

甘肃省科学院文献情报中心
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

甘肃省科学院文献情报中心是以科技文献情报研究与交流、网络信息化建设与发展、科技信息综合服务，科技期刊（《甘肃科学学报》）编辑出版为主要工作，承担专用软件开发研制、智库建设等任务，并开展学术交流、大数据分析和技术推广，优化单位内部信息化管理工作，为全院广大科技人员提供最新、最先进的办公服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位为二级法人单位，不涉及机关机构。

（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：甘肃省科学院文献情报中心。

甘肃省科学院文献情报中心为甘肃省科学院二级单位，事业性质，县级建制。

内设部门有：党政综合办公室、编辑部、网络部、信息服务部、财务室。

三、单位收支总体情况

2024 年单位收支总预算 296.00 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、事业收入、上年结转收入；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 296.00 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 207.86 万元，占 70.22%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 64.14 万元，占 21.67%；

其他收入 24.00 万元，占 8.11%。

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 296.00 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：

基本支出 51.86 万元，占 17.52%；

项目支出 180.00 万元，占 60.81%；

上年结转收入 64.14 万元，占 21.67%。

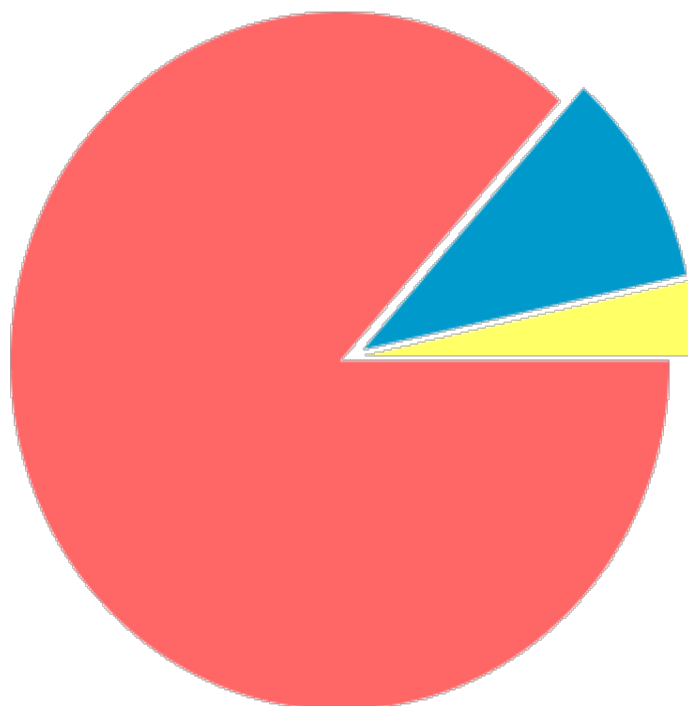
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 207.86 万元，包括：科学技术支出 180.00 万元、社会保障和就业支出 20.74 万元、卫生健康支出 7.12 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 27.86 万元，比 2023 年预算增加 2.78 万元，增长 11.08%，增长的主要原因 2024 年度本单位新增一名正式职工，相应经费随之增长。

其中：人员经费支出 27.86 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。

公用经费支出 0.00 万元。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 180.00 万元，比 2023 年预算增加 18.00 万元，增长 11.11%，增长的主要原因 2024 年度本单位新增一名正式职工，相应经费随之增长。

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 180.00 万元，较 2023 年预算增加 18.00 万元，增长 11.11%，增长的主要原因 2024 年度本单位新增一名正式职工，相应经费随之增长。

2、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 12.70 万元，较 2023 年预算增加 1.27 万元，增长 11.11%，增长的主要原因 2024 年度本单位新增一名正式职工，相应经费随之增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.92 万元，较 2023 年预算增加 0.79

万元，增长 11.08%，增长的主要原因 2024 年度本单位新增一名正式职工，相应经费随之增长。

4、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 0.12 万元，较 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 9.09%，增长的主要原因 2024 年度本单位新增一名正式职工，相应经费随之增长。

5、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 4.02 万元，较 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 11.05%，增长的主要原因 2024 年度本单位新增一名正式职工，相应经费随之增长。

6、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 3.10 万元，较 2023 年预算增加 0.31 万元，增长 11.11%，增长的主要原因 2024 年度本单位新增一名正式职工，相应经费随之增长。

