

长沙市院士专家服务中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

负责全市院士专家工作站建设、管理和服务及院士专家联络服务工作；负责联络科协系统所属学会，为国家级学会、省级学会在长沙开展活动提供服务；组织院士专家开展学术交流、科技服务、决策咨询等活动，推进产学研结合；实施海智计划，服务海外人才创新创业，开展民间国际科学技术交流活动；负责全市企业科协组织的建设和管理；开展企业科技人员创新能力培训和继续教育等工作；指导中国科协创新驱动科技成果转化服务中心工作；完成市科协交办的其他工作。

(2) 机构设置

无内设机构，2022年末实有在职人员8人。

二、部门预算单位构成

长沙市院士专家服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市院士专家服务中心本级。

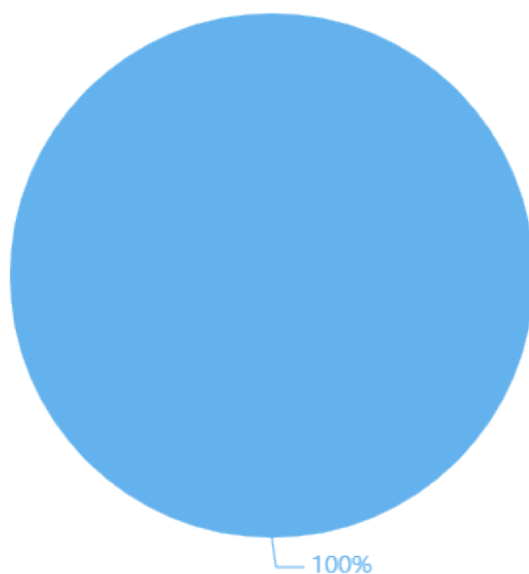
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算293.55万元，其中，一般公共预算拨款293.55万元。收入较去年增加41.11万元，上升16.29%。主要是2022年新进一名职工，人员经费相应增加。

收入预算图

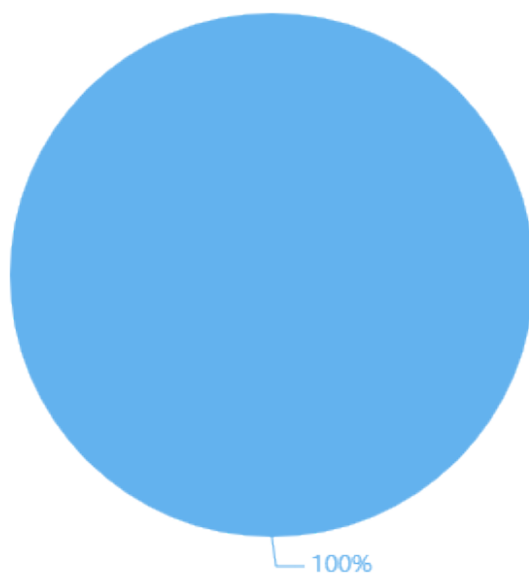
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算293.55万元，其中：科学技术支出293.55万元。支出较去年增加41.11万元，上升16.29%。主要是2022年新进一名职工，人员经费相应增加。

支出预算图

科学技术支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出293.55万元，其中：科学技术支出293.55万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数209.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算84.50万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：科学技术支出 84.50 万元，主要用于创新驱动示范市建设业务开展；市院士专家工作站建设协调领导小组办公室日常开展；全国科技工作者日主题系列活动；科技工作者之家项目建设和维护；院士专家网络服务平台建设及运营维护以及中心日常工作开展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市院士专家服务中心机关运行经费 17.81 万元，比上年预算增加 0.27 万元，上升 1.54%。主要是工会经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市院士专家服务中心“三公”经费预算数为 1.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 6.5 万元，拟召开拟召开院士专家工作站评审会议、考核会议，专家工作站评审会议、考核会议，海智计划工作站评审会议、考核会议，全国学会服务站、省级学会服务站评审会议、考核会议，

科创中国相关会议、离岸基地相关会议，企业科技工作者等会议，人数 700 人，内容为：院士工作站、专家工作站评审会议，经费预算 1 万元；院士工作站、专家工作站考核会议，经费预算 1 万元；全国学会服务站、省级学会服务站评审会议，经费预算 1 万元；全国学会服务站、省级学会服务站考核会议 1 万元；海智计划工作站评审、考核会议 1 万元；科创中国、离岸基地、企业科技工作者相关会议 1.5 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 3.3 万元，其中，货物类采购预算 1.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 293.55 万元，其中，基本支出 209.05 万元，项目支出 84.50 万元。

七、名词解释

1. **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、专用资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。

