

2023 年单位预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市科学技术局本级收支预算.....	2
二、唐山市科学技术情报研究所收支预算.....	38
三、唐山市工业自动化研究所收支预算.....	65

一、唐山市科学技术局本级收支预算

单位预算收支总表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9954.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2.97
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	9795.10
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9954.16	本年支出合计	9954.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9954.16	支出总计	9954.16

单位预算收入总表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9954.16	9954.16	9954.16							
2	205	教育支出	2.97	2.97	2.97							
3	20508	进修及培训	2.97	2.97	2.97							
4	2050803	培训支出	2.97	2.97	2.97							
5	206	科学技术支出	9795.10	9795.10	9795.10							
6	20601	科学技术管理事务	899.10	899.10	899.10							
7	2060101	行政运行	708.10	708.10	708.10							
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	191.00	191.00	191.00							
9	20602	基础研究	365.00	365.00	365.00							
10	2060208	科技人才队伍建设	190.00	190.00	190.00							
11	2060299	其他基础研究支出	175.00	175.00	175.00							
12	20604	技术与研究开发	6471.00	6471.00	6471.00							
13	2060499	其他技术与研究开发支出	6471.00	6471.00	6471.00							

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20605	科技条件与服务	1538.00	1538.00	1538.00							
15	2060599	其他科技条件与服务支出	1538.00	1538.00	1538.00							
16	20607	科学技术普及	72.00	72.00	72.00							
17	2060702	科普活动	7.00	7.00	7.00							
18	2060799	其他科学技术普及支出	65.00	65.00	65.00							
19	20609	科技重大项目	450.00	450.00	450.00							
20	2060901	科技重大专项	150.00	150.00	150.00							
21	2060902	重点研发计划	300.00	300.00	300.00							
22	208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	62.10							
23	20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	62.10							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10							
25	210	卫生健康支出	47.41	47.41	47.41							
26	21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	47.41							
27	2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	22.54							

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2101103	公务员医疗补助	24.87	24.87	24.87							
29	221	住房保障支出	46.58	46.58	46.58							
30	22102	住房改革支出	46.58	46.58	46.58							
31	2210201	住房公积金	46.58	46.58	46.58							

单位预算支出总表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9954.16	848.39	9105.77			
2	205	教育支出	2.97	2.97				
3	20508	进修及培训	2.97	2.97				
4	2050803	培训支出	2.97	2.97				
5	206	科学技术支出	9795.10	689.33	9105.77			
6	20601	科学技术管理事务	899.10	689.33	209.77			
7	2060101	行政运行	708.10	689.33	18.77			
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	191.00		191.00			
9	20602	基础研究	365.00		365.00			
10	2060208	科技人才队伍建设	190.00		190.00			
11	2060299	其他基础研究支出	175.00		175.00			
12	20604	技术与研究开发	6471.00		6471.00			
13	2060499	其他技术与研究开发支出	6471.00		6471.00			
14	20605	科技条件与服务	1538.00		1538.00			
15	2060599	其他科技条件与服务支出	1538.00		1538.00			
16	20607	科学技术普及	72.00		72.00			
17	2060702	科普活动	7.00		7.00			
18	2060799	其他科学技术普及支出	65.00		65.00			

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20609	科技重大项目	450.00		450.00			
20	2060901	科技重大专项	150.00		150.00			
21	2060902	重点研发计划	300.00		300.00			
22	208	社会保障和就业支出	62.10	62.10				
23	20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10				
25	210	卫生健康支出	47.41	47.41				
26	21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41				
27	2101101	行政单位医疗	22.54	22.54				
28	2101103	公务员医疗补助	24.87	24.87				
29	221	住房保障支出	46.58	46.58				
30	22102	住房改革支出	46.58	46.58				
31	2210201	住房公积金	46.58	46.58				

