

2023 年深圳市科技评审管理中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市科技评审管理中心贯彻落实党中央、省委关于深化科技评审工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 负责组织全市科技项目评审相关管理服务 work，协助承担科技项目评审专家库的建设及管理等工作。
2. 协助开展科技评估相关工作。
3. 完成市科技创新委交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市科技评审管理中心下设综合管理部、评审管理部及专家事务部，共 3 个部门。事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 4 人。从基本支出工资福利列支的员额编制数 15 人，实有 15 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市科技评审管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 扎实完成评审任务。密切跟进委各业务处室的工作安排部署，科学合理制定评审执行计划，做好专家邀约，保障全年项目

评审工作的实施；

2. 全面提升专家质量。推进专家库梳理优化，严格专家入库审核，优化在库专家信息更新机制，调整新入库专家分级审批机制，补充完善在库专家关键信息；

3. 持续完善系统功能。协同超算中心完善自动邀约系统，减少人工核验；优化专家信用比对功能，对存在失信行为、被列入科研诚信异常名录的专家，按规定取消专家资格；优化、简化专家入库、专家信息更新审批流程。

4. 稳健落实监督手段。持续推进评审现场电话录音、音视频监控及数据存储工作，进一步提升评审全过程可查询、可追溯服务效能；加大线上评审监督力度，强化执行标准，建立评审管理内控管理体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市科技评审管理中心部门预算收入2,913万元，比2022年增加35万元，增长1%。2023年部门预算支出2,913万元，比2022年增加35万元，增长1%。

预算收支增加主要原因：一是2022年安排的一次性项目2023年预算不再安排。二是按照财政厉行节约坚持政府过紧日子等文件要求压减一般性经费支出预算。三是2023年新增5楼评审场地建设相关预算331万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市科技评审管理中心预算 2,913 万元，包括人员支出 849 万元、公用支出 172 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 1,851 万元。

（一）人员支出 849 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等。

（二）公用支出 172 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 40 万元，主要是退休费。

（四）项目支出 1,851 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 88 万元，用于新评审场地配备相应信息设备及建设信息化系统。较 2022 年预算增加 88 万元，主要原因是为项目评审工作提供信息化支撑。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 99 万元，用于评审室及相应公共区域的修缮工作。较 2022 年预算增加 99 万元，主要原因是为满足评审工作要求修缮评审场地。

3. 信息化系统运行维护预算 10 万元，用于办公系统维护及信息安全设备购置，保障业务系统正常运行。较 2022 年预算减少 25 万元，下降 71%，主要原因是减少一次性项目预算。

4. 办公设备采购预算 144 万元，用于配置新评审场地评审工

作所需办公设备。较 2022 年预算增加 77 万元，增长 116%，主要原因是配合新场地建设增置部分设备设施。

5. 评审工作经费预算 1,510 万元，主要包括：科技计划项目评审管理费、评审监控音频提升及音视频数据长期存储、综合运营管理。较 2022 年预算减少 137 万元，下降 8.3%，主要原因是减少磁带机等设备购置一次性项目预算及按照财政厅行节约坚持政府过紧日子等文件要求压减一般性经费支出预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市科技评审管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 136 万元，其中货物采购 136 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 22.28 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，增长 420.6%，主要是 2023 年新增公务用车购置 1 辆。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.28 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于接待国内单位指导检查工作所发生的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 22 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是 2023 年新增公务用车购置 1 辆。目前评审中心车辆编制数为 1 辆，实有车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于新购置车辆的运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市科技评审管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市科技评审管理中心 1 家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市科技评审管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,851万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化系统运行维护	10	做好信息安全保障的相关工作，业务系统无间断正常运行，开展网络安全自查，进行信息泄露风险评估，排查整改安全隐患和漏洞，完成委里交待的各项网络安全任务。
评审工作经费	1,510	有序开展科技项目评审工作，完成市科技创新委安排的科技评审任务；购买及更换存储磁带，实现科技项目评审监控视频存储时间延长；落实各项综合管理工作，保证评审工作顺利开展。
办公设备采购	144	软件大厦5楼评审场地办公设备配置完成，满足项目评审

		工作需求。
信息化新建项目（非政府投资项目）	88	软件大厦5楼评审场地信息化项目配置完成,为项目评审场地提供信息化支撑。
小型工程类项目（非政府投资项目）	99	软件大厦5楼评审场地修缮完成,为项目评审工作提供场地。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市科技评审管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。主要是深圳市科技评审管理中心为非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市科技评审管理中心共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023年计划新增车辆1辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、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。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,913	一、科学技术支出	2,585
1. 一般公共预算拨款	2,913	科学技术管理事务	1,851
2. 政府性基金预算拨款	0	其他科学技术管理事务支出	1,851
3. 国有资本经营预算拨款	0	科技条件与服务	734
二、财政专户管理资金	0	机构运行	734
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	128
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	128
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	40
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	18
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	29

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		四、住房保障支出	171
		住房改革支出	171
		住房公积金	69
		购房补贴	102
本年收入合计	2,913	本年支出合计	2,913
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,913	支出总计	2,913

