



成都中科唯实仪器有限责任公司

2023 年部门预算



目 录

一、成都中科唯实仪器有限责任公司基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、成都中科唯实仪器有限责任公司 2023 年部门预算	2
收支总表	3
关于收支总表的说明	5
收入总表	6
关于收入总表的说明	7
支出总表	8
关于支出总表的说明	10
财政拨款收支总表	11
关于财政拨款收支总表的说明	13
一般公共预算支出表	14
关于一般公共预算支出表的说明	15
一般公共预算基本支出表	16
关于一般公共预算基本支出表的说明	20
一般公共预算“三公”经费支出表	21
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	23
政府性基金收支表	24
关于政府性基金预算收支情况的说明	25
国有资本经营预算支出表	26
三、其他事项说明	27
(一) 政府采购情况说明	27

(二) 国有资产占有使用情况说明	27
(三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	28
(一) 收入科目	28
(二) 支出科目	28
附表：成都中科唯实仪器有限责任公司项目预算绩效目标表	31

一、成都中科唯实仪器有限责任公司基本情况

（一）单位职责

公司系经中国科学院科发产字〔2000〕487号文批准设立的有限责任公司，于2001年10月16日工商行政管理局领取了注册号为5101091001164号的《企业法人营业执照》，注册地址：成都市高新区科园南一路7号，注册资本2280万元。

公司所属行业为研究和试验发展，企业法人营业执照规定经营范围：生产仪器仪表、真空设备、阀门、机电设备及零配件并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务；销售：机电设备、仪器仪表；物业管理（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；停车场管理；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）机构设置

本公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，股东会（股东大会）为本公司最高权力机构，各股东按照出资比例行使表决权；董事会由5名董事组成，设董事长1人；监事会由3名监事组成。本公司设总经理1人，副总经理2人，下设以下部门：党委办公室、光电设备事业部、真空标品事业部、真空设备事业部、技术质量部、综合办公室、财务管理部、物业管理部。

二、2023 年单位预算

根据《关于印发建设部等 11 个部门（单位）所属 134 个科研机构转制方案的通知》，按照国家关于深化科研机构管理体制改革的部署，我单位完成了单位转制和企业注册登记，自 2001 年起执行科研机构转制有关政策。按照转制方案，我单位部门预算主要反映转制科研机构原事业编制离退休人员离休金、退休金财政拨款收支。

收支总表

部门公开表 1

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	1158.65	一、一般公共服务支出	1158.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入		六、社会保障和就业支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	
本年收入合计	1158.65	本年支出合计	1158.65
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1158.65	支 出 总 计	1158.65

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出。我单位 2023 年收支总预算 1158.65 万元。

收入总表

部门公开表 2

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中:教 育收费					
1158.65		1158.65									

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计1158.65万元，其中，一般公共预算拨款收入1158.65万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	1158.65	1104.61	54.04			
20602	基础研究	39.04		39.04			
2060299	其他基础研究支出	39.04		39.04			
20608	科技交流与合作	15		15			
2060801	国际交流与合作	15		15			
20699	其他科学技术支出	1104.61	1104.61				
2069903	转制科研机构	1104.61	1104.61				
	合计	1158.65	1104.61	54.04			

关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计1158.65万元，其中基本支出1104.61万元，占95.34%；项目支出54.04万元，占4.66%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1158.65	一、本年支出	1158.65
(一)一般公共预算财政拨款	1158.65	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	1158.65
二、上年结转		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款		(六)社会保障和就业支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	
		二、结转下年	
收入总计	1158.65	支出总计	1158.65

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2023年初，一般公共预算拨款收入预算数为1158.65万元。

（二）支出预算

2023年初，科学技术支出预算数为1158.65万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能分类科目		本年一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	1158.65	1104.61	54.04
20602	基础研究	39.04		39.04
20608	科技交流与合作	15		15
2060801	国际交流与合作	15		15
20699	其他科学技术支出	1104.61	1104.61	
2069903	转制科研机构	1104.61	1104.61	
合 计		1158.65	1104.61	54.04

关于一般公共预算支出表的说明

2023年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023年初，我单位一般公共预算支出1158.65万元，其中：基本支出1104.61万元，占95.34%；项目支出54.04万元，占4.66%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目 编码	科目名称	日常公 用经费	科目 编码	科目名称	日常公 用经费
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养		30206	电费		31013	公务用车购置	

	老保险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金		30211	差旅费				
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目 编码	科目名称	日常公 用经费	科目 编码	科目名称	日常公 用经费
30199	其他工资福利支出		30213	维修(护)费				
303	对个人和家庭的补助	1104.61	30214	租赁费				
30301	离休费	100	30215	会议费				
30302	退休费	1004.61		培训费				

30303	退职（役）费		30217	公务接待费				
30304	抚恤金		30218	专用材料费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补		30231	公务用车运行维护				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
	人员经费合计	1104.61					公用经费合计	

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 1104.61 万元。

其中：

- （一）人员经费 1104.61 万元，主要为离、退休费。
- （二）日常公用经费 0 万元，主要包括专用材料费 0 万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	

注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

关于政府性基金预算收支情况的说明

我单位 2023 年政府性基金预算数 0 万元。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编 码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国科学院 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

（一）政府采购情况说明

无

（二）国有资产占有使用情况说明

无

（三）预算绩效情况说明

2023年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 54.04 万元，其中：一般公共预算拨款 54.04 万元。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 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。

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

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：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。

(二) 支出科目

1. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 外交支出（类）：反映外交事务的支出。

3. 教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。

高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括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的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4) 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(5) 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

(6) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

5. 社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6. 资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8. 住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

9. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

附表：成都中科唯实仪器有限责任公司项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

密级:无

项目名称		对外合作与交流专项		
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	成都中科唯实仪器 有限责任公司
实施期资金总额 (万元)		15		
实 施 期 总 体 目 标	<p>效益指标：在本年度内，实施帮扶规划，合作共推产业就业，双向培育干部人才，提升帮扶地公共服务水平，协同推进基层治理；</p> <p>满意度指标：帮扶对象满意度>90%。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	实施帮扶规划，共推产业 就业	≥1项
	满意度指标	服务对象满意度 指标		≥90%人