

2023 年度

长春净月高新区科学技术局
部门预算

2023 年 1 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 重点项目绩效目标

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

1. 贯彻、落实国家、省、市科技创新方面的战略、方针、政策和法规。负责制定全区科技发展中长期规划、年度计划及知识产权发展战略，并组织实施。

2. 负责全区科技创新体系建设的规划、组织、协调、综合管理工作，负责制定、宣传全区科技创新、高新技术产业发展有关扶持政策。

3. 负责联系驻区大专院校、科研院所，组织开展区院合作、区校合作、院企合作，促进产学研结合，做好高校服务工作。

4. 负责国家、省、市科技计划的业务培训、业务指导、项目初审、推荐申报等工作。负责各类孵化器等科技创新载体认定申报工作；负责组织全区科技创新主体培育工作。

5. 负责全区国际科技合作管理，负责国际科技合作与交流、智力引进工作。负责对外新技术、新产品及交流的组织工作。

6. 负责全区科技招商工作，负责对国内先进技术、先进产品以及重点科技企业引进工作；负责科教研发产业招商引资及项目引进工作。

7. 组织区内各单位针对科技上级部门，包装申报相关项

目，积极争取科技创新、技术改造等扶持资金。负责组织全区高新技术企业、科技型“小巨人企业”认定申报工作。负责科技信息、科技统计工作。

8. 负责外国专家管理相关工作。

9. 负责代管委会对长春净月创业投资有限公司履行出资人职责。

10. 统筹净月科学城规划建设、产业发展，推动科学城专业化园区和孵化器、加速器等产业载体及公共服务平台建设，制定、落实科学城中长期发展规划和产业政策，负责科学城招商引资及项目落位等工作。

11. 按照“三个必须”要求，承担科技行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

12. 负责党工委、管委会交办的其他临时工作。

二、内设机构

根据以上职责，设综合管理科、科技创新服务科、产业发展科、投资服务科 4 个科室。

三、人员编制及领导职数

核定编制 14 名，处级领导职数 2 名（其中：正处级职数 1 名，副处级职数 1 名），科级领导职数 4 名。

四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新区科学技术局单位 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新区科学技术局单位本级
(所属单位)

第二部分 2023 年度部门预算表

一、部门收支总表

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	2023 年预算	项目	2023 年预算
1	一、财政拨款收入	375.65	一、一般公共服务支出	266.05
2	一般公共预算拨款收入	375.65	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	28.24
7	事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.18
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	19.44
11	其他收入		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	
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	29.74
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、其他支出	
25			二十五、债务付息支出	
26			二十六、债务发行费用支出	
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	
28	本年收入合计	375.65	本年支出合计	375.65
29	财政拨款结转		结转下年支出	
30	其他收入结转结余			
31	用事业基金弥补收支差额			
32	收入总计	375.65	支出总计	375.65

二、部门收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	375.65	375.65	375.65	
544001	长春净月高新技术产业开发区科学技术局	375.65	375.65	375.65	
544001	长春净月高新技术产业开发区科学技术局	375.65	375.65	375.65	

三、部门支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	375.65	347.41	28.24
201	一般公共服务支出	266.05	266.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.05	266.05	
2010301	行政运行	266.05	266.05	
206	科学技术支出	28.24		28.24
20601	科学技术管理事务	28.24		28.24
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.24		28.24
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	
210	卫生健康支出	19.44	19.44	
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
221	住房保障支出	29.74	29.74	
22102	住房改革支出	29.74	29.74	
2210201	住房公积金	29.74	29.74	

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	375.65	一、本年支出	375.65
一般公共预算拨款	375.65	一、一般公共服务支出	266.05
政府性基金预算拨款		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	28.24
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.44
		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	29.74
		二十一、粮油物资储备支出	
二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
收入总计	375.65	支出总计	375.65

五、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	375.65	347.41	330.20	17.21	28.24
201	一般公共服务支出	266.05	266.05	248.85	17.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.05	266.05	248.85	17.21	
2010301	行政运行	266.05	266.05	248.85	17.21	
206	科学技术支出	28.24				28.24
20601	科学技术管理事务	28.24				28.24
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.24				28.24
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	32.18		
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18	32.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18		
210	卫生健康支出	19.44	19.44	19.44		
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44		
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	19.44		
221	住房保障支出	29.74	29.74	29.74		
22102	住房改革支出	29.74	29.74	29.74		
2210201	住房公积金	29.74	29.74	29.74		