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市科技评审管理中心			2,913	1,062	1,851	136	136	0
	206	科学技术支出	2,585	734	1,851	136	136	0
	20601	科学技术管理事务	1,851	0	1,851	118	118	0
	2060199	其他科学技术管理事务支出	1,851	0	1,851	118	118	0
	20605	科技条件与服务	734	734	0	18	18	0
	2060501	机构运行	734	734	0	18	18	0
	208	社会保障和就业支出	128	128	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	128	128	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	40	40	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	29	29	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	221	住房保障支出	171	171	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	171	171	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	69	69	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	102	102	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,913	一、科学技术支出	2,585
一般公共预算拨款	2,913	科学技术管理事务	1,851
政府性基金预算拨款	0	其他科学技术管理事务支出	1,851
国有资本经营预算拨款	0	科技条件与服务	734
		机构运行	734
		二、社会保障和就业支出	128
		行政事业单位养老支出	128
		事业单位离退休	40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		三、卫生健康支出	29
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		四、住房保障支出	171
		住房改革支出	171
		住房公积金	69

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		购房补贴	102
本年收入合计	2,913	本年支出合计	2,913
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,913	支出总计	2,913

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科技创新委员会			2,913	1,062	1,851
深圳市科技评审管理中心			2,913	1,062	1,851
	206	科学技术支出	2,585	734	1,851
	20601	科学技术管理事务	1,851	0	1,851
	2060199	其他科学技术管理事务支出	1,851	0	1,851
	20605	科技条件与服务	734	734	0
	2060501	机构运行	734	734	0
	208	社会保障和就业支出	128	128	0
	20805	行政事业单位养老支出	128	128	0
	2080502	事业单位离退休	40	40	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	210	卫生健康支出	29	29	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	171	171	0
	22102	住房改革支出	171	171	0
	2210201	住房公积金	69	69	0
	2210203	购房补贴	102	102	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科技创新委员会			2,913	1,062	1,851
深圳市科技评审管理中心			2,913	1,062	1,851
	301	工资福利支出	849	849	0
	30101	基本工资	106	106	0
	30102	津贴补贴	228	228	0
	30103	奖金	57	57	0
	30107	绩效工资	56	56	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69	69	0
	30109	职业年金缴费	18	18	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	69	69	0
	30199	其他工资福利支出	216	216	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	1,751	154	1,597
	30201	办公费	5	5	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30204	手续费	0	0	0
	30206	电费	31	31	0
	30207	邮电费	58	0	58
	30209	物业管理费	76	76	0
	30211	差旅费	26	1	25
	30213	维修（护）费	111	3	108
	30214	租赁费	13	0	13
	30215	会议费	1	1	1
	30216	培训费	5	1	4
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	871	0	871

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	474	6	468
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	58	8	50
	303	对个人和家庭的补助	40	40	0
	30302	退休费	31	31	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	9	9	0
	310	资本性支出	272	18	254
	31002	办公设备购置	153	0	153
	31003	专用设备购置	13	0	13
	31007	信息网络及软件购置更新	88	0	88
	31013	公务用车购置	18	18	0

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市科技评审管理中心	2022年	4.28	0	0.28	4	0	4
	2023年	22.28	0	0.28	22	18	4
	增减变化金额	18	0	0	18	18	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科技创新委员会			0	0	0
深圳市科技评审管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市科技评审管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市科技创新委员会			0	0	0
深圳市科技评审管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市科技评审管理中心	主管部门	深圳市科技创新委员会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于开展 7 间评审室及相应公共区域的修缮工作，包括砖墙吊顶及地面瓷砖拆除和基础隔墙部分、评审室、专家签到和接待处、公共区域、答辩单位等待区三处和其他给排水改造、墙地面修复等。	99	99	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于新评审场地配备相应信息设备及建设信息化系统，为项目评审工作提供信息化支撑。	88	88	0
	信息化系统运行维护	主要用于办公系统维护及信息安全设备购置，保障业务系统正常运行。	10	10	0
	评审工作经费	主要用于完成科创委要求的评审任务；购置磁带等设备，增加评审监控音视频存储时长；落实各项综合管理工作，保证评审工作顺利开展。	1510	1510	0
	办公设备采购	主要用于配置新评审场地评审工作所需办公设备及家具，满足项目评审工作要求。	144	144	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	1062	1062	0
	金额合计		2913	2913	0
年度总体目标	<p>1.扎实完成评审任务。密切跟进委各业务处室的工作安排部署，科学合理制定评审执行计划，做好专家邀约，保障全年项目评审工作的实施。</p> <p>2.全面提升专家质量。推进专家库梳理优化，严格专家入库审核，优化在库专家信息更新机制，调整新入库专家分级审批机制，补充完善在库专家关键信息；</p> <p>3.稳健落实监督手段。持续推进评审现场电话录音、音视频监控及数据存储工作，进一步提升评审全过程可查询、可追溯服务效能；加大线上评审监督力度，强化执行标准，建立评审管理内控管理体系。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	科技评审项目数(个)	≥35000
			全年累计抽取专家人次	≥3000
			修缮项目完成的房间数量（个）	7
			数据存储比率	96%
		质量	评审结果采纳率	>95%
			办公设备质量验收达标率（%）	100%
			施工质量验收达标率（%）	100%
			委托服务验收通过率	100%
		时效	评审完成及时率	>95%
			项目完成及时性	合同签订期限内
	成本	项目成本金额	实际支出不高于预算金额	
	效益	经济效益		
		社会效益	评审监控数据存储期内可追溯	100%
			保证市科技计划顺利执行	100%
			软件大厦 5 楼评审场地修缮完成率	100%
		生态效益		
	可持续影响			
满意度	服务对象满意度	专家满意度	≥95%	

			答辩单位满意度	≥95%
		其他满意度		