# 巴中市巴州区科学技术信息研究所

# 2023 年部门预算编制说明

# 2022年3月6日

**目录**

**第一部分 巴中市巴州区科学技术信息研究所概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分 巴中市巴州区科学技术信息研究所2023年部门预算表**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、征收预期表

四、支出预算总表

五、财政拨款预算总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、项目支出绩效表

十六、政府购买服务预算表

十七、政府采购预算表

十八、国有资产配置预算表

十九、部门绩效表

**第三部分 巴中市巴州区科学技术信息研究所2023年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**巴中市巴州区科学技术信息研究所概况**

**一、基本职能及主要工作**

（一）职能简介

主要负责科学技术传播与普及，科技信息公共服务平台建设、运行、维护；四川科技兴村在线巴州区平台运行维护，科技特派员工作；建立和开发数据资源库，提供文献查阅、信息检索、技术查新、高级人才、技术供需等服务；独立承担和合作承担各级各类科研项目；指导区域科技创新，开展科技成果示范推广，提供企业孵化、平台搭建等服务。

（二）巴州区科学技术信息研究所2022年重点工作

　　一是进一步优化提升“四川科技兴村在线”巴州区平台功能，新入库专家、信息员；二是发布技术供给信息、地方特色产业信息、供销商家链接信息，为企业提供有效信息服务。三是深入开展“一业一团”“一业三员”联动服务，为每类产业统筹选派联络员、信息员和技术指导员，联动服务产业发展，建成科技扶贫、创新创业等示范基地，培育科技示范企业、科技示范户、新型农业经营主体。三是强化科普宣传。积极组织开展科普“五进”、送科技下乡等大型科普专项活动。四是深化科技扶贫。举办实用技术培训，切实解决产业发展技术难题，带动户均增收。**二、部门预算单位构成**

巴中市巴州区科学技术信息研究所属二级预算单位，核定编制4人，在编在岗4人，专业技术岗位2人，工勤技术岗位0人。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴中市巴州区科学技术信息研究所 |

**第二部分**

**巴中市巴州区科学技术信息研究所**

**2023年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1-1 |
| 收支预算总表 | | | |
| 151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 |  | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、教育支出 | 69 |
| 三、国有资本经营预算拔款收入 |  | 三、社会保障和就业支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、卫生健康支出 |  |
|  |  | 五、住房保障支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 69 | 本 年 支 出 合 计 | 69 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 69 | 支出总计 | 69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1-2  收入总表 | | | | |
| 151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 财政专户资金收入 |
| 单位代码 | 单位名称(科目) |
|  | 合计 | 69 | 69 | 0 |
| 151004 | 巴中市巴州区科学技术信息研究所 | 69 | 69 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-2  部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 | | | | |  | 金额单位： | 万元 |
| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | **合 计** | 69 | 67 | 2 |
| 205 | 02 | 03 | 151046 | 教育支出 | 69 | 67 | 2 |

部门公开表1-5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | |
| 部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 | | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、本年收入 | 96 | 一、本年支出 | 96 | 96 |
| 一般公共预算拨款收入 | 96 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 | 96 | 96 |
|  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |
| 二、上年结转 |  | 卫生健康支出 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 住房保障支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

部门公开表1-6

部门公开表1-7

**一般公共预算基本支出表**

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 96 | 62.5 | 6.5 |
| 301 | 工资福利支出 | 62.5 | 62.5 |  |
| 30101 | 基本工资 | 17.2 | 17.2 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.4 | 0.4 |  |
| 30103 | 奖金 | 19.6 | 19.6 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10.2 | 10.2 |  |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 6.3 | 6.3 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.0 | 3.0 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.4 | 5.4 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.5 |  | 6.5 |
| 30201 | 办公费 | 3 |  | 3 |
| 30205 | 水费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30206 | 电费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30211 | 差旅费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 30228 | 工会经费 | 0.5 |  | 0.5 |

部门公开表1-8

**一般公共预算“三公”经费支出预算表**

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用购置费 | 公务用车运行修护费等 |
| 151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 | 0此表无内容 |  |  |  |  |  |

部门公开表1-9

政府性基金预算支出表

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |
| 此表无内容 | |  |  |  |

部门公开表1-10

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出表** |

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |
| 此表无内容 | |  |  |  |

部门公开表1-11

|  |
| --- |
| **支出功能分类预算表** |

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拔款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| 151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| 151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |

部门公开表1-12

|  |
| --- |
| **支出经济分类预算表** |

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称/部门预算支出经济分类科目 | 对应的政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资 | 单位资金 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 |  | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| 151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 |  | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |  |  |  |  |
| 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 30103-奖金 | 50501-工资福利支出 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  |  |  |  |
| 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  |  |  |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |
| 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  |
| 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 30205-水费 | 50502-商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 30206-电费 | 50502-商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 30209-物业管理费 | 50502-商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |
| 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |
| 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |

