

# 漯河市科学技术情报研究所

## 2021 年度预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 漯河市科学技术情报研究所概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

#### 第二部分 漯河市科学技术情报研究所 2021 年度预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件：漯河市科学技术情报研究所 2021 年度预算表

- 1、收支总体情况表
- 2、收入总体情况表
- 3、支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 漯河市科学技术情报研究所概况**

### **一、漯河市科学技术情报研究所主要职责**

(一) 负责科技文献信息资源收集、加工、存储、阅览、查新检索、信息编辑等工作。

(二) 开展相关科技信息技术研究和科技服务。

(三) 负责科技系统信息化建设和网络科技宣传工作。

(四) 负责科技部中国创新驿站漯河站工作。

### **二、漯河市科学技术情报研究所预算单位构成**

漯河市科学技术情报研究所

### **三、人员构成情况**

漯河市科学技术情报研究所共有在职职工 17 人，离退休人员 1 人。

## **第二部分 漯河市科学技术情报研究所 2021 年度 预算情况说明**

2021 年预算主要任务是：

一是做好漯河市科技局门户网站和微信公众号的后台管理工作，始终保证网站、公众号的正常运行以及大屏幕的正常维护。二是充分发挥河南省创新驿站漯河工作站职能，

积极为企业科技创新搭建平台。三是开展科技信息咨询服务，为科技人员开展免费查新、免费信息咨询等业务。四是对全市科技创新工作进行收集整理，编撰漯河市科技年鉴并上报省科技厅。

### **一、收入支出预算总体情况说明**

漯河市科学技术情报研究所 2021 年收入总计 238.02 万元，支出总计 238.02 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 1.35 万元，增长 0.57%。主要原因：增长部分为人员经费属于正常增长。

### **二、收入预算总体情况说明**

漯河市科学技术情报研究所 2021 年收入合计 238.02 万元，其中：2020 年单位预算结转 0 万元，财政拨款收入 238.02 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

漯河市科学技术情报研究所 2021 年支出合计 238.02 万元，其中：基本支出 235.52 万元，占 98.95%；项目支出 2.5 万元，占 1.05%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

漯河市科学技术情报研究所 2021 年一般公共预算收支预算 238.02 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 1.35 万元，增长 0.57%，主要原因：增长部分为人员经费属于正常增长。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河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 238.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 191.59 万元，占 80.5%；社会保障和就业（类）支出 19.86 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 7.07 万元，占 2.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.5 万元，占 8.19%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

## 九、“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 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年

减少 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**（三）公务接待费 0 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 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

漯河市科学技术情报研究所是事业单位，2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

### **（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）政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市科学技术情报研究所预算项目均按照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。

#### **（五）国有资产占有情况**

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

2021 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

### **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：

漯河市科学技术情报研究所 2021 年度预算表

- 1、收支总体情况表
- 2、收入总体情况表
- 3、支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标汇总表









## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市科学技术情报研究所

单位：万元

| 单位(科目)编码 | 单位(科目)名称         | 总计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出 |         |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------|---------|--------|
|          |                  |        | 合计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计   | 一般性项目支出 | 专项资金支出 |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      | 4         | 5       | 6    | 7       | 8      |
|          | 合计               | 238.02 | 235.52 | 223.06 | 1.99      | 10.47   | 2.50 | 2.50    |        |
| 052      | 漯河市科学技术局         | 238.02 | 235.52 | 223.06 | 1.99      | 10.47   | 2.50 | 2.50    |        |
| 2060501  | 机构运行(科技条件与服务)    | 189.09 | 189.09 | 178.70 |           | 10.39   |      |         |        |
| 2060503  | 科技条件专项           | 2.50   |        |        |           |         | 2.50 | 2.50    |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.07   | 2.07   |        | 1.99      | 0.08    |      |         |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80  | 16.80  | 16.80  |           |         |      |         |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   | 0.99   |           |         |      |         |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.07   | 7.07   | 7.07   |           |         |      |         |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.50  | 19.50  | 19.50  |           |         |      |         |        |

