

2023年度  
长沙市院士专家服务  
中心部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市院士专家服务中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙市院士专家服务中心部门 (单位)概况

## 一、部门职责

长沙市院士专家服务中心的主要职责是：

（一）负责全市院士专家工作站建设、管理和及服务及院士专家联络服务工作。

（二）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。

（三）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。

（四）实施海智计划，开展民间国际科学技术交流活动。

（五）负责全市企业科协组织的建设和管理。

（六）开展企业科技人员创新能力培训和继续教育等工作。

（七）指导中国科协创新驱动科技成果转化服务中心工作（八）完成市科协交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市院士专家服务中心单位内设机构包括：

无

（二）决算单位构成。长沙市院士专家服务中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市院士专家服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市院士专家服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	282.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	282.16	<b>本年支出合计</b>	58	282.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	282.16	<b>总计</b>	62	282.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：长沙市院士专家服务中心

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>282.16</b>	<b>282.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	282.16	282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	282.16	282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市院士专家服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>282.16</b>	<b>218.94</b>	<b>63.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	282.16	218.94	63.22	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	282.16	218.94	63.22	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市院士专家服务中心

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	282.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	282.16	282.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	282.16	<b>本年支出合计</b>	59	282.16	282.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	282.16	<b>总计</b>	64	282.16	282.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市院士专家服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>282.16</b>	<b>218.94</b>	<b>63.22</b>
206	科学技术支出	282.16	218.94	63.22
20607	科学技术普及	282.16	218.94	63.22
2060701	机构运行	218.94	218.94	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	63.22	0.00	63.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市院士专家服务中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.70	302	商品和服务支出	21.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.98	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.72			
人员经费合计		197.04	公用经费合计					21.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市院士专家服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市院士专家服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有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“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市院士专家服务中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 282.16 万元。与上年相比，增加 94.92 万元，增长 50.69 %。主要原因是 2023 年新进两名职工，相应的人员经费支出增加以及 2023 年预算执行率提高，项目经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计282.16万元，其中：财政拨款收入 282.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 282.16 万元，其中：基本支出 218.94 万元，占 77.59%；项目支出 63.22 万元，占 22.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 282.16 万元，与上年度相比，增加 94.92 万元，增长 50.69%。主要原因是 2023 年新进两名职工，相应的人员经费支出增加以及 2023 年预算执行率提高，项目经费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 282.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.92 万元，增长

50.69%。主要原因是 2023 年新进两名职工，相应的人员经费支出增加以及 2023 年预算执行率提高，项目经费支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 282.16 万元，主要用于以下方面：科学技术支出本年支出 282.16 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 293.55 万元，支出决算为 282.16 万元，完成年初预算的 96.12%。其中：

机构运行经费 218.94 万元，其他科学技术普及经费 63.22 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 218.94 万元，其中：

人员经费 197.04 万元，占基本支出的 90.00%，主要包括基本工资 49.98 万元、津补贴 3.24 万元、绩效工资 12.73 万元、奖金 54.93 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 17.71 万元、职业年金缴费 7.96 万元；公务员医疗补助缴费 8.25 万元、职工基本医疗保险缴费 4.81 万元、其他社会保障缴费 2.05 万元，住房公积金 22.05 万元。

公用经费 21.89 万元，占基本支出的 10.00%。主要包括办公费 6.3 万元，其他交通费用 4 万元、工会经费 0.87 万元、其他商品和服务支出 10.72 万元。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，厉行节约，无“三公”经费支出，与上年相比持平，主要原因是根据工作安排，厉行节约，无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，厉行节约，无“三公”经费支出；与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：根据工作安排，厉行节约，无“三公”经费支出。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余 0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：根据工作安排，厉行节约，没有归结到此项的支出。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.27万元，用于召开2023年度院士专家工作站认定评审、考核会议；海智计划工作站认定与考核会议；全国、省级学会服务站认定评审与考核会议，人数100人，内容为2023年度院士专家工作站认定评审、考核会议0.14万元；海智计划工作站认定与考核会议0.08万元；

全国、省级学会服务站认定评审与考核0.05万元；开支培训费0.04万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数2人，内容为湖南省事业单位工作人员线上培训；举办未等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.10 万元。其中：政府采购货物支出 7.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

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。全程对绩效目标进行监控管理，年中已报送绩效目标监控报告，并按照规定开展绩效自评工作。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023 年我中心严格按照财政要求，合理执行各项预算，基本完成各项绩效目标。2023 年新认定 1 家市院士工作站、7 家市专家工作站。组织召开市院士专家工作站建设协调领导小组会议，完成领导小组调整。主办、承办或协办“科创中国”机器视觉产学研融合会议、第四届湖南检验检测技术高峰论坛暨分析测试展览会、中国仿真学会专家企业家长沙行、中国汽车工程学会中南大学对接活动、2023 青少年汽车无限创意征集活动科普校园行、中国食品科学技术学会第二十届年会、学会聚力赋能交流研讨、“全国学会长沙科普行”、“2023 第五届长效缓释新药研发论坛”等“科创中国”相关赛展会活动。

