

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：乌海市科学技术局、乌海市科技信息研究所

单位：万元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	416.22	一、一般公共服务	4.08		一、基本支出	411.22	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	374.13	
3	中央提前下达一般转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	37.09	
4	2、上级提前下达专项资		四、公共安全支出			二、项目支出	5.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安排		六、科学技术支出	278.49				
7	2、上级提前下达专项资		七、文化体育与传媒					
8			八、社会保障和就业	51.97				
9			九、医疗卫生支出	55.76				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探电力信息传输					
15			十五、商业服务业					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他支出					
18			十八、国土海洋气象					
19			十九、住房保障支出	25.92				
20			二十、粮油物资储备					
21			二十一、灾害防治					
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行					
26								
27	收入总计	416.22	本年支出总计	416.22		本年支出总计	416.22	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：乌海市科学技术局、乌海市科技信息研究所

单位：万元

序号	功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码						
	类	款	项				
1				合计	416.22	411.22	5.00
2	201			一般公共服务支出	4.08	4.08	
3	201	29		群众团体事务	4.08	4.08	
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	4.08	4.08	
5	206			科学技术支出	278.49	273.49	5.00
6	206	01		科学技术管理事务	219.48	216.48	3.00
7	206	01	01	行政运行	167.13	167.13	
8	206	01	03	机关服务	49.35	49.35	
9	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00
10	206	05		科技条件与服务	59.01	57.01	2.00
11	206	05	01	机构运行	59.01	57.01	2.00
12	208			社会保障和就业支出	51.97	51.97	
13	208	05		行政事业单位养老支出	51.97	51.97	
14	208	05	01	行政单位离退休	3.57	3.57	
15	208	05	02	事业单位离退休	1.84	1.84	
16	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
17	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	
18	210			卫生健康支出	55.76	55.76	
19	210	11		行政事业单位医疗	55.76	55.76	
20	210	11	01	行政单位医疗	8.58	8.58	
21	210	11	02	事业单位医疗	6.55	6.55	
22	210	11	03	公务员医疗补助	40.63	40.63	
23	221			住房保障支出	25.92	25.92	
24	221	02		住房改革支出	25.92	25.92	
25	221	02	01	住房公积金	25.92	25.92	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

预算单位：乌海市科学技术局、乌海市科技信息研究单位：万元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	411.22
2	301		工资福利支出	368.70
3	301	01	基本工资	99.10
4	301	02	津贴补贴	98.78
5	301	03	奖金	4.56
6	301	07	绩效工资	36.91
7	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04
8	301	09	职业年金缴费	15.52
9	301	10	职工基本医疗保险缴费	15.13
10	301	11	公务员医疗补助缴费	40.63
11	301	12	其他社会保险缴费	1.10
12	301	13	住房公积金	25.92
13	301	99	其他工资福利支出	0.01
14	302		商品和服务支出	37.09
15	302	01	办公费	2.48
16	302	02	印刷费	0.05
17	302	04	手续费	0.05
18	302	07	邮电费	1.48
19	302	11	差旅费	0.13
20	302	16	培训费	5.09
21	302	17	公务接待费	0.52
22	302	28	工会经费	4.08
23	302	29	福利费	5.09
24	302	31	公务用车运行维护费	6.33
25	302	39	其他交通费用	10.80
26	302	99	其他商品和服务支出	0.99
27	303		对个人和家庭补助	5.43
28	303	02	退休费	5.41
29	303	99	其他对个人和家庭	0.02

4. 收支预算总表

预算单位：乌海市科学技术局、乌海市科技信息研究所

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目(性质)	预算数
1	一、一般公共预算拨款	416.22	一、一般公共服务支出	4.08	一、基本支出	411.22
2	1、市本级安排拨款	416.22	二、外交支出		人员经费	374.13
3	中央提前下达一般性转移支付(专项)		三、国防支出		公用经费	37.09
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	5.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出	278.49	四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	51.97	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	55.76		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	25.92		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入(含教育收费)		本年支出合计	416.22		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	416.22	本年支出总计	416.22	本年支出总计	416.22