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市科学技术情报研究所

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |                | 政府预算经济分类 |       |         | 总计     | 结转结余 | 一般公共预算 |         | 政府性基金收入 |        |        | 财政专户管理的资金 | 中央省提前告知转移支付 | 国有资产经营预算 | 其他各项收入 |
|----------|-------|----------------|----------|-------|---------|--------|------|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|-------------|----------|--------|
| 类        | 款     | 科目名称           | 类        | 款     | 科目名称    |        |      | 小计     | 其中：财政拨款 | 小计      | 基金收入安排 | 专项债券资金 |           |             |          |        |
| **       | **    | **             | **       | **    | **      | 1      | 2    | 3      | 4       | 5       | 6      | 7      | 8         | 9           | 10       | 11     |
|          |       | 合计             |          |       |         | 238.02 |      | 238.02 | 238.02  |         |        |        |           |             |          |        |
| 301      |       | 工资福利支出         |          |       |         | 223.06 |      | 223.06 | 223.06  |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30101 | 基本工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 63.68  |      | 63.68  | 63.68   |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30102 | 津贴补贴           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 6.72   |      | 6.72   | 6.72    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30103 | 奖金             | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 67.02  |      | 67.02  | 67.02   |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30107 | 绩效工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 41.28  |      | 41.28  | 41.28   |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 16.80  |      | 16.80  | 16.80   |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 7.07   |      | 7.07   | 7.07    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30112 | 其他社会保障缴费       | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 0.99   |      | 0.99   | 0.99    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30113 | 住房公积金          | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 19.50  |      | 19.50  | 19.50   |         |        |        |           |             |          |        |
| 302      |       | 商品和服务支出        |          |       |         | 12.97  |      | 12.97  | 12.97   |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30201 | 办公费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 2.10   |      | 2.10   | 2.10    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30202 | 印刷费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00   |      | 1.00   | 1.00    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30211 | 差旅费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50   |      | 1.50   | 1.50    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30213 | 维修(护)费         | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00   |      | 3.00   | 3.00    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30216 | 培训费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.96   |      | 0.96   | 0.96    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30228 | 工会经费           | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 2.18   |      | 2.18   | 2.18    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30229 | 福利费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 2.15   |      | 2.15   | 2.15    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30299 | 其他商品和服务支出      | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.08   |      | 0.08   | 0.08    |         |        |        |           |             |          |        |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      |          |       |         | 1.99   |      | 1.99   | 1.99    |         |        |        |           |             |          |        |
|          | 30302 | 退休费            | 509      | 50905 | 离退休费    | 1.99   |      | 1.99   | 1.99    |         |        |        |           |             |          |        |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市科学技术情报研究所

单位：万元

| 项 目             | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 共 计             |           |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         |           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |           |
| （2）公务用车购置       |           |

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市科学技术情报研究所

单位：万元

| 单位(科目)编码 | 单位(科目)名称 | 总计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出 |         |        |
|----------|----------|----|------|--------|-----------|---------|------|---------|--------|
|          |          |    | 合计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计   | 一般性项目支出 | 专项资金支出 |
| **       | **       | 1  | 2    | 3      | 4         | 5       | 6    | 7       | 8      |

