

2023 年度
三明市科技信息研究所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市科技信息研究所主要职责是：承担科技创新政策、规划等方面的分析研究，建设科技创新服务平台，开展高新技术产业和项目孵化培育，新成果、新技术、新产品等科技成果评价和转化，专业技术人员继续教育和培训等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我所为财政全额拨款事业单位，隶属三明市科学技术局管理。人员编制数 20 人，现有在职人数 16 人。其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市科技信息研究所	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市科技信息研究所的主要任务是：一是深化科技创新服务平台建设；二是提供科技咨询、科技信息研究和科技查新等服务；三是加强三明市高新技术创业服务中心（孵化器）的日常管理，提升孵化质量；四是扎实推进全市技术合同认定登记工作；五是持续做好专业技术人员继续教育和培训工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）充分利用我所已建有的科技服务平台建设成果和优势，持续推进“三明市中小企业公共服务平台”，进一步

完善服务体系，为广大中小企业提供信息服务、科技咨询、人才培养、知识产权、创新创业辅导等多元化服务。

（二）针对我市重点扶持产业，一方面运用“互联网+科技创新智能化”手段，持续开展工业机器人、竹产业、轻合金、锂电池、石墨烯、林产业、生物医药、高端纺织、绿色再制造、稀土、绿色铸锻、氟化工、台湾先进制造、台湾现代农业等 14 个产业专题信息的跟踪管理服务和微专题信息推送服务；另一方面为企事业单位提供检索查新服务，利用所拥有的科技文献资源，重点开展新材料和生物医药领域产业专题研究，主要做好氟化工、轻合金、农业蔬菜种植等领域专题研究。

（三）进一步加强三明市高新技术创业服务中心（孵化器）的日常管理，做好科技服务和物业保障工作，提高孵化服务能力，为入驻企业提供多方位配套服务，组织专业技术人员实施帮扶行动，每季度至少上门走访一次，了解企业发展动态和存在困难，为企业提供力所能及的帮助，促进入驻企业发展壮大。同时，积极做好新项目引进和培育工作。

（四）加强技术合同认定登记工作，提升本市技术合同成交额。通过政策宣传培训，多种渠道指导服务，引导企业对符合条件但未登记的技术合同进行认定登记，提升技术合同登记增量和质量，挖掘技术市场。

（五）充分发挥专业技术人员继续教育基地作用，2023

年力争举办专业技术人员继续教育高研班 3 期以上。同时根据我市科技创新需要，配合市科技局举办或协办科技培训活动。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	301.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	42.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	294.47
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.73
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	343.25	支出合计	343.25

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
	合计	343.25	301.25			42.00						
2060501	机构运行 (科技条件与服务)	252.47	252.47									
2060599	其他科技条件与服务支出	42.00				42.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35									
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		343.25	301.25	42.00			
2060501	机构运行（科技条件与服务）	252.47	252.47				
2060599	其他科技条件与服务支出	42.00		42.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35				
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	301.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	252.47
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.05
		九、卫生健康支出	8.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	301.25	支出合计	301.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		301.25	301.25	
2060501	机构运行（科技条件与服务）	252.47	252.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.70	26.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.35	13.35	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		301.25
301	工资福利支出	271.88
302	商品和服务支出	13.79
303	对个人和家庭的补助	15.58
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		301.25
301	工资福利支出	271.88
30101	基本工资	68.00
30103	奖金	94.46
30107	绩效工资	41.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70
30109	职业年金缴费	13.35
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73
30112	其他社会保障缴费	2.90
30113	住房公积金	16.56
302	商品和服务支出	13.79
30201	办公费	6.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.78
30211	差旅费	2.50
30228	工会经费	1.31
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	15.58
30301	离休费	13.50
30302	退休费	0.99
30305	生活补助	1.09

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市科技信息研究所收入预算为343.25万元，比上年减少0.96万元，主要原因是本年度人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入301.25万元、财政专户管理资金收入42.00万元。

相应安排支出预算343.25万元，比上年减少0.96万元，主要原因是本年度人员支出减少。其中：基本支出301.25万元、项目支出42.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出301.25万元，比上年增加29.24万元，提高10.75%，主要原因是本年度人员工资及公用经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060501 机构运行（科技条件与服务）252.47万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.70万元。主要用于缴纳在职人员养老保险费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出13.35万元。主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗8.73万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 301.25 万元，其中：

（一）人员经费 287.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.79 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无出国预算。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无一般公共预算安排的公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本部门无车辆且本年度无购置安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市科技信息研究共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金42万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

入孵企业管理费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	42		
	财政拨款:	42		
	其他资金:			
总体目标	构建完善的创新创业孵化服务体系, 不断提高孵化服务能力和成效, 加速科技成果转移转化, 培育经济发展新动能, 促进实体经济转型升级, 建设现代化经济体系, 推动经济高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	≤100%
	产出指标	数量指标	在孵企业数量	≥12 个
		质量指标	在孵企业投诉率	≤5%
		时效指标	项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对在孵企业的培训	≥50 人
			对在孵企业的服务	≥25 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市科技信息研究所共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。