

黑龙江省科学院智能制造研究所2023年单位 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2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：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2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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，主要职责是面向智能制造领域开展智能科学与工程、计算机科学与技术等基础性、应用基础性、系统性和前瞻性研究工作，并为社会提供相关技术支撑服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构9个，分别为3D测量技术研究中心、计算机决策支持系统研究中心、机械仿真与智能装备研究中心、区域服务中心、工程技术研究中心、科技科、党政办公室、条件财务科、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105个，其中：行政编制0个，事业编制105个（其中：工勤编制3个）。实有人员140人，其中：在职人员67人，离退休人员73人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加1人。

第二部分 黑龙江省科学院智能制造研究所 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省科学院智能制造研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1496.90	一、科学技术支出	1609.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	305.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	79.40
五、事业收入	551.17		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2048.07	本年支出合计	2048.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2048.07	支出总计	2048.07

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	2048.07	2048.07	1496.90	0.00	0.00	0.00	551.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	省科学院	2048.07	2048.07	1496.90	0.00	0.00	0.00	551.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318002	黑龙江省科学院智能制造研究所	2048.07	2048.07	1496.90	0.00	0.00	0.00	551.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	2048.07	1222.47	825.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1609.54	783.94	825.60	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	485.60	0.00	485.60	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	485.60	0.00	485.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1123.94	783.94	340.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	783.94	783.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省科学院智能制造研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1496.90	一、本年支出	1496.90
（一）一般公共预算拨款	1496.90	（一）科学技术支出	1060.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	303.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	53.43
		（四）住房保障支出	79.40
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1496.90	支出总计	1496.90

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	1496.90	1011.30	979.70	31.60	485.60
206	科学技术支出	1060.37	574.77	552.13	22.64	485.60
20603	应用研究	485.60	0.00	0.00	0.00	485.60
2060399	其他应用研究支出	485.60	0.00	0.00	0.00	485.60
20604	技术与开发	574.77	574.77	552.13	22.64	0.00
2060401	机构运行	574.77	574.77	552.13	22.64	0.00
208	社会保障和就业支出	303.70	303.70	294.74	8.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.70	303.70	294.74	8.96	0.00
2080502	事业单位离退休	159.95	159.95	150.99	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	95.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	1011.30	979.70	31.60
301	工资福利支出	824.05	824.05	0.00
30101	基本工资	287.71	287.71	0.00
3010101	基本工资	282.11	282.11	0.00
3010102	普调工资	5.60	5.60	0.00
30102	津贴补贴	188.70	188.70	0.00
3010201	津补贴	174.50	174.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.20	14.20	0.00
30103	奖金	70.00	70.00	0.00
3010301	奖金	23.50	23.50	0.00
3010303	基础绩效奖	46.50	46.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.83	95.83	0.00
30109	职业年金缴费	47.92	47.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.17	53.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.93	52.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	79.40	79.40	0.00
302	商品和服务支出	31.60	0.00	31.60
30208	取暖费	17.28	0.00	17.28
3020801	办公用房取暖费	5.80	0.00	5.80
3020802	专用房屋取暖费	11.48	0.00	11.48
30229	福利费	11.20	0.00	11.20
3022902	体检费（在职）	5.36	0.00	5.36

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
3022903	体检费（离退休）	5.84	0.00	5.84
30299	其他商品和服务支出	3.12	0.00	3.12
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	2.82	0.00	2.82
303	对个人和家庭的补助	155.65	155.65	0.00
30301	离休费	17.43	17.43	0.00
3030101	离休工资	17.13	17.13	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	133.56	133.56	0.00
3030201	退休工资	115.52	115.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.04	18.04	0.00
30307	医疗费补助	4.66	4.66	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省科学院智能制造研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	485.60
302	商品和服务支出	466.60
30203	咨询费	6.00
30211	差旅费	42.25
30218	专用材料费	129.27
30226	劳务费	72.07
30227	委托业务费	168.43
30299	其他商品和服务支出	48.58
3029999	其他商品和服务支出	48.58
310	资本性支出	19.00
31003	专用设备购置	19.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省科学院智能制造研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院智能制造研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省科学院智能制造研究所

单位：万元

类型	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	825.60	485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
专项业务费 项目	科研成果转化费用	黑龙江省科学院智能制造研究所	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
专项业务费 项目	科研项目资金	黑龙江省科学院智能制造研究所	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省属科研院所科研业务费	黑龙江省科学院智能制造研究所	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省属科研院所基本科研业务费	黑龙江省科学院智能制造研究所	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	591.50	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	奖励经费	10	奖励经费	90.64	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	201.23	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	79.40	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