2. **“三公”经费：** 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	293.55	一、基本支出	209.05
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	84.50
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	293.55	本 年 支 出 合 计	293.55
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	293.55	支 出 总 计	293.55

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	293.55	293.55	293.55						
206			科学技术支出	293.55	293.55	293.55						
	07		科学技术普及	293.55	293.55	293.55						
206	07	01	机构运行	209.05	209.05	209.05						
206	07	99	其他科学技术普及 支出	84.50	84.50	84.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	293.55	209.05	84.50			
206			科学技术支出	293.55	209.05	84.50			
	07		科学技术普及	293.55	209.05	84.50			
206	07	01	机构运行	209.05	209.05				
206	07	99	其他科学技术普及支出	84.50		84.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	293.55	一、本年支出	293.55	293.55		
1、一般公共预算拨款收入	293.55	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出	293.55	293.55		
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	293.55	支 出 总 计	293.55	293.55		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	293.55	209.05	84.50
206			科学技术支出	293.55	209.05	84.50
	07		科学技术普及	293.55	209.05	84.50
206	07	01	机构运行	209.05	209.05	
206	07	99	其他科学技术普及支出	84.50		84.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	209.05	191.24	17.81
301	工资福利支出	188.56	188.56	
30101	基本工资	48.15	48.15	
30102	津贴补贴	2.52	2.52	
30103	奖金	56.70	56.70	
30107	绩效工资	24.71	24.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	
30109	职业年金缴费	5.83	5.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	17.15	17.15	
302	商品和服务支出	17.81		17.81
30201	办公费	5.80		5.80
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	0.14		0.14

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	2.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.50	1.50				
长沙市科学技术协会	1.50	1.50				

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		84.50											
215003	长沙市院士专家服务中心	84.50											
215003	创新驱动示范市建设-1	15.00	按照《长沙市建设“科创中国”试点城市实施方案》要求，完成年度建设目标。	产出指标	数量指标	开展项目相关活动数量（15分）	2	举办科技需求对接会、院士行、专家行等活动场次	不足则扣分	场	定量		
					质量指标	实际工作开展情况（15分）	优	对接全国学会、省级学会，组织学会专家服务团服务长沙产业发展，开展产业促进活动，举办产业发展论坛等	完优得15分，根据实际情况扣分	无	定性		
					时效指标	完成及时率（10分）	90	项目在规定时间内及时完成实际工作数与计划工作数的比率	完成率≥90%得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%-（含）-70%计5分，60%以下不得分	百分比	定量		
				成本指标	经济成本指标	项目资金安排执行情况（20分）	15	在预算指标范围内开展项目	超出1%扣1分	万元	≤		
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				效益指标	生态效益指标								
社会效益指标	服务科技经济融合影响（20分）	效果显著	服务科技经济融合，推动经济社会发展		显著得20分，效果一般得15分，效果较差得10分，无效果得0分。	无	定性						

