

# 黑龙江省科学院大庆分院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省科学院大庆分院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江省科学院大庆分院2023年单位预算公开 报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

## **第三部分 黑龙江省科学院大庆分院2023年单位预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省科学院大庆分院概况

## 一、单位职责

黑龙江省科学院大庆分院隶属于黑龙江省科学院，主要职责是开展麻类及特种经济作物的种质资源保护和利用、育种、栽培、盐碱地综合治理、现代生物技术、农业微生物、功能食品等相关领域的基础性和前瞻性研究工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省科学院大庆分院内设机构（处室）共7个，包括：麻类作物研究所、功能食品与生物技术研究所以、特种经济植物研究所、植物化学研究所、条件保障与财务办公室、科学技术办公室、综合管理办公室。

## 三、单位人员构成

黑龙江省科学院大庆分院编制总数为101个，其中：行政编制0个，事业编制97个，工勤编制4个，实有人员58人，其中：在职人员58人，离退休人员68人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加2人，退休人数减少1人。

## 第二部分 黑龙江省科学院大庆分院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1560.27	一、科学技术支出	1314.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	227.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	52.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	76.15
五、事业收入	80.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	30.00		
本年收入合计	1670.27	本年支出合计	1670.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1670.27	支出总计	1670.27

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1670.27	1670.27	1560.27	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	省科学院	1670.27	1670.27	1560.27	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318009	黑龙江省科学院大庆分院	1670.27	1670.27	1560.27	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1670.27	1188.27	482.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1314.47	832.47	482.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1314.47	832.47	482.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	832.47	832.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1560.27	一、本年支出	1560.27
（一）一般公共预算拨款	1560.27	（一）科学技术支出	1204.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	227.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	52.27
		（四）住房保障支出	76.15
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1560.27	支出总计	1560.27



## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1560.27	1188.27	1016.31	171.96	372.00
206	科学技术支出	1204.47	832.47	670.11	162.36	372.00
20603	应用研究	1204.47	832.47	670.11	162.36	372.00
2060301	机构运行	832.47	832.47	670.11	162.36	0.00
2060399	其他应用研究支出	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00
208	社会保障和就业支出	227.38	227.38	217.78	9.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.38	227.38	217.78	9.60	0.00
2080502	事业单位离退休	135.75	135.75	126.15	9.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.63	91.63	91.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	76.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.15	76.15	76.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.15	76.15	76.15	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省科学院大庆分院

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
	合计	1188.27	1016.31	171.96
301	工资福利支出	885.25	885.25	0.00
30101	基本工资	333.95	333.95	0.00
3010101	基本工资	327.73	327.73	0.00
3010102	普调工资	6.22	6.22	0.00
30102	津贴补贴	244.74	244.74	0.00
3010201	津补贴	226.74	226.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.00	18.00	0.00
30103	奖金	83.16	83.16	0.00
3010301	奖金	27.31	27.31	0.00
3010302	工作人员奖励	3.06	3.06	0.00
3010303	基础绩效奖	52.79	52.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.63	91.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	51.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.77	50.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.72	0.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.27	1.27	0.00
3011202	失业保险缴费	2.86	2.86	0.00
30113	住房公积金	76.15	76.15	0.00
302	商品和服务支出	171.96	0.00	171.96
30201	办公费	3.94	0.00	3.94
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.45	0.00	0.45
3020501	办公水费	0.45	0.00	0.45

