

# 2026年度济源市科学院部门预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源市科学院部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源市科学院2026年度部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

### **附件： 济源市科学院2026年度部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 济源市科学院部门概况

## 一、济源市科学院主要职责

济源市科学院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和济源科技方针、政策，拟订济源产业和科技中长期发展战略和规划，加快创新链和产业链深度融合。坚持“四个面向”，创新体制机制，打造一流创新生态，贯通政产学研用，提升创新能力和核心竞争力，围绕新材料强市建设目标，赋能济源产业创新建设；

（二）发挥济源市科学院平台资源优势，引进高端创新资源建设高端创新平台，解决济源产业发展进程中的关键共性技术难题；

（三）聚焦传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，组织开展应用性技术研究，产业关键核心技术和“卡脖子”技术攻关，实施科技成果转移转化；

（四）负责国家(重点)、省、市科研平台建设，承担国家、省、市重大科技项目。加强科技基础条件平台建设，搭建覆盖科技创新全周期、全链条的开放共享平台；

（五）拓展开放合作空间，集聚优质科技资源，强化创新链和产业链深度融合；

（六）承担济源与河南省科学院战略合作相关工作，在科研项目、人才引育等方面开展全方位合作；

（七）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源市科学院为市直属事业单位，内设机构4个，包括综合办公室、产业科研部、科创平台部、科技合作部。

本预算为汇总预算，包括济源市科学院本级预算，无二级预算单位。

## 第二部分 济源市科学院2026年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市科学院部门2026年收入总计258.90万元，支出总计258.90万元，与2025年相比，收、支总计各减少56.90万元，下降18.02%，主要原因：列支年初预算的科学研究与推广专项工作经费资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

济源市科学院部门2026年收入合计258.90万元，其中：一般公共预算收入258.90万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市科学院部门2026年支出合计258.90万元，其中：基本支出179.40万元，占69.29%；项目支出79.50万元，占30.71%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市科学院部门2026年一般公共预算收支预算258.90万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少56.90万元，下降18.02%，主要原因：列支年初预算的科学研究与推广专项工作经费资金减少；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市科学院部门2026年一般公共预算支出年初预算为258.90万元。其中：基本支出179.40万元，占69.29%；项目支出79.50万元，占30.71%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市科学院部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为179.40万元。其中：人员经费支出165.20万元，占92.08%；公用经费支出14.20万元，占7.92%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市科学院部门2026年“三公”经费支出预算为3.90万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1.50万元，主要用于于接待高校、科研院所等专家教授。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 2.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.40万元，主要用于公务用车日常加油、维修、保险等，与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市科学院部门2026年政府性基金预算支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市科学院部门2026年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源市科学院2026年机关（机构）运转经费支出预算14.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加0.90万元，增长6.77%，主要原因：我单位新增加1名工作人员。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

2026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) 预算绩效情况说明**

2026年济源市科学院部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款79.5万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **(四) 重点项目绩效评价情况**

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **(五) 国有资产占用情况**

2025年期末，济源市科学院部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以

上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2026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：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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：**是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源市科学院2026年度部门预算表

2026年4月7日

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	258.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	233.80
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	14.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	10.80
		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	258.90	本年支出合计	258.90
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	258.90	支出总计	258.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

部门代码	部门名称	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	258.90	258.90	258.90	258.90														
084	济源市科学院	258.90	258.90	258.90	258.90														
084001	济源市科学院	258.90	258.90	258.90	258.90														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源市科学院

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				
				合计	258.90	179.40	165.20		14.20	79.50	76.00	3.50
			084	济源市科学院	258.90	179.40	165.20		14.20	79.50	76.00	3.50
206	04	01		机构运行	233.80	154.30	140.10		14.20	79.50	76.00	3.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30					
221	02	01		住房公积金	10.80	10.80	10.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市科学院