单位预算财政拨款收支总表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9954.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.97	2.97		
6			六、科学技术支出	9795.10	9795.10		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	62.10	62.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.41	47.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.58	46.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9954.16	本年支出合计	9954.16	9954.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9954.16	支出总计	9954.16	9954.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9954.16	848.39	9105.77
2	205	教育支出	2.97	2.97	
3	20508	进修及培训	2.97	2.97	
4	2050803	培训支出	2.97	2.97	
5	206	科学技术支出	9795.10	689.33	9105.77
6	20601	科学技术管理事务	899.10	689.33	209.77
7	2060101	行政运行	708.10	689.33	18.77
8	2060199	其他科学技术管理事务支出	191.00		191.00
9	20602	基础研究	365.00		365.00
10	2060208	科技人才队伍建设	190.00		190.00
11	2060299	其他基础研究支出	175.00		175.00
12	20604	技术与研究开发	6471.00		6471.00
13	2060499	其他技术与研究开发支出	6471.00		6471.00
14	20605	科技条件与服务	1538.00		1538.00
15	2060599	其他科技条件与服务支出	1538.00		1538.00
16	20607	科学技术普及	72.00		72.00
17	2060702	科普活动	7.00		7.00
18	2060799	其他科学技术普及支出	65.00		65.00

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20609	科技重大项目	450.00		450.00
20	2060901	科技重大专项	150.00		150.00
21	2060902	重点研发计划	300.00		300.00
22	208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	
23	20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	
25	210	卫生健康支出	47.41	47.41	
26	21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	
27	2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	
28	2101103	公务员医疗补助	24.87	24.87	
29	221	住房保障支出	46.58	46.58	
30	22102	住房改革支出	46.58	46.58	
31	2210201	住房公积金	46.58	46.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	848.39	753.06	95.33
2	301	工资福利支出	578.79	578.79	
3	30101	基本工资	173.06	173.06	
4	30102	津贴补贴	156.32	156.32	
5	30103	奖金	91.76	91.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.87	24.87	
9	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
10	30113	住房公积金	46.58	46.58	
11	302	商品和服务支出	95.33		95.33
12	30201	办公费	3.07		3.07
13	30207	邮电费	20.63		20.63
14	30209	物业管理费	2.05		2.05
15	30211	差旅费	11.07		11.07
16	30216	培训费	2.97		2.97
17	30217	公务接待费	0.65		0.65
18	30228	工会经费	3.56		3.56

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	4.33		4.33
20	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
21	30239	其他交通费用	28.70		28.70
22	30299	其他商品和服务支出	9.30		9.30
23	303	对个人和家庭的补助	174.27	174.27	
24	30301	离休费	21.08	21.08	
25	30302	退休费	128.97	128.97	
26	30305	生活补助	0.93	0.93	
27	30307	医疗费补助	23.23	23.23	
28	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.65	9.65		
2	“三公”经费小计	9.65	9.65		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	0.65	0.65		

唐山市科学技术局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市科学技术局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市科学技术部门职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市科学技术部门的主要职责是：

1. 贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。
2. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
3. 牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
4. 拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责对自然科学基金申报推荐工作。
5. 编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导市级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

7. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布部门和协同创新能力建设。

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

10. 拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门和县市区对外科技合作交流工作。组织科技援外和科技援冀相关事宜。

11. 负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13. 负责市凤凰友谊奖的评审组织工作，承担国家科学技术奖、市科学技术奖、中国政府友谊奖、市燕赵友谊奖的申报组织工作。

14. 拟订全市科技招商总体规划及重点领域规划，起草全市促进科技招商的政策；组织全市重大科技招商活动，统筹推进重点科技招商工作和科技招商项目的落实；管理全市政府扶持性科技招商计划项目。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市科学技术局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023 年我单位预算收入 9954.16 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出说明

