

安徽省商业科技研究所 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 安徽省商业科技研究所 2023 年收支总表
2. 安徽省商业科技研究所 2023 年收入总表
3. 安徽省商业科技研究所 2023 年支出总表
4. 安徽省商业科技研究所 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省商业科技研究所 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省商业科技研究所 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省商业科技研究所 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省商业科技研究所 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省商业科技研究所 2023 年项目支出表
10. 安徽省商业科技研究所 2023 年政府采购支出表
11. 安徽省商业科技研究所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《安徽省预算审查监督条例》的有关规定制定本单位预算。

(二) 根据改制科研院所特殊情况，严格遵守有关政策规定，制定改制前离退休人员财政预算计划与落实计划。

(三) 合法合规、正确执行单位各项预算工作。

二、单位预算构成

安徽省商业科技研究所 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 根据相关法律法规制定本年度单位预算。

(二) 做好离退休人员本年度工资发放。

(三) 做好本年度延续性科学技术项目的实施。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省商业科技研究所 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	168	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	59.7
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	106
		九、卫生健康支出	0.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	168	本 年 支 出 小 计	168
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	168	支 出 总 计	168

安徽省商业科技研究所 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
安徽省商业科技研究所	168	168	168															

安徽省商业科技研究所 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
206	科学技术支出	59.7	1.0	58.7			
20603	应用研究	1.0	1.0				
2060301	机构运行	1.0	1.0				
20699	其他科学技术支出	58.7		58.7			
2069903	转制科研机构	58.7		58.7			
208	社会保障和就业支出	106.0	106.0				
20805	行政事业单位养老支出	106.0	106.0				
2080502	事业单位离退休	106.0	106.0				
210	卫生健康支出	0.5	0.5				
21011	行政事业单位医疗	0.5	0.5				
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5				
221	住房保障支出	1.8	1.8				
22102	住房改革支出	1.8	1.8				
2210202	提租补贴	1.8	1.8				
	合计	168.0	109.3	58.7			

安徽省商业科技研究所 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	168.0	一、本年支出	168.0
（一）一般公共预算拨款	168.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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	59.7
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	106.0
		（九）卫生健康支出	0.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	1.8
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	168.0	支 出 总 计	168.0

安徽省商业科技研究所 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	59.7	1.0	1.0		58.7
20603	应用研究	1.0	1.0	1.0		
2060301	机构运行	1.0	1.0	1.0		
20699	其他科学技术支出	58.7				58.7
2069903	转制科研机构	58.7				58.7
208	社会保障和就业支出	106.0	106.0	104.4	1.6	
20805	行政事业单位养老支出	106.0	106.0	104.4	1.6	
2080502	事业单位离退休	106.0	106.0	104.4	1.6	
210	卫生健康支出	0.5	0.5	0.5		
21011	行政事业单位医疗	0.5	0.5	0.5		
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5	0.5		
221	住房保障支出	1.8	1.8	1.8		
22102	住房改革支出	1.8	1.8	1.8		
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8		
合计		168.0	109.3	107.7	1.6	58.7

安徽省商业科技研究所 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	基于旅游信息和电子门票系统的数据采集及应用	安徽省商业科技研究所	58.7	58.7							
合计			58.7	58.7							

安徽省商业科技研究所 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计							

注：安徽省商业科技研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省商业科技研究所 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省商业科技研究所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省商业科技研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省商业科技研究所 2023 年收支总预算 168 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省商业科技研究所 2023 年收入预算 168 万元，其中，本年收入 168 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 168 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 44.9 万元，增长 36.5%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，退休人员支出增加。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省商业科技研究所 2023 年支出预算 168 万元，比 2022 年预算增加 44.9 万元，增长 36.5%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，退休人员支出增加。其中，基本支出 109.3 万元，占 65.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 58.7 万元，占

34.9%，主要用于单位科技创新及发展；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省商业科技研究所 2023 年财政拨款收支预算 168 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出 59.7 万元，占 35.5%；社会保障和就业支出 106 万元，占 63.1%；卫生健康支出 0.5 万元，占 0.3%；住房保障支出 1.8 万元，占 1.1%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省商业科技研究所 2023 年一般公共预算支出 168 万元，比 2022 年预算增加 44.9 万元，增长 36.5%，主要原因：落实中央及省工资津贴补贴政策，退休人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 59.7 万元，占 35.5%；社会保障和就业支出 106 万元，占 63.1%；卫生健康支出 0.5 万元，占 0.3%；住房保障支出 1.8 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

2023 年预算 1 万元，与 2022 年预算持平，持平原因主要

是遗属人员无变化。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）2023年预算58.7万元，与2022年预算持平，持平原因主要是相关工作任务和工作量没有变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算106万元，比2022年预算增加45万元，增长73.8%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，退休人员支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.5元，与2022年预算持平，持平原因主要是退休人员没有变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.8万元，与2022年预算持平，持平原因主要是退休人员没有变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省商业科技研究所2023年一般公共预算基本支出109.3万元，其中，人员经费107.7万元，公用经费1.6万元。

（一）人员经费107.7万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费1.6万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省商业科技研究所2023年没有政府性基金预算拨

款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省商业科技研究所 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽省商业科技研究所 2023 年预算共安排项目支出 58.7 万元，与 2022 年预算持平，持平原因主要是相关工作任务和工作量没有变化。主要包括：本年财政拨款安排 58.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 58.7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省商业科技研究所 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省商业科技研究所 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“基于游客信息和电子门票系统的数据采集及应用”项目。

(1) 项目概述。项目主要用于旅游景区票务管理系统涉及网络建设，软硬件结合，数据实时交换，售检票信息可查询、分析，安防信息系统建设，电子巡更系统建设、电子商务平台搭建等。

(2) 立项依据。《转发省编办省科技厅等部门关于深化省属科研机构管理体制改革的实施意见的通知》《安徽省人民政府办公厅关于划转省属有关科研单位经费预算管理关系的通知》。

(3) 实施主体。安徽省商业科技研究所。

(4) 起止时间。2023年至2025年

(5) 项目内容。应用物联网、互联网、移动互联网、虚拟现实等技术，通过软件系统的应用和数字化网络的部署，建立起便捷的旅游信息传播网络和高效的景区管理运行体系，实现旅游景区运营资源和服务设施相统一的作业体系，进而促进旅游景区的效益化经营和可持续发展。

(6) 年度预算安排。2023年预算安排58.7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	基于旅游信息和电子门票系统的数据采集及应用			
主管部门及代码	[301]安徽省经济和信息化厅	实施单位	安徽省商业科技研究所	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58.7	
	其中:财政拨款		58.7	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	1、电子票务管理系统。 2、电子商务平台的搭建。 3、电子票务系统软、硬件开放和结合。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电子票务管理系统涉及网络建设	1 个
			电子商务平台搭建	1 个
			电子商务平台软件系统的开发	2 个
		质量指标	电子商务平台软件系统开发	2 个
		时效指标	完成总体项目计划进度	100%
		成本指标	项目总成本	86 万
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	群众事件降低率	<10%
			提高旅游行业管理和旅游公共服务信息化水平	显著提高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
	可持续影响指标	使旅游景点基本公共服务水平稳步提升	显著提高	
	满意度指标	满意度指标	人机界面美观度及友好度	≥85%
			项目使用单位满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省商业科技研究所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省商业科技研究所2023年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省商业科技研究所共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省商业科技研究所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。