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	347.41	330.20	17.21
301	工资福利支出	330.20	330.20	
30101	基本工资	49.85	49.85	
30102	津贴补贴	50.83	50.83	
30103	奖金	147.15	147.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	32.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	19.19	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	29.74	29.74	
302	商品和服务支出	17.21		17.21
30201	办公费	3.42		3.42
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.36		0.36
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	10.13		10.13

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
4	0	0	0	0	4

说明：

2023 年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为 4 万元，具体情

况如下：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元；
- 2、公务接待费 4 万元；
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年部门收支情况

2023 年我部门预算总收入为 375.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 375.65 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2023 年我部门预算总支出为 375.65 万元，其中：一般公共服务支出 266.05 万元、科学技术支出 28.24 万元、社会保障和就业支出 32.18 万元、卫生健康支出 19.44 万元、住房保障支出 29.74 万元。

二、2023 年部门收入情况

2023 年我部门收入预算 375.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 375.65 万元，占收入预算的 100%。

三、2023 年部门支出情况

2023 年我部门支出预算为 375.65 万元，其中：基本支出 347.41 万元，占 92.48%；项目支出 28.24 万元，占 7.52%。

四、2023 年度财政拨款总支情况

2023 年我部门财政拨款收支总预算 375.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 375.65 万元，占财政拨款总额的 100%。同比 2022 年财政拨款预算减少 4.78 万元，其中：基本支出增加 4.22 万元、项目支出减少 9 万元。

支出包括：一般公共服务支出 266.05 万元、科学技术

支出 28.24 万元、社会保障和就业支出 32.18 万元、卫生健康支出 19.44 万元、住房保障支出 29.74 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年我部门一般公共预算支出 375.65 万元，比 2022 年预算减少 4.78 万元，主要原因是减少财政支出。

（一）一般公共预算支出构成情况

2023 年我部门一般公共预算支出 375.65 万元，主要是：一般公共服务支出 266.05 万元，占 70.82%，科学技术支出 28.24 万元，占 7.52%、社会保障和就业支出 32.18 万元，占 8.57%，卫生健康支出 19.44 万元，占 5.17%、住房保障支出 29.74 万元，占 7.92%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出 266.05 万元，主要用于部门人员工资经费

2、科学技术支出 28.24 万元，主要用于部门项目支出

3 社会保障和就业支出 32.18 万元。主要用于部门社会保障和就业支出；

4 卫生健康支出 19.44 万元。主要用于部门人员卫生健康支出；

5 住房保障支出 29.74 万元。主要用于部门人员住房保障支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年我部门一般公共预算基本支出 347.41 万元。其中：
(301) 工资福利支出 330.20 万元，占基本支出的 95.05%；
(302) 商品和服务支出 17.21 万元，占基本支出的 4.95%。

(一) 人员经费 330.20 万元

1、工资福利支出 330.20 万元

其中：基本工资 49.85 万元、津贴补贴 50.83 万元、奖金 147.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.18 万元、职工基本医疗保险缴费 19.19 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元，住房公积金 29.74 万元。

(二) 公用经费支出 17.21 万元

商品和服务支出 17.21 万元

其中：办公费 3.42 万元、印刷费 1 万元、水费 0.80 万元、邮电费 0.36 万元、维护费 1.5 万元，其他交通费用 10.13 万元。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2023 年我部门“三公”经费财政拨款预算 4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务接待费 4 万元，与上年持平。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

我部门不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**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经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发

生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第五部分 重点项目绩效目标

项目支出绩效目标申报表

项目名称	辅助人员管理工资		
项目概况	及时拨付辅助人员管理工资费用		
项目资金（万元）	2023 年度预算资金总额	8 万元	
	其中： 本级财力	8 万元	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	及时拨付辅助人员管理工资费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	每月 1 次	100
	质量指标	保质保量	100
	时效指标	及时拨付	100
	社会效益指标		
	满意度指标	满意	100