2023 年我单位预算支出为 9954.16 万元，其中基本支出 848.39 万元，包括人员经费支出 753.06 万元、正常公用经费支出 95.33 万元；专项项目支出 9105.77 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年局预算较 2022 年减少 2831.35 万元，其中：基本支出增加 142.88 万元，主要是人员经费增加 173.3 万元（因为基础绩效奖金及离退休生活补贴较 2022 年增加）、正常公用经费减少 4.65 万元（原因为办公费、邮电费等支出较 2022 年减少）、2023 年专项公用经费支出 25.77 万元并入专项项目经费支出；专项项目支出较 2022 年减少 2974.23 万元（原因为“外国专家公寓建设”专项项目预算较 2022 年减少）。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机购运行经费共计安排 121.10 万元，主要用于保证机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 9.65 万元，较上年预算减少 0.08 万元。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出，无公务用车购置计划，无因公出国（境）计划。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排 9.00 万元，与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出，无公务用车购置计划。

1.公务用车购置费。安排 0 万元，与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费。安排 9.00 万元，与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 0.65 万元，较上年预算减少 0.08 万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平。原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、购买法律顾问服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度预算安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

2、会议费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项会议工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	100%	年度预算安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	有效落实	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

3、科技创新调研资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好业务调研工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调研完成率	调研完成率	100%	年度预算安排
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率（%）	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥90%	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

4、科技创新工作印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	年度预算安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

5、科普活动-科普宣传绩效目标表

绩效目标	1. 做好工作宣传，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	100%	年度预算安排
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

6、视频会议室光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度预算安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

7、技术创新引导专项计划绩效目标表

绩效目标	创新人才培养不少于 30 人，按照年度工作计划如期完成项目，创新能力明显提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创新人才培养数量（人）	创新人才培养数量（人）	≥30 人	年度工作计划
	质量指标	项目按期结项率（%）	项目按期结项率（%）	100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成情况	按期完成情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
效益指标	创新能力	创新能力显著	创新能力明显提升	创新能力显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

8、科技创新创业平台计划绩效目标表

绩效目标	创新人才培养不少于 30 人，按照年度工作计划如期完成项目，创新能力明显提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课题数量	课题数量	≥20 个	年度工作计划
	质量指标	项目按期结项率(%)	项目按期结项率(%)	100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成情况	按期完成情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
效益指标	创新能力	创新能力显著	创新能力明显提升	创新能力显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥95%	年度工作计划

9、应用基础研究和人才培养计划绩效目标表

绩效目标	带动培训人员 10 以上，大力支持高校院所、有关企业开展基础研究和应用基础研究，创新能力明显提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥10 人	年度工作计划
	质量指标	引进外国专家完成率	引进外国专家完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
效益指标	创新能力	创新能力显著	创新能力明显提升	创新能力显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

10、重大科技专项计划绩效目标表

绩效目标	推进重大成果项目 2-4 项，按照年度工作计划如期完成项目，创新能力明显提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重大成果数量	重大成果数量	≥3 个	年度工作计划
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	年度工作计划
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
效益指标	创新能力	创新能力显著	创新能力明显提升	创新能力显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

11、重点研发计划绩效目标表

绩效目标	推进重点研发项目 10 项以上，按照年度工作计划如期完成项目，创新能力明显提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课题数量	课题数量	≥10 个	年度工作计划
	质量指标	项目按期结项率（%）	项目按期结项率（%）	100%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
效益指标	创新能力	创新能力显著	创新能力明显提升	创新能力显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市科学技术局本级安排政府采购预算 31.92 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

604001 唐山市科学技术局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							31.92	31.92							13.05
唐山市科学技术局本级小计							31.92	31.92							13.05
日常公用	95.33	财产保险服务	C18040102	份	1	1.00	1.00	1.00							
日常公用	95.33	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	3	1.00	3.00	3.00							3.00
日常公用	95.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	3	1.00	3.00	3.00							
日常公用	95.33	其他服务	C99000000	年	1	2.05	2.05	2.05							2.05
购买法律顾问服务费用	2.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
会议费	8.00	一般会议服务	C22010200	年	1	8.00	8.00	8.00							