6. 部门支出预算总表

预算单位：乌海市科学技术局、乌海市科技信息研究所

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	416.22	411.22	5.00				
2	201			一般公共 服务支出	4.08	4.08					
3	201	29		群众团体 事务	4.08	4.08					
4	201	29	99	其他群众 团体事务	4.08	4.08					
5	206			科学技术 支出	278.49	273.49	5.00				
6	206	01		科学技术 管理事务	219.48	216.48	3.00				
7	206	01	01	行政运行	167.13	167.13					
8	206	01	03	机关服务	49.35	49.35					
9	206	01	99	其他科学 技术管理	3.00		3.00				
10	206	05		科技条件 支出	59.01	57.01	2.00				
11	206	05	01	机构运行	59.01	57.01	2.00				
12	208			社会保障 和就业支 出	51.97	51.97					
13	208	05		行政事业 单位养老 支出	51.97	51.97					
14	208	05	01	行政单位 离退休	3.57	3.57					
15	208	05	02	事业单位 离退休	1.84	1.84					
16	208	05	05	机关事业 单位基本 支出	31.04	31.04					
17	208	05	06	机关事业 单位职业 年金支出	15.52	15.52					
18	210			卫生健康 支出	55.76	55.76					
19	210	11		行政事业 单位医疗 支出	55.76	55.76					
20	210	11	01	行政单位 医疗	8.58	8.58					
21	210	11	02	事业单位 医疗	6.55	6.55					
22	210	11	03	公务员医 生补助	40.63	40.63					
23	221			住房保障 支出	25.92	25.92					
24	221	02		住房改革 支出	25.92	25.92					
25	221	02	01	住房公积 金	25.92	25.92					

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：乌海市科学技术局、乌海市科技信息研究所

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安	政府性基金收入安

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

10. 国有资本经营预算支出表

预算单位：乌海市科学技术局、乌海市科技信息研究所 单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
----	------	------	----	------	------

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

11. 一般公共预算项目支出表

预算单位：乌海市科学技术局、乌海市科技信息研究所

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
				5.00	5.00	0.00	0.00
1	运转类项目	科技研究经费	410001-乌海市科	3.00	3.00		
2	运转类项目	科技研究经费	410002-乌海市科	2.00	2.00		

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:

科技研究经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话	
	项目单位	市科技局	项目单位负责人及联系电话	于健东 3998555
	部门职能	市科技基础研究规划、政策并组织实施。组织协调全市重大基础研究和应用基		
项目基本情况	预算功能科目	2060499	项目属性	新增
	项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12		
	项目概况	参加各类高交会的差旅费		
	项目立项依据	乌海市科技局关于申请2021年专项业务费的申请		
	项目实施必要性及可行性	<p>为了促进科学技术进步,发挥科学技术第一生产力的作用,促进科学技术成果向现实生产力转化,推动科学技术为经济建设和社会发展服务,根据宪法,制定本法。第二条 国家坚持科学发展观,实施科教兴国战略,实行自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的科学技术工作指导方针,构建国家创新体系,建设创新型国家。第三条 国家保障科学技术研究开发的自由,鼓励科学探索和技术创新,保护科学技术人员的合法权益。国家鼓励科学技术研究开发与高等教育、产业发展相结合,鼓励自然科学与人文社会科学交叉融合和相互促进。国家加强跨地区、跨行业和跨领域的</p>		
	项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成	
		上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金
	3	0	3	
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)	
	差旅费	3	2021年1月—2021年12月	
	合计	3		

项目总体目标	中长期目标（ 年— 年）				年度目标		
					为了充分发挥我局职能职责作用，积极孵化和引进科技企业，提高我市科技发展水平。目标1：参加各类高交会6次；目标2：年度预算总额3万元。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参加各类高交会场次	6
		质量指标			质量指标	符合会议或差旅费管理办法	符合
		时效指标			时效指标	预算完成时间	2021年12月31日前
		成本指标			成本指标	参加各类高交会平均单位成本	5000
	项目总预算成本（万元）					3	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	孵化和引进科技企业，提高我市科技发展水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	建立健全科技引进、创新管理长效机制	健全
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	主管部门满意度	95%

杨传英

部门负责人（签字）：

填报人（签字）：

填报日期： 2020-11-02

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称：

科技研究经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	乌海市科学技术局 410001	主管部门负责人及联系电话	于建东 13015099568	
	项目单位	市科技信息研究所	项目单位负责人及联系电话	李甘兴 13015096608	
	部门职能	织企业与大专院校、研究开发机构之间的交流与合作，协助企业建立技术依托			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2060501	项目属性	新增
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12		
		项目概况	日常差旅支出所需费用		
		项目立项依据	科技创新引导奖励资金		
		项目实施必要性及可行性	加强和促进科技成果转化工作，加大新技术、新品种的推广与应用力度，为推进科技服务，提高科技成果推广，了解科技新动态，用先进的科技知识改变落后的面貌。		
	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成	
2		上年度项目资金结转	本年度预算 申请	本年度安排其他资金	
		2			
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	科技研究经费(差旅费)		2	2021-01~2021-12	
	合计		2		

项目总体目标	中长期目标（ 20×× 年— 20×× 年）				年度目标		
					目标一：为推进科技服务，提高科技成果推广，了解科技新动态，加大新技术、新品种的引进与推广，开展情报调研、科技博览会等出差3~5次。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	出差次数（次）	3~5
		质量指标			质量指标	工作完成率	100%
		时效指标			时效指标	计划完成时间	2021.12.31之前
		成本指标			成本指标	出差成本（万元）	2
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	为推动科技成果转化转移建立长效机制	长期
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	促进新技术、新品种的引进与推广	促进

李甘兴

李彦娇

部门负责人（签字）：

填报人（签字）：

填报日期： 2020-11-03