

**黑龙江省科学院智能制
造研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省科学院智能制造研究所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省科学院智能制造研究所 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省科学院智能制造研究所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省科学院智能制造研究所概况

一、单位职责

黑龙江省科学院智能制造研究所隶属于黑龙江省科学院，主要职责是承担自动控制、智能制造领域基础性、基础应用性系统性和前瞻性研究工作，并为社会提供相关技术服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为控制科学与技术实验室、计算机决策支持系统实验室、机械仿真与智能装备实验室、区域服务中心、工程技术研究中心、科技办公室、党政办公室、条件财务办公室、人事科。

三、单位人员构成

黑龙江省科学院智能制造研究所编制总数为 77 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 77 个（其中：工勤编制 7 个）。实有人员 116 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 74 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增减少 3 人。

第二部分 黑龙江省科学院智能制造研究所 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：省科学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,125.03	一、本年支出	1,125.03
一般公共预算拨款收入	970.23	科学技术支出	811.94
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	212.55
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	66.01
财政专户管理资金收入		住房保障支出	34.53
事业收入	150.00		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入	4.80		
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,125.03	支出总计	1,125.03

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：省科学院

金额单位：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	1,125.03	1,125.03	970.23				150.00	4.80									
318	省科学院	1,125.03	1,125.03	970.23				150.00	4.80									
318002	黑龙江省科学院智能制造研究所	1,125.03	1,125.03	970.23				150.00	4.80									

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：省科学院

金额单位：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		1,125.03	627.36	497.67			
206	科学技术支出	811.94	314.27	497.67			
20603	应用研究	342.87		342.87			
2060399	其他应用研究支出	342.87		342.87			
20604	技术与开发	469.07	314.27	154.80			
2060401	机构运行	319.07	314.27	4.80			
2060499	其他技术与开发支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	212.55	212.55				
20805	行政事业单位养老支出	212.55	212.55				
2080502	事业单位离退休	153.57	153.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66				
210	卫生健康支出	66.01	66.01				
21011	行政事业单位医疗	66.01	66.01				
2101102	事业单位医疗	66.01	66.01				
221	住房保障支出	34.53	34.53				
22102	住房改革支出	34.53	34.53				
2210201	住房公积金	34.53	34.53				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：省科学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	970.23	一、本年支出	970.23
（一）一般公共预算拨款	970.23	科学技术支出	657.14
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	212.55
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	66.01
		住房保障支出	34.53
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	970.23	支出总计	970.23

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：省科学院

金额单位：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	970.23	627.36	614.76	12.60	342.87
206	科学技术支出	657.14	314.27	310.67	3.60	342.87
20603	应用研究	342.87				342.87
2060399	其他应用研究支出	342.87				342.87
20604	技术与开发	314.27	314.27	310.67	3.60	
2060401	机构运行	314.27	314.27	310.67	3.60	
208	社会保障和就业支出	212.55	212.55	203.55	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	212.55	212.55	203.55	9.00	
2080502	事业单位离退休	153.57	153.57	144.57	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	39.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	19.66		
210	卫生健康支出	66.01	66.01	66.01		
21011	行政事业单位医疗	66.01	66.01	66.01		
2101102	事业单位医疗	66.01	66.01	66.01		
221	住房保障支出	34.53	34.53	34.53		
22102	住房改革支出	34.53	34.53	34.53		
2210201	住房公积金	34.53	34.53	34.53		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省科学院

金额单位：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	627.36	614.76	12.60
301	工资福利支出	426.98	426.98	
30101	基本工资	161.42	161.42	
30102	津补贴	124.22	124.22	
30103	奖金	24.09	24.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	39.32	
30109	职业年金缴费	19.66	19.66	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	34.53	34.53	
302	商品和服务支出	12.60		12.60
30229	福利费	9.52		9.52
30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303	对个人和家庭的补助	187.78	187.78	
30301	离休费	12.39	12.39	
30302	退休费	132.18	132.18	
30307	医疗费补助	42.85	42.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省科学院

金额单位：万元

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						

本年度没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省科学院

金额单位：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				

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。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：省科学院

