黑龙江省科学院（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省科学院（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位职责

黑龙江省科学院（本级）隶属于黑龙江省科学院，主要职责是承担所属科研院所的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权的管理工作；组织协调有关单位开展基础研究及基础应用、战略高新技术、重点公益科学研究，建设重点实验室； 参与省科技发展规划、计划的制定；受省政府委托，承办与中国科学院、中国工程院合作事宜；开展国际、省际间科技交流与合作。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构有7个职能处室，分别为办公室、人事教育处、科学技术处、条件保障与财务处、国际合作处、科技战略研究处和机关党委办公室。

三、单位人员构成

黑龙江省科学院（本级）编制总数为58个，其中管理人员55人，工勤人员3人；当前院机关实有46人，其中管理人员43人，工勤人员3人。其中：行政编制0个，事业编制58个。实有人员81人，其中：在职人员45人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 黑龙江省科学院（本级）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（本级）　　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	1330.16	一、科学技术支出	921.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	276.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	99.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	64.54
五、事业收入	31.00		
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	1361.16	本年支出合计	1361.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1361.16	支出总计	1361.16

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（本级）　　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	1361.16	1361.16	1330.16	0.00	0.00	0.00	31.00	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	1361.16	1361.16	1330.16	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	黑龙江省科学院	1361.16	1361.16	1330.16	0.00	0.00	0.00	31.00	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（本级）　　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	1361.16	1101.17	259.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	921.09	661.10	259.99	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	890.09	661.10	228.99	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	706.09	661.10	44.99	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.36	276.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.36	276.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.18	161.18	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	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.31	43.31	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
2101103	公务员医疗补助	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.54	64.54	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（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1330.16	一、本年支出	1330.16
（一）一般公共预算拨款	1330.16	(一)科学技术支出	890.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	276.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	99.17
		(四)住房保障支出	64.54
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	1330.16	支出总计	1330.16

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院（本级）　　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	1330.16	1101.17	1007.44	93.73	228.99
206	科学技术支出	890.09	661.10	574.03	87.07	228.99
20602	基础研究	890.09	661.10	574.03	87.07	228.99
2060201	机构运行	706.09	661.10	574.03	87.07	44.99
2060299	其他基础研究支出	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00
208	社会保障和就业支出	276.36	276.36	269.70	6.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.36	276.36	269.70	6.66	0.00
2080501	行政单位离退休	161.18	161.18	154.52	6.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16	77.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.17	99.17	99.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.17	99.17	99.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.54	64.54	64.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.54	64.54	64.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.54	64.54	64.54	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（本级）　　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	1101.17	1007.44	93.73
301	工资福利支出	839.36	839.36	0.00
30101	基本工资	295.02	295.02	0.00
3010101	基本工资	290.42	290.42	0.00
3010102	普调工资	4.60	4.60	0.00
30102	津贴补贴	198.82	198.82	0.00
3010201	津补贴	185.41	185.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.41	13.41	0.00
30103	奖金	64.34	64.34	0.00
3010301	奖金	24.76	24.76	0.00
3010302	工作人员奖励	1.74	1.74	0.00
3010303	基础绩效奖	37.84	37.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.16	77.16	0.00
30109	职业年金缴费	38.02	38.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	43.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.03	43.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	55.86	55.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
3011202	失业保险缴费	2.41	2.41	0.00
30113	住房公积金	64.54	64.54	0.00
302	商品和服务支出	93.73	0.00	93.73
30201	办公费	4.05	0.00	4.05
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.50	0.00	0.50

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
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.26	0.00	5.26
3020601	办公电费	4.01	0.00	4.01
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.21	0.00	1.21
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020702	电话通讯费	1.05	0.00	1.05
30208	取暖费	10.20	0.00	10.20
3020801	办公用房取暖费	3.90	0.00	3.90
3020802	专用房屋取暖费	6.30	0.00	6.30
30209	物业管理费	2.25	0.00	2.25
30211	差旅费	5.30	0.00	5.30
30213	维修（护）费	2.35	0.00	2.35
3021301	一般维修费	1.04	0.00	1.04
3021302	专用房屋维修费	0.66	0.00	0.66
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	5.42	0.00	5.42
30226	劳务费	1.58	0.00	1.58
30228	工会经费	10.92	0.00	10.92
30229	福利费	20.13	0.00	20.13
3022901	福利费	13.65	0.00	13.65
3022902	体检费（在职）	3.60	0.00	3.60
3022903	体检费（离退休）	2.88	0.00	2.88
30231	公务用车运行维护费	14.04	0.00	14.04
30239	其他交通费用	6.65	0.00	6.65
30299	其他商品和服务支出	3.78	0.00	3.78
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.60	0.00	0.60