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

| 单位编码<br>(项目编号)     | 单位名称<br>(项目名称)    | 项目金额(万元) |       |      | 绩效目标 |                   |                  |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |
|--------------------|-------------------|----------|-------|------|------|-------------------|------------------|--------|------------|---------------|-----------|-------------|-----|---------|------------|----------|--|--|
|                    |                   |          |       |      | 产出指标 |                   |                  | 效益指标   |            |               | 满意度指标     |             |     |         |            |          |  |  |
|                    |                   | 资金总额     | 财政性资金 | 其他资金 | 二级指标 | 三级指标              | 指标值              | 二级指标   | 三级指标       | 指标值           | 二级指标      | 三级指标        | 指标值 |         |            |          |  |  |
| 052                | 漯河市科学技术局          | 2.50     | 2.50  | 0.00 |      |                   |                  |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |
| 052005             | 漯河市科学技术情报研究所      | 2.50     | 2.50  | 0.00 |      |                   |                  |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |
| 052005201<br>80001 | 科技情报信息成果与共享服务工作经费 | 2.50     | 2.50  | 0.00 | 数量指标 | 科技信息服务平台的信息更新和维护费 | 2次               | 社会效益指标 | 服务全市科技工作人员 | 全市科研人员创新积极性提高 | 服务对象满意度指标 | 全市科技工作人员满意度 | 95% |         |            |          |  |  |
|                    |                   |          |       |      |      | 收集整理科技信息资料        | 6期               |        |            |               |           |             |     | 可持续影响指标 | 科技创新氛围日益浓厚 | 促进企业科技创新 |  |  |
|                    |                   |          |       |      | 质量指标 | 信息更新及时,平台运行稳定     | 平台全年安全运行         |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |
|                    |                   |          |       |      |      | 及时宣传国内外最新科技信息     | 编制6期科技信息简报       |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |
|                    |                   |          |       |      | 时效指标 | 收集整理科技信息资料        | 每两个月编制一期科技信息简报   |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |
|                    |                   |          |       |      |      | 科技信息服务平台的信息更新和维护  | 平台内容实时更新,每半年维护一次 |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |
| 成本指标               | 控制预算成本            | ≤6.4万    |       |      |      |                   |                  |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

| 单位编码<br>(项目编<br>码) | 单位名称<br>(项目名称)    | 项目金额(万元) |       |      | 绩效目标 |                   |                   |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------|----------|-------|------|------|-------------------|-------------------|--------|------------|---------------|-----------|-------------|-----|---------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|
|                    |                   |          |       |      | 产出指标 |                   |                   | 效益指标   |            |               | 满意度指标     |             |     |         |            |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |                   | 资金总额     | 财政性资金 | 其他资金 | 二级指标 | 三级指标              | 指标值               | 二级指标   | 三级指标       | 指标值           | 二级指标      | 三级指标        | 指标值 |         |            |          |  |  |  |  |  |  |
| 052                | 漯河市科学技术局          | 2.50     | 2.50  | 0.00 |      |                   |                   |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |  |  |  |  |
| 052005             | 漯河市科学技术情报研究所      | 2.50     | 2.50  | 0.00 |      |                   |                   |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |  |  |  |  |
| 05200520<br>180001 | 科技情报信息成果与共享服务工作经费 | 2.50     | 2.50  | 0.00 | 数量指标 | 科技信息服务平台的信息更新和维护费 | 2次                | 社会效益指标 | 服务全市科技工作人员 | 全市科研人员创新积极性提高 | 服务对象满意度指标 | 全市科技工作人员满意度 | 95% |         |            |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |                   |          |       |      |      | 收集整理科技信息资料        | 6期                |        |            |               |           |             |     | 可持续影响指标 | 科技创新氛围日益浓厚 | 促进企业科技创新 |  |  |  |  |  |  |
|                    |                   |          |       |      | 质量指标 | 信息更新及时, 平台运行稳定    | 平台全年安全运行          |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |                   |          |       |      |      | 及时宣传国内外最新科技信息     | 编制6期科技信息简报        |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |                   |          |       |      | 时效指标 | 收集整理科技信息资料        | 每两个月编制一期科技信息简报    |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |  |  |  |  |
|                    |                   |          |       |      |      | 科技信息服务平台的信息更新和维护  | 平台内容实时更新, 每半年维护一次 |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标               | 控制预算成本            | ≤6.4万    |       |      |      |                   |                   |        |            |               |           |             |     |         |            |          |  |  |  |  |  |  |