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
30206	电费	8.78	0.00	8.78
3020601	办公电费	3.78	0.00	3.78
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	0.97	0.00	0.97
30208	取暖费	82.12	0.00	82.12
3020801	办公用房取暖费	4.66	0.00	4.66
3020802	专用房屋取暖费	77.46	0.00	77.46
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	4.73	0.00	4.73
30213	维修（护）费	10.48	0.00	10.48
3021301	一般维修费	1.14	0.00	1.14
3021302	专用房屋维修费	6.74	0.00	6.74
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	6.47	0.00	6.47
30226	劳务费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	12.68	0.00	12.68
30229	福利费	25.85	0.00	25.85
3022901	福利费	15.85	0.00	15.85
3022902	体检费（在职）	4.80	0.00	4.80
3022903	体检费（离退休）	5.20	0.00	5.20
30239	其他交通费用	6.89	0.00	6.89
30299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
3029903	退休人员公用经费	4.40	0.00	4.40
303	对个人和家庭的补助	131.06	131.06	0.00
30302	退休费	126.15	126.15	0.00
3030201	退休工资	105.95	105.95	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	20.20	20.20	0.00
30305	生活补助	3.75	3.75	0.00
3030501	遗属生活补助	3.75	3.75	0.00
30307	医疗费补助	0.78	0.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.78	0.78	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	372.00
302	商品和服务支出	235.52
30203	咨询费	11.37
30211	差旅费	23.63
30218	专用材料费	62.53
30225	专用燃料费	1.94
30226	劳务费	28.99
30227	委托业务费	69.15
30299	其他商品和服务支出	37.91
3029999	其他商品和服务支出	37.91
310	资本性支出	136.48
31003	专用设备购置	80.48
31006	大型修缮	56.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	482.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
专项业务费 项目	省属科研院所科研业务费	黑龙江省科学院大庆分院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	科研项目资金	黑龙江省科学院大庆分院	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大庆职称补贴	黑龙江省科学院大庆分院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	省属科研院所基本科研业务费	黑龙江省科学院大庆分院	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	科技成果转移转化项目	黑龙江省科学院大庆分院	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省科学院大庆分院	工资支出	10	工资支出	578.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	奖励经费	10	奖励经费	83.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	147.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	76.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省科学院大庆分院	退休人员经费	10	退休费	126.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助经费	10	生活补助	3.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	0.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省科学院大庆分院	定额公用经费	10	定额公用经费	136.54	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	15.85	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	12.68	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.89	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省科学院大庆分院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) ×	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	科研项目资金	10	专项业务费项目	246.00	完成设备采购2-5台，论文发表，完成项目结题。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	研究报告数量	大于等于	3	个(台、套、件、辆)	30.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	可持续影响	大于等于	100	%	5.00	
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
								可持续影响指标	大于等于	100	%	5.00	
							生态效益指标	生态效益指标	大于等于	100	%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00							

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省科学院大庆分院	省属科研院所基本科研业务费	10	专项业务费项目	66.00	发表论文2篇,专利1项,有效提升科研院所整体研发水平。	产出指标	数量指标	申请专利数量	小于等于	1	个	5.00	
								发表高水平论文数量	大于等于	2	个	5.00	
							质量指标	项目成果评审通过率	小于等于	100	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出	大于	40	%	3.00	
								★预算编制到项目率	大于	100	%	5.00	
								★一季度预算资金累计支出	大于	20	%	3.00	
								★三季度预算资金累计支出	大于	60	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	促进行业经济发展效果	定性	增强	/	10.00
								社会效益指标	带动相关产业的发展	定性	增强	/	5.00
								生态效益指标	生态效益指标	定性	增强	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省科学院大庆分院	大庆职称补贴	10	专项业务费项目	30.00	科研仪器设备1台，有效提升科研整体研发水平。	成本指标	经济成本指标	项目执行率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	科研设备	大于等于	1	个(台、套、件、辆)	10.00
								质量指标	预算编制	大于等于	100	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目执行期	等于	1	年	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	可持续影响	大于等于	100	%	5.00
								社会效益	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	生态效益	大于等于	100	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	大于	100	%	10.00					
省属科研院所科研业务费	10	专项业务费项目	60.00	该项目为省属科研院所基本业务费专项项目，发表SCI论文2篇，发表论文7-12篇，申请专利	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	10.00	
					社会成本指标	运行成本	小于等于	100	万元	5.00		