新认定 2 家长沙市“海智计划”工作站。推荐 2 家单位申报省级海智基地，区域范围内 1 家企业获批省级海智基地（全省共获批 2 家）。新建 1 家长沙市海外工作站，新增一批特聘海智专家。向省科协推荐 52 名湖南省“卓越工程师”候选人。开展院士、专家春节慰问活动，走访慰问院士专家、科技工作者代表、困难科技工作者 120 人；举办“全国科技工作者日”长沙主场活动，联合市企事业科协联合会，共同开展“‘相遇科创港·心动科技人’联谊活动”、“长沙青

年科技工作者科创研学活动”等科技工作者服务活动。年内新成立4家企业科协。

### **（三）存在的问题及原因分析**

预算执行中创新驱动示范市建设项目执行率不高的问题。主要原因是工作计划的调整，部分会议培训未开展。改进措施：今后做好年度工作计划，定期查询年度预算执行情况，定期召开一次预算执行情况分析会议，将工作责任分解到位，确保按时高质量执行年度预算。

## 第四部分

### 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。

## 第五部分

### 附件

# 长沙市院士专家服务中心

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长沙市财政局《关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号）文件精神，我单位认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1、主要职能

负责全市院士专家工作站建设、管理和及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、机构情况

长沙市院士专家服务中心（以下简称“中心”）是长沙市科学技术协会所属正科级公益一类全额拨款事业单位。是市科协助力创新驱动发展的服务机构，是搭建创新平台载体，引进院士专家高端智力资源，为园区企业提供创新服务，促进经济高质量发展的重要力量。2023年核定编制人数9人，年末实有人数9人，实有临聘人数0人。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年整体年初批复预算293.55万元，年内调整增加50.7万元，主要原因是2023年新进两名职工，相应的人员经费支出增加，合计安排预算344.25万元。2023年实际支出282.16万元，预算执行率81.96%。使用方向是保障中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出及对全市院士专家工作站建设管理，全国学会、省级学会在长沙开展活动提供服务等各项工作。涉及范围主要内容有：创新驱动示范市建设、全国科技工作者日主题系列活动开展、科技工作者之家日常维护等。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

1、基本支出是为保障中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年度基本支

出经财政批复年初预算 209.05 万元，年内调整增加 50.7 万元，合计安排 259.75 万元。2023 年基本支出决算数 218.94 万元，预算执行率 84.29%。其中：工资福利支出 183.7 万元，对个人和家庭的补助 13.35 万元，商品和服务支出 21.89 万元。

基本支出明细表（单位：万元）

项目	年初预算	年内调整	预算合计	实际支出	执行率
工资福利支出	188.56	35.59	224.15	183.7	82%
商品和服务支出	17.81	4.08	21.89	21.89	100%
对个人和家庭的补助	2.68	11.03	13.71	13.35	97.4%
<b>合计</b>	<b>209.05</b>	<b>50.7</b>	<b>259.75</b>	<b>218.94</b>	<b>84.3%</b>

## 2、“三公”经费的使用和管理情况

2023 年我中心继续加强措施规范“三公”经费管理使用，厉行节约，努力降低行政运行成本。2023 年我中心三公经费预算 1.5 万元，支出 0 万元。

### （二）项目支出

#### 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年初项目资金预算为 84.5 万元，年内调整增加 0 万元，合计安排 84.5 万元。2023 年项目支出决算数 63.22 万元，预算执行率 74.8%。以上资金全部为财政拨款，无自筹资金。

项目支出明细表（单位：万元）

项目	年初预算	年内调整	预算合计	实际支出	执行率
创新驱动示范市建设	15.00	0	15	5.25	35.00%
全国科技工作者日主题系列活动	20.00	0	20	19.1	95.5%

机构运行	12.00	0	12	11.17	93%
科技工作者之家	12.00	0	12	10.2	85%
院士专家工作站建设	20.00	0	20	17.5	87.5%
院士专家网络服务平台建设及运营维护	5.5	0	5.55	0	0.00%
<b>合计</b>	<b>84.5</b>	<b>0</b>	<b>84.5</b>	<b>63.22</b>	<b>74.8%</b>