离休人员经费	10	离休费	17.43	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	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	133.56	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.66	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.42	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	67.49	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	质量指标	预算编制质量= 执行数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实	小于等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	15.85	保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数	小于等于	5	%	22.50	

黑龙江省科学院智能制造研究所	福利经费	10	福利费	15.85	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	12.68	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.61	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	科研项目资金	10	专项业务费项目	320.00	坚持“顶层设计、超前谋划、分类实施、重点突破”的原则，围绕国家及我省重大战略需求方向，面向智能制造相关领域积极谋划开展基础性、系统性和前瞻性研究，提升科技创新能力提高科技创新质量，为龙江技术及经济发展贡献科学力量。	产出指标	数量指标	软件开发数量	大于等于	2	个(套)	5.00	
								样品开发数量	大于等于	3	件	5.00	
							质量指标	专利申请数	大于等于	13	个	5.00	
								国内外核心期刊发表论	大于等于	13	篇	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年资金支出率	大于等于	98	%	20.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	15	%	1.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	45	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	国内外核心期刊发表论	大于等于	5	次	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度	承担单位满意度	大于等于	95	%	10.00		
科研成果转化费用	10	专项业务费项目	340.00	坚持“顶层设计、超前谋划、分类实施、重点突破”的原则，围绕国家及我省重大战略需求方向，面向智能制造相关领域积极谋划开展基础性、系统性和前瞻性研究，提升科技创新能力提高科技创新质量，为龙江技术及经济发展贡献科学力量。	产出指标	数量指标	发表论文篇数	大于等于	2	篇	10.00			
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	累计支出完成率	大于等于	95	%	10.00			
							一季度预算资金累计支出	大于等于	15	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出	大于等于	45	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出	大于等于	70	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
						效益指标	社会效益指标	支持培养创新团队数量	大于等于	1	个	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度	承担单位满意度	大于等于	85	%	10.00		
省属科研院所基本科研业务费	10	专项业务费项目	75.60	坚持“顶层设计、超前谋划、分类实施、重点突破”的原则，围绕国家及我省重大战略需求方向，面向智能制造相关领域积极谋划开展基础性、系统性和前瞻性研究，提升科技创新能力提高科技创新质量。	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	10.00		
						数量指标	发表论文数量	大于等于	3	个	5.00			
							申请专利数量	大于等于	3	个	5.00			
							研究成果数	大于等于	1	个	5.00			
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	0.00			
							资金合规率	等于	100	%	5.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
							项目按期完成率	大于等于	100	%	5.00			
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	5.00			
							一季度预算资金累计支出	大于等于	15	%	1.00			

					力提升行业的新质量，为龙江技术及经济发展贡献科学力量。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	45	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益	设备利用率	大于等于	100	%	0.00
								培养科技人才数量	大于等于	1	人	20.00	
							满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	100	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	10.00
							产出指标	数量指标	科研项目立项数	大于等于	1	项	0.00
									专利申请数量	大于等于	3	个	5.00
									国内外核心期刊发表论	大于等于	3	篇	5.00
								质量指标	资金合规率	等于	100	%	5.00
									政府采购执行率	大于等于	100	%	5.00
									验收合格率	大于等于	100	%	5.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									设备质量合格率	大于等于	100	%	0.00
								时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	5.00
									一季度预算资金累计支	大于等于	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支		大于等于	45	%	2.00	
							三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							社会效益	设备利用率	大于等于	100	%	10.00	

省属科研院所科研业务费

10

专项业务费项目

90.00

坚持“顶层设计、超前谋划、分类实施、重点突破”的原则，围绕国家及我省重大战略需求方向，面向智能制造相关领域积极谋划开展基础性、系统性和前瞻性研究，提升科技创新能力提高科技创新质量，为龙江技术及经济发展贡献科学力量。

