

# 黑龙江省科学院高技术研究院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省科学院高技术研究院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江省科学院高技术研究院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 黑龙江省科学院高技术研究院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 黑龙江省科学院高技术研究院概况

## 一、单位职责

黑龙江省科学院高技术研究院隶属于黑龙江省科学院部门，主要职责是承担新材料、环境科学、精细化工、新能源、生命与生物科学、机电一体化、工程塑料、生物基塑料等领域的基础研究及应用基础研究和相应的重点实验室、领军人才梯队建设工作；开展对俄技术引进、孵化、转移和技术咨询服务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为：党委办公室、办公室、科学技术科、人事教育科、条件财务科、对俄科技合作中心、科技战略情报信息中心、科研服务中心、哈尔滨新区“智慧科谷”技术合同工作站、黑龙江省塑料产品质量监督检验站、科学研究中心。

## 三、单位人员构成

黑龙江省科学院高技术研究院编制总数为1个，其中：行政编制0个，事业编制1个。实有人员181人，其中：在职人员93人（含离岗创业1人），离退休人员88人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加减少4人，离退休人数增加6人。

## 第二部分 黑龙江省科学院高技术研究院 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省科学院高技术研究院

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	2111.34	一、科学技术支出	2001.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	415.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	78.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	116.23
五、事业收入	500.00		
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		
本年收入合计	2611.34	本年支出合计	2611.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2611.34	支出总计	2611.34

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：黑龙江省科学院高技术研究院

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	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	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	2611.34	2611.34	2111.34	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	省科学院	2611.34	2611.34	2111.34	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318008	黑龙江省科学院高技术研究院	2611.34	2611.34	2111.34	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省科学院高技术研究院

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	2611.34	1744.54	866.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2001.30	1134.50	866.80	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1134.50	1134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1134.50	1134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	366.80	0.00	366.80	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	366.80	0.00	366.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.15	249.15	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	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省科学院高技术研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2111.34	一、本年支出	2111.34
（一）一般公共预算拨款	2111.34	（一）科学技术支出	1501.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	415.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	78.14
		（四）住房保障支出	116.23
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	2111.34	支出总计	2111.34

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院高技术研究院

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	2111.34	1744.54	1615.14	129.40	366.80
206	科学技术支出	1501.30	1134.50	1019.62	114.88	366.80
20602	基础研究	1134.50	1134.50	1019.62	114.88	0.00
2060201	机构运行	1134.50	1134.50	1019.62	114.88	0.00
20603	应用研究	366.80	0.00	0.00	0.00	366.80
2060399	其他应用研究支出	366.80	0.00	0.00	0.00	366.80
208	社会保障和就业支出	415.67	415.67	401.15	14.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.67	415.67	401.15	14.52	0.00
2080502	事业单位离退休	249.15	249.15	234.63	14.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.77	139.77	139.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.23	116.23	116.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.23	116.23	116.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.23	116.23	116.23	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省科学院高新技术研究院

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	1744.54	1615.14	129.40
301	工资福利支出	1379.65	1379.65	0.00
30101	基本工资	521.79	521.79	0.00
3010101	基本工资	512.23	512.23	0.00
3010102	普调工资	9.56	9.56	0.00
30102	津贴补贴	361.18	361.18	0.00
3010201	津补贴	323.87	323.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.93	24.93	0.00
3010203	购房补贴（在职）	12.38	12.38	0.00
30103	奖金	129.80	129.80	0.00
3010301	奖金	43.17	43.17	0.00
3010302	工作人员奖励	4.50	4.50	0.00
3010303	基础绩效奖	82.13	82.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.77	139.77	0.00
30109	职业年金缴费	26.75	26.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.82	77.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.49	77.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.94	1.94	0.00
3011202	失业保险缴费	4.37	4.37	0.00
30113	住房公积金	116.23	116.23	0.00
302	商品和服务支出	129.40	0.00	129.40
30201	办公费	6.62	0.00	6.62
30204	手续费	0.18	0.00	0.18

