

濮阳市科学技术情报研究所

2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市科学技术情报研究所

2020 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 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市科学技术情报研究所概况

一、主要职能

（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。纳入濮阳市科学技术情报研究所2020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。

（二）部门职责

1. 基本职能：河南省濮阳市科学技术情报研究所是隶属于濮阳市科学技术局的公益性一类财政补助收入事业单位。执行政府会计制度。

2. 主要职责：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）。重点通过“资源整合、网络共享、文献应用、定题咨询、辅导培训和联盟协作”等方式的线上线下互动运作，开展科技传播、文献检索、科技查新、情报研究、学术交流、决策咨询、专业辅导、技术培训和科技出版等服务工作，为科技创新提供全方位“信息、知识、人才、文献、技术”等服务支撑。

二、濮阳市科学技术情报研究所

部门预算单位构成

纳入濮阳市科学技术情报研究所2020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 2020 年度部门预算情况说明

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 2020 年收入 190.76 万元，支出总计 190.76 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 34.19 万元，减少 15.2%。主要原因：主要是人员工资变动，承担项目变动。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市科学技术情报研究所 2020 年收入合计 190.76 万元，其中：一般公共预算收入 190.76 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 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 2020 年支出合计 190.76 万元，其中：基本支出 178.76 万元，占 93.71%；项目支出 12 万元，占 6.29%。

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 2020 年一般公共预算收支预算 190.76 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一

般公共预算收支预算减少 **34.19** 万元，减少 **15.2%**，主要原因：主要是人员工资变动，承担项目变动；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无政府性基金预算拨款。

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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **190.76** 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 147.53 万元，占 77.34%；社会保障和就业支出 26.47 万元，占 13.88%；医疗卫生与计划生育支出 6.5 万元，占 3.4%；住房保障支出 10.26 万元，占 5.38%。

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 2020 年一般公共预算基本支出 **178.76** 万元，其中：**人员经费 174.36 万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 4.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有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

濮阳市科学技术情报研究所 2020 年“三公”经费预算为 0.15 万元。比 2019 年预算数减少 1.25 万元，下降（89.29%）。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：我单位2020年没有该预算拨款安排的支出。

（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，主要原因：我单位2020年没有该预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少1.2万元，较上年下降100%，主要原因：我单位2020年没有该预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费 0.15 万元，主要用于工作业务招待，比 2019 年预算数减少 0.05 万元，下降 25%，主要原因是压缩支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市科学技术情报研究所不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）政府采购支出情况

濮阳市科学技术情报研究所2020年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金12万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为190.76万元,其中人员经费支出174.36万元,公用经费支出4.4万元,支出项目共1个,支出总额12万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,濮阳市科学技术情报研究所固定资产总额179.4万元,其中,房屋建筑物42.26万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车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) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市科学技术情报研究所2020年度部门预算表

2020年6月5日

财政拨款收支总表

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	190.76	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	190.76	（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	0.00	（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	147.53	147.53	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	26.47	26.47	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6.50	6.50	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）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	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）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	10.26	10.26	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	190.76	支出总计	190.76	190.76	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数			2020年预算数比2019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	224.95	190.76	178.76	12.00	-34.19	-15.20
2060501	机构运行（科技条件与服务）	149.14	131.13	131.13	0.00	-18.01	-12.08
2060503	科技条件专项	33.36	12.00	0.00	12.00	-21.36	-64.03
2060599	其他科技条件与服务支出		4.40	4.40	0.00	4.40	#DIV/0!
2080502	事业单位离退休	9.94	12.13	12.13	0.00	2.19	22.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	14.34	14.34	0.00	-1.15	-7.42
2101102	事业单位医疗	6.44	6.50	6.50	0.00	0.06	0.93
2210201	住房公积金	10.58	10.26	10.26	0.00	-0.32	-3.02

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020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	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	178.76	162.23	11.53	5.00
30101	基本工资	58.68	58.68	0.00	0.00
30102	津贴补贴	21.44	21.44	0.00	0.00
30103	奖金	34.38	34.38	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.63	16.63	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	0.00
30113	住房公积金	10.26	10.26	0.00	0.00
30208	取暖费	0.50	0.00	0.00	0.50
30216	培训费	0.05	0.00	0.00	0.05
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.00	0.15
30228	工会经费	1.70	0.00	0.00	1.70
30229	福利费	1.50	0.00	0.00	1.50
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60
30302	退休费	11.53	0.00	11.53	0.00

政府性基金预算支出表

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：濮阳市科学技术情报研究所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。

部门收支总表

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	190.76	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	147.53
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	190.76	八、社会保障和就业支出	26.47
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	0.00	十、卫生健康支出	6.50
		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	10.26
		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	190.76	支出总计	190.76

部门公开表8

部门支出总表

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	190.76	178.76	12.00
2060501	机构运行（科技条件与服务）	131.13	131.13	0.00
2060503	科技条件专项	12.00	0.00	12.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.40	4.40	0.00
2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00