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
3029903	退休人员公用经费	2.88	0.00	2.88
303	对个人和家庭的补助	168.08	168.08	0.00
30301	离休费	56.93	56.93	0.00
3030101	离休工资	55.98	55.98	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.95	0.95	0.00
30302	退休费	97.59	97.59	0.00
3030201	退休工资	87.66	87.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.93	9.93	0.00
30307	医疗费补助	13.32	13.32	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00

表7

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省科学院（本级）　　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	228.99
302	商品和服务支出	218.99
30201	办公费	28.72
30203	咨询费	5.97
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	11.90
30212	因公出国（境）费用	20.00
3021202	因公出国（境）费用-学术交流合作	20.00
30213	维修（护）费	22.99
3021301	一般维修费	10.99
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30218	专用材料费	0.21
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	67.20
30299	其他商品和服务支出	29.00
3029999	其他商品和服务支出	29.00
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省科学院（本级）　　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	14.04	0.00	14.04	0.00	14.04	0.00
318001	黑龙江省科学院	14.04	0.00	14.04	0.00	14.04	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院（本级）　　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。

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院（本级）　　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（本级）　　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	259.99	228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
其他运转类	网络运行维护费用	黑龙江省科学院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省科学院	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业费	黑龙江省科学院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	职业能力培训提升	黑龙江省科学院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	科技成果转化收入	黑龙江省科学院	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
专项业务费项目	因公出国经费	黑龙江省科学院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	调研课题经费	黑龙江省科学院	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	办公设备及软件购置经费	黑龙江省科学院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费项目	委托业务费	黑龙江省科学院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	业务交流研讨学习会	黑龙江省科学院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院

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
	工资支出	10	工资支出	493.64	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	奖励经费	10	奖励经费	64.34	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	160.78	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	职工住房公积金	10	住房公积金	64.54	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	离休人员经费	10	离休费	56.93	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	退休人员经费	10	退休费	97.59	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	离退休人员	10	离退休医疗	13.32	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于

	医疗费	10	费	13.32	发放、足额发放，预算编制科学合		时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.24	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	56.06	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	62.51	保障单位日常运转，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
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	小于等于
						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
								运转保障率	等于
	福利经费	10	福利费	13.65	保障单位日常运转，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
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	小于等于
						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
								运转保障率	等于
	工会支出	10	工会经费	10.92	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	小于等于

	工会支出	10	工会经费	10.92	高预算编制质量，严格执行预算	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
								运转保障率	等于
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.65	保障单位日常运转，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
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预	小于等于
						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
								运转保障率	等于
	物业费	10	其他运转类	12.00	单位办公楼及科研楼物业管理费用支出及临时用工（包括保安、临时工）费用支出	成本指标	经济成本指标	物业管理费收费依据	定性
						产出指标	数量指标	物业管理时限	等于
							质量指标	环境整洁度	等于
								预算编制到项目率	大于等于
							时效指标	每天工作效果	定性
								一季度预算资金累计支出率	大于等于
								二季度预算资金累计支出率	大于等于
								三季度预算资金累计支出率	大于等于
								全年预算资金支出率	大于等于
						效益指标	经济效益指标	物业管理效果	定性
							社会效益指标	工作环境状况	定性
								工作环境管理时效	定性

							生态效益指标	工作环境整洁度	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性
	网络运行维护费用	10	其他运转类	12.00	省科学院官方网站运行维护、官网网络线路使用等方面的费用支出	成本指标	经济成本指标	协议价格达标程度	定性
						产出指标	数量指标	单位网络运行维护时间	等于
							质量指标	网络运行稳定程度	定性
								预算编制到项目率	大于等于
							时效指标	每天24小时是否正常运转	定性
								一季度预算资金累计支出率	大于等于
								二季度预算资金累计支出率	大于等于
								三季度预算资金累计支出率	大于等于
								全年预算资金支出率	大于等于
						效益指标	经济效益指标	运行维护是否及时	定性
							社会效益指标	全年是否正常运转	定性
								网络公开开放程度	定性
							生态效益指标	是否产生废弃物排放	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工上网情况调查，职工满意度	定性
						成本指标	经济成本指标	经费支出率	大于等于
							数量指标	项目调研及项目检查次数	大于等于
							质量指标	委托第三方业务	大于等于

