

濮阳市科学技术研究院 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市科学技术研究院 2024 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市科学技术研究院 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技方针、政策，坚持“四个面向”，创新体制机制，打造一流创新生态，贯通“政产学研金服用”，提升创新能力和核心竞争力，赋能中部地区创新开放高地建设。

（二）围绕全市经济社会发展目标及产业发展技术需求，开展产业技术分析预测及战略规划研究；参与制定我市产业技术发展规划；制定本院科学技术研究规划并组织实施。

（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，架构应用研究学部、产业学部、未来学部，组织开展先进应用型产业技术研发、产业共性关键核心技术以及国内外先进技术引进、消化吸收再创新，实施科技成果转移转化。

（四）负责相关实验室、产业研究院、中试基地等各类科技创新平台（机构）建设、管理和运行，承担国家、省、市重大科技项目。

（五）组织学部委员和科技专家对中部地区创新开放高地建设方面的重大科技问题提供咨询、提出建议。

(六) 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。

(七) 积极拓展开放合作空间，以自建、共建、参建等方式整合市内外科技创新资源，深化与国内外高等院校、科研院所、企业合作，强化创新链、产业链、供应链、要素链、制度链共生耦合。

(八) 积极推动科技创新人才交流合作，创新人才引进方式，拓宽人才引进渠道，坚持引育并重、以用为本，集聚、培养高层次科技创新人才。

(九) 承担市政府与省科学院战略合作具体工作，在学部建设、人才培养、科技攻关、成果转移转化等方面开展全方位合作。

(十) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市科学技术研究院内设机构4个,包括：综合管理部、科研事业部、学部工作部、成果转移转化部。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市科学技术研究院单位预算。

第二部分

濮阳市科学技术研究院 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术研究院 2024 年收入总计 2294.41 万元，支出总计 2294.41 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1448.06 万元，增长 171.09%。主要原因：新增龙都化工新材料河南省实验室配套项目经费，自建平台建设及院企合作专项项目经费结转；支出增加 1448.06 万元，增长 171.09%。主要原因：新增龙都化工新材料河南省实验室配套项目经费，自建平台建设及院企合作专项项目经费结转。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市科学技术研究院 2024 年收入合计 2294.41 万元，其中：一般公共预算收入 1780.85 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 513.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术研究院 2024 年支出合计 2294.41 万元，其中：基本支出 267.85 万元，占 11.67%；项目支出 2026.56 万元，占 88.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术研究院 2024 年一般公共预算收支预算 1780.85 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 957.76 万元，增长（下降）116.36%，主要原因：新增龙都化工新材料河南省实验室配套项目经费；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术研究院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1780.85 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：科学技术支出 1749.60 万元，占 98.25%；社会保障和就业支出 22.25 万元，占 1.25%；医疗卫生与计划生育支出 9.00 万元，占 0.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市科学技术研究院 2024 年一般公共预算基本支出 267.85 万元，其中：人员经费 255.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市科学技术研究院 2024 年“三公”经费预算为 15.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 15.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：与上年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排468.58万元，其中：政府采购货物预算436.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算31.80万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为267.85万元，其中人员经费支出255.25万元，公用经费支出12.60万元，项目支出2026.56万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额1963.56万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额171.68万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市科学技术研究院 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳市科学技术研究院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,780.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,780.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	2,263.16
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	1,780.85	本年支出合计	2,294.41
上年结转结余	513.56	年终结转结余	
收入总计	2,294.41	支出总计	2,294.41

2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳市科学技术研究院															单位：万元					
部门（单位） 代码	部门（单位）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	2,294.41	1,780.85	1,780.85	1,780.85									513.56	513.56					
115	濮阳市科学技术研究院	2,294.41	1,780.85	1,780.85	1,780.85									513.56	513.56					
115001	濮阳市科学技术研究院	2,294.41	1,780.85	1,780.85	1,780.85									513.56	513.56					

2024年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市科学技术研究院

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,294.41	267.85	2,026.56	63.00	1,963.56
			115001	濮阳市科学技术研究院	2,294.41	267.85	2,026.56	63.00	1,963.56
206	03	01		机构运行	341.18		104.58	63.00	41.58
206	03	02		社会公益研究	1.98		1.98		1.98
206	03	99		其他应用研究支出	1,920.00		1,920.00		1,920.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25				
210	11	02		事业单位医疗	9.00				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市科学技术研究院

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	1,780.85	一、本年支出	1,780.85	1,780.85	1,780.85		
（一）一般公共预算拨款	1,780.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,780.85	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	1,749.60	1,749.60	1,749.60		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	22.25	22.25	22.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.00	9.00	9.00		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,780.85	支出合计	1,780.85	1,780.85	1,780.85		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市科学技术研究院

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,780.85	267.85	1,513.00	63.00	1,450.00
			115001	濮阳市科学技术研究院	1,780.85	267.85	1,513.00	63.00	1,450.00
206	03	01		机构运行	299.60	236.60	63.00	63.00	
206	03	99		其他应用研究支出	1,450.00		1,450.00		1,450.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25			
210	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市科学技术研究院

