进行，激发科技创新和科研成果转移转化，不断提升全院科技工作者工作积极性。依托该项目我单位 2024 年度主要完成以下工作目标：一是组织申报国家基金项目；二是组织申报省重大科技专项，省重点研发项目、三区人才、青年基金等项目；三是全年拟申报发明专利授权专利；四是发表高质量论文；五是预计引进高层次人才；六是服务企业； 七是开展科普宣传讲座。		
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	工资发放职工人数	≥39 人
	质量指标	预算资金执行率	=100%
		人员工资足额发放率	=100%
		社会保障缴费覆盖率	=100%
	时效指标	招聘人员到岗及时率	=100%
		人员工资发放及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	效益持续增长	增长
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	费用支付成本控制数	=702 万

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研项目经费		
主管部门及代码	346-甘肃省科学院	实施单位	甘肃省科学院机关
项目金额	年度资金总额:	2,836.50	
	其中:当年财政拨款	2,836.50	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	一、科技计划项目、省级项目自筹匹配和揭榜挂帅项目的立项资助方面。1、院列科技计划项目，主要包括院列重点研发项目、青年基金项目、优秀基金项目、产业化研发项目等。2、省级自筹匹配项目，主要用于省级 B 类科研项目的资金匹配、其他项目匹配资金。3、揭榜挂帅类项目。2024 年完成专利申请数大于 15 件；论文发表数量大于 20 篇；发表专著 1 部；中文核心及以上期刊论文数大于 10 件；项目执行能够推进科技成果转化收益达到 1000 万元。二、人才团队建设方面：1、博士后工作站运行经费，预算经费 10 万元；海智工作站运行经费，预算经费 10 万元，两站运行经费合计 20 万；2、做好高层次人才，紧缺专业人才引进工作，参加招聘会 10 次以上，拟引进博士 10 名；做好公开招聘工作及宣传工作，参加校园招聘 10 次；3、根据《甘肃省科学院高层次人才引进办法》2022 年引进博士 5 人第三年安家费 25 万元，2023 年引进博士 12 名第二年安家费 60 万元，科研启动经费 120 万元 4、完善全院人事人才政策，开省内外人事人才调研工作，绩效工资政策调研工作。5、开展高级职称评审会 1 次，做好档案建设工作及普法工作。做好春节慰问老专家工作，资助 2024 年毕业的在职研究生学费。6、选派青年科技骨干进行“科苑英才”访问学者培养计划，预算 3 人；7、新建创新团队 1-2 个，青年创新团队 2-3 个；8、发放柔性引进高层次专家劳务费 1-2 人。三、产业发展与科普帮扶方面：1、合作院地院企 3 家；2、完成 4 个帮扶村的乡村振兴帮扶；3、完成科技宣传及科技成果转化，主要完成科技对接交流、布展，科技成果同市场对接以及科普宣传等工作。四、创新基础与保障方面，主要完成科研办公楼群基础设施维修维护 5 项、文献情报支撑与网络信息化建设、高技术产业园建设项目管理、2 家改制机构业务运行等。		
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	全院宽带资源采购次数	=1 次
		高层次人才服务基层人数	≥30 次
		开展科普宣传活动次数	≥2 次
		服务地方企业数	≥3 家
		开展产业园区调研考察（次）	=2 次
		开展继续教育培训人数	≥200 人
		参加校园招聘会	≥10 次

		CNKI 数据库采购次数	=1 次
		发表专著	≥1 部
		基础设施维修次数	≤5 次
		获奖数量	≥2 项
		高层次人才培养人数	≥50 人
		《甘肃科学学报》办刊期数	=6 期
		专利申请数量	≥15 件
		论文发表数量	≥20 篇
	质量指标	基础设施维修合格率	=100%
		人才继续教育培训合格率	≥85%
		创新基地复工复产率(%)	=100%
		《甘肃科学学报》编印合格率	=100%
		人才培养合格率	≥85%
		中文核心及以上期刊论文数	≥10 篇
		省部级及以上获奖数	≥2 项
		《甘肃科学学报》办刊保持中国科技核心期刊序列	=100%
		专利授权数	≥10 件
		全院网络运行通畅率	≥99%
	时效指标	应急任务响应时间	≤1 小时
		资金拨付及时率	=100%
		科技计划项目验收结题率	≥50%
		人员培训及时性	及时
效益指标	经济效益指标	项目执行能够推进科技成果转化收益	≥1000 万元
	社会效益指标	促进相关行业科技发展	促进

满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的科研人员对项目效果的满意程度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目成本数	≤2836.5 万

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	运行经费		
主管部门及代码	346-甘肃省科学院	实施单位	甘肃省科学院机关
项目金额	年度资金总额：	350.00	
	其中：当年财政拨款	350. 00	
	上年结转资金	0. 00	
	其他资金	0.00	
总体目标	保障 2024 年度：1、省科学院定西南路大院后勤维护、基础设施维修、南山林场建设养护正常运转和保障。2、确保省列重大项目”甘肃省科学院高新技术产业园“项目建设正常运行管理。3、为全院 19 个创新单元（平台）提供基础运行支持，确保科技创新工作连续性。4、加快甘肃省科学院”兰州分院 “、”平凉分院 “建设，为地方政府、行业企业同我院技术对接搭建有效桥梁。5、发挥职能和科技优势，积极开展科普宣传活动，灾害风险防控地方联建活动等。		
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	支撑高新技术产业园运行	完成
		维修维护办公楼数量	≥5 栋
		完成大院基础设施维修改造	完成
		完成南山林场建设和养护	=400 亩
		完成省科学院科研办公楼群日常运行维护	完成
	质量指标	南山责任林场运行养护	维护
	时效指标	办公大楼维修合格率	合格
		项目资金到位及时性	及时
		及时完成产业园园区运行维护	及时
效益指标	社会效益指标	提升科研工作人员工作环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	项目成本费用	≤350 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科研项目经费（开发类）		
主管部门及代码		346-甘肃省科学院	实施单位	甘肃省科学院机关
项目金额		年度资金总额：	92.00	
		其中：当年财政拨款	92.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	我单位从 2006 年起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。转制单位要加快建立现代化企业制度，执行相应的财会制度，我院年将保证转制单位科研项目经费（开发类）项目足额及时转拨到位，用于支持转制单位的改革和发展，督促改制单位及时缴纳医保社保，稳定科研队伍的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=92 万元
	产出指标	时效指标	社保医保缴纳及时性	及时
			工资发放及时性	及时
		数量指标	工资发放人数	≤44 人
		质量指标	足额发放率	0
	效益指标	经济效益指标	效益持续增加	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研队伍满意度	≥85%