

0 年度

泉州市科学技术信息研究所预算

目录

第一部分概况	(1)
一、主要职责.....	(1)
二、预算单位构成.....	(1)
三、主要工作任务.....	(1)
第二部分2021年度预算表	(3-12)
一、收支预算总表.....	(4)
二、收入预算总表.....	(5)
三、支出预算总表.....	(6)
四、财政拨款收支预算表.....	(7)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(8)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(9)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(10)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(11)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(12)
第三部分2021年度预算情况说明	(13-16)
一、预算收支总体情况.....	(13)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(13)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(13)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(14)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(14)

六、预算绩效目标情况·····	(15)
七、其他重要事项说明·····	(15)
第四名词解释·····	(17)

第一部分 概况

根据《泉州市财政局关于下达2021年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2021〕1号）的批复，现将我单位2021年度预算说明如下：

一、主要职责

- （一）承担全市科技信息（情报）研究工作；
- （二）对各县（市、区）科技信息（情报）工作进行业务指导；
- （三）编辑出版《侨乡科技报》；
- （四）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市科学技术信息研究所	全额拨款	18	16

三、主要工作任务

2021年，泉州市科学技术信息研究所主要任务是：

（一）科技情报研究方面：围绕我市2035年远景目标和“十四五”科技规划，聚焦科技平台建设、高企发展、研发投入、传统产业提质增效、新兴产业前瞻预警等开展科技情报信息研究，为我市科技决策提供参考。

（二）科技信息宣传工作方面：按照泉州市科技局重点工作部署和科技创新特色，坚持常态宣传和重点活动报道相结合，讲好泉州科技故事，聚集宣传泉州在重大科技专项、重大科技成果转化、重大平台建设、高新技术产业发展等科技创新领域取得的成效；编纂《泉州科技年鉴》。

（三）科技统计工作方面：开展 2020 年全市科技统计调查工作，开展全市 2020 年科研机构及相关事业单位 R&D 统计、国家科技计划项目跟踪调查、地方财政科技支出统计等。

（四）积极开展 2021 年度泉州市科技型中小企业评价信息日常审查及入库抽查工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位:万元(保留 2 位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事 业收入	五. 上年 结转	六. 其他 资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	272.95	一、基本支出	283.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
二. 政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	233.86	183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
三. 财政专户核拨收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 直接事业收入	0.00	3、商品和服务支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 经营收入(事业)	0.00	二、项目支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 上级补助收入(事业)	0.00	1、经常性专项业务费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 附属单位缴款(事业)	0.00	2、一次性项目支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他收入	50.00	三、经营支出(事业)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	322.95	五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九. 上年结转	0.00	本年支出合计	322.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
十. 用事业基金弥补收支差额	0.00	六、年终结转							
收入总计	322.95	支出总计	322.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
	合计			322.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0000
412007	泉州市科学技术信息研究所			322.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0000
412007	泉州市科学技术信息研究所	2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
412007	泉州市科学技术信息研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
412007	泉州市科学技术信息研究所	2060501	机构运行	282.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0000
412007	泉州市科学技术信息研究所	2060602	社会科学研究	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
	合计			322.95	233.86	15.27	34.22	30.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412007	泉州市科学技术信息研究所			322.95	233.86	15.27	34.22	30.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412007	泉州市科学技术信息研究所	2060501	机构运行	282.92	205.33	15.27	34.22	18.50	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412007	泉州市科学技术信息研究所	2060602	社会科学研究	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412007	泉州市科学技术信息研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412007	泉州市科学技术信息研究所	2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算表

2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	272.95	一、基本支出	233.35
二. 政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	183.86
		2、对个人和家庭的补助支出	15.27
		3、商品和服务支出	34.22
		二、项目支出	39.60
		1、经常性专项业务费支出	30.00
		2、一次性项目支出	9.60
		3、部门专项项目支出（已细化）	0.00
		4、部门专项项目支出（未细化）	0.00
收入总计	272.95	支出总计	272.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	272.95	233.35	39.60
206	科学技术支出	244.42	204.82	39.60
20605	科技条件与服务	232.92	204.82	28.10
2060501	机构运行	232.92	204.82	28.10
20606	社会科学	11.50	0.00	11.50
2060602	社会科学研究	11.50	0.00	11.50
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		272.95
301	工资福利支出	195.46
302	商品和服务支出	62.22
303	对个人和家庭的补助	15.27
307	债务利息支出	0.00
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
合计	233.35
工资福利支出	183.86
基本工资	66.97
津贴补贴	38.53
绩效工资	25.60
机关事业单位基本养老保险缴费	18.98
职工基本医疗保险缴费	9.31
其他社会保障缴费	2.77
住房公积金	16.90
其他工资福利支出	4.80
商品和服务支出	34.22
办公费	1.00
印刷费	2.00
手续费	0.10
水费	0.20
电费	3.00
邮电费	2.40
物业管理费	8.60
差旅费	2.00
会议费	1.00
培训费	1.00
公务接待费	1.00
工会经费	3.36
公务用车运行维护费	3.33
其他商品和服务支出	5.23
对个人和家庭的补助	15.27
退休费	10.85
其他对个人和家庭的补助	4.42

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	4.33
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	3.33
其中:(1)公务用车购置费	0.00
(2)公务用车运行维护费	3.33

第三部分2021年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，信息所所有收入和支出均纳入信息所预算管理。2021年，科技信息所收入预算为322.95万元，比上年减少1.66万元，主要原因是：缩紧日常办公经费支出。其中：一般公共预算拨款272.95万元，其他收入50万元。相应安排支出预算322.95万元，比上年减少1.66万元，主要原因是：缩紧日常办公经费支出。其中：人员支出199.13万元，公用支出34.22万元，项目支出39.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出272.95万元，比上年增加9.16万元，主要原因是：增加一次性项目资金9.6万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2060501(机构运行)232.92万元。主要用于信息所人员及日常办公经费支出204.82万元，经常性专项业务费18.5万元，一次性项目9.6万元。

(二)2060602(社会学研究)11.5万元。主要用于信息所科技报编辑出版及公益性免费赠阅等业务。

(三)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)18.98万元。主要用于人员基本养老保险费支出。

(四)2101102(事业单位医疗)9.55万元。主要用于人员医疗卫生与计划生育支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 272.95 万元，其中：

（一）人员经费 199.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.22 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年没有安排人员因公出国（境）经费

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于主要用于科技信息考察交流、科技信息协作交流及科技报编辑出版等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 3.33 万元，其中：公车运行费 3.33 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2021 年科技信息所共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 30 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年科技信息所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 233.35 万元，比 2020 年减少 0.44 万元，主要原因是：紧缩日常办公经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年科技信息所政府采购预算总额 5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，科技信息所预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 1 辆。单位价值 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）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。