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：本单位为二级法人单位，无因公出国（境）指标。

2. 公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：持续严格落实中央和省上过紧日子有关要求。

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：本单位为二级法人单位，无公务用车购置及运行维护指标。

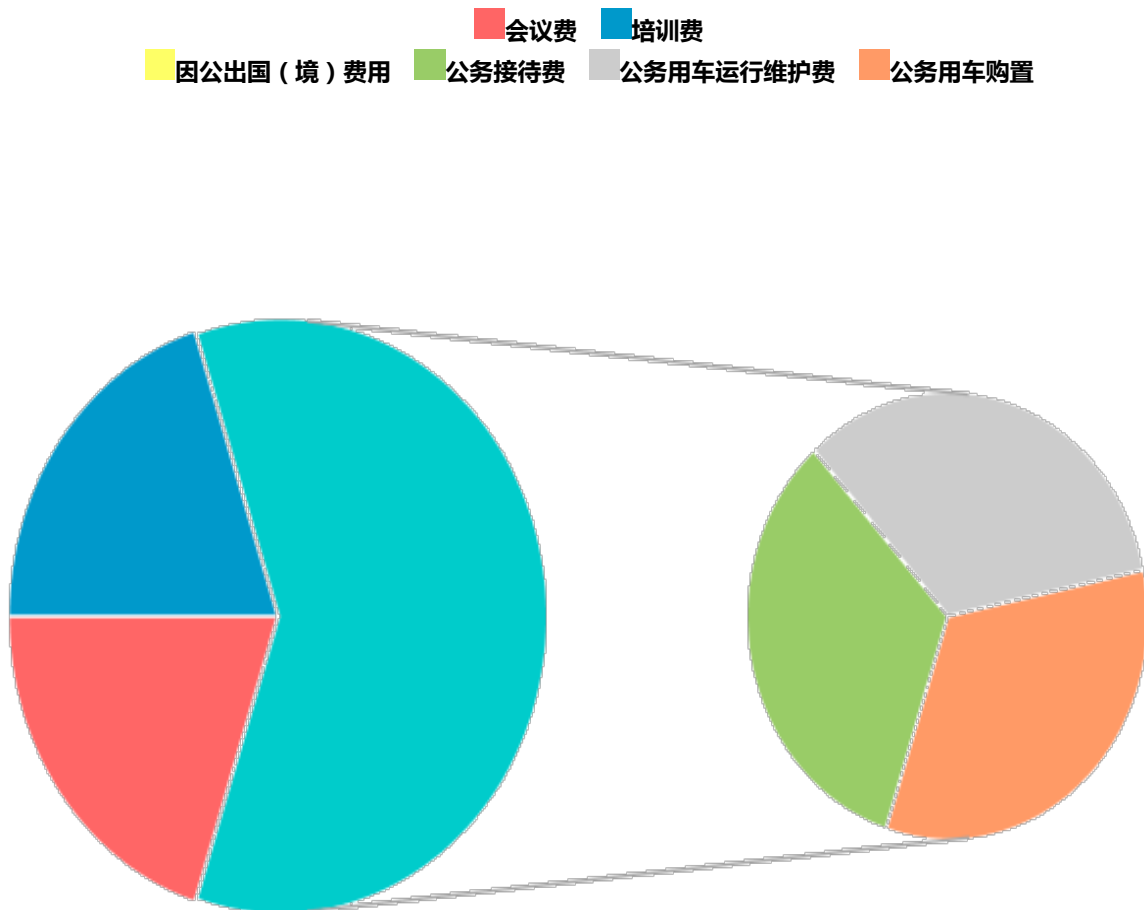
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：持续严格落实中央和省上过紧日子有关要求。

（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：持续严格落实中央和省上过紧日子有关要求。

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：本单位为二级法人单位，无机关运行经费指标。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 77.35 万元，其中：政府采购货物预算 77.35 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 43.54 万元。2024 年拟采购固定资产约 77.35 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 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 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：此专项是为了开展科研业务活动的需要，用于支付 10 名在职职工个人工资等支出，保障职工的基本生活需要，激发职工工作的积极性，增强团队凝聚力，增强人才团队建设能力，提高科研应用研发能力。

2. 立项依据：《甘肃省人民政府 办公厅关于印发甘肃省科学院改革方案的通知》《甘肃省强科技行动实施方案（2022-2025 年）》《甘肃省科学院落实强科技行动实施方案》《甘肃省科学院“十四五”创新发展规划》

3. 实施主体：甘肃省科学院文献情报中心

4. 实施周期：按照项目任务书计划进度有序实施项目

5. 实施计划：按照项目任务书计划进度有序实施项目

6. 年度预算安排：2024 年一般公共预算安排 180 万元

7. 预期总体目标：计划完成对 10 名在职职工的工资福利发放，保障科研、

管理、日常运行工作的正常开展。

（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 1 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 1 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%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 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：2023 年绩效自评和决算正在编制和上报中，绩效自评和决算公开情况会按照财政要求按时报送和公开。

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 万元，2024 年度单位预算项目与上年持平。

（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二级项目 1 个，主要是科研项目经费（公益类），涉及财政支出 180.00 万元。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 14 个、三级指标 24 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 16 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、科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

14、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15、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。

16、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。

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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。）

32、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。

33、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

34、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。

35、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。

36、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。

37、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

38、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省科学院文献情报中心

2024年03月05日

附件：1.甘肃省科学院文献情报中心 2024 年单位预算公开表

2.甘肃省科学院文献情报中心 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 | 207.86 | 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 | 24.00 | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | 268.14 |
| 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 | 20.74 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.12 |
| | | 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 | 231.86 | 本年支出合计 | 296.00 |
| 十、上年结转 | 64.14 | 二十九、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 收入总计 | 296.00 | 支出总计 | 296.00 |

