

# 濮阳市科学技术情报研究所

## 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

二、濮阳市科学技术情报研究所机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 濮阳市科学技术情报研究所2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 濮阳市科学技术情报研究所 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市科学技术情报研究所概况

#### 一、濮阳市科学技术情报研究所主要职责

##### （一）机构设置情况

濮阳市科学技术情报研究所无下属二级预算单位，内设机构包括：研究策划部、网络资源部、编辑资料部、综合统计部。

##### （二）部门职责

承担科技情报理论和科技情报研究工作，为全市经济社会发展提供科技情报（信息）。

#### 二、濮阳市科学技术情报研究所预算单位构成

纳入濮阳市科学技术情报研究所 2021 年度部门预算编制范围的单位只包括濮阳市科学技术情报研究所本级。

## 第二部分

### 濮阳市科学技术情报研究所 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2021 年收入总计 256.14 万元，支出总计 256.14 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 65.38 万元，增长 34.27%。主要原因：上年度项目结转资金纳入本年度预算、人员及工资变动、承担项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2021 年收入合计 256.14 万元，其中：一般公共预算 224.84 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2021 年支出合计 256.14 万元，其中：基本支出 236.14 万元，占 92.19%；项目支出 20 万元，占 7.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2021 年一般公共预算收支预算 224.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.08 万元，增长 17.87%，

主要原因：人员及工资变动、承担项目增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 224.84 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 179.27 万元，占 79.7%；社会保障和就业（类）支出 29.09 万元，占 12.9%。；卫生健康（类）支出 5.73 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 10.75 万元，占 4.8%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市科学技术情报研究所2021年一般公共预算基本支出204.84万元，其中：**人员经费179.74万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出25.1万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0.15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：压缩三公经费支出，未安排此类支出预算。

（二）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：未安排此类支出预算。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：未安排此类支出预算。

（三）公务接待费0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制

了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

### **第三部分名词解释**

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：濮阳市科学技术情报研究所 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市科学技术情报研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	224.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	210.57
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	224.84	八、社会保障和就业支出	29.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	31.30	十、卫生健康支出	5.73
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	10.75
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收入总计	256.14	支出总计	256.14



部门公开表3

## 2021年部门支出总表

单位名称:濮阳市科学技术情报研究所

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	256.14	236.14	20.00
2060499	其他技术与开发支出	51.30	31.30	20.00
2060501	机构运行(科技条件与服务)	159.27	159.27	0.00
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00

## 2021年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市科学技术情报研究所

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	224.84	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	217.34	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	7.50	(五)教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六)科学技术支出	179.27	179.27	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	29.09	29.09	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	5.73	5.73	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	10.75	10.75	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	224.84	支出总计	224.84	224.84	0.00

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市科学技术情报研究所

单位: 万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		224.84	204.84	20.00	34.08	17.87%
2060499	其他技术与开发支出		20.00	0.00	20.00	15.6	354.55%
2060501	机构运行(科技条件与服务)		159.27	159.27	0.00	28.14	21.46%
2080502	事业单位离退休		13.84	13.84	0.00	1.71	14.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.33	14.33	0.00	-0.01	-0.07%
2089999	其他社会保障和就业支出		0.92	0.92	0.00	0.92	100%
2101102	事业单位医疗		5.73	5.73	0.00	-0.77	-11.85%
2210201	住房公积金		10.75	10.75	0.00	0.49	4.78%

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市科学技术情报研究所

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	204.84	166.70	13.04	13.10	12.00
30101	基本工资	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.40	0.00	0.00	0.40	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.30	0.00	0.00	0.30	1.00
30208	取暖费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
30211	差旅费	1.28	0.00	0.00	0.28	1.00
30213	维修(护)费	4.10	0.00	0.00	3.10	1.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
30216	培训费	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00
30226	劳务费	4.90	0.00	0.00	4.40	0.50
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
30228	工会经费	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00
30229	福利费	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00
30302	退休费	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市科学技术情报研究所

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市科学技术情报研究所	0.15	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0.15

## 2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市科学技术情报研究所

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		科技创新型企业培育综合服务			
部门名称		濮阳市科学技术局			
单位名称		濮阳市科学技术情报研究所			
项目资金 (万元)	年度资金总额				20
	其中：财政拨款				20
	其他资金				
年度目标		1. 建立科技创新型企业培育服务机制, 探索科技创新型企业培育服务模式, 组建科技创新型企业培育服务团队, 提升科技创新型企业培育服务能力, 为全市科技创新型企业培育提供信息化、专业化、综合性服务支撑; 2. 打造方便、快捷、高效的一站式科技创新型企业综合信息服务平台, 通过线上线下互动运作服务, 实现全市国家科技型中小企业入库率、国家高新技术企业申报认定率、省市创新引领型企业和科研创新平台增长率等大幅提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	科技政策宣讲场次	5场次	根据市属县区需要选择
			政策宣讲覆盖人数	100人	每场次不少于20人
			开展重点辅导、咨询答疑等服务	20个企业、50人次	包括项目申报、平台建设、政策解读等
			产学研合作及技术转移等服务涉及单位	10个	包括科研院所、高等院校、创新服务机构和科技企业等
			产学研合作及技术转移等服务涉及项目	20个项目	包括技术引进、人才引进、成果转化、技术转移、洽谈对接等
			科技创新型企业综合信息服务平台建设数量	3个	企业科技信息管理系统子平台1个、技术转移转化服务系统子平台1个、科技创新服务业务系统子平台1个
			国家科技型中小企业入库率、国家高新技术企业申报认定率、省市创新引领型企业和科研创新平台增长率	≥10%	增长率为全市各类企业、平台在现有基础上的增长比率
	质量指标	信息平台建设达标率	100%	平台建设符合国家标准	
		工作计划完成率	100%	包括所有数量指标	
绩效 指标	产出指标	时效指标	专业服务及时率	≥98%	以企业满意为衡量标准
			项目完成及时性	及时	
		成本指标	信息平台建设经费投入	10万元	包括网站、数据库、服务器等软硬件投入等
			科技创新服务经费投入	10万元	包括专家费、培训费、资料费、差旅费、咨询费、运行费等
	效益指标	经济效益	企业间接经济效益	1亿元	科技创新型企业增加销售收入
		社会效益指标	提升科技创新型企业培育服务能力	有效提升	包括咨询服务水平、创新服务手段等
			提升科技创新型企业技术创新能力	有效提升	包括技术转移、成果转化、产业化及专利申请授权等
	可持续影响指标	建立科技创新型企业培育服务机制	建立	建立团队、探索模式、形成制度	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	高新技术企业满意度	≥96%	指年内服务涉及到的高新技术企业满意程度	
		科技型小微企业满意度	≥98%	指年内服务涉及到的科技向中小微企业满意程度	