金额单位：万元

项目类别	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			497.67	342.87						154.80	
22-其他运转类	单位日常运转经费	318002-黑龙江省科学院智能制造研究所	4.80							4.80	
31-部门项目	科技成果转化费用	318002-黑龙江省科学院智能制造研究所	150.00							150.00	
31-部门项目	科研项目资金	318002-黑龙江省科学院智能制造研究所	272.87	272.87							
31-部门项目	省级科研业务费	318002-黑龙江省科学院智能制造研究所	70.00	70.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 省科学院

金额单位: 万元

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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
省科学院	工资支出	10	人员类	275.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							数量指标	足额保障率	-	100	%	22.5	
						效果指标	时效指标	发放及时率	-	100	%	22.5	
							效果指标	经济效果指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采编和购书补贴(在职)	10	人员类	10.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效果指标	时效指标	发放及时率	-	100	%	22.5	
							效果指标	经济效果指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	24.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	-	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	-	100	%	22.5	
						效果指标	经济效果指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	社会保险缴费	10	人员类	82.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效果指标	经济效果指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	-	100	%	22.5	
	住房公积金	10	人员类	34.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效果指标	时效指标	发放及时率	-	100	%	22.5	
							效果指标	经济效果指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	12.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效果指标	时效指标	发放及时率	-	100	%	22.5	
							效果指标	经济效果指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	113.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效果指标	时效指标	发放及时率	-	100	%	22.5		
						效果指标	经济效果指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采编和购书补贴(离退休)	10	人员类	16.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	-	100	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效果指标	经济效果指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：省科学院

金额单位：万元

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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重						
	离退休医疗费	10	人员类	42.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	-	100	%	22.5						
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5						
								足额保障率	-	100	%	22.5						
						效能指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
						独生子女父母奖励	10	人员类	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	-	100	%	22.5	
												数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	足额保障率	-	100	%	22.5													
	效能指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5						%	22.5						
	科技成果转化费用	10	部门项目	150.00								产出指标	质量指标	专利申请数	W		项	
														验收合格率	W	100	%	30
						专利授权数	W		项									
						EI收录论文数	W		篇									
软件著作权登记数						W		项										
SCI收录论文数						W		篇										
★预算编制到项目目标						W	100	%	4									
形成技术标准、工艺规范数量						W		项										
国内外核心期刊发表论文数						W		篇										
★全年预算资金支出率						W	100	%	0									
时效指标	★二季度预算资金支出率	W	40	%	2													
	★三季度预算资金支出率	W	70	%	3													
	★四季度预算资金支出率	W	15	%	1													
	样品、样机开发数量	W		件														
数量指标	研究报告数量	W	1	份	10													
	软件开发数量	W		项														
	产品、装置、设备开发数量	W		套(套)														
	分析、测试报告数量	W		份														
社会效益指标	获得国家级奖励	W		项														
	实现关键核心技术突破数量	W		项														
	获得省部级奖励	W		项														

表10

项目支出绩效表

部门/单位：省科学院

金额单位：万元

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	本年绩效指标值	绩效量单位	本年权重		
318002-黑龙江省科学院省能研研究所	科研项目资金	10	部门项目	272.87		数量指标	可转换影响指标	得到实际应用的科研成果数量	W		项			
								取得基础理论创新成果	W		项			
								国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	W	2	次	10		
								支持培养创新团队数量	W	1	支	20		
								EI收录论文平均被引用次数	W		次			
								支持培养科研领军人才数	W		人			
								SCI收录论文平均被引用次数	W		次			
								支持培养研究生人数	W		人			
								满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	W	85	%	10
								数量指标	可转换影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	W		次	
						国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	W			5	次	15		
						支持培养创新团队数量	W			1	支	15		
						EI收录论文平均被引用次数	W				次			
						支持培养研究生人数	W				人			
						支持培养科研领军人才数	W				人			
						社会效益指标	实现关键核心技术突破数量		W		项			
							获得国家级奖励		W		项			
							获得省部级奖励		W		项			
							取得基础理论创新成果		W		项			
						得到实际应用的科研成果数量	W		项					
时效指标	★一季度预算资金累计支出率	W	15	%	1									
	★全年预算资金支出率	W	100	%	0									
	★二季度预算资金累计支出率	W	45	%	2									
	★三季度预算资金累计支出率	W	70	%	3									
数量指标	样品、样机开发数量	W	3	件	0									
	分析、测试报告数量	W		份										

