

甘肃省科学院后勤服务中心
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省科学院后勤服务中心于 2009 年成立，为财政全额拨款，具有独立法人资格的县级建制事业单位。主要职能是负责全院科研事业的保障服务，维护机关正常工作秩序；负责全院水电暖公共设施管理及维护、抢修；负责大院环境卫生、物业管理及后勤服务保障；南山林场绿化基地管理；对接街道社区、派出所等日常工作；负责全院节能减排工作等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省科学院后勤服务中心内设 3 个职能处室：中心办公室、保卫科、财务科。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省科学院后勤服务中心

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 382.14 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金

预算收入、上年结转收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 382.14 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 188.01 万元，占 49.20%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 194.13 万元，占 50.80%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 382.14 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 44.01 万元，占 11.52%；项目支出 144.00 万元，占 37.68%；上年结转收入 194.13 万元，占 50.80%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 188.01 万元，包括：科学技术支出 165.10 万元、社会保障和就业支出 16.79 万元、卫生健康支出 6.12 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 44.01 万元，比 2023 年预算减少 4.29 万元，下降 8.88%，下降的主要原因是 2023 年底调出一人，基本支出减少。

其中：人员经费支出 22.91 万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 21.10 万元，主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 144.00 万元，比 2023 年预算减少 18.00 万元，下降 11.11%，下降的主要原因是人员经费在科研项目经费（公益类）中列支，2023 年底调出一人，人员经费减少。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 1 个，主要是科研项目经费（公益类）。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 165.10 万元，较 2023 年预算减少 19.50 万元，下降 10.56%，主要原因是 2023 年底调出一人，人员经费减少 18 万元；当年定向补助减少 1.5 万元。

2、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）：2024 年预算数为 0.20 万元，与上年预算持平，主要原因是 2024 年无新增退休人员，离退休支出无变化。

3、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）：2024 年预算数为 10.16 万元，较 2023 年预算减

少 1.27 万元，下降 11.11%，主要原因是 2023 年底调出一人，基本养老保险缴费支出减少。

4、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）：2024 年预算数为 6.33 万元，较 2023 年预算减少 0.80 万元，下降 11.22%，主要原因是 2023 年底调出一人，职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.10 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要原因是 2023 年底调出一人，其他社会保障和就业支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.64 万元，较 2023 年预算减少 0.40 万元，下降 9.90%，主要原因是 2023 年底调出一人，事业单位医疗拨款减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 2.48 万元，较 2023 年预算减少 0.31 万元，下降 11.11%，主要原因是 2023 年底调出一人，公务员医疗补助拨款减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因严格落实中央和省上过紧日子相关要求，2024 年本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因严格落实中央和省上过紧日子相关要求，2024 年本单位无公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与 2023 年预算持平，主要原因严格落实中央和省上过紧日子相关要求，2024 年本单位无公务用车购置及运行维护费。