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	258.90	一、本年支出	258.90	258.90	258.90		
（一）一般公共预算拨款	258.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	258.90	（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	233.80	233.80	233.80		
（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	14.30	14.30	14.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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）资源勘探信息等支出					
		（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	10.80	10.80	10.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	258.90	支出合计	258.90	258.90	258.90		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源市科学院

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				
				合计	258.90	179.40	165.20		14.20	79.50	76.00	3.50
206	04	01		机构运行	233.80	154.30	140.10		14.20	79.50	76.00	3.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30					
221	02	01		住房公积金	10.80	10.80	10.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市科学院

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	179.40	165.20	14.20
301	工资福利支出			165.20	165.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.10	50.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.10	40.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.50	35.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.30	14.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出			14.20		14.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.40		3.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	258.90	258.90	258.90									
084		济源市科学院				258.90	258.90	258.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.10	50.10	50.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.80	5.80	5.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.10	40.10	40.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.50	35.50	35.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	76.00	76.00	76.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.30	14.30	14.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	10.80									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源市科学院

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	
3.90		2.40		2.40	1.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源市科学院

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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：济源市科学院

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：济源市科学院

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	79.50	79.50							
084	济源市科学院		79.50	79.50							
084001	济源市科学院		79.50	79.50							
084001	科学研究与推广专项-工作经费	其他运转类	76.00	76.00							
084001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	3.50	3.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：济源市科学院				
年度履职目标	2026年，济源市科学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实各级经济工作会议与科技大会决策部署，紧扣服务国家战略、省发展布局和示范区产业转型升级需求，立足自身建设发展实际，聚焦“强基础、解难题、搭平台、优生态”关键点，通过实施“三个一”工程（一季度一次成果推介、一月一次需求对接、一周一次课题攻关洽谈），推动“三个十”行动落实，即共建科创平台4个，协助企业开展重点课题研究4项，助力企业转化高价值成果10项；加强创新平台建设和服务水平提升，新建产业研究院不低于3家，打造“政产学研用”深度融合的创新生态，为示范区新质生产力发展注入强劲动能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、打通需求堵点，促进成果转化	1. 围绕主导产业、技术需求举办专项成果推介会、科技需求对接会、课题攻关洽谈等。2. 协助企业开展重点课题研究，助力企业转化高价值成果。		
	二、搭建创新平台，增强创新活力	1. 推动省科学院济源先进材料产业技术研究院实质化运行。2. 加强产业研究院建设管理。3. 推进全域中试平台试运营。		
	三、构建服务体系，优化创新生态	1. 优化科技“四库”平台。2. 实质化运行外来科技人才服务中心。3. 搭建技术交流合作平台。4. 提升智库服务决策能力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		258.90	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	258.90	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	179.40	
		（2）项目支出	79.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥80%	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥80%	
		科技成果推广转化率	提升	

效益指标	履职效益	产业研究院实质化运行率	≥60%	
		创新生态	提升	
	满意度	服务对象满意率	≥90%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源市科学院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
084	济源市科学院	79.50	79.50										
084001	济源市科学院	79.50	79.50										
41900124000000069609	科学研究与推广专项-工作经费	76.00	76.00		预算资金到位情况	100%	新建产业研究院	≥3个	促进企业效益提升率	提升	外来科技人才满意率	≥90%	
					预算执行率	100%	搭建科技创新平台	1个	不断提升济源科技创新的氛围	提升	企业满意率	≥90%	
					科技推广支出	≥90万元	举办科技成果转化对接活动	≥4次	形成良好的科技创新生态	提升			
					社会影响	没有负面影响	交流考察次数	≥10次					
					资源节约	资源消耗降低	科技成果推广转化率	提升					
							产业研究院实质化运行率	≥60%					
							项目成果按时交付率	≥90%					
41900125000000062392	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	3.50	3.50		预算执行率	100%	驻村人数	≥1人	驻村第一书记生活和工作是否改善	改善	驻村第一书记满意率	100%	
							每日发放标准	≥140元					
							发放率	100%					