

**天津市科学技术发展战略研究院 2023 年
部门预算**

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于收支总体情况表的说明
- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津市科学技术发展战略研究院（以下简称“战略院”）主要职责业务包括：

1、开展科技发展战略、科技创新政策和科技体制改革研究；开展科技计划管理、科技监督和科研诚信等管理机制研究并开展科技评估工作。

2、开展战略性新兴产业和高新技术发展研究；面向各级政府和各类创新主体开展区域创新体系、科技成果转移转化体系等公益性研究和服务。

3、开展科学学理论、创新方法、科技发展史等研究及相关工作；开展国内外科技交流合作相关工作、学术传播交流工作和科技培训工作。

4、承担科技统计调查、监测、研究等有关工作；承担天津市科技档案管理及相关工作。

5、承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

战略院 10 个内设机构（副处级），分别为办公室、党群工作部、财务部、科技战略与规划研究部、科技体制与政策研究部（科技评

估与诚信研究中心)、产业创新研究部、科技与社会发展研究部、区域创新研究部、科技统计与监测研究部、创新资源部。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，战略院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 2822.7 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 2387.4 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 110 万元、上年结转结余 321.5 万元；支出包括：科学技术支出 5073.5 万元、社会保障和就业支出 401.1 万元、卫生健康支出 167 万元。战略院 2023 年收支总预算 5641.6 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

战略院 2023 年部门预算收入 5641.6 万元，与 2022 年预算相比减少 755.4 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：上年结转结余 321.5 万元，占 5.7%；一般公共预算 2822.7 万元，占 50.03%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 2387.4 万元，占 42.32%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 110 万元，占 1.95%。

三、关于支出总体情况表的说明

战略院 2023 年支出预算 5641.6 万元，与 2022 年预算相比减少 755.4 万元，主要原因是科学技术支出减少。其中：基本支出 5613.6 万元，占 99.5%；项目支出 28 万元，占 0.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

战略院 2023 年财政拨款收入预算 2822.7 万元，与 2022 年预算相比减少 472 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 2822.7 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 2822.7 万元，与 2022 年预算相比减少 472 万元，主要原因是科学技术支出减少。支出包括：科学技术支出 2415.4 万元、社会保障和就业支出 264.6 万元、卫生健康支出 142.7 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

战略院 2023 年一般公共预算支出 2822.7 万元，与 2022 年预算相比减少 472 万元，主要原因是科学技术支出减少。

（二）具体情况。

1、“科学技术支出”2415.4万元，与2022年预算相比减少478.6万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“应用研究”2387.4万元，包括：“机构运行”2387.4万元，主要用于人员经费、公用经费；

“其他科学技术支出”28万元，包括：“其他科学技术支出”28万元，主要用于项目支出；

2、“社会保障和就业支出”264.6万元，与2022年预算相比增加4.4万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”264.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”176.4万元，主要用于战略院缴纳的养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”88.2万元，主要用于战略院缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出”142.7万元，与2022年预算相比增加2.2万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”142.7万元，包括：“事业单位医疗”115.8万元，主要用于战略院基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”26.9万元，主要用于战略院其他医疗费用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

战略院一般公共预算基本支出2794.7万元，与2022年预算相比增加51万元，主要原因是战略院人员正常增减变动。其中：

人员经费2504.3万元，主要包括：为在职人员支付工资、缴纳社会保险、公积金和为退休人员支付补贴等。

公用经费 290.4 万元，主要包括：支付办公场所房租、物业费、水费、电费、暖气费、工会经费、税金及附加费、办公费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比持平，主要原因是战略院一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比持平，主要原因是战略院一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算相比持平，主要原因是战略院一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比持平，主要原因是战略院一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相比持平，主要原因是战略院一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023 年战略院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023 年战略院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

战略院 2023 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

战略院 2023 年安排政府采购预算 1281 万元，其中：政府采购货物支出 203.2 万元、政府采购工程支出 200 万元、政府采购服务支出 877.8 万元。主要项目是：软件开发服务 180 万元，物业管理服务 122.8 万元，房屋修缮工程 200 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底，战略院共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括必要的业务用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

战略院 2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 28 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

- 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情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

1.战略院 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.战略院 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.战略院 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。