2019年乌海市科技信息研究所预算公开报告

2019年 3 月19日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分　2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分　2019 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市科技信息研究所为市科技局领导下的公益一类的二级预算事业单位，级别正科级。

我单位承担直接面向“三农”服务的公益性的“12396”农业科技服务体系建设项目；面向政府、企业开展科技服务、科技咨询、科技培训、科技宣传等；组织编制中长期科技发展规划、开展科技计划项目专家初审工作；开展情报调研和软科学研究，为政府提供参谋和助手作用；指导三区科技信息网站和科技服务平台载体建设与应用；组织推动校、地（企）“政产学研用”合作；推动科技成果转移转化。

（二）部门主要职责

1.组织编制我市中长期科技发展规划、组织开展科技计划项目专家初审工作。

2.负责信息共建共享工作、提供信息源保证；情报调研和软科学研究工作。

3.科技信息网建设、维护。

4.承担直接面向“三农”服务的公益性的“12396”农业科技服务体系建设项目。

5.负责建立和维护乌海市科技网络视频会议系统、指导“三区”网络视频会议系统的建设和技术维护工作，利用网络视频系

统开展科技交流和科技学术讲座、科技宣传和科技信息服务。通过国际互联网及声像等手段宣传乌海市科技和经济发展动态，承担科技局下达的电视新闻报道和专题制作等科技宣传工作；负责拍摄乌海市的重要科技成果、重大科技活动，跟踪乌海市科技发展动态；有计划地组织科技声像录制、管理和播放工作，充分发挥声像在科技工作中的作用，为社会、企事业单位提供信息检索、项目查新、电子阅览、参考咨询、编译报道、专题调研等多方位、多层次科技信息服务。

6.致力于提高中小型企业技术创新能力的服务；提供企业诊断和改善管理方面的服务；提供人才培训服务；组织企业与研究开发机构间的交流与合作，协助企业建立技术依托；组织新技术的开发应用、示范和推广，协助企业导入新技术、新产品和新工艺。

7.推动科技成果转移转化、联合上下游企业和高校、科研院所等构建一批产业技术创新联盟，围绕产业链构建创新链，推动跨领域跨行业协同创新、协助企业开拓国际合作渠道，做好我市技术市场贸易统计工作，以“互联网+”科技成果转移转化为核心，创建和连接技术转移服务机构；研究市场经济条件下促进企业科技进步和中小企业发展的对策，向政府提供相关建议、承担政府委托的业务等。

二、机构设置及预算单位构成情况

乌海市科技信息研究所为：正科级全额拨款事业单位，隶属

于科技局，是独立核算的二级单位，执行事业单位会计制度。

现有事业编制 6 名，实有在册人员 6 名。退休人员 7 名于 2018 年 8 月已移交社保。

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市科技信息研究所	全额财政拨款事业单位
1		
2		
3		
4		
5		

第二部分　2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 88.33 万元，比 2018 年预算减少 45.57 万元，下降 34.03%，减少主要是由于 2018 年退休人员转社保，减少人员经费。

支出预算 88.33 万元，比 2018 年预算减少 45.57 万元，下降 34.03%，减少主要是由于 2018 年退休人员转社保，减少人员

经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入88.33万元，其中：一般公共预算拨款收入88.33万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出88.33万元，其中：基本支出85.33万元，占比96.60%；项目支出3万元，占比3.4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于：“机构运转、专业活动、人员工资及社保等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算88.33万元，包括：一般公共预算财政拨款88.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0.99万元，比上年预算数减少0.02万元。主要用于职工工会经费。

2.社会保障和就业类15.69万元，比上年预算数减少23.79万元。主要用于事业单位离退休人员办公费、事业单位养老缴费、事业单位职业年金缴费等。

3.科学技术类 62.52 万元，比上年预算数减少 4.22 万元。主要用于机构运行。

4.医疗卫生健康类 3.04 万元，比上年预算数减少 7.44 万元。主要用于事业人员医疗费。

5.住房保障类 6.09 万元，比上年预算数增加 0.13 万元。主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位无政府性基金财政拨款预算无此项业务工作。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.61 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 14.81%；本年预算比上年执行数增加 0.8 万元，增长 49.69%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。减少主要是由于本单位没有因公出国人员。

2、公务接待费 0.12 万元，比上年预算数减少 0.05 万元，下降 41.67%，下降的原因：我单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 1.49 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 15.44% ，本年预算比上年执行数增加 0.41 万元，增长 27.52 % 。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数减少 0 万元，

下降 0%；公务用车运行维护费 1.49 万元，本年预算比上年预算减少 0.23 万元，下降 15.44 % ，比上年执行数增加 0.41 万元，增长 27.52%。增加主要原因由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

第三部分　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费预算支出：9.31 万元包括办公费 0.48 万元支出原因:单位日常办公经费支出。单位预算印刷费支出：0.05 万元主要用于单位日常资料胶装费。邮电费支出：0.2 万元用于单位日常电话费及邮寄费。差旅费支出：3.4 万元用于日常工作出差的差旅费。培训费支出：1.24 万元用于日常职工培训费。工会经费：0.99 万元用于职工工会活动经费。福利费：1.24 万元用于单位职工体检费用。日常维修费：本年单位没有计划预算安排、专业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、以上几项费用支出：本年单位预算没有计划以上费用支出。公务用车运行维护费：1.49 万元用于科技下乡等车辆运行费支出。其他费用：0.22 万元用于对个人家庭补助支出。

2019 年，我单位运行经费财政拨款预算 9.31 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.07 %。主要原因是：创建节约型单位，我单位各项支出都有所下降。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 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。

乌海市科技信息研究所无政府性基金预算支出以空表公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术车 0 辆、其他用车 2 辆，主要用于我单位对我市三区及乌海周边地区的调研，开展各类科普活动、科技三下乡活动;单位价值 50 万元以上通用设备 0 万台(套);单位价值 100 万元以上通用设备 0 万台(套);单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019 年，填报绩效目标的预算项 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

本单位无重大绩效项目费用以空表公开。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置

支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李彦娇　　联系电话：0473-3998570

第六部分　部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。