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省科学院大庆分院	省属科研院所科研业务费	10	专项业务费项目	60.00	该项目为省属科研院所基本业务费专项项目，发表SCI论文2篇，发表论文7-12篇，申请专利3-5项，省级操作规程1-2个，为汉麻种质资源创新及汉麻籽综合利用以及汉麻生物基材料高值化利用奠定基础。	产出指标	数量指标	专项课题相关专利申请、软	大于等于	3	项	10.00	
								国内外核心期刊发表论文数	大于等于	9	篇	10.00	
							质量指标	验收合格率	大于	100	%	4.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出	大于	30	%	2.00	
								★一季度预算资金累计支出	大于	20	%	3.00	
								★预算编制到项目率	大于	100	%	1.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	5.00
								社会效益指标	推进人才梯队建设	定性	逐步稳定	/	5.00
	生态效益指标	生态持续	大于	100	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	国内高等院校满意度	大于等于	99	%	10.00							
科技成果转化项目	10	专项业务费项目	80.00	技术服务2项，有效提升成果转移转化	产出指标	数量指标	开展委托服务次数	大于等于	2	次	40.00		



## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院大庆分院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省科学院大庆分院	科技成果转移转化项目	10	专项业务费项目	80.00	技术服务2项，有效提升成果转移转化水平，企业满意率达百分之九十八以上。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	促进行业经济发展效果	定性	逐步稳定	/	5.00
							推动我省技术成果转化	定性	逐步稳定	/	25.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	大于等于	100	%	10.00

# 第三部分 黑龙江省科学院大庆分院2023年 单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省科学院大庆分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省科学院大庆分院收入总预算1670.27万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加396.00万元，增长31.08%，主要原因是：工资结构改革、职称晋升人员数量大，同时科研项目数量增加。支出总预算1670.27万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加396.00万元，增长31.08%，主要原因是工资结构改革、职称晋升人员数量大，同时科研项目数量增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省科学院大庆分院收入预算1670.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1560.27万元，占93.41%；事业收入80.00万元，占4.79%；其他收入30.00万元，占1.80%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省科学院大庆分院支出预算1670.27万元，其中：基本支出1188.27万元，占71.14%；项目支出482.00万元，占28.86%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省科学院大庆分院财政拨款收入预算1560.27万元，其中：一般公共预算拨款1560.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1560.27万元，其中，科学技术支出1204.47万元，社会保障和就业支出227.38万元，卫生健康支出52.27万元，住房保障支出76.15万元。比上年预算增加286.00万元，增长22.44%，主要原因是工资结构改革、职称晋升人员数量大。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院大庆分院一般公共预算支出1560.27万元，其中：基本支出1188.27万元，项目支出372.00万元。

(一)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)832.47万元，比上年预算增加32.16万元，增长4.02%，主要原因是工资机构改革，职称晋升人员数量大。

(二)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)372.00万元，比上年预算增加218.50万元，增长142.35%，主要原因是科研项目立项率增大。

(三)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)135.75万元，比上年预算增加2.91万元，增长2.19%，主要原因是退休人员增加4名，去世1名。

