

2023 年度三门峡市有色金属  
科学研究所预算公开

二零二三年二月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市有色金属科学研究所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 三门峡市有色金属科学研究所 2023 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：三门峡市有色金属科学研究所 2023 年度单位预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 三门峡市有色金属科学研究所单位概况

#### 一、主要职责

三门峡市有色金属科学研究所主要职责是：

- （一）开展有色金属科学技术研究、实验发展；
- （二）建立有色金属产业数据库；
- （三）开展有色金属资源综合利用分析化验评价；
- （四）开展科技中试服务和科技培训、科技项目合作投资、科技成果转移转化和咨询推广等。

#### 二、机构设置

下设办公室、人事财务室、综合业务室、金属材料研究室、金属矿物研究室、资源综合利用研究室。

#### 三、部门预算构成情况

本预算为三门峡市有色金属科学研究所预算。

## 第二部分

### 三门峡市有色金属科学研究所 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市有色金属科学研究所 2023 年收入总计 174.97 万元，支出总计 174.97 万元，与 2022 年相比，收入减少 48.39 万元，减少 21.66 %。支出减少 48.39 万元，减少 21.66 %。主要原因：因事业单位重塑性机构改革，本单位检测职能转变为科研职能，失去检测收入来源，相对支出出少了。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市有色金属科学研究所 2023 年收入合计 174.97 万元，其中：一般公共预算收入 106.97 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市有色金属科学研究所 2023 年支出合计 174.97 万元，其中：基本支出 70.97 万元，占 40.56 %；项目支出 104.00 万元，占 59.44 %。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市有色金属科学研究所 2023 年一般公共预算收支预算 106.97 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 116.39 万元，下降 52.10 %，主要原因：事业单位重塑性机构改革，导致单位职能由检测职能转变为科研职能，失去检测收入来源，支出相对也减少了。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市有色金属科学研究所 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 106.97 万元。其中基本支出 70.97 万元，占 66.35%；项目支出 36 万元，占 33.65%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 93.88 万元，占 87.76%；社会保障和就业支出 5.17 万元，占 4.83%；卫生健康支出 4.04 万元，占 3.78%；住房保障支出 3.88 万元，占 3.63%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市有色金属科学研究所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 70.97 万元。其中：人员经费支出 68.49 万元，占 96.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.48 万元，占 3.49%，主要包括：在职人员工会经费、邮电费、电费、办公费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市有色金属科学研究所 2023 年“三公”经费预算为 1

万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。预算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因：无此项开支。公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因：无此项开支。

## 九、政府性基金支出预算情况说明

三门峡市有色金属科学研究所2023年政府性基金预算支出0万元。情况说明：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

三门峡市有色金属科学研究所2023年机构运行经费支出预算0万元。原因说明：本单位为三门峡市科学技术局下属二级事业单位。

### (二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023 年，根据《三门峡市财政支出绩效评价暂行办法》和三门峡市财政局关于对专项资金开展绩效自评的要求，三门峡市有色金属科学研究所对专项资金 104 万元开展绩效自评。

三门峡市有色金属科学研究所 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：三门峡市有色金属科学研究所 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市有色金属科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	106.97	一、一般公共服务	161.88
其中：财政拨款	106.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	68.00	十、卫生健康	4.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	174.97	本年支出合计	174.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	174.97	支出总计	174.97

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称： 三门峡市有色金属科学研究所

单位： 万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	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	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	174.97	174.97	106.97	106.97							68.00							
310	市科学技术局	174.97	174.97	106.97	106.97							68.00							
310006	三门峡市有色金属科学研 究所	174.97	174.97	106.97	106.97							68.00							

## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市有色金属科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	174.97	70.97	67.68		3.29		104.00	104.00	
			310	市科学技术局	174.97	70.97	67.68		3.29		104.00	104.00	
201	38	10		质量基础	68.00						68.00	68.00	
201	38	50		事业运行	93.88	57.88	54.59		3.29		36.00	36.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17						
210	11	02		事业单位医疗	4.04	4.04	4.04						
221	02	01		住房公积金	3.88	3.88	3.88						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市有色金属科学研究所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	106.97	一、本年支出	106.97	106.97	106.97		
(一) 一般公共预算拨款	106.97	(一) 一般公共服务支出	93.88	93.88	93.88		
其中：财政拨款	106.97	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.04	4.04	4.04		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	3.88	3.88	3.88		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	106.97	支出合计	106.97	106.97	106.97		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市有色金属科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	106.97	70.97	67.68		3.29		36.00	36.00	
			310	市科学技术局	106.97	70.97	67.68		3.29		36.00	36.00	
201	38	50		事业运行	93.88	57.88	54.59		3.29		36.00	36.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.17	5.17	5.17						
210	11	02		事业单位医疗	4.04	4.04	4.04						
221	02	01		住房公积金	3.88	3.88	3.88						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市有色金属科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				70.97	68.49	2.48
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.46	3.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.24	19.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.80	18.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.81	0.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.88	3.88	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市有色金属科学研究所

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	
1.00					1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。



## 2023年项目支出表

单位名称： 三门峡市有色金属科学研究所

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		
			104.00	36.00							68.00
	310	市科学技术局	104.00	36.00							68.00
其他运转类	自收自支人员经费	三门峡市有色金属科学研究所	68.00								68.00
其他运转类	研究所运行经费	三门峡市有色金属科学研究所	36.00	36.00							

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 三门峡市有色金属科学研究所

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
310		36.00	36.00										
310006	三门峡市有色金属科学研究所	36.00	36.00										
41120023000000004807	研究所运行经费	36.00	36.00		严格按照预算执行	36万	2023年12月底	1-12月	提高有色金属科学研究所知名度及社会影响力	>10%	对接单位满意度评价	90-95%	
					上缴国库80万非税收入	≥80万	采购5台电脑设备	5台	完成非税收入	≥80万			
							缴纳水电物业费	7万					
							采购5套办公家具	5套					
								申报市级科技项目	3个				