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 | 296.00 | 51.86 | 180.00 | 64.14 |
| [206]科学技术支出 | 268.14 | 24.00 | 180.00 | 64.14 |
| [20603]应用研究 | 268.14 | 24.00 | 180.00 | 64.14 |
| [2060301]机构运行 | 204.00 | 24.00 | 180.00 | |
| [2060303]高技术研究 | 64.14 | | | 64.14 |
| [208]社会保障和就业支出 | 20.74 | 20.74 | | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 20.62 | 20.62 | | |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.70 | 12.70 | | |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.92 | 7.92 | | |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | |
| [210]卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 | | |
| [21011]行政事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | | |
| [2101102]事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | | |
| [2101103]公务员医疗补助 | 3.10 | 3.10 | | |

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 | 207.86 | 一、本年支出 | 207.86 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 207.86 | （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 | 180.00 |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 20.74 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 7.12 |
| | | （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 | 207.86 | 支 出 总 计 | 207.86 |

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 |
| [346006]甘肃省科学院文献情报中心 | 207.86 | 207.86 | 27.86 | 180.00 | | | | | | |

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 | 207.86 | 27.86 | 180.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 180.00 | | 180.00 |
| 20603 | 应用研究 | 180.00 | | 180.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 180.00 | | 180.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.74 | 20.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.62 | 20.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.70 | 12.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.92 | 7.92 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.02 | 4.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.10 | 3.10 | |

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 | 27.86 | 27.86 | |
| 301 | 工资福利支出 | 27.86 | 27.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.70 | 12.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.92 | 7.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.80 | 3.80 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.10 | 3.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |

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 | 甘肃省科学院文献情报中心 | | | | |
| 总体目标 | 计划完成对 10 名在职职工的工资福利发放及社会保障和住房公积金的缴纳,保障科研、管理、日常运行工作的正常开展。此专项是为了开展科研业务活动的需要,用于支付职工个人工资等支出,保障职工的基本生活需要,激发职工工作的积极性,增强团队凝聚,增强人才团队建设能力,提高科研应用研发能力,提高科研成果转化能力。 | | | | |
| 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 | 27.86 | 当年财政拨款 | 207.86 |
| | | 公用经费 | 24.00 | 上年结转结余 | 64.14 |
| | | 合计 | 51.86 | 其他资金 | 24.00 |
| | 项目支出 | | 244.14 | 收入预算合计 | 296.00 |
| | | | 支出预算合计 | 296.00 | |
| 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 | 工资发放及时到位程度 | | |
| 工资福利发放人数 | | | =10 人 | | |
| 预算资金执行率 | | | =100% | | |

| | | | |
|---------|--------|----------------|-------|
| | | 足额发放程度 | =100% |
| | | 经费支出及时率 | =100% |
| | 部门效果目标 | 无纸化办公 | ≥70% |
| | | 服务全院对外带来经济效益 | ≥50% |
| | | 科研人员队伍稳定率 | =100% |
| | | 职工基础保障后科研能力积极性 | =100% |
| | 社会影响 | 服务全院对外影响力上升 | 稳步上升 |
| 服务对象满意度 | 职工满意程度 | =100% | |
| 能力建设 | 长效管理 | 建立长效管理机制 | 健全 |
| | 人力资源建设 | 科研人员队伍年轻化 | 逐步年轻化 |
| | 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 | 甘肃省科学院文献情报中心 |
| 项目金额 | 年度资金总额： | 180.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 180.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>计划完成对 10 名在职职工的工资福利发放及社会保障和住房公积金的缴纳，保障科研、管理、日常运行工作的正常开展。此专项是为了开展科研业务活动的需要，用于支付职工个人工资等支出，保障职工的基本生活需要，激发职工工作的积极性，增强团队凝聚，增强人才团队建设能力，提高科研应用研发能力，提高科研成果转化能力。</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 | 工资福利发放人数 | =10 人 |
| | | 预算资金执行率 | =100% |
| | 质量指标 | 足额发放程度 | =100% |
| | | 人员经费发放准确率 | =100% |
| | 时效指标 | 工资发放及时到位程度 | =100% |
| | | 经费支出及时率 | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务全院对外带来经济效益 | ≥50% |
| | 社会效益指标 | 科研人员队伍稳定率 | =100% |
| | | 职工基础保障后科研能力积极性 | =100% |
| 生态效益指标 | 无纸化办公 | ≥70% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意程度 | =100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算涵盖人数 | =10 人 |
| | | 核定工资数额 | 按照工资标准发放 |

| | | | |
|--|----------|------------|---------|
| | | 全年基本工资总额 | =180 万元 |
| | 社会成本指标 | 社会成本可控情况 | =100% |
| | 生态环境成本指标 | 生态环境成本可控情况 | =100% |