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
215003	创新驱动示范市建设-1	15.00	按照《长沙市建设“科创中国”试点城市实施方案》要求，完成年度建设目标。	效益指标	经济效益指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	90	合作的有关学会满意度	90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计4分，60%-70%（含）计2分，60%以下不得分	百分比	定量			
				成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
					经济成本指标	预算控制数（20分）	12	在预算范围内开展业务	成本控制在12万以内得20分，每超过1%扣1分，扣完为止	万元	≤			
		机构运行-1	12.00	维持单位正常运转	产出指标	时效指标	完成及时率（10分）	90	项目在规定时间内及时完成实际工作数与计划工作数的比率	完成率≥90%得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%-（含）-70%计5分，60%以下不得分	百分比	定量		
				质量指标			项目完成质量（15分）	优	工作质量是否达标	完全达标得15分，根据实际情况扣分	无	定性		
					数量指标	服务覆盖率（15分）	90	中心各项运行开支占该项目费用的比率	≥90%得15分，80%（含）-90%得13分，70%（含）-80%得10分，60%-（含）-70%计8分，60%以下不得分	百分比	定量			
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	90	中心人员满意度	90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计4分，60%-70%（含）计2分，60%以下不得分	百分比	≥		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
215003	机构运行-1	12.00	维持单位正常运转	效益指标	社会效益指标	中心运行效益（20分）	效果显著	中心运行流畅	显著得20分，效果一般得15分，效果较差得10分，无效果得0分	无	定性		
					经济效益指标					无	定性		
					生态效益指标								
	科技工作者之家-1	12.00	完善科技工作者活动之家多媒体工作室，完成软硬件建设，达到预期要求，同时开展线上线下活动，开展日常维护。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	项目开展反响及效果（20分）	按要求服务好	服务科技工作者	每天按时开放	无	定性		
					生态效益指标								
				产出指标	数量指标	固定资产配置（15分）	1	购置控制电脑、音响系统、空调各1	未购置则相应扣分	台/套	定量		
					质量指标	科技工作者之家活动开展质量（15分）	优	依托科技工作者之家开展服务科技工作者活动情况	优则15分，根据实际情况扣分	无	定性		
					时效指标								
						完成及时率（10分）	90	项目在规定时间内及时完成实际工作数与计划工作数的比率	完成率≥90%得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%计5分，60%以下不得分	百分比	定量		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
215003	科技工作者之家-1	12.00	完善科技工作者活动之家多媒体工作室，完成软硬件建设，达到预期要求，同时开展线上线下活动，开展日常维护。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	预算控制数（20分）	12	项目控制在预算指标范畴之内	没超过1%扣一分	万元	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意程度（10分）	90%	科技工作者满意度	90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计4分，60%-70%（含）计2分，60%以下不得分	百分比	定量		
	全国科技工作者日主题系列活动-1	20.00	组织开展“全国科技工作者日”主题活动，走访慰问一批优秀科技工作者；宣传一批优秀科技工作者	效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	社会反响（20分）	效果显著	全国科技工作者日群众反响情况	显著得20分，效果一般得15分，效果较差得10分，无效果得0分	无	定性		
					经济效益指标					无	定性		
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	预算控制数（20分）	20	在预算范围内执行项目	每超过1%扣一分	万元	≤		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
215003	全国科技工作者日主题系列活动-1	20.00	组织开展“全国科技工作者日”主题活动，走访慰问一批优秀科技工作者；宣传一批优秀科技工作者	产出指标	数量指标	慰问人数执行是否到位（15分）	30	慰问科技工作者数量	每少慰问一人扣1%	人次	定量		
					时效指标								
							完成及时率（10分）	90	项目在规定时间内及时完成实际工作数与计划工作数的比率	完成率≥90%得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%计5分，60%以下不得分	百分比	定量	
						质量指标	开展主题活动（15分）	完成	开展1次“全国科技工作者日”主题系列活动	有文件、活动内容，未开展扣分；	无	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	90	科技工作者满意度	90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计4分，60%-70%（含）计2分，60%以下不得分	百分比	≥	
	院士专家工作站建设-1	20.00	新建、考核一批市级院士（专家）工作站；开展院士专家、困难科技工作者新春慰问	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	预算指标执行情况（20分）	20	是否控制在预算额度以内	成本控制在20万以内得20分，每超过1%扣1分，扣完为止	万元	≤		
				产出指标	数量指标	新建工作站数量（15分）	8	新建市级院士（专家）工作站数量	根据完成情况扣分	个	≥		
					质量指标	工作站建设质量（15分）	优	市级院士（专家）工作站的质量考核	优得15分，根据实际情况扣分	无	定性		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
215003	院士专家工作站建设-1	20.00	新建、考核一批市级院士（专家）工作站；开展院士专家、困难科技工作者新春慰问	产出指标	时效指标	完成及时率（10分）	90	项目在规定时间内及时完成实际工作数与计划工作数的比率	完成率≥90%得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%计5分，60%以下不得分	百分比	定性	
				效益指标	社会效益指标	慰问院士、专家、科技工作者的数量情况（20分）	30	院士专家、困难科技工作者新春慰问数量	每少1人扣分	人	定量	
					经济效益指标					无	定性	
					生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度（10分）	90	建站单位满意度	90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计4分，60%-70%（含）计2分，60%以下不得分	百分比	定量				
	院士专家网络服务平台建设及运营维护-1	5.50	院士（专家）工作站申报系统建设	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					经济成本指标	预算控制数（20分）	5.5	是否在预算范围内	成本控制在5.5万以内得20分，每超过1%扣1分，扣完为止	万元	≤	
				产出指标	质量指标	是否按要求完成（15分）		完成工作要求		无	定性	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市院士专家服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
215003	院士专家网络服务平台建设及运营维护-1	5.50	院士（专家）工作站申报系统建设	产出指标	时效指标	完成及时率（10分）	90	项目在规定时间内及时完成实际工作数与计划工作数的比率	完成率≥90%得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%计5分，60%以下不得分	百分比	定量	
					数量指标	系统建设数量（15分）	1	系统数量	完成得15分，根据实际情况扣分	个	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	90	管理人员满意度	90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计4分，60%-70%（含）计2分，60%以下不得分	百分比	≥	
				效益指标	社会效益指标	项目开展反响及效果（20分）	效果显著	系统管理、使用人员反响情况	显著得20分，效果一般得15分，效果较差得10分，无效果得0分	无	定性	
					生态效益指标							
经济效益指标						无	定性					

第三部分 附件