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
30205	水费	0.87	0.00	0.87
3020501	办公水费	0.87	0.00	0.87
30206	电费	6.62	0.00	6.62
3020601	办公电费	6.62	0.00	6.62
30207	邮电费	1.98	0.00	1.98
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020702	电话通讯费	1.66	0.00	1.66
30208	取暖费	7.97	0.00	7.97
3020801	办公用房取暖费	7.97	0.00	7.97
30209	物业管理费	4.60	0.00	4.60
30211	差旅费	8.58	0.00	8.58
30213	维修（护）费	2.12	0.00	2.12
3021301	一般维修费	2.12	0.00	2.12
30216	培训费	9.76	0.00	9.76
30226	劳务费	3.22	0.00	3.22
30228	工会经费	19.61	0.00	19.61
30229	福利费	38.91	0.00	38.91
3022901	福利费	24.51	0.00	24.51
3022902	体检费（在职）	7.36	0.00	7.36
3022903	体检费（离退休）	7.04	0.00	7.04
30239	其他交通费用	10.88	0.00	10.88
30299	其他商品和服务支出	7.48	0.00	7.48
3029903	退休人员公用经费	7.48	0.00	7.48
303	对个人和家庭的补助	235.49	235.49	0.00
30302	退休费	234.63	234.63	0.00
3030201	退休工资	209.54	209.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.09	25.09	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00
30309	奖励金	0.54	0.54	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省科学院高技术研究院

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	366.80
302	商品和服务支出	315.37
30203	咨询费	17.75
30211	差旅费	32.46
30218	专用材料费	73.30
30226	劳务费	19.92
30227	委托业务费	126.21
30299	其他商品和服务支出	45.73
3029999	其他商品和服务支出	45.73
310	资本性支出	51.43
31003	专用设备购置	51.43

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省科学院高技术研究院

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：黑龙江省科学院高技术研究院

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：黑龙江省科学院高技术研究院

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：黑龙江省科学院高技术研究院

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		
		合计	866.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
专项业务费 项目	省属科研院所科研业务费	黑龙江省科学院高技术研究院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	单位自有资金科研项目经费	黑龙江省科学院高技术研究院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
专项业务费 项目	省属科研院所基本科研业务费	黑龙江省科学院高技术研究院	100.80	100.80	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	黑龙江省科学院高技术研究院	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院高技术研究院

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
黑龙江省科学院高技术研究院	工资支出	10	工资支出	870.59	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
	奖励经费	10	奖励经费	129.80	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	250.65	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	116.23	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：黑龙江省科学院高技术研究院

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
黑龙江省科学院高技术研究院	退休人员经费	10	退休费	234.63	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.32	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.54	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	12.38	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：黑龙江省科学院高技术研究院

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
黑龙江省科学院高技术研究院	定额公用经费	10	定额公用经费	74.40	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	24.51	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	19.61	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	10.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量	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：黑龙江省科学院高技术研究院

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
黑龙江省科学院高技术研究院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.88	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)/预算数	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	216.00	按照计划按期完成既定绩效目标，各项指标达到要求	成本指标	经济成本指标	资金投入控制数	小于	216	万元	20.00
						产出指标	数量指标	立项数量	大于等于	14	个	5.00
								购置设备数量	大于等于	3	个(台、套、件、	5.00
								申报专利数量	大于等于	11	个	5.00
								发表文章数量	大于等于	14	篇	5.00
							质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	5.00
								项目评审通过率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	项目按时完成率	等于	100	%	6.00	
						效益指标	社会效益指标	科研能力及学术水平	定性	优良中低差	/	6.00
相关管理制度制定及执	等于	100	%	6.00								
解决科技难题发挥作用	定性	优良中低差	/	8.00								

表12

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院高技术研究院

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	
黑龙江省科学院高技术研究院	科研项目资金	10	专项业务费项目	216.00	按照计划按期完成既定绩效目标，各项指标达到要求	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于	85	%	6.00	
								对接企业满意度	大于等于	85	%	4.00	
	省属科研院所基本科研业务费	10	专项业务费项目	100.80	按照2023年省属科研院所基本科研业务费计划任务书的要求，完成各项科研任务，严格预算执行，严格绩效考评。	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金投入控制数	小于等于	400	万元	20.00
									数量指标	申报专利数量	大于等于	5	个
							发表文章数量	大于等于		4	篇	6.00	
							研究生培养人数	大于等于		8	人	6.00	
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	6.00	
								项目评审通过率	大于等于	100	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	项目按时完成率	大于等于	100	%	6.00
							效益指标	社会效益指标	科研能力及学术水平	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度	大于等于	90	%	5.00						
			服务对象满意度	大于等于	90	%	5.00						
省属科研院所科研业务费	10	专项业务费项目	50.00	完成计划任务书规定的科研任务及相关绩效指标。2023年省属科研院所科研业务费项目。	成本指标	经济成本指标	资金投入控制数	小于等于	50	万元	20.00		
							产出指标	数量指标	申报专利数量	大于等于	5	个	6.00
发表文章数量	大于等于	4	篇	6.00									