## 2、项目资金实际使用情况分析

2023年项目资金实际支出63.22万元，其中创新驱动示范城市建设5.25万元，全国科技工作者日主题系列活动19.1万元，机构运行11.17万元，科技工作者之家10.2万元，院士专家工作站建设17.5万元。项目资金主要用于开展“科创中国”试点城市建设工作，宣传优秀科技工作者，科技工作者活动之家日常维护，新建、考核一批市级院士（专家）工作站，及日常工作的开展。

## 3、项目资金管理情况分析

中心在资金使用方面严格按照《长沙市院士专家服务中心项目管理办法》、《科技工作者活动之家维护管理制度》、《内部控制管理制度》、《机关财务管理制度》等管理制度执行。在项目实施过程中，定期开展检查监督，确保资金使用合法合规，项目资金使用充分发挥了效益，保障了各项工作顺利开展。

# 三、部门项目实施情况

## （一）项目组织情况分析

所有采购项目均按照《长沙市院士专家服务中心采购管理

制度》要求申报采购计划和预算，采购根据项目具体情况采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及财政部门认定的其他采购方式。所有采购依照采购管理制度规定程序执行，实施过程中对资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置实行全过程管理，确保按程序如期完成采购事项。

## （二）项目资金管理情况分析

为保障项目任务落实到位，针对项目的特点，我局各部门制定了一系列的项目管理制度。制定了《长沙市专家工作站认定管理办法（试行）》、《长沙市院士专家服务中心财务管理制度》、《长沙市院士专家服务中心资产管理制度》、《长沙市院士专家服务中心项目管理办法》等，中心开支严格按照市财政支付管理制度，并制定单位内控制度，加强对资金的使用管理。经自查，我单位各项管理制度和办法在项目的运行过程中得到了有效执行。

## 四、资产管理情况

2023 年末资产 19.92 万元，2021 年末资产 14.68 万元，比上年增加 5.24 万元，增减变化的主要原因是：2023 中心购入一批固定资产。中心资产配置预算和资产预算调整都经主任办公会议研究决定，在资产的日常管理方面，将单位资产层次化、集中化管理，优化资产的配置和分布，提升了国有资产的管理

水平。对各部（室）资产的调配、使用、保管进行定期和不定期的检查，特别是对易携带、易丢失、已损坏资产的检查，各部（室）基本做到了账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。

## 五、部门整体支出绩效情况

1、聚焦主题，驰而不息推动党的建设。一年来，长沙市院士专家中心党支部在市直机关工委和市科协机关党总支的指导下，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持聚焦主题、强化理论武装，严格执行第一议题制度，引导党员干部通读精读《党的二十大报告》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等重要文件材料，带领党员干部聚焦贯彻落实习近平总书记重要指示批示讲话精神，持续推动主题教育入心见行、善思善用。组织每位党员围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”结合自身经历开展微党课宣讲，开展“以学铸魂、以学明智、以学正风、以学促干”专题研讨，自觉把思想和行动统一到重要讲话精神上来。发扬刀刃向内的自我革命精神，将作风建设纳入支部组织生活第二议题，动员党员干部对标党风找差距、对表党性要求查根源、对照党纪要求明举措，驰而不息正作风、治歪风、树新风。坚持人民至上、走好群众路线，多次组织党员干部深入基层调查研究，发掘痛点堵点难点，为深化产学研合作牵线搭桥，助力全球研发中心城市建设。

2、纵深推进，全面开展“科创中国”试点城市建设。编制《2023年长沙“科创中国”试点城市建设工作要点》，经报请市政府同意后印发各市直部门和区县。组织开展科创需求摸底，搜集和梳理重点产业需求52个，报送中国科协“科创中国”网络平台和相关领域全国学会进行匹配与对接。制作“科创中国”数字平台手册，面向近150家企业宣传推广。走访对接中国检验检测学会、中国农业工程学会、中国汽车工程学会、中国自动化学会、中国图象图形学学会、中国材料研究学会、中国机械工程学会、中国生物工程学会、中国仪器仪表学会、中国高科技产业化研究会等全国学会。中国机械工程学会、中国汽车工程学会、中国通信学会、中国航空学会、中国有色金属学会、中国食品科学技术学会、中国图象图形学学会、中国国土经济学会等全国学会及启迪国际技术转移有限公司、农业农村部食物与营养发展研究所等单位组织科技服务团来长开展科技服务11次。在长新建中国生物工程学会长沙服务站、中国图象图形学学会长沙服务站、湖南省药学会长沙服务站，对去年建设的11家学会服务站进行了规范考核。在长的“科创中国”细胞与再生医学创新基地获评中国科协“2023年度科创中国创新基地示范项目”。主办、承办或协办“科创中国”机器视觉产学研融合会议、第四届湖南检验检测技术高峰论坛暨分析测试展览会、中国仿真学会专家企业家长沙行、中国汽车工程学会中南大学