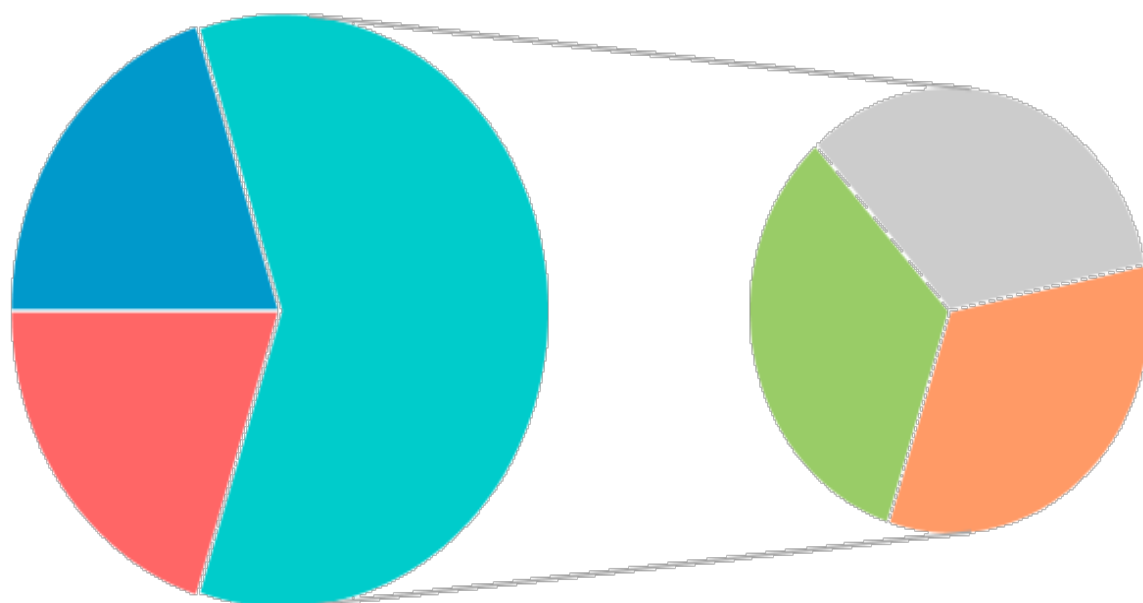
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因严格落实中央和省上过紧日子相关要求，压减培训经费支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因严格落实中央和省上过紧日子相关要求，本年度无会议费支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因严格落实中央和省上过紧日子相关要求，本单位无此项费用。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 103.83 万元。其中：办公用房 40 平方米，价值 12.01 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。无单价 20 万元以上的设备。2024 年拟采购固定资产约 0.70 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 28.00 万元。其中：省级批准设立 2 个，主要是事业单位国有资产出租出借收入、其他利息收入，共计划征收 28 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费（公益类）

1、项目概况：该项目预算主要用于支付在编在岗人员工资，以保障本单位各项工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

2、立项依据：设立此项目是后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建和谐大院环境，提高后勤保障服务质量，扎实推进后勤保障服务正常运行的需要。政策依据；《关于核定甘肃省科学院及其下属研究所职能机构编制和领导职务的通知》甘机编发[2006]8号

3、实施主体：甘肃省科学院后勤服务中心

4、实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日

5、实施计划：保障全年人员工资按时足额发放到位。

6、年度预算安排：144万元

7、预期总体目标：1、发放2024年实有在编在岗8名人员工资及社会保障，保障人员工资按时足额发放到位，保证中心各项业务工作正常开展。2、积极推进人员业务技能，力求在大院及办公区域上下水管网、暖气管网、科研办公楼的维护保养，南山绿化项目后期维护保养，院林场管理，建立能耗监督体系，大院亮化工程等方面工作中做出成效。3、完善人员培训工作，确保科学化提升工作水平和质量。4、健全后勤事务标准化、信息化、法治化建设，加强人事和财务管理工作，综合指导办公用房、公共机构节能等工作，做好服务保障，提升综合服务和管理水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1 - 6 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。开展 1 - 9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。1 - 9 月绩效运行监控如期完成预算执行和绩效目标指标值。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2024 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0%。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 17 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);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)费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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、**科学技术支出(类)**:反映科学技术方面的支出。

10、**科学技术支出(类)应用研究(款)**:反映在基础研究成果上,针对某

一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

11、**科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**：反映应用研究机构的基本支出。

12、**科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）**：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

13、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、**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。

16、**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。

17、**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。

18、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

21、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、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。

23、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。

24、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

26、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的_{的职业年金支出(含职业年金补记支出)}。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

27、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

28、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

29、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

31、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

32、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定

资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

33、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

34、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

35、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

36、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

37、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

38、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

39、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

40、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

41、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省科学院后勤服务中心

2024年03月07日

附件：1.甘肃省科学院后勤服务中心2024年单位预算公开表

2.甘肃省科学院后勤服务中心2024年单位整体支出绩效目标及预算
项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	188.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	359.23
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	16.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	188.01	本年支出合计	382.14
十、上年结转	194.13	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	382.14	支出总计	382.14

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	188.01
经费拨款	167.01
国有资源（资产）有偿使用收入	21.00
事业单位国有资产出租出借收入	21.00
本年收入合计	188.01
十、上年结转	194.13
 财政性资金结转	194.13
一般公共预算收入结转	194.13
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
 非财政性资金结转	
 教育专户结转	
十一、上年结余	
 财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
 非财政性资金结余	
 收入合计	382.14