黑龙江省科学院	单位运转经费	10	其他运转类	20.99	科学院履职所需运转经费，用于单位科研活动所需经费，包括项目评审、聘请专家、印刷资料、科研活动调研等	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于
							时效指标	单位正常运转保障率	等于
								一季度预算资金累计支出率	大于等于
								二季度预算资金累计支出率	大于等于
								三季度预算资金累计支出率	大于等于
								全年预算资金支出率	大于等于
						效益指标	经济效益指标	项目执行有效率	大于等于
							社会效益指标	面向中小微企业购买服务次数	大于等于
								调研成果可借鉴程度	定性
							生态效益指标	单位运转电子化程度达到环保指标	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工认可度	定性
					省科学院参加全国科学院院院长联席会议；院机关各业务	成本指标	经济成本指标	会议费支付率	大于等于
						产出指标	数量指标	召开会议次数	小于等于
							质量指标	各类型会议举办成功率	等于
								预算编制到项目率	大于等于
							时效指标	举办会议所达成的意向或效果	定性
								一季度预算资金累计支出率	大于等于
								二季度预算资金累计支出率	大于等于

	业务交流研讨学习会	10	专项业务费项目	5.00	机关各业务处室（包括人事、科研、外事、财务、保密、档案等项工作）工作会议。			三季度预算资金累计支出率	大于等于
								全年预算资金支出率	大于等于
						效益指标	经济效益指标	会议对科研工作影响	定性
							社会效益指标	对科研工作的助推作用	定性
								所召开会议的对科研工作及省科学院的影响	定性
							生态效益指标	召开会议的方式及过程是否环保	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议内容、方式、过程的满意程度	定性
	职业能力培训提升	10	专项业务费项目	5.00	针对院各业务处室相关工作进行人员培训方面的费用，包括：人事、财务、外事、科研管理、档案、保密等工作方面。全年培训20人次，平均培训	成本指标	经济成本指标	预算支付率	大于等于
						产出指标	数量指标	参加培训次数	小于等于
							质量指标	培训后考核结果	定性
								预算编制到项目率	大于等于
							时效指标	业务理论政策执行期	大于
								一季度预算资金累计支出率	大于等于
								二季度预算资金累计支出率	大于等于
								三季度预算资金累计支出率	大于等于
								全年预算资金支出率	大于等于
							经济效益指标	提升科研项目水平程度	定性

					额度1万元。	效益指标	社会效益指标	培训内容涉及新业务知识	定性
								培训是否对项目有指导作用	定性
							生态效益指标	培训文档是否电子化程度	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训效果的满意度	定性
	因公出国经费	10	专项业务费项目	20.00	我院承担政府项目，受政府委托与国外各大学和科研机构开展技术合作，进行学术交流、学术考察、引进国外先进技术、助推科研工作与世界先进技术接轨，进技术服务和原始工艺、良种、设备，专家来访等工作。	成本指标	经济成本指标	执行国家外汇管理制度	定性
						产出指标	数量指标	出国考察、学术交流人次	小于等于
							质量指标	学术交流及考察报告	大于等于
								预算编制到项目率	大于等于
							时效指标	考察结果对科研工作的推动程度	定性
								一季度预算资金累计支出率	大于等于
								二季度预算资金累计支出率	大于等于
								三季度预算资金累计支出率	大于等于
								全年预算资金支出率	大于等于
						效益指标	经济效益指标	技术工艺提升程度	定性
							社会效益指标	引进项目、技术、工艺数量	大于等于
								与国外先进技术交流协作的可延续性	定性

