

科学技术部机关服务中心
(科学技术部机关服务局)

2023 年预算

二〇二三年五月

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 基本情况..... | 1 |
| 一、主要职责..... | 1 |
| 二、处室设置..... | 3 |
| 第二部分 单位预算表..... | 4 |
| 一、单位收支总表..... | 4 |
| 二、单位收入总表..... | 5 |
| 三、单位支出总表..... | 6 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 8 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 10 |
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 11 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 12 |
| 第三部分 单位预算情况说明..... | 13 |
| 第四部分 名词解释..... | 21 |

第一部分 基本情况

科学技术部机关服务中心(科学技术部机关服务局)(以下简称“中心”)为科学技术部所属二级预算单位,无下设三级预算单位。

一、主要职责

(一) 负责部机关事务管理和服务保障,承担部机关外国专家服务重点任务。

(二) 负责部机关事务服务保障工作经费的日常核算、管理工作,编制财务预算决算。

(三) 负责部安全保卫和安全生产工作,监督、检查、指导部系统安全保卫和安全生产工作。

(四) 承担部机关房地产和固定资产日常管理及直属事业单位房改工作。

(五) 承担部机关基本建设项目及部机关和直属事业单位政府采购的具体组织实施工作。

(六) 承担中国政府友谊奖颁奖和外国专家休假、座谈会、专场演出等重要活动以及重点外国专家在华联络与居留的相关服务保障,承担外国老专家相关服务及活动保障工作,承担部机关上交礼品管理以及外事礼品的管理与发放工作。

（七）承担部系统职工医疗管理、保健、服务工作和重大活动、会议、外国专家休假期间的相关医疗保障工作。

（八）承担部机关公务用车管理、机要交换、文件印刷、通讯保障、会议展览、餐饮服务、集体户籍管理及驻外人员有关服务保障工作。

（九）承担部机关、部分直属事业单位办公区和住宅小区物业管理以及相关设施设备管理维修改造工作。

（十）承担部机关社会治安综合治理及精神文明建设有关工作，承担交通安全、消防安全、爱国卫生、绿化美化、人民防空、节能减排等日常社会事务性工作。

（十一）承担部机关内务小组办公室有关工作。

（十二）承担科技部青岛培训中心、长岛培训中心管理工作，负责北京日作物业管理有限责任公司、北京外国专家大厦等所属企业监督管理工作。

（十三）承办部党组、部领导交办及相关司局委托的其他事项。

二、处室设置

中心设置 12 个处室，分别为：

| 序号 | 处室名称 |
|----|---------------|
| 1 | 办公室 |
| 2 | 党委办公室（纪委办公室） |
| 3 | 人事处 |
| 4 | 财务处 |
| 5 | 保卫处 |
| 6 | 资产管理处 |
| 7 | 基本建设管理处 |
| 8 | 外国专家服务处 |
| 9 | 机关服务一处 |
| 10 | 机关服务二处（医疗保健处） |
| 11 | 车辆管理处 |
| 12 | 物业管理处 |

第二部分 单位预算表

一、单位收支总表

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 | 2,154.25 | 一、科学技术支出 | 11,611.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 365.76 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 302.61 |
| 四、事业收入 | 4,794.48 | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 590.64 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,539.37 | 本年支出合计 | 12,280.24 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 4,740.87 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 12,280.24 | 支 出 总 计 | 12,280.24 |

二、单位收入总表

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 | | | | | |
| 12,280.24 | 4,740.87 | 2,154.25 | | | 4,794.48 | | | | | 590.64 | |

三、单位支出总表

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 | 11,611.87 | 6,011.06 | 5,600.81 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 11,094.18 | 6,011.06 | 5,083.12 | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 5,083.12 | | 5,083.12 | | | |
| 2060103 | 机关服务 | 6,011.06 | 6,011.06 | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 327.69 | | 327.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365.76 | 365.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.76 | 365.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.84 | 243.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.92 | 121.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 302.61 | 302.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 302.61 | 302.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 218.20 | 218.20 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.75 | 30.75 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 53.66 | 53.66 | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 12,280.24 | 6,679.43 | 5,600.81 | | | |

四、财政拨款收支总表

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 | 2,154.25 | 一、本年支出 | 6,895.12 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,154.25 | （一）科学技术支出 | 6,403.93 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 308.76 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 182.43 |
| | | | |
| 二、上年结转 | 4,740.87 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,740.87 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 6,895.12 | 支 出 总 计 | 6,895.12 |

