

2023 年湖南省电子信息产业研究院 单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。根据公益事业单位的要求，依据国家标准（GB）、国际标准（IEC）、行业标准和客户标准对电子整机产品、电子元器件产品、电子信息产品、计算机软件和网络、计算机信息系统、网络与信息安全、安防工程、智能建筑工程、医疗电气设备、通讯产品以及电子仪器设备等进行质量监督、检验、鉴定和评价、并提供计量校准、技术咨询、标准化服务。

（二）机构设置。全院下设 8 个部门，其中管理部门 3 个，分别为综合管理部、财务部、质量技术部。业务部门 5 个，分别为研究发展中心、网络与信息安全测评中心、检测中心、软件评测中心、资质认证中心。

（三）预算构成。预算构成单位包括湖南省电子信息产业研究院本级，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（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 2338.8 万元，其中：一般公共预算拨款 887.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 1448.99 万元。收入较去年增加 11.6 万元，主要是基本工

资调标、购房补贴、晋级晋档、国有资源（资产）有偿使用收入增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2338.8 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 1701.85 万元，社会保障和就业支出 408.83 万元，卫生健康支出 65.14 万元，住房保障支出 162.98 万元。支出较去年增加 11.6 万元，主要是本年度工资提标、信息网络及软件购置导致增加。

三、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预算 887.71 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 596.71 万元，占 67.22 %；社会保障和就业支出 151 万元，占 17.01 %；卫生健康支出 45 万元，占 5.07 %；住房保障支出 95 万元，占 10.7 %。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 887.71 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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 0 万元。

四、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 0 万元，2023 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 100%，主要是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费，将财政资金用在“刀刃”上，用于本单位的刚性支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 5 万元，主要是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费，将财政资金用在“刀刃”上，用于本单位的刚性支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 47 万元，其中，货物类采购预算 47 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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，本单位共有业务用车 1 辆，主要为保障我院网络信息安全及各项检验检测业务开展提供服务。单位价值 50 万元以上通用设备 5 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管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2338.8 万元，其中，基本支出 2280.4 万元，项目支出 58.4 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

