

固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算财 政拨款支出
一、本年收入	69.81	一、本年支出	69.81	69.81	
（一）一般公共预算财政拨款收入	69.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（六）科学技术支出	52.96	52.96	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	7.08	7.08	
		（十）卫生健康支出	3.61	3.61	
		（十八）住房保障支出	6.16	6.16	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	69.81	支出总计	69.81	69.81	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		55.77	69.81	66.81	3.00	14.04	25.17%
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.27	52.96	49.96	3.00	4.69	9.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.72	4.72	0.00	0.48	11.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	100.00%
2101102	事业单位医疗	2.33	2.60	2.60	0.00	0.27	11.59%
2101103	公务员医疗补助	0.93	1.01	1.01	0.00	0.08	8.60%
2210203	购房补贴	0.00	2.60	2.60	0.00	2.6	100.00%
2210201	住房公积金	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		66.81	64.46	2.35

301	一、工资福利支出	64.46	64.46	0.00
30101	基本工资	15.92	15.92	0.00
30102	津贴补贴	20.72	20.72	0.00
30103	奖金	13.17	13.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	4.73	0.00
30109	职业年金缴费	2.36	2.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	3.56	3.56	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	二、商品和服务支出	2.35	0.00	2.35
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.31	0.00	0.31
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	69.81	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	69.81	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	69.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	69.81
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	69.81	本年支出合计	69.81
十、上年结转	1.63	九、年末结转结余	1.63
(1) 财政拨款结转	1.63	(1) 财政拨款结转	1.63
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	

(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	71.44	支出总计	71.44

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助	附属单位上缴预算	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算	其他预算
	小计	一般公共预算	政府性基	小计	其中：										
					非同级	教									

		财政拨款收入	金预算财政拨款收入		财政拨款（科研及辅助活动）	育收费	预算收入					政拨款	财政拨款	收益	收入
合计	69.81	69.81													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
69.81	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年财政拨款收入预算 71.44 万元，其中：本年收入 69.81 万元，包括一般公共预算拨款 69.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1.63 万元。财政拨款支出预算 69.81 万元，包括：科学技术支出 52.96 万元、社会保障和就业支出 7.08 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.61 万元、住房保障支出 6.16 万元。

二、关于固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 66.81 万元，其中：本年收入安排支出 66.81 万元，上年结转资金安排支出 0.30 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 13.21 万元，增长 24.65%。

人员经费 64.46 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障

缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.35 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.33 万元，其中：本年收入安排支出 3 万元，上年结转结余资金安排支出 1.33 万元。包括：

2060199 其他技术与开发支出 2020 年预算 3 万元，比 2020 年执行数据增加 1.33 万元，增长 44.33%。主要是 2020 年项目资金执行时，提前关闭财政一体化系统，当年资金未付出。

三、关于固原市科学技术发展和信息研究所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0

万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因严格执行出国（境）审批，减少费用支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费减少 0 万元，主要原因严格执行接待费各项审批，减少接待费支出。

四、关于固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）项目支出情况说明

固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于固原市科学技术发展和信息研究所 2020 年收支预算情况的总体说明

固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年收入总预算 69.81 万元，其中：本年收入 69.81 万元，上年结转结余 1.63 万元；支出总预算 71.44 万元，其中：本年支出 71.44 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 69.81 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 69.81 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，固原市科学技术发展和信息研究所本级及所属 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.35 万元，比 2020 年预算增加 0.02 万元，增长 0.86%。固原市科学技术发展和信息研究所为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021 年，固原市科学技术发展和信息研究所政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固原市科学技术发展和信息研究所占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；

办公家具价值 1.72 万元；其他资产价值 42.66 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.72 万元；其他资产价值 42.66 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.72 万元；其他资产价值 42.66 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年固原市科学技术发展和信息研究所全部为一般性常规预算，没有重点项目。

（五）其他需说明的事项

无

固原市科学技术发展和信息研究所 2021 年部门预算——名词解释

1. 机关运行经费：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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	科技发展和信息研究专项经费		
主管部门	固原市科技发展和信息研究所	实施单位	固原市科技发展和信息研究所
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.000000	
	其中：财政拨款	3.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	对 2020 年科技项目分期进行评审、检查、评估、绩效评价。强化市级科技项目管理，确保项目执行从实施进度、、组织管理、经费使用等，规范项目执行情况；技术转化服务，完成科技统计分析，技术合同登记,提高科技服务质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	安排评审科技计划项目	≥50 项
		技术合同登记数量	≥16 项
		完成科技统计分析数量	≥1 次
	质量指标（必填）	项目评审指标达标率	≥95%
	时效指标（必填）	项目执行按期完成率	≥99%
	成本指标（必填硬性指标）	政府运行成本控制率	≥99%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高科技服务人员素质和企业自主创新能力	有所提高
	可持续影响指标(必填)	完成科技统计分析，技术合同登记，提高科技服务质量	显著提高
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	科技型企业科技管理部门满意程度	98%以上