五、一般公共预算支出表

公开表 5

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除发改委基建) | |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除发改委基 建后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除发改委基 建后执行数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,130.81 | 1,130.81 | 1,673.81 | 803.12 | 870.69 | 1,673.81 | 543.00 | 48.02% | 543.00 | 48.02% |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 803.12 | 803.12 | 1,346.12 | 803.12 | 543.00 | 1,346.12 | 543.00 | 67.61% | 543.00 | 67.61% |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | | | 543.00 | | 543.00 | 543.00 | 543.00 | 100.00% | 543.00 | 100.00% |
| 2060103 | 机关服务 | 803.12 | 803.12 | 803.12 | 803.12 | | 803.12 | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 327.69 | 327.69 | 327.69 | | 327.69 | 327.69 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 288.00 | 288.00 | 308.76 | 308.76 | | 308.76 | 20.76 | 7.21% | 20.76 | 7.21% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.00 | 288.00 | 308.76 | 308.76 | | 308.76 | 20.76 | 7.21% | 20.76 | 7.21% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.00 | 192.00 | 205.84 | 205.84 | | 205.84 | 13.84 | 7.21% | 13.84 | 7.21% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.00 | 96.00 | 102.92 | 102.92 | | 102.92 | 6.92 | 7.21% | 6.92 | 7.21% |
| 221 | 住房保障支出 | 180.48 | 180.48 | 171.68 | 171.68 | | 171.68 | -8.80 | -4.88% | -8.80 | -4.88% |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.48 | 180.48 | 171.68 | 171.68 | | 171.68 | -8.80 | -4.88% | -8.80 | -4.88% |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.72 | 129.72 | 113.00 | 113.00 | | 113.00 | -16.72 | -12.89% | -16.72 | -12.89% |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.85 | 21.85 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | -1.85 | -8.47% | -1.85 | -8.47% |
| 2210203 | 购房补贴 | 28.91 | 28.91 | 38.68 | 38.68 | | 38.68 | 9.77 | 33.79% | 9.77 | 33.79% |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 1,599.29 | 1,599.29 | 2,154.25 | 1,283.56 | 870.69 | 2,154.25 | 554.96 | 34.70% | 554.96 | 34.70% |

六、一般公共预算基本支出表

公开表 6
单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,259.37 | 1,259.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 450.00 | 450.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 387.61 | 387.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.84 | 205.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102.92 | 102.92 | |
| 30113 | 住房公积金 | 113.00 | 113.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.19 | | 10.19 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.19 | | 10.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | |
| 30302 | 退休费 | 14.00 | 14.00 | |
| | | | | |
| 合 计 | | 1,283.56 | 1,273.37 | 10.19 |

七、政府性基金预算支出表

公开表 7

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 | | | | |

注：中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性资金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算支出表

公开表 8
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：中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

公开表 9

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：中心无财政拨款预算“三公”经费收入，也无使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

（一）收入预算

1. 财政拨款收入 2,154.25 万元，较 2022 年初增加 551.83 万元，增长 34.44%，主要是有关项目安排了财政拨款。

2. 事业收入 4,794.48 万元，较 2022 年初减少 38.00 万元，下降 0.79%。

3. 其他收入 590.64 万元，较 2022 年初增加 101.94 万元，增长 20.86%，主要是利息收入和投资收益增加。

4. 上年结转 4,740.87 万元，较 2022 年初减少 4,363.27 万元，下降 47.93%，主要是有关项目上年结转资金减少。

（二）支出预算

1. 科学技术支出 11,611.87 万元，较 2022 年初减少 3,764.43 万元，下降 24.48%，主要是有关项目使用上年结转资金减少。

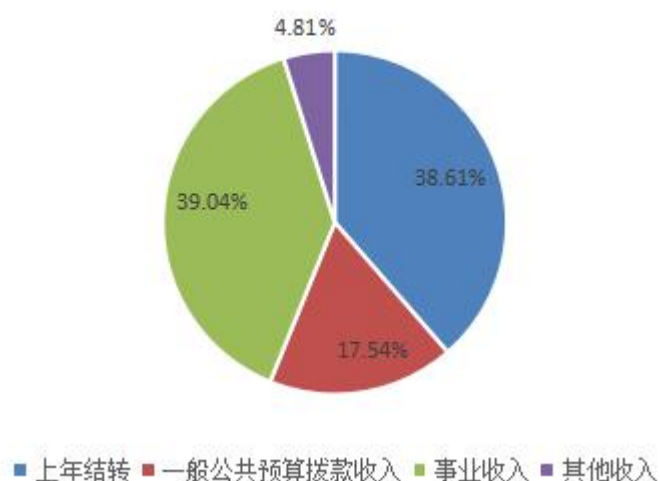
2. 社会保障和就业支出 365.76 万元，较 2022 年初减少 9.24 万元，下降 2.46%。

3. 住房保障支出 302.61 万元，较 2022 年初增加 26.17 万元，增长 9.47%，主要是住房公积金增加，以及发放定级及提职人员购房补贴。

二、关于单位收入总表的说明

2023 年初，中心预算收入总计 12,280.24 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 2,154.25 万元，占 17.54%；上年结转 4,740.87 万元，占 38.61%；事业收入 4,794.48 万元，占 39.04%；其他收入 590.64 万元，占 4.81%。

