

达州市科学技术情报研究所 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市科学技术情报研究所职能简介

达州市科学技术情报研究所主要工作职责是：搜集、整理、加工国内外科技文献资料，为市委、市政府等领导决策参考、制定科技管理政策提供情报调研、信息咨询服务；分析、研究、传递新技术、新工艺、新材料、新产品和新成果等科技信息，推进科技创新体系研发，促进科技成果向现实生产力的转化，为经济建设、科技、社会发展提供公众科技信息技术服务；开展群众性科学技术普及活动，提高全民科技素养，为社会大众服务等相关工作的单位。

（二）达州市科学技术情报研究所 2021 年重点工作

一是围绕中心服务大局，助力科技服务高质量发展。坚持强化服务达州科技中心工作意识，全力配合科技局工作，主动融入科技局重点工作，完成《达州市科技创新券实施管理办法（试行）》制定，逐步推行科技创新券工作。

二是立足本职发挥优势，助推万达开科技创新。立足建设万达开统筹示范区，把准方向、抓牢基础，发挥科技情报优势，积极开展科技信息研究工作，为建设万达开区域科技创新中心提供信息支撑。

三是提升队伍素能水平，强化党风廉政建设。继续加强对党员干部的理想信念教育，坚定党员干部的理想信念，加强习近平新时代中国特色社会主义思想教育，树立正面典型激励党员干部，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党风廉政建设和纪律教育常态化、制度化，驰而不息，把严的主基调长期坚持下去，使党员干部能够从思想深处筑牢自律之堤，筑牢廉政之基。

二、部门单位构成

达州市科学技术情报研究所是隶属达州市科学技术局公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市科学技术情报研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市科学技术情报研究所 2021 年收支总预算 258.8 万元，比 2020 年收支预算总数减少 7.2 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

达州市科学技术情报研究所 2021 年收入预算 258.8 万元，其中：上年结转 35.2 万元，占 13.6%；一般公共预算拨款收入 223.6 万元，占 86.4%。

（二）支出预算情况

达州市科学技术情报研究所 2021 年支出预算 258.8 万元，其中：基本支出 185.9 万元，占 71.8%；项目支出 72.9 万元，占 28.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市科学技术情报研究所 2021 年财政拨款收支总预算 258.8 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算减少 7.2 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 223.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 35.2 万元；支出包括：科学技术支出 214.3 万元、社会保障和就业支出 20.4 万元、卫生健康支出 8.9 万元、住房保障支出 15.2 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市科学技术情报研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 223.6 万元，比 2020 年预算数增加 15.1 万元。主要是 2021 年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 179.1 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 20.4 万元，占 9.1%；卫生健康支出 8.9 万元，占 4.0%；住房保障支出 15.2 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2021年预算数为179.1万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为20.2万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为0.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为8.9万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为15.2万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市科学技术情报研究所2021年一般公共预算基本支出185.9万元，其中：人员经费171.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费14.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市科学技术情报研究所2021年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要是2021年未安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费与 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市科学技术情报研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市科学技术情报研究所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年,达州市科学技术情报研究所的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

(二) 政府采购情况

2021 年, 达州市科学技术情报研究所安排政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底,达州市科学技术情报研究所预算单位共有车辆 0 辆,其中,市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,按照要求编制了"网络专线费及达州市重点科技项目数据库更新维护"和“达州科技期刊编

辑、科技信息专业发布及科技信息咨询”绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款

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、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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	223.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	214.3
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	223.6	本 年 支 出 合 计	258.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	35.2		
收 入 总 计	258.8	支 出 总 计	258.8

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	223.6	一、本年支出	258.8	223.6			35.2
一般公共预算拨款收入	223.6	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	35.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	35.2	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	214.3	179.1			35.2
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	20.4	20.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.9	8.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	15.2	15.2			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	258.8	支 出 总 计	258.8	223.6			35.2

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	258.8	223.6	223.6	185.9	37.7				35.2		35.2
		达州市科学技术情报研究所	258.8	223.6	223.6	185.9	37.7				35.2		35.2
		对事业单位经常性补助	258.8	223.6	223.6	185.9	37.7				35.2		35.2
505	01	工资福利支出	171.1	171.1	171.1	171.1							
505	02	商品和服务支出	87.7	52.5	52.5	14.8	37.7				35.2		35.2

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	185.9	171.1	14.8
	155105		达州市科学技术情报研究所	185.9	171.1	14.8
	301		工资福利支出	171.1	171.1	
301	01	155105	基本工资	68.9	68.9	
301	02	155105	津贴补贴	1.8	1.8	
301	07	155105	绩效工资	55.9	55.9	
301	08	155105	机关事业单位基本养老保险缴费	20.2	20.2	
301	09	155105	职业年金缴费	0.2	0.2	
301	10	155105	职工基本医疗保险缴费	8.9	8.9	
301	13	155105	住房公积金	15.2	15.2	
	302		商品和服务支出	14.8		14.8
302	01	155105	办公费	2.0		2.0
302	05	155105	水费	0.3		0.3
302	06	155105	电费	1.5		1.5
302	11	155105	差旅费	1.0		1.0
302	28	155105	工会经费	1.3		1.3
302	29	155105	福利费	2.1		2.1
302	99	155105	其他商品和服务支出	6.6		6.6

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	37.7
				达州市科学技术情报研究所	37.7
				机构运行	37.7
206	03	01	155105	达州科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询	8.8
206	03	01	155105	党建工作经费（党组织活动经费）	3.4
206	03	01	155105	公务接待	1.4
206	03	01	155105	科技示范推广及网络运行维护	7.0
206	03	01	155105	脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费	4.6
206	03	01	155105	网络专线费及达州市重点科技项目数据库更新维护	12.5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	1.4				1.4
155105	达州市科学技术情报研究所	1.4				1.4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出预算表		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

说明：此表无数据

2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	21.3	21.3									
达州市科学技术情报研究所	21.3	21.3									
达州科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询	8.8	8.8		完成《达州科技》期刊全年编辑、印刷、发送、宣传，全年科普宣传活动资料编辑、印刷及参加行业展示及会议、培训。	时效指标	当年12月底前完成	社会效益	反映达州市科技、经济发展情况，及时向市委、市政府领导及各相关职能部门传递我市、省、全国最新科技动态及工、农、林等领域的新项目、新技术、新工艺，为政府领导就当地社会经济、科学技术等的发展决策提供情报信息服务。	满意度	>90%	
					成本指标	全年《达州科技》期刊12期5.8万元；《达州科技》期刊全年稿费1.5万；省情报学会年费及其它1.5万					
网络专线费及达州市重点科技项目数据库更新维护	12.5	12.5		保障全所网络信号畅通，维护好达州市科技服务平台和达州市创新知识资源服务平台，确保其正常运行。同时，对平台资源库进行数据更新和升级，顺利开展科技信息服务。	时效指标	当年12月底前	社会效益	保持网络畅通，保持达州市科技服务平台和达州市创新知识资源服务平台数据库的更新，对平台7个资源库进行数据升级和维护，利用创新平台进行科技信息服务	满意度	>90%	
					成本指标	分别用于①网络信息系统正常运行费2.5万元②科技创新服务平台7个资源库购买资源费、平台资源升级7万元，购买资源有中国科技项目创新成果意见数据库、中国党建期刊总库、中国专利全文数据库、中国学术期刊网络版等,其他支出2万					