表12

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院高技术研究院

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
黑龙江省科学院高技术研究院	省属科研院所科研业务费	10	专项业务费项目	50.00	完成计划任务书规定的科研任务及相关绩效指标。2023年省属科研院所科研业务费项目。	产出指标	数量指标	研究生培养人数	大于等于	8	人	6.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	6.00
								项目评审通过率	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	项目按时完成率	大于等于	100	%	6.00	
						效益指标	社会效益指标	科研能力及学术水平	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	5.00	
	服务对象满意度	大于等于	90	%	5.00							
	单位自有资金科研项目经费	10	专项业务费项目	500.00	2023年单位自有资金科研项目经费（中乌合作200万元，接榜挂帅200万元，引智30万元，李鹏100万元）。	成本指标	经济成本指标	资金投入控制数	小于等于	500	万元	20.00
						产出指标	数量指标	立项数量	大于等于	4	个	6.00
								申报专利数量	大于等于	5	个	6.00
								发表文章数量	大于等于	5	篇	6.00
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	6.00	
							项目评审通过率	大于等于	100	%	6.00	
预算编制到项目率							大于等于	100	%	4.00		
时效指标	项目按时完成率	大于等于	100	%	6.00							

表12



# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院高技术研究院

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
黑龙江省科学院高技术研究院	单位自有资金科研项目经费	10	专项业务费项目	500.00	2023年单位自有资金科研项目经费（中乌合作200万元，接榜挂帅200万元，引智30万元，李鹏100万元）。	效益指标	社会效益指标	科研能力及学术水平	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度	大于等于	85	%	5.00
								服务对象满意度	大于等于	85	%	5.00

# 第三部分 黑龙江省科学院高技术研究院 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，黑龙江省科学院高技术研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省科学院高技术研究院收入总预算2611.34万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加523.30万元，增长25.06%，主要原因是：本年基本户项目收入纳入预算。支出总预算2611.34万元，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523.30万元，增长25.06%，主要原因是本年基本户项目支出纳入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省科学院高技术研究院收入预算2611.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2111.34万元，占80.85%；事业收入500.00万元，占19.15%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省科学院高技术研究院支出预算2611.34万元，其中：基本支出1744.54万元，占66.81%；项目支出866.80万元，占33.19%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省科学院高技术研究院财政拨款收入预算2111.34万元，其中：一般公共预算拨款2111.34万元，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2111.34万元，其中，科学技术支出1501.30万元，社会保障和就业支出415.67万元，卫生健康支出78.14万元，住房保障支出116.23万元。比上年预算增加23.30万元，增长1.12%，主要原因是项目支出比上年102.8万元（主要是省属基本科研业务费项目），基本支出比上年减少79.5万元（在职人员减少4人导致机构运行费用减少，退休人员增加6人导致工资支出减少）。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院高技术研究院一般公共预算支出2111.34万元，其中：基本支出1744.54万元，项目支出366.80万元。

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）1134.50万元，比上年预算减少81.42万元，下降6.70%，主要原因是退休人员增加，导致工资支出下降。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）366.80万元，比上年预算增加132.80万元，增长56.75%，主要原因是本年度省属基本科研业务费纳入预算。

（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）249.15万元，比上年预算增加11.51万元，增长4.84%，主要原因是退休人数比上年增加6人。