表10

项目支出绩效表

部门/单位：省科学院

金额单位：万元

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	本年绩效指标值	绩效量单位	本年权重	
						产出指标	数量指标	软件开发数量	W	2	套	0	
								研究报告数量	W			份	
								产品、装置、设备开发数量	W	2		套(套)	0
							质量指标	软件著作权登记数	W	1	项	10	
								专利授权数	W			项	
								形成技术标准、工艺规范数量	W			项	
								★预算编制到项目率	W	100	%		4
								EI收录论文数	W			篇	
								SCI收录论文数	W			篇	
								因内外核心期刊发表论文数	W	13	篇		15
						专利申请数		W	15	项		15	
						验收合格率	W		%				
						满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	W	85	%	10	
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	W	40	%	2	
								★一季度预算资金累计支出率	W	10	%	1	
								★全年预算资金支出率	W	100	%	0	
								★三季度预算资金累计支出率	W	75	%	3	
							质量指标	因内外核心期刊发表论文数	W	2	篇	15	
								验收合格率	W		%		
								SCI收录论文数	W			篇	
								形成技术标准、工艺规范数量	W			项	
								★预算编制到项目率	W	100	%		4
								EI收录论文数	W			篇	
								专利申请数	W	2	项		15
							软件著作权登记数	W			项		
							专利授权数	W			项		
							数量指标	研究报告数量	W			份	
								分析、测试报告数量	W			份	
						产品、装置、设备		W			套(套)		
省科学院	省院科研项目	10	部门项目	70.00									

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 省科学院

金额单位: 万元

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	本年绩效指标值	绩效量单位	本年权重	
								样品、样机开发数量	W		件		
								软件开发数量	W	1	套	10	
						效益指标	可待续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	W		次		
									国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	W	5	次	15
									支持培养科研领军人才数	W		人	
									支持培养创新团队数量	W	1	支	15
									EI收录论文平均被引用次数	W		次	
									支持培养研究生人数	W		人	
							社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	W		项		
								获得国家发明专利	W		项		
								获得省部级发明专利	W		项		
								实现关键核心技术突破数量	W		项		
							取得基础理论创新成果	W		项			
						满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	W	85	%	10	
	定额公用经费	10	公用经费	12.60	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	预算编制质量	$\frac{\text{实际执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$	A	5	%	22.5	
数量指标							科目调整次数	A	10	次	22.5		
效益指标						经济效能指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	A	100	%	22.5		
							运转保障率	A	100	%	22.5		
	非项目类运转经费	10	其他运转经费	4.80		产出指标	时效指标	★三年度预算资金预计支出率	W	70	%	3	
★预算编制到项目率								W	100	%	4		
车辆及时率								W	90	%	20		
★二年度预算资金预计支出率								W	40	%	2		
★一年度预算资金预计支出率								W	15	%	1		
成本指标							★全年预算资金支出率	W	100	%	0		
数量指标	行驶里程	W	35000	公里	20								
						满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用对象满意度	W	90	%	10	
						效益指标	可待续影响指标	运转保障率	W	90	%	20	
								支出金额	A	24000	元/台	10	

第三部分 黑龙江省科学院智能制造研究所单位 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省科学院智能制造研究所收入总预算 1125.03 万元，包括：一般公共预算拨款收入 970.23 万元、事业收入 150 万元、事业单位经营收入 4.8 万元（注：仅列示本单位涉及项目，下同）；支出总预算 1125.03 万元，包括：科学技术支出 811.94 万元、社会保障和就业支出 212.55 万元、卫生健康支出 66.01 万元、住房保障支出 34.53 万元等（注：仅列示本单位涉及科目，下同）。与上年预算相比，减少 246.11 万元，主要原因是科研项目资金增加、在职人员工资增加，与退休人员因纳入统筹而相应减少退休工资额之间的差额。按照综合预算的原则，黑龙江省科学院智能制造研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省科学院智能制造研究所收入预算 1125.03 万元，其中：一般公共预算收入 970.23 万元，占 86.24%；事业收入 150 万元，占 13.33%；事业单位经营收入 4.8 万元，占 0.43%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省科学院智能制造研究所支出预算 1125.03