							生态效益指标	提升省科学院社会影响力	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	专家对考察效果满意度	大于等于
	委托业务费	10	专项业务费项目	30.00	省科学院履行科研管理职能，对科研项目进行立项评审、项目考核、评价、验收等项工作委托第三方进行相关业务工作。	成本指标	经济成本指标	相关费用支付率	大于等于
						产出指标	数量指标	委托业务报告数量	大于等于
							质量指标	委托业务报告质量	定性
								预算编制到项目率	大于等于
							时效指标	委托业务报告出具的及时程度	定性
								一季度预算资金累计支出率	大于等于
								二季度预算资金累计支出率	大于等于
								三季度预算资金累计支出率	大于等于
								全年预算资金支出率	大于等于
						效益指标	经济效益指标	得到实际的科研成果数量	大于等于
							社会效益指标	对科研项目评价结果影响度	定性
								委托业务出具的报告影响年限	大于等于
							生态效益指标	委托业务对科研项目验收评审的效力	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	定性
						成本指标	经济成本指标	低于市场价	定性

	办公设备及软件购置经费	10	专项业务费项目	10.00	更新陈旧办公设备、办公家具和报废计算机等，配置交换机、软件等	产出指标	数量指标	办公设备、家具机及软件	等于
							质量指标	设备、家具完好度	定性
								预算编制到项目率	大于等于
							时效指标	达到质保要求	定性
								一季度预算资金累计支出率	大于等于
								二季度预算资金累计支出率	大于等于
								三季度预算资金累计支出率	大于等于
								全年预算资金支出率	大于等于
						效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	小于等于
							社会效益指标	采购面向小微企业	定性
								设备使用效果	定性
							生态效益指标	设备是否达到环保标准	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性
	调研课题经费	10	专项业务费项目	114.00	省科学院履行部门职能对课题立项、执行等工作的进行调研，取得最新的科研资料，为科研项目评审、课题任务执行过程中的检查及课题验收提供第一手资料。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于
								是否控制在预算内	定性
						产出指标	数量指标	发表论文	大于等于
							质量指标	项目成果评审通过率	大于等于
							时效指标	资金支出及时率	大于等于
						效益指标	社会效益指标	对科研工作支撑程度	定性
							生态效益指标	生态保护工作情况	定性
						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

	科技成果转化收入	10	专项业务费项目	31.00	对科技人员和管理人员对科研工作的开展保持良好态势	产出指标	数量指标	开展委托服务次数	大于等于
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于
							时效指标	资金支出及时率	定性
								一季度预算资金累计支出率	大于等于
								二季度预算资金累计支出率	大于等于
								三季度预算资金累计支出率	大于等于
								全年预算资金支出率	大于等于
						效益指标	社会效益指标	利用价值持续时间	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50

100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50

100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
高中低	/	20.00
1	年	10.00
100	%	10.00
100	%	4.00
优良中低差	/	10.00
10	%	1.00
30	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
优良中低差	/	10.00
优良中低差	/	5.00
优良中低差	/	3.00

优良中低差	/	2.00
优良中低差	/	10.00
好坏	/	20.00
1	年	10.00
好坏	/	10.00
100	%	4.00
好坏	/	10.00
10	%	1.00
30	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
好坏	/	10.00
好坏	/	3.00
高中低	/	5.00
高中低	/	2.00
好坏	/	10.00
80	%	20.00
4	次	10.00
3	次	10.00

100	%	4.00
100	%	10.00
10	%	1.00
30	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
90	%	10.00
3	次	5.00
高中低	/	3.00
优良中低差	/	2.00
好坏	/	10.00
90	%	20.00
10	次	10.00
100	%	10.00
100	%	4.00
优良中低差	/	10.00
10	%	1.00
20	%	2.00

50	%	3.00
100	%	0.00
好坏	/	10.00
高中低	/	5.00
高中低	/	3.00
好坏	/	2.00
优良中低差	/	10.00
90	%	20.00
5	次	10.00
优良中低差	/	10.00
100	%	4.00
2	年	10.00
10	%	1.00
30	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
高中低	/	10.00

高中低	/	3.00
高中低	/	5.00
高中低	/	2.00
好坏	/	10.00
好坏	/	20.00
5	人/次	10.00
3	篇	10.00
100	%	4.00
高中低	/	10.00
10	%	1.00
30	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
高中低	/	10.00
2	个	5.00
高中低	/	3.00

高中低	/	2.00
90	%	10.00
80	%	20.00
5	篇	10.00
优良中低差	/	10.00
100	%	4.00
高中低	/	10.00
10	%	1.00
30	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
2	项	10.00
高中低	/	5.00
2	年	3.00
好坏	/	2.00
高中低	/	10.00
高中低	/	20.00

