

濮阳市数字科学研究所
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 濮阳市数字科学研究所 2024 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市数字科学研究所 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) 为我市数字信息和网络技术的发展提供服务。

(二) 计算机信息技术、软件、网络技术的开发研究及推广应用。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市数字科学研究所内设机构 3 个，包括：综合部、网管中心和推广培训部。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市数字科学研究所单位预算。

第二部分

濮阳市数字科学研究所 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市数字科学研究所2024年收入总计39.13万元，支出总计39.13万元，与2023年预算相比，收支均增加7.68万元，增长24%。主要原因：2024年增加数字化、智能化研究项目一个；导致收入、支出均增加7.68万元，增长24%。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市数字科学研究所2024年收入合计39.13万元，其中：一般公共预算收入39.13万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市数字科学研究所2024年支出合计39.13万元，其中：基本支出16.33万元，占42%；项目支出22.8万元，占58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市数字科学研究所2024年一般公共预算收支预算39.13万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算均增加7.68万元，增长24%，主要原因：2024年增加数字化、智能化研究项目一个所致；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市数字科学研究所2024年一般公共预算支出年初预算为39.13万元。主要用于科学技术支出39.13万元，占100%；一般公共预算服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市数字科学研究所2024年一般公共预算基本支出39.13万元，其中：人员经费39.13万元，主要包括：基本工资39.13万元、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；2024年财政预算无公用经费、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年无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

濮阳市数字科学研究所2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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（减少）0万元。主要原因：我单位2024年无此项费用。

（二）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；公务用车运行维护费0万元，无预算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（减少）0万元，主要原因：我单位2024年无此项费用。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：我单位2024年无此项费用。

（三）公务接待费0万元，无预算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（减少）0万元。主要原因：我单位2024年无此项费用。

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）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39.13万元，其中人员经费支出16.33万元，项目支出22.8万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额131.44万元，其中房屋建筑物40.7万元，车辆5.77万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆0；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：濮阳市数字科学研究所 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳市数字科学研究所

单位：万

收入		支出	
项目	金额	项目	元 金额
一、一般公共预算	39.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	31.33	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	39.13
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	
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	
		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	39.13	本年支出合计	39.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	39.13	支出总计	39.13

2024年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市数字科学研究所

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					元	
			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	39.13	39.13	39.13	31.33														
115	濮阳市科学技术研究院	39.13	39.13	39.13	31.33														
115002	濮阳市数字科学研究所	39.13	39.13	39.13	31.33														

单位：万

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳市数字科学研究所

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	39.13	16.33	22.80	12.80	10.00
			115002	濮阳市数字科学研究所	39.13	16.33	22.80	12.80	10.00
206	05	01		机构运行	39.13		22.80	12.80	10.00

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市数字科学研究所

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	39.13	一、本年支出	39.13	39.13	31.33		
（一）一般公共预算拨款	39.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	31.33	（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	39.13	39.13	31.33		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（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					
		（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：	39.13	支出合计	39.13	39.13	31.33		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市数字科学研究所

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	39.13	16.33	22.80	12.80	10.00
			115002	濮阳市数字科学研究所	39.13	16.33	22.80	12.80	10.00
206	05	01		机构运行	39.13	16.33	22.80	12.80	10.00

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市数字科学研究所

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				16.33	16.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.33	16.33	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 濮阳市数字科学研究所

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	

说明：2024年我单位无“三公”经费预算支出

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市数字科学研究所

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			
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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2024年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： 濮阳市数字科学研究所

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			
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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2024年我单位无国有资本经营支出预算。

2024年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市数字科学研究所

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		
			22.80	22.80							
	115002	濮阳市数字科学研究所	22.80	22.80							
其他运转类	运转类支出 (部门专款)	濮阳市数字科学研究所	5.00	5.00							
其他运转类	数字化、智能化研究	濮阳市数字科学研究所	7.80	7.80							
特定目标类	濮阳市数字化技术研发平台建设 (特定专	濮阳市数字科学研究所	10.00	10.00							

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市数字科学研究所

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
115002	濮阳市数字科学研究所	22.80	22.80										
115002	濮阳市数字科学研究所	22.80	22.80										
410900240000000040847	运转类支出（部门专款）	5.00	5.00		财政支付成本	5万元	科技信息	>1200条	社会满意度	≥90%			
					人员成本	5万元	完成率	>98%					
410900240000000045203	数字化、智能化研究	7.80	7.80		自筹资金	>90%	研究成果	≥5项	科技效益	>90%	社会满意度	>90%	
							完成率	>90%					
410900240000000040861	濮阳市数字化技术研发平台建设（特定专项）	10.00	10.00		服务器购买	≤3万	维护人员人数	7人	提高企业收入	提高	企业满意度	>90%	
					平台运行维护人员经费	≥7万	服务器合格率	100%					
							项目完成时间	1年					
							服务器	≥1套					
							网络畅通率	≥90%					