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				267.85	255.25	12.60
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	38.00	38.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.00	42.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.00	76.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮阳市科学技术研究院		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	
15.00		15.00		15.00	

注：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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市科学技术研究院

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市科学技术研究院

单位： 万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位无国有资本经营预算支出。

2024年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市科学技术研究院

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		
			2,026.56	1,513.00			513.56				
	115001	濮阳市科学技术研究院	2,026.56	1,513.00			513.56				
其他运转类	市科学院机关运转工作经费（部门专款）	濮阳市科学技术研究院	63.00	63.00							
特定目标类	化工新材料河南省实验室启动经费（结转）	濮阳市科学技术研究院	41.58				41.58				
特定目标类	2023年“三区”科技人才支持计划省级经费（结转）	濮阳市科学技术研究院	1.98				1.98				
特定目标类	自建平台建设及院企合作专项（特定专项）	濮阳市科学技术研究院	450.00	450.00							
特定目标类	龙都化工新材料河南省实验室配套（特定专项）	濮阳市科学技术研究院	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	自建平台建设及院企合作专项（结转）	濮阳市科学技术研究院	470.00				470.00				

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市科学技术研究院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
115001	濮阳市科学技术研究院	2,026.56	2,026.56										
115001	濮阳市科学技术研究院	2,026.56	2,026.56										
410900240000000040845	市科学院机关运转工作经费（部门专款）	63.00	63.00			科技调研、产学研合作、人才培养、教育培训	≥20万元	平安建设先进单位创建完成率	≥90%	推动市科学院建设	做实做强		
						机关运转成本	≥35万元	与市直工委签订的党建目标	完成	推动全市科技创新工作	提升		
						展厅运行维护、科技宣传、科普教育费用	≤8万元	产学研合作	≥10次				
								科技调研	≥10次				
								文明单位建设工作完成率	≥90%				
								高层次人才引育	≥20人				
								展厅维护	正常运行				
								人才培养	高质量				
								文明单位建设	显著				
								产学研合作、科技调研	达标				
								机关运转情况	正常运行				
								完成时间	≤1年				
410900240000000041308	自建平台建设及院企合作专项（特定专项）	450.00	450.00			平台运营	≤110万元	自建平台	3个	提高濮阳市整体科技研发水平	提高	企业满意度	≥95%
						院企项目合作	≤220万元	院企共建创新平台	≥5个				
						仪器设备购置	≤120万元	开展院企联合研发项目	≥5项				
								推动科技成果转移转化	≥5项				
								自建平台建设	基本完成				
								助力企业科技创新水平	显著提升				
								高层次人才引育	高质量				
								项目完成时间	1年				
410900240000000041325	龙都化工新材料河南省实验室配套（特定专项）	1,000.00	1,000.00			物理空间基础装修	≥460万元	专家公寓装修面积	≥2000平方米	濮阳市科技创新水平	显著提升	主管部门满意度	≥80%
						实验室开办经费	≥320万元	物理空间装修面积	≥5000平方米			企业满意度	≥80%
						专家公寓装修及配套设施	≤220万元	实验室制度建立数量	≥14个				
								制度建立可行性	100%				
								装修工程完成及时性	及时				
								制度建立及时性	及时				
								组织召开理事会	≥1次				
								实验室揭牌	1次				
								实验室展厅布展合格率	≥80%				
								装修工程合格率	≥80%				
410900240000000042410	自建平台建设及院企合作专项（结转）	470.00	470.00			黄河中下游资源生态重点实验室	≥185万元	推动成果转化	≥3项	提高濮阳市整体研发水平	提升	企业满意度	≥80%
						化工新材料工程技术研究中心	≥165万元	申报重大课题	≥3项				
						工业互联网重点实验室	≥120万元	自建平台	3个				
								合作共建平台（企业）	≥43个				
								高层次人才考核管理	高质量				

								平台空间建设进度	≥60%					
								仪器设备购置	基本满足科研需求					
								项目完成时间	持续性项目					
410900240000000042414	2023年“三区”科技人才支持计划省级经费（结转）	1.98	1.98					服务基地、合作社	7个	推广单一品种小麦面积	20万亩	基地、合作社满意度	90%	
								开展技术服务活动	120次	肉兔出栏量增加	5-10%			
								指导、培训受益人数	1350人次	水稻产量提高	≥10%			
								推广新品种、新技术	18个	蔬菜产量提高	≥10%			
								科技服务质量	提升	农作物种植效益提高	≥10%			
								技术服务时间	结合农时和基地技术需求	农民科学种田水平	提高			
										减少化肥用量	20%			
										推动产业绿色发展	显著			
410900240000000042415	化工新材料河南省实验室启动经费（结转）	41.58	41.58			办公费	15万元	筹建方案	1次	提高濮阳市整体科技创新水平	提高	高校、科研院所、企业及相关部門满意度	≥90%	
							组织召开专家论证会	40万元	院士论证会	1次				
							外省市考察	10万元	院士专家濮阳行	1次				
							省直部门、省科技厅、院士专家等咨询、对接	15万元	筹建方案可行性	高质量				
								院士论证方案	高质量通过					
								院士专家莅濮考察实验室建设	高质量					
								项目完成时间	≤20241231日					