

2024年度济源市科学院部门预算说明

目 录

第一部分 济源市科学院部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市科学院2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市科学院2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源市科学院部门概况

一、济源市科学院主要职责

济源市科学院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和济源科技方针、政策，拟订济源产业和科技中长期发展战略和规划，加快创新链和产业链深度融合。坚持“四个面向”，创新体制机制，打造一流创新生态，贯通政产学研用，提升创新能力和核心竞争力，围绕新材料强市建设目标，赋能济源产业创新建设。

（二）发挥济源市科学院平台资源优势，引进高端创新资源建设高端创新平台，解决济源产业发展进程中的关键共性技术难题。

（三）聚焦传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，组织开展应用性技术研究，产业关键核心技术和“卡脖子”技术攻关，实施科技成果转移转化。

（四）负责国家（重点）、省、市科研平台建设，承担国家、省、市重大科技项目。加强科技基础条件平台建设，搭建覆盖科技创新全周期、全链条的开放共享平台。

（五）拓展开放合作空间，集聚优质科技资源，强化创新链和产业链深度融合。

（六）承担济源与河南省科学院战略合作相关工作，在科研项目、人才引育等方面开展全方位合作。

（七）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市科学院设下列内设机构：

(一)综合办公室(党群办公室)。负责机关日常运转工作，承担政策法规、文电会务、督查、档案管理、机要保密、综合治理、文明创建、群团等工作；承担院发展规划编制和推进实施工作；承担党的建设、组织、宣传、统战、意识形态、党风廉政建设、党纪监督工作；负责机关人事、财务管理等工作。

(二)产业科研部。负责拟定济源产业和科技发展中长期规划并推进实施；紧扣济源产业发展，组织开展应用性研究；凝练一流科研课题，组织申报、立项、执行等工作。

(三)科创平合部。承担科研平台建设管理、科研中试基地和科技支撑条件规划建设等工作，搭建科研设施与仪器开放共享平台，推进大型仪器设备开放共享；负责指导合作共建的各类平台、研究院建设工作，对企业专业实验室和中试基地进行指导；负责人才引进，做好科研人才继续教育和高端人才引育工作。

(四)科技合作部。组织开展国际、国内科技战略合作，拟订对外科技合作计划并组织实施；组织实施外事接待活动，拓展与国内外高校院所等的合作，引进外部科技资源。组织实施国内外先进科技成果引进、吸收和转化工作，转化和推广院内成熟技术成果。

本预算为汇总预算，包括济源市科学院本级预算，无二级预算单位。

第二部分 济源市科学院2024年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市科学院部门2024年收入总计192.60万元，支出总计192.60万元，与2023年相比，收、支总计各增加192.60万元，主要原因：科学院报2023年并未产生预算。

二、收入预算总体情况说明

济源市科学院部门2024年收入合计192.60万元，其中：一般公共预算收入192.60万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市科学院部门2024年支出合计192.60万元，其中：基本支出42.60万元，占22.12%；项目支出150万元，占77.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市科学院部门2024年一般公共预算收支预算192.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加192.60万元，主要原因：科学院2023年并未产生预算；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市科学院部门2024年一般公共预算支出年初预算为192.60万元。其中：基本支出42.60万元，占22.12%；项目支出150万元，占77.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市科学院部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为42.60万元。其中：人员经费支出39.90万元，占93.66%；公用经费支出2.70万元，占6.34%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市科学院部门2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元并未因公出国。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元2023年没有预算，2024年预算刚到账，还未产生花销。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，公车购置正在申请，还未产生花销。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元公务车为租用车辆，不需要维护，只有油费和租车费，因预算资金刚到位，还未报销。与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市科学院2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市科学院2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市科学院2024年机关（机构）运转经费支出预算2.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加2.70万元，主要原因：2023年并未没相关预算。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源市科学院预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款150万元，共1个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源市科学院部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以

上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源市科学院2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	192.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	192.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	187.20
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	3.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	192.60	本年支出合计	192.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	192.60	支出总计	192.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	192.60	192.60	192.60	192.60														
084	济源市科学院	192.60	192.60	192.60	192.60														
084001	济源市科学院	192.60	192.60	192.60	192.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	192.60	42.60	39.90		2.70	150.00	150.00	
			084	济源市科学院	192.60	42.60	39.90		2.70	150.00	150.00	
206	04	01		机构运行	187.20	37.20	34.50		2.70	150.00	150.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	3.10					
221	02	01		住房公积金	2.30	2.30	2.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	192.60	一、本年支出	192.60	192.60	192.60		
（一）一般公共预算拨款	192.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	192.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	187.20	187.20	187.20		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2.30	2.30	2.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	192.60	支出合计	192.60	192.60	192.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	192.60	42.60	39.90	2.70	150.00	150.00		
			084	济源市科学院	192.60	42.60	39.90	2.70	150.00	150.00		
206	04	01		机构运行	187.20	37.20	34.50	2.70	150.00	150.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	3.10					
221	02	01		住房公积金	2.30	2.30	2.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	42.60	39.90	2.70
301	工资福利支出			39.90	39.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.30	17.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.10	4.10	
302	商品和服务支出			2.70		2.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	192.60	192.60	192.60									
084		济源市科学院				192.60	192.60	192.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.30	17.30	17.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	4.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	112.40	112.40	112.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	150.00	150.00							
084	济源市科学院		150.00	150.00							
084001	济源市科学院		150.00	150.00							
084001	科学研究与推广专项-工作经费	其他运转类	150.00	150.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：济源市科学院				
年度履职目标	1111			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	111		111	
预算情况	部门预算总额（万元）		192.60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		192.60
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		42.60
（2）项目支出		150.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	111	≤100个	
	履职目标实现	111	≤100个	
效益指标	履职效益	222	≤100个	
	满意度	222	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市科学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
084	济源市科学院	150.00	150.00										
084001	济源市科学院	150.00	150.00										
41900124000000069609	科学研究与推广专项-工作经费	150.00	150.00		预算资金到位情况	100%	交流考察及科技对接次数	≥10次	科技合作及推广完成数量	≥10个	直接服务对象满意率	≥95%	
					预算执行率	100%	济源市科学院的影响力	提升	不断提升济源市科技创新的氛围	提升			
					科技推广支出	≥150万元	科技合作及推广完成率	≥90%	形成良好的科技创新生态	提升			
					无	没有负面影响							
					无负面影响	没有负面影响							