（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）139.77万元，比上年预算增加15.81万元，增长12.75%，主要原因是总人数比上年增加2人。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.75万元，比上年预算减少37.60万元，下降58.43%，主要原因是预计退休人员比上年减少导致职业年金纪实经费减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.14万元，比上年预算增加4.88万元，增长6.66%，主要原因是总人数比上年增加2人。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.23万元，比上年预算增加7.32万元，增长6.72%，主要原因是总人数比上年增加2人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院高技术研究院一般公共预算基本支出1744.54万元，其中：人员经费1615.14万元，公用经费129.40万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）521.79万元，比上年预算增加18.70万元，增长3.72%，主要原因是上年度清理规范津补贴导致本年工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）361.18万元，比上年预算减少163.40万元，下降31.15%，主要原因是退休人员增加6人，只预算统筹外工资部分，导致工资支出下降。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）129.80万元，比上年预算增加52.88万元，增长68.75%，主要原因是上年度清理规范津补贴导致本年工资支出中增加了奖励性绩效。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）139.77万元，比上年预算增加15.81万元，增长12.75%，主要原因是上年度清理规范津补贴导致本年工资支出增加，导致基本养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）26.75万元，比上年预算减少37.60万元，下降58.43%，主要原因是预计退休人员比上年减少导致职业年金纪实经费减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）77.82万元，比上年预算增加4.86万元，增长6.66%，主要原因是上年度清理规范津补贴导致本年工资支出增加，导致基本养老保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.31万元，比上年预算增加4.49万元，增长246.70%，主要原因是本年增加了失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）116.23万元，比上年预算增加7.32万元，增长6.72%，主要原因是上年度清理规范津补贴导致本年工资支出增加，导致基本养老保险缴费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.62万元，比上年预算减少0.36万元，下降5.16%，主要原因是在职人员比上年减少4人。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.18万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是在职人员比上年减少4人。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.87万元，比上年预算减少0.05万元，下降5.43%，主要原因是在职人员比上年减少4人。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.62万元，比上年预算减少0.36万元，下降5.16%，主要原因是在职人员比上年减少4人。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.98万元，比上年预算减少0.11万元，下降5.26%，主要原因是在职人员比上年减少4人。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.97万元，比上年预算减少0.43万元，下降5.12%，主要原因是在职人员比上年减少4人。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.60万元，比上年预算减少0.25万元，下降5.15%，主要原因是在职人员比上年减少4人。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.58万元，比上年预算减少0.47万元，下降5.19%，主要原因是在职人员比上年减少4人。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.12万元，比上年预算减少0.11万元，下降4.93%，主要原因是在职人员比上年减少4人。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）9.76万元，比上年预算增加1.04万元，增长11.93%，主要原因是培训费计提基数增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.22万元，比上年预算减少0.18万元，下降5.29%，主要原因是在职人员比上年减少4人。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）19.61万元，

比上年预算增加3.38万元，增长20.83%，主要原因是工会经费计提基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）38.91万元，比上年预算增加4.30万元，增长12.42%，主要原因是福利费计提基数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.88万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是比上年无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.48万元，比上年预算增加4.20万元，增长128.05%，主要原因是退休公用支出每人每年600元标准。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）234.63万元，比上年预算增加6.83万元，增长3.00%，主要原因是退休人员增加6人。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.32万元，比上年预算增加0.02万元，增长6.67%，主要原因是退休人员增加6人。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是比上年无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院高新技术研究院一般公共预算项目支出366.80万元。

(一)商品和服务支出(类)咨询费(款)17.75万元,比上年预算增加6.80万元,增长62.10%,主要原因是项目支出总额比上年增加。。

(二)商品和服务支出(类)差旅费(款)32.46万元,比上年预算增加17.14万元,增长111.88%,主要原因是项目支出总额比上年增加。。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)73.30万元,比上年预算增加20.59万元,增长39.06%,主要原因是项目支出总额比上年增加。。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)19.92万元,比上年预算增加7.52万元,增长60.65%,主要原因是项目支出总额比上年增加。。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)126.21万元,比上年预算增加58.62万元,增长86.73%,主要原因是项目支出总额比上年增加。。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)45.73万元,比上年预算增加45.73万元,增长100.00%,主要原因是科研工作用电费、审计费等在其他商品和服务支出列支预算。

(七)资本性支出(类)专用设备购置(款)51.43万元,比上年预算增加51.43万元,增长100.00%,主要原因是2022年无购置设备的创新平台项目支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省科学院高新技术研究院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公



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0.00万元，增长0.00%，主要原因是事业单位不允许有“三公”经费预算安排。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费预算安排。

（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0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“三公”经费预算安排。

## 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，比上年预算数增加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，黑龙江省科学院高技术研究院采购预算总额424.73万元，其中：货物类预算424.73万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省科学院高技术研究院固定资产金额4222.55万元，其中：房屋5970.83平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备13台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产251.43万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省科学院高技术研究院实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额2611.34万元。

## 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）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。