58	个（台、套、件、辆）	10.00
好坏	/	10.00
100	%	4.00
好坏	/	10.00
10	%	1.00
20	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
10	%	10.00
高中低	/	5.00
优良中低差	/	3.00
高中低	/	2.00
优良中低差	/	10.00
100	%	10.00
优良中低差	/	10.00
12	篇	20.00
100	%	10.00
100	%	10.00
优良中低差	/	10.00
好坏	/	10.00
85	%	10.00

1	次	30.00
100	%	4.00
好坏	/	10.00
10	%	1.00
30	%	2.00
50	%	3.00
100	%	0.00
好坏	/	30.00
好坏	/	10.00

第三部分 黑龙江省科学院（本级）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（本级）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（本级）收入总预算1361.16万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加119.66万元，增长9.64%，主要原因是：其中：一般公共预算拨款收入较上年增加88.66万元，主要原因是事业单位改革因素影响人员经费变化，包括：工资性及社保、住房保障等项的变化；事业收入（科技成果转化收入）较上年增加31万元，上年事业收入未纳入年初部门预算。支出总预算1361.16万元，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119.66万元，增长9.64%，主要原因是同上述收入增长原因。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省科学院（本级）收入预算1361.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1330.16万元，占97.72%；事业收入31.00万元，占2.28%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省科学院（本级）支出预算1361.16万元，其中：基本支出1101.17万元，占80.90%；项目支出259.99万元，占19.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省科学院（本级）财政拨款收入预算1330.16万元，其中：一般公共预算拨款1330.16万元，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1330.16万元，其中，科学技术支出890.09万元，社会保障和就业支出276.36万元，卫生健康支出99.17万元，住房保障支出64.54万元。比上年预算增加88.66万元，增长7.14%，主要原因是事业单位改革因素影响人员工资及社保、住房公积金等方面的变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院（本级）一般公共预算支出1330.16万元，其中：基本支出1101.17万元，项目支出228.99万元。

(一)科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）706.09万元，比上年预算增加706.09万元，增长100.00%，主要原因是上年预算使用科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），2023年事业单位改革完成使用新的类款项，故体现增长100%。

(二)科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）184.00万元，比上年预算增加184.00万元，增长100.00%，主要原因是新增专项业务费184万元，该预算项目依据事业单位类款项设立。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）161.18万元，比上年预算增加22.47万元，增长16.20%，主要原因是上年人员工资调增，基数增加，影响今年该类款项有所增长。

(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）77.16万元，比上年预算增加15.43万元，增长25.00%，主要原因是上年人员工资调增，基数增加，影响今年该类款项有所增长。

(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）38.02万元，比上年预算增加18.80万元，增长97.81%，主要原因是上年人员工资调增，基数增加，影响今年该类款项有所增长。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.31万元，比上年预算减少6.46万元，下降12.98%，主要原因是事业单位改革，参公人员今年全部转为公益一类事业人员，影响基数变化。

(七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）55.86万元，比上年预算增加55.86万元，增长100.00%，主要原因是上年预算使用卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），从而体现增长100%。

(八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.54万元，比上年预算增加10.13万元，增长18.62%，主要原因是人员经费基数调增影响。

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（本级）一般公共预算基本支出1101.17万元，其中：人员经费1007.44万元，公用经费93.73万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）295.02万元，比上年预算增加55.62万元，增长23.23%，主要原因是本单位原有一部分人员为参公管理，2023年事业单位改革完成，转为公益一类事业单位，工资按职称兑现后，总体增长23.23%。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）198.82万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.04%，主要原因是本单位原有一部分人员为参公管理，2023年事业单位改革完成，转为公益一类事业单位，工资按职称兑现后，总体增长0.04%。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）64.34万元，比上年预算增加28.95万元，增长81.80%，主要原因是本单位原有一部分人员为参公管理，2023年事业单位改革完成，转为公益一类事业单位，工资按职称兑现同时规范津补贴，总体增长81.80%。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）77.16万元，比上年预算增加15.43万元，增长25.00%，主要原因是单位原有一部分人员为参公管理，2023年事业单位改革完成，转为公益一类事业单位，工资基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）38.02万元，比上年预算增加18.80万元，增长97.81%，主要原因是单位原有一部分人员为参公管理，2023年事业单位改革完成，转为公益一类事业单位，工资基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）43.19万元，比上年预算减少49.12万元，下降53.21%，主要原因是单位原有一部分人员为参公管理，2023年事业单位改革完成，转为公益一类事业单位，该项支出的类款项发生变动而并非实际意义上的下降。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）55.86万元，比上年预算增加55.86万元，增长100.00%，主要原因是单位原有一部分人员为参公管理，2023年事业单位改革完成，转为公益一类事业单位，此为公务员医疗保险专项。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.41万元，比上年预算增加2.41万元，增长100.00%，主要原因是单位原有一部分人员为参公管理，2023年事业单位改革完成，转为公益一类事业单位，工资基数增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）64.54万元，比上年预算增加10.13万元，增长18.62%，主要原因是单位原有一部分人员为参公管理，2023年事业单位改革完成，转为公益一类事业单位，工资基数增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.05万元，比上年预算减少0.69万元，下降14.56%，主要原因是在职人员退休及调出影响定额公用经费减少。