604001 唐山市科学技术局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
科技创新调研资金	4.90	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	年	1	2.00	2.00	2.00							
科技创新工作印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	3.00	3.00	3.00							3.00
科普活动-科普宣传	7.00	其他办公用品	A05049900	年	1	2.00	2.00	2.00							
科普活动-科普宣传	7.00	其他咨询服务	C20039900	年	1	1.60	1.60	1.60							
科普活动-科普宣传	7.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
科普活动-科普宣传	7.00	其他服务	C99000000	年	1	0.40	0.40	0.40							
视频会议室光纤租赁费	0.87	网络接入服务	C17010200	年	1	0.87	0.87	0.87							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市科学技术局本级上年末固定资产金额为 229.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已

按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

604001 唐山市科学技术局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		229.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	66.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	535	162.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：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。

10、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市科学技术情报研究所收支预算

单位预算收支总表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	790.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2.68
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	646.56
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	790.73	本年支出合计	790.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	790.73	支出总计	790.73

单位预算收入总表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	790.73	790.73	790.73							
2	205	教育支出	2.68	2.68	2.68							
3	20508	进修及培训	2.68	2.68	2.68							
4	2050803	培训支出	2.68	2.68	2.68							
5	206	科学技术支出	646.56	646.56	646.56							
6	20605	科技条件与服务	646.56	646.56	646.56							
7	2060501	机构运行	646.56	646.56	646.56							
8	208	社会保障和就业支出	56.44	56.44	56.44							
9	20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	56.44							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	56.44							
11	210	卫生健康支出	42.72	42.72	42.72							
12	21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	42.72							
13	2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	20.31							

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101103	公务员医疗补助	22.41	22.41	22.41							
15	221	住房保障支出	42.33	42.33	42.33							
16	22102	住房改革支出	42.33	42.33	42.33							
17	2210201	住房公积金	42.33	42.33	42.33							

单位预算支出总表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	790.73	694.11	96.62			
2	205	教育支出	2.68	2.68				
3	20508	进修及培训	2.68	2.68				
4	2050803	培训支出	2.68	2.68				
5	206	科学技术支出	646.56	549.94	96.62			
6	20605	科技条件与服务	646.56	549.94	96.62			
7	2060501	机构运行	646.56	549.94	96.62			
8	208	社会保障和就业支出	56.44	56.44				
9	20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44				
11	210	卫生健康支出	42.72	42.72				
12	21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72				
13	2101102	事业单位医疗	20.31	20.31				
14	2101103	公务员医疗补助	22.41	22.41				
15	221	住房保障支出	42.33	42.33				
16	22102	住房改革支出	42.33	42.33				
17	2210201	住房公积金	42.33	42.33				

单位预算财政拨款收支总表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	790.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.68	2.68		
6			六、科学技术支出	646.56	646.56		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.44	56.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.72	42.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.33	42.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	790.73	本年支出合计	790.73	790.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	790.73	支出总计	790.73	790.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	790.73	694.11	96.62
2	205	教育支出	2.68	2.68	
3	20508	进修及培训	2.68	2.68	
4	2050803	培训支出	2.68	2.68	
5	206	科学技术支出	646.56	549.94	96.62
6	20605	科技条件与服务	646.56	549.94	96.62
7	2060501	机构运行	646.56	549.94	96.62
8	208	社会保障和就业支出	56.44	56.44	
9	20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	
11	210	卫生健康支出	42.72	42.72	
12	21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	
13	2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	
14	2101103	公务员医疗补助	22.41	22.41	
15	221	住房保障支出	42.33	42.33	
16	22102	住房改革支出	42.33	42.33	
17	2210201	住房公积金	42.33	42.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	694.11	657.58	36.53
2	301	工资福利支出	528.41	528.41	
3	30101	基本工资	152.14	152.14	
4	30102	津贴补贴	30.57	30.57	
5	30103	奖金	72.69	72.69	
6	30107	绩效工资	127.92	127.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.44	56.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	20.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.41	22.41	
10	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
11	30113	住房公积金	42.33	42.33	
12	302	商品和服务支出	36.53		36.53
13	30201	办公费	1.86		1.86
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	2.50		2.50
16	30207	邮电费	1.38		1.38
17	30208	取暖费	4.60		4.60
18	30209	物业管理费	1.90		1.90