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	382.14	44.01	144.00	194.13
[206]科学技术支出	359.23	21.10	144.00	194.13
[20603]应用研究	359.23	21.10	144.00	194.13
[2060301]机构运行	165.10	21.10	144.00	
[2060303]高技术研究	194.13			194.13
[208]社会保障和就业支出	16.79	16.79		
[20805]行政事业单位养老支出	16.69	16.69		
[2080502]事业单位离退休	0.20	0.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
[210]卫生健康支出	6.12	6.12		
[21011]行政事业单位医疗	6.12	6.12		
[2101102]事业单位医疗	3.64	3.64		
[2101103]公务员医疗补助	2.48	2.48		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	188.01	一、本年支出	188.01
（一）一般公共预算财政拨款	188.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	165.10
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	16.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.12
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	188.01	支 出 总 计	188.01

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[346007]甘肃省科学院后勤服务中心	188.01	188.01	44.01	144.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	188.01	44.01	144.00
206	科学技术支出	165.10	21.10	144.00
20603	应用研究	165.10	21.10	144.00
2060301	机构运行	165.10	21.10	144.00
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
**	**	1	2	3
	总计	44.01	22.91	21.10
301	工资福利支出	22.29	22.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	
30109	职业年金缴费	6.33	6.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	21.10		21.10
30213	维修（护）费	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.42	0.42	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省科学院后勤服务中心				
总体目标	1、为大院机关办公、科研单位研究人员提供各项劳务服务、技术服务,承担全院后勤服务保障工作,提供水、电、暖、物业等日常维护、维修,保证全院机构运行和科研工作正常运转。2、做好南山绿化项目后期水费、电费及上水管网的维护保养。3、大院其他不可预见的维修维护工作。4、推进公共机构节约能源资源,促进绿色发展,加强自身建设,提升服务保障能力。5、加强物业管理服务,有计划地对科研单位用房及设施设备进行检修和改造,加强水电暖管理工作,方便科研人员工作与生活。6、加强对食堂人员的管理,严把菜品质量关,为全院职工提供优质的就餐服务和伙食保障。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	22.91	当年财政拨款	188.01
		公用经费	21.10	上年结转结余	194.13
		合计	44.01	其他资金	0.00
	项目支出		338.13	收入预算合计	382.14
			支出预算合计	382.14	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		=100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		=100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	成本控制情况		正常	
	部门效果目标	社会效益指标		正常	

	社会影响	保证业务工作正常开展	正常
	服务对象满意度	主管部门满意度	≥98%
能力建设	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源建设	跨部门协助率	=100%
	档案管理	档案管理规范性	规范

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研项目经费（公益类）		
主管部门及代码	346-甘肃省科学院	实施单位	甘肃省科学院后勤服务中心
项目金额	年度资金总额：	144.00	
	其中：当年财政拨款	144.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目预算安排总额为 144 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。年度绩效目标如下：1、发放 2024 年实有在编在岗 8 名人员工资及社会保障，保障人员工资按时足额发放到位，保证中心各项业务工作正常开展。2、积极推进人员业务技能，力求在大院及办公区域上下水管网、暖气管网、科研办公楼的维护保养，南山绿化项目后期维护保养，院林场管理，建立能耗监督体系，大院亮化工程等方面工作中做出成效。3、完善人员培训工作，确保科学化提升工作水平和质量。4、健全后勤事务标准化、信息化、法治化建设，加强人事和财务管理工作，综合指导办公用房、公共机构节能等工作，做好服务保障，提升综合服务和水平。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	保障人数	=8 人
	质量指标	工资足额发放率	=100%
	时效指标	截止年底，完成进度	=100%
效益指标	经济效益指标	项目总支出控制	定额标准内
	社会效益指标	提升工作效率	=100%
	生态效益指标	节能降耗是否达标	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员满意度	=100%
成本指标	经济成本指标	经济成本控制数	=144 万元
	社会成本指标	保证中心业务工作正常开展	正常
	生态环境成本指标	成本控制情况	正常