对接活动、2023 青少年汽车无限创意征集活动科普校园行、中国食品科学技术学会第二十届年会、学会聚力赋能交流研讨、“全国学会长沙科普行”、“2023 第五届长效缓释新药研发论坛”等“科创中国”相关赛展会活动。

3、抓实抓细，深入落实院士（专家）工作站建设管理。紧盯产业链建设，2023 年新认定 1 家市院士工作站、7 家市专家工作站。组织召开市院士专家工作站建设协调领导小组会议，完成领导小组调整。完成年度院士工作站、专家工作站绩效评估。推荐湖南三友环保科技有限公司成功申报省院士工作站，推荐圣湘生物科技股份有限公司等 20 家单位申报省专家工作站。开展中国科协院士专家湖南行暨国情考察（长沙段）、日本工程院钟宁院士长沙行、“政校企联动打造长沙市诺贝尔奖全球科学研发中心(工作站)启动仪式”等院士专家长沙行活动，邀请 30 余位院士专家深入本地产业园区进行对接交流。

4、蹄疾步稳，大力拓展国际科技区域合作交流。经申报、考察、评审，新认定 2 家长沙市“海智计划”工作站。推荐 2 家单位申报省级海智基地，区域范围内 1 家企业获批省级海智基地（全省共获批 2 家）。新建 1 家长沙市海外工作站，新增一批特聘海智专家。与中国国机科技交流中心开展战略合作。引进英国 Haydale 新材料工业集团股份有限公司（中国区总部基地）运营中心，与拉夫堡大学创新创业学院签订框架合作协

议。开展海智相关会展赛活动5场。4月，主办“2023年长沙大健康产业联盟企业家春季沙龙暨海外人才交流座谈会”，邀请海内外专家围绕生物医药、环境与健康、饮食起居和医疗成果等热点领域进行分享交流，为发展创新型健康城市提供新思路，同时还主办了“智汇湘江·科创新区”欧美同学会专场路演活动；7月，承办第八届“中欧生命论坛”，中国科协国际合作部、中欧生命科学联盟、湖南省科协、长沙市政府、湘江新区党工委主要领导及中欧生命科学界院士专家参加论坛；8月，协办“2023国际健康发展大会”；11月，承办“海归论坛十周年庆祝大会暨第十届海归论坛开幕式”活动，组织第十届海归论坛海外专家考察团走进离岸基地调研考察。

5、强化支撑，有效发挥科技智库作用。紧扣“三高四新”美好蓝图、强省会战略、全球研发中心城市建设等核心工作开展决策咨询课题研究，立项决策咨询研究课题7项，全部通过评审完成结题，形成课题研究成果，其中《长沙打造“北斗之城”的对策和建议》课题获吴桂英书记签批，《长沙市智能网联汽车产业发展分析和对策建议》《长沙先进计算产业高质量发展路径研究》等课题获得市委、市政府领导肯定性批示。聚焦经济社会发展热点、难点、痛点问题形成5篇集体提案，1篇被评为市政协优秀提案。

6、用力用心，做好基层科协组织建设服务。积极协调、广

泛举荐，向省科协推荐 52 名湖南省“卓越工程师”候选人。开展院士、专家春节慰问活动，走访慰问院士专家、科技工作者代表、困难科技工作者 120 人；举办“全国科技工作者日”长沙主场活动，全市范围内各单位配合开展 77 场“全国科技工作者日”相关活动，在 8 个地铁站点，5 条地铁线路上开展为期 30 天的“全国科技工作者日”宣传。联合市企事业科协联合会，共同开展“‘相遇科创港·心动科技人’联谊活动”、“长沙青年科技工作者科创研学活动”等科技工作者服务活动。年内新成立 4 家企业科协。

## 六、存在的主要问题及原因分析

预算执行中创新驱动示范市建设项目执行率不高的问题。主要原因是工作计划的调整，部分会议培训未开展。改进措施：今后做好年度工作计划，定期查询年度预算执行情况，定期召开一次预算执行情况分析会议，将工作责任分解到位，确保按时高质量执行年度预算。

## 七、改进措施和有关建议

针对存在的问题，我们认真整改，同时在巩固已取得成绩的基础上，在以下方面扎实改进：加强预算执行过程的监督管理，提高预算执行进度；明确各项预算执行的责任主体，严格执行预算，落实工作计划，努力减少预算执行中的调整事项，降低预算调整率，充分发挥财政资金的使用效率。

## 八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心通过绩自评的开展提高了人员绩效意识，对存在的问题提请各相关人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告向各位职工反馈。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

### **九、其他需要说明的情况**

中心没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，绩效自评报告没有对这三个项目进行支出情况分析。