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	5.13		5.13
20	30216	培训费	2.68		2.68
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	3.21		3.21
23	30229	福利费	3.81		3.81
24	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
25	30299	其他商品和服务支出	6.26		6.26
26	303	对个人和家庭的补助	129.17	129.17	
27	30301	离休费	12.29	12.29	
28	30302	退休费	99.19	99.19	
29	30307	医疗费补助	17.61	17.61	
30	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.60	2.60		
2	“三公”经费小计	2.60	2.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

唐山市科学技术情报研究所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市科学技术情报研究所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责科技情报研究及科技文献的收集、储存、加工和服务；
 - （二）承担国内外经济、科技信息的收集和分析研究工作；
 - （三）向社会提供科技文献、专利文献、标准查询服务业务；
 - （四）健全和维护我市科技信息数据库和信息服务网络；
 - （五）负责科技统计监测、调查及数据分析工作；承担我市科技宣传、科技型企业申报辅导、成果对接和知识产权服务等
- 等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市科学技术情报研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

2023 年单位预算收入 790.73 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出说明

2023 年单位预算支出为 790.73 万元，其中基本支出 790.73 万元，包括人员经费支出 657.58 万元、正常公用经费支出 36.53 万元和专项公用经费支出 96.62 万元；专项项目支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年增加 193.66 万元，其中：基本支出增加 193.66 万元，主要是人员经费增加 159.75 万元（工资、保险增加）、正常公用经费增加 0.09 万元（工会经费、福利费增加）、专项公用经费增加 33.82 万元（增加《科技情报快报》专刊运行费用）。

三、机关运行经费安排情况

事业单位机构运行经费共计安排 133.15 万元，主要用于保证机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费、公务车运行维护费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 2.60 万元，较上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出，无公务用车购置计划，无因公出国（境）计划。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排 2.40 万元，与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出，无公务用车购置计划。

1.公务用车购置费。安排 0 万元，与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费。安排 2.40 万元，与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 0.20 万元。与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平。原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、《科技情报快报》专刊运行费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度预算安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

2、《唐山科技》杂志及唐山科技文献资源宣传资料等印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	年度预算安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

3、办公设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	年度预算安排
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	年度预算安排
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

4、国内外科技文献电子数据资料费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度预算安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

5、网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	年度预算安排
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

6、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 年度物业费保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	年度预算安排
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	年度预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度预算安排

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市科学技术情报研究所安排政府采购预算 97.62 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

604004 唐山市科学技术情报研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							97.62	97.62							69.51
唐山市科学技术 情报研究所小计							97.62	97.62							69.51
日常公用	36.53	培训服务	C0206000 0	项	1	0.39	0.39	0.39							0.39
日常公用	36.53	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.40	0.40	0.40							
日常公用	36.53	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	1.90	1.90	1.90							1.90
日常公用	36.53	邮政服务	C2310010 0	百件	31	0.02	0.62	0.62							
日常公用	36.53	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	3	0.20	0.60	0.60							0.60
日常公用	36.53	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	百升	1	0.09	0.09	0.09							