						双益指标	指标	人才培养扶持数量	大于等于	3	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 黑龙江省科学院智能制造研究所 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，黑龙江省科学院智能制造研究所收入总预算2048.07万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加424.92万元，增长26.18%，主要原因是：人员经费增加；项目经费增加。支出总预算2048.07万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加424.92万元，增长26.18%，主要原因是人员经费增加；项目经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省科学院智能制造研究所收入预算2048.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1496.90万元，占73.09%；事业收入551.17万元，占26.91%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省科学院智能制造研究所支出预算2048.07万元，其中：基本支出1222.47万元，占59.69%；项目支出825.60万元，占40.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省科学院智能制造研究所财政拨款收入预算1496.90万元，其中：一般公共预算拨款1496.90万元，政府性基

金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1496.90万元，其中，科学技术支出1060.37万元，社会保障和就业支出303.70万元，卫生健康支出53.43万元，住房保障支出79.40万元。比上年预算增加274.22万元，增长22.43%，主要原因是人员经费增加；项目经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院智能制造研究所一般公共预算支出1496.90万元，其中：基本支出1011.30万元，项目支出485.60万元。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）485.60万元，比上年预算增加170.60万元，增长54.16%，主要原因是项目课是经费增加。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）574.77万元，比上年预算增加31.52万元，增长5.80%，主要原因是人员经费增加。

（三）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）159.95万元，比上年预算增加6.93万元，增长4.53%，主要原因是增加退休人员。

（四）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）95.83万元，比上年预算增加25.99万元，增长37.21%，主要原因是增资导致各项保险增加。

（五）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）47.92万元，比上年

预算增加13.00万元，增长37.23%，主要原因是增资导致各项保险增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)53.43万元，比上年预算增加7.84万元，增长17.20%，主要原因是增资导致各项保险增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)79.40万元，比上年预算增加18.34万元，增长30.04%，主要原因是增资导致公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023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1011.30万元，其中：人员经费979.70万元，公用经费31.60万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)287.71万元，比上年预算增加10.11万元，增长3.64%，主要原因是调资导致基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)188.70万元，比上年预算减少23.14万元，下降10.92%，主要原因是人员减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)70.00万元，比上年预算增加29.46万元，增长72.67%，主要原因是增加了基础绩效工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)95.83万元，比上年预算增加25.99万元，增长37.21%，主要原因是工资总额增加，社保增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)47.92万元，

比上年预算增加13.00万元，增长37.23%，主要原因是工资总额增加，社保增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）53.17万元，比上年预算增加12.24万元，增长29.90%，主要原因是工资总额增加，社保增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.32万元，比上年预算增加0.31万元，增长30.69%，主要原因是工资总额增加，社保增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）79.40万元，比上年预算增加18.34万元，增长30.04%，主要原因是工资总额增加，公积金增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.28万元，比上年预算增加11.13万元，增长180.98%，主要原因是新增专用房屋取暖费。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）11.20万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.41%，主要原因是人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.12万元，比上年预算增加0.18万元，增长6.12%，主要原因是工资增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）17.43万元，比上年预算增加4.35万元，增长33.26%，主要原因是离休人员增资。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）133.56万元，比上年预算增加2.24万元，增长1.71%，主要原因是退休人员增资。

(十四) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 4.66万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是无变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江省科学院智能制造研究所一般公共预算项目支出485.60万元。

(一) 商品和服务支出(类) 咨询费(款) 6.00万元, 比上年预算增加2.90万元, 增长93.55%, 主要原因是项目资金增加、支出结构变化。

(二) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 42.25万元, 比上年预算增加27.48万元, 增长186.05%, 主要原因是项目资金增加、支出结构变化。

(三) 商品和服务支出(类) 专用材料费(款) 129.27万元, 比上年预算增加76.63万元, 增长145.57%, 主要原因是项目资金增加、支出结构变化。

(四) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 72.07万元, 比上年预算增加61.37万元, 增长573.55%, 主要原因是项目资金增加、支出结构变化。

(五) 商品和服务支出(类) 委托业务费(款) 168.43万元, 比上年预算增加88.64万元, 增长111.09%, 主要原因是项目资金增加、支出结构变化。

(六) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) 48.58万元, 比上年预算增加48.58万元, 增长100.00%, 主要原因是项目资金增加、支出结构变化。

(七)资本性支出(类)专用设备购置(款)19.00万元,比上年预算减少75.00万元,下降79.79%,主要原因是设备购入减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此项费用。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此项费用。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此项费用。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此项费用;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此项费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省科学院智能制造研究所采购预算总额148.27万元，其中：货物类预算148.27万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省科学院智能制造研究所固定资产金额2486.03万元，其中：房屋6016.8平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备8台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产19万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省科学院智能制造研究所实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额485.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。