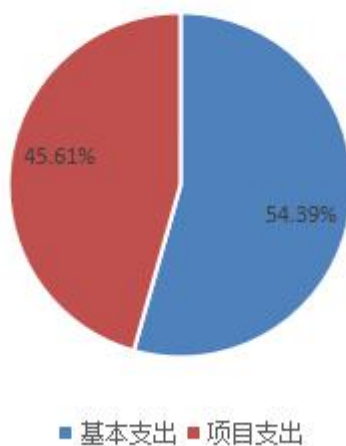
图1：收入结构图



三、关于单位支出总表的说明

2023 年初，中心预算支出总计 12,280.24 万元，其中，项目支出 5,600.81 万元，占 45.61%；基本支出 6,679.43 万元，占 54.39%。

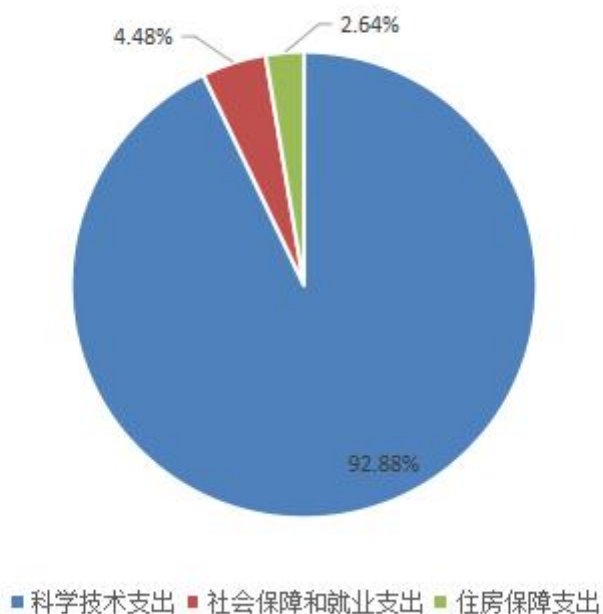
图2：支出结构图



四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年初，中心财政拨款收入总计 6,895.12 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2,154.25 万元，一般公共预算拨款上年结转 4,740.87 万元。财政拨款支出总计 6,895.12 万元，其中，科学技术支出 6,403.93 万元，占 92.88%；社会保障和就业支出 308.76 万元，占 4.48%；住房保障支出 182.43 万元，占 2.64%。

图3：一般公共预算财政拨款支出结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年初，中心财政拨款支出预算数为 2,154.25 万元，较 2022 年执行数增加 554.96 万元，增长 34.70%，具体增减变化为：

（一）科学技术支出（类）2023 年初预算数为 1,673.81 万元，较 2022 年执行数增加 543.00 万元，增长 48.02%。

1. 科学技术管理事务（款）主要用于一般行政管理事务以及机关服务方面的支出，2023 年初预算数为 1,346.12 万元，较 2022 年执行数增加 543.00 万元，增长 67.61%，主要是有关项目支出增加。

（1）一般行政管理事务（项）543.00 万元，较 2022 年执行数增加 543.00 万元，增长 100.00%，主要是办公区调整安置专项支出增加。

（2）机关服务（项）803.12 万元，与 2022 年持平。

2. 应用研究（款）主要用于机构运行方面的支出，2023 年初预算数为 327.69 万元，与 2022 年持平。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年初预算数为 308.76 万元，较 2022 年执行数增加 20.76 万元，增长 7.21%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.84 万

元，较 2022 年执行数增加 13.84 万元，增长 7.21%，主要是养老保险缴费支出增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）102.92 万元，较 2022 年执行数增加 6.92 万元，增长 7.21%，主要是职业年金缴费支出增加。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年初预算数为 171.68 万元，较 2022 年执行数减少 8.80 万元，下降 4.88%。

1. 住房公积金（项）113.00 万元，较 2022 年执行数减少 16.72 万元，下降 12.89%，主要是财政统筹资金结构调整。

2. 提租补贴（项）20.00 万元，较 2022 年执行数减少 1.85 万元，下降 8.47%，主要是财政统筹资金结构调整。

3. 购房补贴（项）38.68 万元，较 2022 年执行数增加 9.77 万元，增长 33.79%，主要是财政统筹资金结构调整。

六、一般公共预算基本支出表说明

2023 年初，中心一般公共预算基本支出合计 1,283.56 万元，其中，人员经费 1,273.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费；公用经费 10.19 万元，为物业管理费。

七、其他

（一）政府采购情况说明

2023 年初，中心政府采购预算总额 5,309.07 万元，其中：政府采购货物预算 125.22 万元、政府采购工程预算 4,614.70 万元、政府采购服务预算 569.15 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，中心共有车辆 2 辆，均为其他用车；单位价值 100 万元以上设备 1 台。2023 年部门预算未安排购置车辆及 100 万元以上设备。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. **财政拨款收入**：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. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
4. **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. **科学技术支出（类）**：反映用于科学技术方面的支出。主要涉及科学技术管理事务、应用研究 2 个“款”级支出科目。
 - （1）**科学技术管理事务**：反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。
 - （2）**应用研究**：反映用于机构运行、社会公益研究等方面的支出。
2. **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。主要涉及行政事业单位养老支出 1 个“款”

级科目，反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。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（指无房和未达标住房补贴）。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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。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有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。购房补贴是指根据《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，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府

住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

4. 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。

5. 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的支出。