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

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.15万元，增长42.86%，主要原因是政策调整及人员变动因素。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.26万元，比上年预算增加0.97万元，增长22.61%，主要原因是政策调整及人员变动因素。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.21万元，比上年预算减少1.03万元，下降45.98%，主要原因是人员变动影

响。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.20万元，比上年预算增加0.33万元，增长3.34%，主要原因是人员性质变动影响。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.25万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.17%，主要原因是人员变动影响公用经费变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.30万元，比上年预算减少9.23万元，下降63.52%，主要原因是人员变动影响公用经费变化。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.35万元，比上年预算增加0.38万元，增长19.29%，主要原因是政策调整及人员变动因素。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.42万元，比上年预算增加1.07万元，增长24.60%，主要原因是政策调整及人员变动因素。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.58万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.86%，主要原因是政策调整及人员变动因素。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.92万元，比上年预算增加2.86万元，增长35.48%，主要原因是政策调整及人员变动因素。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）20.13万元，比上年预算增加3.58万元，增长21.63%，主要原因是政策调整及人员变动因素。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）14.04万元，比上年预算减少1.08万元，下降7.14%，主要原因是政策调整因素。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.65万元，比上年预算增加0.35万元，增长5.56%，主要原因是政策调整及人员变动因素。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.78万元，比上年预算增加1.70万元，增长81.73%，主要原因是政策调整及人员变动因素。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）56.93万元，比上年预算增加14.37万元，增长33.76%，主要原因是政策调整及人员变动因素。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）97.59万元，比上年预算增加6.32万元，增长6.92%，主要原因是政策调整及人员变动因素。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）13.32万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

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（本级）一般公共预算项目支出228.99万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）28.72万元，比上年预算增加23.07万元，增长408.32%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(二)商品和服务支出（类）咨询费（款）5.97万元，比上年预算增加0.97万元，增长19.40%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(三)商品和服务支出（类）物业管理费（款）12.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长140.00%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）11.90万元，比上年预算增加1.90万元，增长19.00%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(五)商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）20.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）22.99万元，比上年预算增加10.99万元，增长91.58%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(七)商品和服务支出（类）租赁费（款）10.00万元，比上年

预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(八)商品和服务支出（类）会议费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(九)商品和服务支出（类）培训费（款）5.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降75.00%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.21万元，比上年预算减少7.79万元，下降97.38%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降93.33%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）67.20万元，比上年预算增加17.20万元，增长34.40%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）29.00万元，比上年预算增加29.00万元，增长100.00%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

(十四)资本性支出（类）办公设备购置（款）10.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是延续以前年度项目，根据工作规划相应调整预算项目额度，专项中各预算项目额度相应有增有减。

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（本级）一般公共预算“三公”经费支出14.04万元，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14.04万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少20.88万元，下降59.79%，主要原因是政策性调整，同比下降。

（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。

（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）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排14.04万元，比上年预算减少20.88万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少19.80万元，下降100.00%，主要原因是上年有车辆购置采购专项，当年采购计划完成，本年没有此项专项经费；公务用车运行维护费14.04万元，比上年预算减少1.08万元，下降7.14%，主要原因是政策性调整。

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（本级）采购预算总额22万元，其中：货物类预算10万元、工程类预算0万元、服务类预算12万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省科学院（本级）固定资产金额1983.44万元，其中：房屋296.13平方米，车辆6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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产10万元，其中：房屋0平方米，车辆0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（本级）实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额259.99万元。

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）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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徽费经费，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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。