部门公开表1-13

|  |
| --- |
| **项目支出表** |

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拔款 | | | 财政拔款结余结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 | | | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51190222T000006140358-全区科技信息服务及科技人才引进培育工作经费 | | | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表1-14

|  |
| --- |
| **项目支出预算明细表** |

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 |
| 合计 | 51190222T000006140358-全区科技信息服务及科技人才引进培育工作经费 | 151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 |  |  |  | 2 |

部门公开表1-15

|  |
| --- |
| **项目支出绩效表** |

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 养老保险（事业） | 在职人员社保缴费 | | |
| 医疗保险（事业） | 在职和退休人员社保缴费 | | |
| 住房公积金（事业） | 在职人员住房公积金 | | |
| 工伤保险（事业） | 在职人员社保缴费 | | |
| 失业保险（事业） | 在职人员社保缴费 | | |
| 职工住院补充医疗保险 | 在职和退休人员社保缴费 | | |
| 基础绩效奖 | 发放在职人员绩效 | | |
| 工资性支出（教育） | 发放在职人员工资 | | |
| 一次性绩效 | 发放在职人员绩效 | | |
| 退休人员（基础性绩效） | 发放退休人员生活补助 | | |
| 退休人员（奖励性绩效） | 发放退休人员生活补助 | | |
| 独生子女奖励 | 发放在职人员独生子女奖励 | | |
| 工会经费 | 开展好工会工作 | | |
| 年度单位整体  支出预算 | 资金总额 | 财政拔款 | 其他资金 |
| 96 | 96 | 0 |
| 年度  总休  目标 | 1. 严格执行相关政策，保障工资及时足额发放 2. 保障教职工劳动合法收益   3.保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（含数字及文字描述） |
| 完成指标 | 数量指标 | 严格执行相关政策，保障教职工工资及明足额发放 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 教职工工资年年增加，教育投入年年增长 | 高 |
| 满意指标 | 满意指标 | 基本教育水平不断提高 | 良 |

部门公开表1-16

**政府购买服务预算表**

|  |
| --- |
|  |

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 | 合同 期限 | 备注 |
| 一级 | 二级 | 三级 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 此表无内容 | | |  |  |  |  |  |

部门公开表1-17

|  |
| --- |
| **政府采购预算表** |

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位采购 | 采购说明 |
| 无此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表1-18

|  |
| --- |
| **国有资产配置预算表** |

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称/项目名称 | 资产分类 | 配置数量 | 单价 | 配置资产金额 | 资产配置  预算说明 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 无此项内容 |  |  |  |  |  |

部门公开表1-19

**部门绩效表**

|  |
| --- |
|  |

部门：151004-巴中市巴州区科学技术信息研究所 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 职能职责 | 活动 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标质 | 度量单位 | 行业领域 |
| 此表无内容 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分**

**巴中市巴州区科学技术信息研究所**

**2023 年部门预算情况说明**

**一、部门预算单位构成**

巴州区科学技术信息研究所属二级预算单位，核定编制4人，在编在岗4人，专业技术岗位2人，工勤技术岗位0人。

**二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，巴州区科学技术信息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、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区科学技术信息研究所2023年收支总预算96万元。

**（一）收入预算情况**

2023年收入预算 96万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入96万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

　 巴州区科学技术信息研究所2023年支出预算96万元，其中：基本支出94万元，占98%；项目支出2万元，占2%。

**三、财政拨款收支预算情况说明**

巴州区科学技术信息研究所2023年财政拨款收支总预算96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入96万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：人员经费62.5万元，公用经费支出4.5万元，项目支出2万元

**四、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**

巴州区科学技术信息研究所2023年一般公共预算当年拨款96万元，比2022年预算数减少5.8万元。原因是由于项目经费的拨款收入减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

巴州区科学技术信息研究所支出96元，占100%；

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

　　　1. 教育支出（类）支出（项）:2023年预算数为96万元，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。

　　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为6.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为3.0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为5.4万元，主要用于：部门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支出。

1. **一般公共预算基本支出情况说明**

巴州区科学技术信息研究所2023年一般公共预算基本支出96万元，其中：

　　人员经费62.5万元，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6.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费。

项目经费2万元，主要用于全区科技信息服务及科技人才引进培育工作。

**六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

　　巴州区科学技术信息研究所2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，

公务接待较与2022年相比不变。

**（一）我单位无因公出国（境）经费**

**（二）我单位无公务用车购置及运行维护费。**

**七、政府性基金预算支出情况说明**

　　巴州区科学技术信息研究所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

　2023年，巴州区科学技术信息研究所无下属单位运行经费。

**（二）政府采购情况**

　　2023年，巴州区科学技术信息研究所无政府采购预算安排

**（三）绩效目标设置情况**

2023年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款96万元。

**第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）城市社区卫生机构（项）：指城市社区卫生机构的基本支出。

5.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保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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。

8.住房保障（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。