(四)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)91.63万元，比上年预算增加16.19万元，增长21.46%，主要原因是工资结构改革，晋升职称人员数量大。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）52.27万元，比上年预算增加6.48万元，增长14.15%，主要原因是工资结构改革，晋升职称人员数量大。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.15万元，比上年预算增加9.76万元，增长14.70%，主要原因是工资结构改革，晋升职称人员数量大。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院大庆分院一般公共预算基本支出1188.27万元，其中：人员经费1016.31万元，公用经费171.96万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）333.95万元，比上年预算增加43.47万元，增长14.96%，主要原因是工资结构改革，晋升职称人员数量大。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）244.74万元，比上年预算减少0.21万元，下降0.09%，主要原因是增加了绩效工资项。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）83.16万元，比上年预算增加36.61万元，增长78.65%，主要原因是工资上涨，职称晋升，奖金相应高。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）91.63万元，比上年预算增加16.19万元，增长21.46%，主要原因是工资结构改革，晋升职称人员数量大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）51.49万元，比上年预算增加6.49万元，增长14.42%，主要原因是工资结构改革，晋升职称人员数量大。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.13万元，比上年预算增加3.02万元，增长272.07%，主要原因是工资结构改革，晋升职称人员数量大。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）76.15万元，比上年预算增加9.76万元，增长14.70%，主要原因是工资结构改革，晋升职称人员数量大。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.94万元，比上年预算减少0.13万元，下降3.19%，主要原因是在职人员2022年辞职2名，退休2名。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.09万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.45万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.26%，主要原因是在职人员，数量减少，2022年辞职2名，退休2名。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）8.78万元，比上年预算减少0.13万元，下降1.46%，主要原因是在职人员数量减少，2022年辞职2名，退休2名。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.18万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.28%，主要原因是在职人员数量减少，2022年辞职2名，退休2名。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）82.12万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.18%，主要原因是在职人员数量减少，2022年辞职2名，退休2名。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.80万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.23%，主要原因是在职人员

数量减少，2022年辞职2名，退休2名。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.73万元，比上年预算减少0.16万元，下降3.27%，主要原因是在职人员数量减少，2022年辞职2名，退休2名。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）10.48万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.38%，主要原因是在职人员数量减少，2022年辞职2名，退休2名。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）6.47万元，比上年预算增加1.15万元，增长21.62%，主要原因是工资总基数增大。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.10万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.23%，主要原因是在职人员数量减少，2022年辞职2名，退休2名。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.68万元，比上年预算增加2.77万元，增长27.95%，主要原因是工资总基数提升。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）25.85万元，比上年预算增加3.22万元，增长14.23%，主要原因是工资基数增大。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.89万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.40万元，比上年预算增加1.76万元，增长66.67%，主要原因是工资基数增大。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 126.15万元,比上年预算增加1.23万元,增长0.98%,主要原因是退休人员增资。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 3.75万元,比上年预算增加0.20万元,增长5.63%,主要原因是增资。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.78万元,比上年预算减少0.01万元,下降1.27%,主要原因是在职职工人数减少。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.38万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江省科学院大庆分院一般公共预算项目支出372.00万元。

(一)商品和服务支出(类)咨询费(款) 11.37万元,比上年预算增加2.49万元,增长28.04%,主要原因是科研项目数量增加。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款) 23.63万元,比上年预算增加11.33万元,增长92.11%,主要原因是科研项目数量增加。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款) 62.53万元,比上年预算增加32.76万元,增长110.04%,主要原因科研项目数量增加。

(四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款) 1.94万元,比上年预算减少2.78万元,下降58.90%,主要原因是农业类项目占

比下降。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)28.99万元,比上年预算增加15.00万元,增长107.22%,主要原因是科研项目数量增加。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)69.15万元,比上年预算增加41.67万元,增长151.64%,主要原因是科研项目数量增加。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)37.91万元,比上年预算增加37.91万元,增长100.00%,主要原因是科研项目数量增加。

(八)资本性支出(类)专用设备购置(款)80.48万元,比上年预算增加60.48万元,增长302.40%,主要原因是实验室提档升级所需。

(九)资本性支出(类)大型修缮(款)56.00万元,比上年预算增加56.00万元,增长100.00%,主要原因是实验室、办公楼维修需求迫切。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省科学院大庆分院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0%,主要原因是没有使用公务用车经费预算拨款安排的支出。。



（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0%，主要原因是没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0%，主要原因是没有使用公务接待经费预算拨款安排的支出。。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0%，主要原因是无。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

本单位是一般事业单位2023年本单位机关运行经费为0，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，黑龙江省科学院大庆分院采购预算总额136万元，其中：货物类预算80万元、工程类预算56万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，黑龙江省科学院大庆分院固定资产金额32910459.93万元，其中：房屋3579.04平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备11台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产80万元，其中：房屋3579.04平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，黑龙江省科学院大庆分院实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1670.27万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。