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不同特点,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年部门收支总体情况表

单位名称: 漯河市科学技术情报研究所

单位:万元

单位名称: 漯河市科学打	人							支	5 出								甲位: 力元
1/4										2021年							
×	A share						一般公共	预算			I	政府性基金收	人		中央省提前		
项目	金 额	项 目	合计	结转结余	小计	财政拨款	纳人预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	一般债券资 金	小计	基金收入安 排	专项债券资 金	财政专户管 理的资金	中央省提前 告知转移支 付	国有资本经 营预算	其他各项收入
一、结转结余		一、基本支出	235.52		235.52	235.52											
二、一般公共预算	238.02	1、工资福利支出	223.06		223.06	223.06											
财政拨款	238.02	2、商品和服务支出	10.47		10.47	10.47											
纳人预算管理的行 政事业性收费		3、对个人和家庭的补 助	1.99		1.99	1.99											
专项收入		二、项目支出	2.50		2.50	2.50											
国有资源(资产) 有偿使用收入		1、工资福利支出															
一般债券资金		2、商品和服务支出	2.50		2.50	2.50											
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补 助															
基金收入安排		4、债务利息及费用支 出															
专项债券资金		5、资本性支出(基本 建设)															
四、财政专户管理的 资金		6、资本性支出															
五、中央省提前告知 转移支付		7、对企业补助(基本 建设)															
六、国有资本经营预 算		8、对企业补助															
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补 助															
		10、其他支出															
本年收入合计	238.02	本年支出合计	238.02		238.02	238.02											

2021年部门收入总体情况表

单位: 万元

						一般。	公共预算				政府性基金收入		财政专户			
单位(科目) 编码	単位(科目)名称	总计	结转结余	小计	财政拨款	纳人预算管理 的行政事业性 收费	专项收入	国有资源(资 产)有偿使用 收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	管理的资金	中央省提前告 知转移支付	国有资本经营 预算	其他各项收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	238.02		238.02	238.02											
052	漯河市科学技术局	238.02		238.02	238.02											
2060501	机构运行(科技条件 与服务)	189.09		189.09	189.09											
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	2.07											
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年部门支出总体情况表

单位名称: 漯河市科学技术情报研究所

単位・万元

平区石标: 场	河巾科字技不情报研究所																里位: 刀兀
				基本支	乏出							项目支出					
単位(科目)编码	単位(科目)名称	总计	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	工资福利支出	商品服务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建 设)	资本性支出	对企业补助(基本 建设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 漯河市科学技术情报研究所

单位, 万元

单位名称: 涤剂 印科字技术情	1枚切光的												単位: 刀兀
收 入							支	出					
			t				Al man fet	2021年预算	1	i			
							共预算]	政府性基金收	<u> </u>	
项 目	金 额	项目	合计	小计	财政拨款	纳人预算 管理的行 政事业性	专项收入	国有资源 (资产)有偿使用收	一般债券 资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	国有资本经 营预算
合计	238.02	合计	238.02	238.02	238.02								
一、一般公共预算	238.02	科学技术支出	191.59	191.59	191.59								
财政拨款	238.02	住房保障支出	19.50	19.50	19.50								
纳人预算管理的行政事业 性收费		卫生健康支出	7.07	7.07	7.07								
专项收入		社会保障和就业支出	19.86	19.86	19.86								
国有资源(资产)有偿使 用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

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				基本	支出			项目支出	
码	单位(科目)名称	总计	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			一般么	公共预算	政	府性基金收入		财政专户	中央省提	国有资	其他各项
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	结转结余	小计	其中:财政拨 款	小计	基金收入安 排	专项债券 资金	管理的资 金	前告知转 移支付	本经营 预算	收入
**	**	**	**	**	**	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	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				基本	支出			项目支出	
中位(科日)编 码	単位(科目)名称	总计	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	单位名称	155	日人婦 (下二)						绩效目标				
(项目编码)	(项目名称)	坝	目金额(万元))		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									
					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%
					X至177	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						
052005201 80001	科技情报信息成果与 共享服务工作经费	2.50	2.50	0.00		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						
					四 次入1日 作	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	单位名称	1番目	目金额(万元)					绩效目标				
(项目编	(项目名称)	坝目	1金엔(刀儿)		产出指标			效益指标			满意度指标	
码)		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									
					数量指标	科技信息服务平台 的信息更新和维护 费		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%
					XX至1170	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						
05200520 180001	科技情报信息成果与 共享服务工作经费	2.50	2.50	0.00		及时宣传国内外最 新科技信息	编制6期科技信 息简报						
						收集整理科技信息 资料	每两个月编制— 期科技信息简报						
					时效指标	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						