

达州市科学技术情报研究所

2019 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 2019 年重点工作

一是抓好科技计划项目平台和“科技扶贫在线”平台建设。制定科技计划项目平台建设工作方案、实施方案；收集科技项目数据资料，完成平台框架搭建工作。加大对科技扶贫在线平台的运营管理，有效贯通精准扶贫的“最后一公里”。二是强化科技调研，提升服务绩效。鼓励干部职工多到基层，多进企业开展科技调研，全年拟走访调研企业 30 家，开展技术咨询及专题培训会 3 场次，为企业提供技术咨询和精准情报信息服务。三是扎实抓好科研项目实施工作。抓好《稀有生物资源——虫茶的开发与利用》项目实施，确保按时完成项目任务；完成《达州市科技服务平台》3 大系统以及 9 个子模块组成的优化设计和程序编码工作，组织企业开展平台在线校验、检测，创新开展平台的推广应用工作。四是抓好《达州科技》期刊编辑，做好期刊升级工作，开通《达州科技》在线运行，不断提升办刊水平。五是抓好科普宣传工作，启动实施 2019 年科普宣传活动，不断提升科技服务水平。六是抓好定点扶贫工作，完成扶贫工作目标任务。

二、部门预算单位构成

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：一般公共服务支出、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 2019 年收支总预算 270.5 万元，比 2018 年收支预算总数增加 33.24 万元，主要原因是上年部分未执行完成的科技项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市科学技术情报研究所 2019 年收入预算 270.5 万元，其中：上年结转 59.9 万元，占 22%；一般公共预算拨款收入 210.6 万元，占 78%。

（二）支出预算情况

达州市科学技术情报研究所 2019 年支出预算 270.5 万元，其中：基本支出 169.0 万元，占 62%；项目支出 101.5 万元，占 38%。

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 2019 年财政拨款收支总预算 270.5 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 33.24 万元，主要原因是上年部分未执行完成的科技项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 210.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 59.9 万元；支出包括：科学技术支出 224.4 万元、社会保障和就业支出 25.7 万元、卫生健康支出 7.2 万元、住房保障支出 13.2 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 2019 年一般公共预算当年拨款 210.6 万元，比 2018 年预算数增加 5.6 万元。主要是根据单位年度工作计划，科学技术支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 164.5 万元，占 78.1%；社会保障和就业支出 25.7 万元，占 12.2%；卫生健康支出 7.2 万元，占 3.4%；住房保障支出 13.2 万元，占 6.3%。

（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）：2019 年预算数为 164.5 万元，主要用于：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以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：2019 年网络专线费达州市重点科技项目数据库更新维护；达州科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询；科技示范推广；2019 年精准扶贫驻村干部工作经费；达州科技网站更新及维护等项目方面支出。。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 22.0 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基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 3.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，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）：2019 年预算数为 7.2 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 13.2 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 2019 年一般公共预算基本支出 169.0 万元，其中：人员经费 156.3 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.7 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 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 2018 年预算持平。2019 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 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 2018 年预算持平。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费。

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 2019 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 2019 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

2019 年，达州市科学技术情报研究所无机关运行经费支出

（二）政府采购情况

2019 年，达州市科学技术情报研究所无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市科学技术情报研究所共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 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，选取 2019

年网络专线费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两个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老院保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

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 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.6	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	224.4
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.2
		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	13.2
		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	
本 年 收 入 合 计	210.6	本 年 支 出 合 计	270.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	59.9		
收 入 总 计	270.5	支 出 总 计	270.5

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	270.5	169.0	101.5					
				达州市科学技术情报研究所	270.5	169.0	101.5					
206	03	01	155105	机构运行	165.8	122.9	42.9					
206	04	02	155105	应用技术与开发	48.0		48.0					
206	99	99	155105	其他科学技术支出	10.6		10.6					
208	05	05	155105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0						
208	05	06	155105	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7						
210	11	02	155105	事业单位医疗	7.2	7.2						
221	02	01	155105	住房公积金	13.2	13.2						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	210.6	一、本年支出	270.5	210.6			59.9
一般公共预算拨款收入	210.6	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	59.9	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	224.4	164.5			59.9
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	59.9	社会保障和就业支出	25.7	25.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.2	7.2			
		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	13.2	13.2			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	270.5	支 出 总 计	270.5	210.6			59.9

[illegible]

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	169.0	156.3	12.7
	155105		达州市科学技术情报研究所	169.0	156.3	12.7
	301		工资福利支出	156.2	156.2	
301	01	155105	基本工资	59.9	59.9	
301	02	155105	津贴补贴	1.5	1.5	
301	07	155105	绩效工资	48.7	48.7	
301	08	155105	机关事业单位基本养老保险缴费	22.0	22.0	
301	09	155105	职业年金缴费	3.7	3.7	
301	10	155105	职工基本医疗保险缴费	7.2	7.2	
301	13	155105	住房公积金	13.2	13.2	
	302		商品和服务支出	12.7		12.7
302	03	155105	咨询费	0.4		0.4
302	05	155105	水费	0.5		0.5
302	06	155105	电费	1.8		1.8
302	07	155105	邮电费	0.2		0.2
302	09	155105	物业管理费	0.1		0.1
302	15	155105	会议费	0.5		0.5
302	28	155105	工会经费	1.1		1.1
302	29	155105	福利费	1.8		1.8
302	99	155105	其他商品和服务支出	6.3		6.3
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	155105	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

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	41.6
				达州市科学技术情报研究所	41.6
				机构运行	41.6
206	03	01	155105	2019年党建工作经费	3.1
206	03	01	155105	2019年精准扶贫驻村干部工作经费	4.6
206	03	01	155105	2019年网络专线费及达州市重点科技项目数据库更新维护	14.0
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	10.4
206	03	01	155105	达州科技网网站更新及维护	4.0
206	03	01	155105	公务接待费	1.5
206	03	01	155105	科技示范推广	4.0

表3-3

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	公务用车运行费	
	合计	1.5					1.5
155105	达州市科学技术情报研究所	1.5					1.5

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

[illegible]

2019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			预算测算标准及测算过程	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	24.4	24.4									
达州市科学技术情报研究所	24.4	24.4									
2019年网络专线费及达州市重点科技项目数据库更新维护	14.0	14.0		平台资源库升级及维护费用：9万元；网络专线费：5万元。	保障全所网络畅通，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，保证其正常运行，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	12月底前，保障所网络专线正常运行，对平台学术期刊库、单刊库、专利库、成果数据库、党建库等进行数据实时升级	社会效益	利用创新平台进行科技信息服务		
						质量指标	保障全所网络畅通，做好科技信息服务工作。				
达州科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询	10.4	10.4		(1)印刷费7万元，主要用于刊物的编制印刷费12期5.8万元，200*20*12，科技技术、成果、科普宣传等宣传资料的印刷费1.2万元。(2)达州科技期刊劳务费（稿费）1.8万元，用于达州科技期刊的稿费及劳务费，(3)达州科技期刊办公费1.2万元，用于达州期刊编制的业务报刊日常办公耗材费，（4）差旅费0.4万元，用于科技信息专业发布、科普下乡差旅费。	完成财政监督检查及周转金债权时效维护与催收管理	成本指标	刊物印刷费和稿费	社会效益	向达州市市委、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。		
						数量指标	全年《达州科技》期刊12期				
						时效指标	每月一期				