万元，其中：基本支出 627.36 万元，占 55.76%；项目支出 497.67 万元，占 44.24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省科学院智能制造研究所财政拨款收入预算 970.23 万元，其中，一般公共预算拨款 970.23 万元。财政拨款支出预算 970.23 万元，其中，一般公共服务支出 970.23 万元，比上年预算减少 30.16 万元，主要原因是科研项目立项数量增加相应的项目拨款增加与退休人员纳入社保统筹后减少财政支出的差额。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省科学院智能制造研究所一般公共预算支出 970.23 万元，其中：基本支出 627.36 万元，项目支出 342.87 万元。（2021 年与上年科目归集口径有所不同，略有差别）

1、2060399 其他应用研究支出 342.87 万元，比上年预算增加 114.97 万元，增长 50.45%，主要原因是科研项目立项数量和拨款金额增加。

2、2060401 机构运行 314.27 万元，比上年预算增加 21.53 万元，增长 7.35%，主要原因是人员工资增加。

3、2080502 事业单位离退休 153.57 万元，比上年预算减少 370.83 万元，减少 70.72%，主要原因是退休人员工资纳入社保统筹后，财政拨款减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.32 万

元，上年预算中没有此项。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.66 万元，上年预算中没有此项。

6、2101102 事业单位医疗 66.01 万元，比上年预算减少 3.02 万元，减少 4.37%，主要原因是人员减少。

7、2210201 住房公积金 34.53 万元，比上年预算减少 6.6 万元，减少 16.03%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省科学院智能制造研究所一般公共预算基本支出 627.36 万元，其中：人员经费 614.76 万元，公用经费 12.6 万元。（2021 年与上年科目归集口径有所不同，略有差别）

1、30101 基本工资 161.42 万元，比上年预算减少 91.2 万元，减少 36.10%，主要原因是与上年度科目归集口径不同，上年度基本工资与津补贴合并基本工资科目下。

2、30102 津补贴 124.22 万元，去年此项支出未单独列支。

3、30103 奖金 24.09 万元，比上年预算减少 4.14 万元，减少 14.67%，主要原因是人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.32 万元，上年预算中没有此项。

5、30109 职业年金缴费 19.66 万元上年预算中没有此项。

6、30110 城镇职工基本医疗保险费 23.16 万元，比上年预算减少 4.42 元，减少 16.03%，主要原因是人员减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.58 万元，比上年预算减少 0.11 万元，减少 15.94%，主要原因是人员减少。

8、30113 住房公积金 34.53 万元，比上年预算减少 6.59 万元，减少 16.03%，主要原因是人员减少。

9、30229 福利费 9.52 万元，比上年预算减少 0.16 万元，减少 1.65%，主要原因是人员减少。

10、30299 其他商品和服务支出 3.08 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 2.53%，主要原因是人员减少。

11、30301 离休费 12.39 万元。（上年无单独项目）

12、30302 退休费 132.18 万元，比上年预算减少 389.06 万元，减少 74.64%，主要原因是退休人员工资纳入社保统筹后，财政拨款减少。

13、30307 医疗费补助 42.85 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增加 3.38%，主要原因为离退休人员工资增加，导致医疗费增加。

14、30399 其他对个人和家庭的补助 0.36 万元，与上年预算持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省科学院智能制造研究所一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江省科学院智能制造研究所政府性基金支出0万元。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省科学院智能制造研究所采购预算总额225.3万元，其中：货物类预算205.3万元、工程类预算20万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省科学院智能制造研究所共有房屋6016.8平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备8台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，黑龙江省科学院智能制造研究所实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额580.87万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目目录入表中与收入相对应的各项支出合计。二、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指按规定动用的存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资

福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对隔热和家庭的补助支出包括六个子类别：离
26 退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

十一、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

十二、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

十三、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位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。

十四、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，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。

十五、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关

和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十六、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

十七、对事业单位资本性补助：反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

十八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、行政运行（科学技术管理事务）：反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机构运行（基础研究）：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。

二十二、重点实验室及相关设施：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

二十三、专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

二十四、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

二十五、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基

本支出。

二十六、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划²⁸生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十七、其他应用研究支出：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制外其他用于应用研究方面的支出。

二十八、机构运行（技术与开发）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十九、应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

三十、其他技术与开发支出：反映除应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、事业单位医疗：反映财政部门集中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。

三十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员²⁹医疗补助经费。

三十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十八、住房公积金：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。

三十九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十二、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

