

固原市科学技术发展和信息研究所

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市科学技术发展和信息研究所 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、负责公益类科学研究、公共科普等综合性、基础性、公益性的科技信息服务工作；负责全市各类公共科技信息资源的建设、开发与服务；负责固原市科技文献资源、科学数据共享平台等科技基础条件平台建设与服务；负责面向全社会开展科技查新、文献检索等公益性服务。

2、负责固原科技创新公共服务平台建设任务，针对科技型中小企业创新体系样板或示范项目的创新需求，为科技型企业提供公益性科技服务；承担面向全市的科技信息网络环境系统的开发、建设与服务工作。

3、承担开展科技发展研究工作，为政府部门制定科技政策、编制科技规划、科研项目立项等提供依据和决策服务；参与固原市科技发展研究与规划；围绕固原市重大产业发展提供科技支撑研究。

4、负责成果转化、科技培训，科技信息和统计监测、对外科技合作与交流等工作。

5、负责全市技术市场管理工作，开展科技成果、先进技术转化服务；承担全市科技成果登记管理和科技统计分析研究工作；

6、承担固原市科技局下放的职责和交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

固原市科学技术发展 and 信息研究所（挂固原市生产力促进中心牌子）为固原市科技局所属正科级公益一类事业单位。核定全额预算事业单位编制 5 名，执行政府会计准则制度。领导职数：所长 1 名。

从预算单位构成看，固原市科学技术发展 and 信息研究所部门预算只包括固原市科学技术发展 and 信息研究所本级预算。

固原市科学技术发展和信息研究所 2023 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	77.50	一、本年支出	77.50	77.50	
（一）一般公共预算财政拨款收入	77.50	（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	56.50	56.50	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	9.21	9.21	
		（十）卫生健康支出	2.97	2.97	
		（十八）住房保障支出	8.82	8.82	
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	77.50	支出总计	77.50	77.50	

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		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022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		74.4	77.50	72.50	5.00	3.06	4.11%
2060199	其他科学技术管理事务支出	51.17	56.50	51.50	5.00	5.33	10.42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	5.96	5.96	0.00	-1.15	-16.17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.46	2.98	2.98	0.00	-1.48	-33.18%
2101102	事业单位医疗	2.14	2.81	2.81	0.00	0.67	31.31%
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.16	0.16	0.00	-0.4	-71.43%
2210203	购房补贴	2.51	3.50	3.50	0.00	0.99	39.44%
2210201	住房公积金	6.45	5.32	5.32	0.00	-1.13	-17.52%
2080501	行政单位离退休	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	100%

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		72.50	70.06	2.44
301	一、工资福利支出	70.06	70.06	0.00
30101	基本工资	17.95	17.95	0.00
30102	津贴补贴	28.18	28.18	0.00
30103	奖金	6.26	6.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	0.00
30109	职业年金缴费	2.98	2.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	5.32	5.32	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00
302	二、商品和服务支出	2.44	0.00	2.33
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.11	0.00	0.11
30302	退休费	0.11	0.00	0.11

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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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		2022 年执行 数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 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				
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	77.50	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	77.50	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	77.50
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	77.50
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	77.50	本年支出合计	77.50
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
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	77.50	支出总计	77.50

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			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
合计	77.50	77.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
77.50	0.00	77.50	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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 77.50 万元，其中：本年收入 77.50 万元，包括一般公共预算拨款 77.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 77.50 万元，包括：科学技术支出 56.50 万元、社会保障和就业支出 9.21 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.97 万元、住房保障支出 8.82 万元。

二、关于固原市科学技术发展和信息研究所 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 77.50 万元，其中：本年收入安排支出 77.50 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 3.06 万元，增长 4.11%。

人员经费 70.06 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 2.44 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 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5.00 万元，其中：本年收入安排支出 5.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

2060199 其他科学技术管理事务支出 2023 年预算 5.00 万元，比 2022 年执行数据增加 5.00 万元。

三、关于固原市科学技术发展和信息研究所 2023 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 2023 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。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022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2023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2023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2023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2023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2023年收入总预算77.50万元，其中：本年收入77.50万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算77.50万元，其中：本年支出77.50万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入77.50万元，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 66.92 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

2023 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 2.44 万元，比 2022 年预算减少 0.22 万元，减少 0.10%。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

2023 年，固原市科学技术发展和信息研究所政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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 2022 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 43.16 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 43.16 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 43.16 万元。

（四）预算绩效情况

2023 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 2023 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、公务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。

2023 年 1 月 16 日

附件 2

固原市科学技术发展和信息研究所 2023 年 市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市固原市科学技术发展和信息研究所

2023 年 1 月 16 日

2023 年市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业务经费				
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	1 年		
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)5万	年度资金总额(含本级)5万			
		其中:财政拨款5万	其中:财政拨款5万			
		其他资金	其他资金			
绩效目标		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。	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	项目进行评审	≥50 项		
		质量指标	项目评审指标达标率	100%		
		时效指标	项目执行按期完成率	100%		
		成本指标	最低成本	5 万		
	效益指标	经济指标				
		社会效益指标	提高科技服务人员素质和企业的自主创新能力	有所提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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		
		满意度指标	科技型企业科技管理部门满意程度	100%		