604004 唐山市科学技术情报研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
《科技情报快报》专刊运行费	33.82	其他数据处理服务	C16039900	年	1	27.00	27.00	27.00							
《科技情报快报》专刊运行费	33.82	其他印刷服务	C23090199	期	100	0.04	3.82	3.82							3.82
《唐山科技》杂志及唐山科技文献资源宣传资料等印刷费	7.50	单证印刷服务	C23090101	页	3000	0.00	0.30	0.30							0.30
《唐山科技》杂志及唐山科技文献资源宣传资料等印刷费	7.50	其他印刷服务	C23090199	本	3000	0.00	7.20	7.20							7.20
办公设备维修费	0.80	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	1	0.80	0.80	0.80							0.80
国内外科技文献电子数据资料费	52.10	其他资料	A04039900	年	1	52.10	52.10	52.10							52.10
网络运行维护费	1.00	安全运维服务	C16070400	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
物业费	1.40	建筑物清洁服务	C23160000	年	1	1.40	1.40	1.40							1.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市科学技术情报研究所上年末固定资产金额为 773.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 52.10 万元（项目名称：国内外科技文献电子数据资料费），已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

604004 唐山市科学技术情报研究所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		773.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	446	752.83

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市工业自动化研究所收支预算

单位预算收支总表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	294.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	294.68
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	294.68	本年支出合计	294.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	294.68	支出总计	294.68

单位预算收入总表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	294.68	294.68	294.68							
2	206	科学技术支出	294.68	294.68	294.68							
3	20699	其他科学技术支出	294.68	294.68	294.68							
4	2069903	转制科研机构	294.68	294.68	294.68							

单位预算支出总表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	294.68	275.68	19.00			
2	206	科学技术支出	294.68	275.68	19.00			
3	20699	其他科学技术支出	294.68	275.68	19.00			
4	2069903	转制科研机构	294.68	275.68	19.00			

单位预算财政拨款收支总表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	294.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	294.68	294.68		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	294.68	本年支出合计	294.68	294.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	294.68	支出总计	294.68	294.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	294.68	275.68	19.00
2	206	科学技术支出	294.68	275.68	19.00
3	20699	其他科学技术支出	294.68	275.68	19.00
4	2069903	转制科研机构	294.68	275.68	19.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	275.68	265.04	10.64
2	301	工资福利支出	33.53	33.53	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	22.35	
4	30109	职业年金缴费	11.18	11.18	
5	302	商品和服务支出	10.64		10.64
6	30299	其他商品和服务支出	10.64		10.64
7	303	对个人和家庭的补助	231.51	231.51	
8	30302	退休费	223.39	223.39	
9	30304	抚恤金	2.12	2.12	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市工业自动化研究所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市工业自动化研究所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市工业自动化研究所是市科技部门所属事业单位,始建于 1979 年,是由解放军 852 研究所军转民后成立的高新技术研究所,集科研生产于一体的科研单位。

1. 自动化控制技术及解决方案基础性的研究、开发和应用。
2. 研发节能、节水、节电技术，设计锅炉仪表控制、锅炉微机控制系统。
3. 为各高校自动化专业提供基础实验室、试验场地。
4. 承担服务社会、服务企业、事业单位自动控制技术咨询。
5. 帮助企业开发具有自主知识产权的新技术、新产品、新工艺，加速推进产品创新。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市工业自动化研究所	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023 年唐山市工业自动化研究所预算收入 294.68 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023 年唐山市工业自动化研究所预算支出 294.68 万元，其中人员经费 265.04 万元、正常公用经费 10.64 万元、专项公用经费 19 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年唐山市工业自动化研究所预算较 2022 年增加 180.28 万元，其中人员经费增加 180.61 万元、正常公用经费减少 0.33 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年事业运行经费共计安排 29.64 万元，主要用于退休人员福利费，保障单位业务开展等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，较上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出，无公务用车购置计划，无因公出国（境）计划。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排 0 万元，与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出，无公务用车购置计划。

1.公务用车购置费。安排 0 万元，与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费。安排 0 万元，与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 0 万元。与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平。原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、其他业务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市工业自动化研究所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

604005 唐山市工业自动化研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市工业自动化研究所上年末固定资产金额为 290.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

604005 唐山市工业自动化研究所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		290.37
1、房屋（平方米）	3277	141.46
其中：办公用房（平方米）	1945	59.00
2、车辆（台、辆）	2	41.01
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	104	107.90

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。