

乌海市科技信息研究所  
2021 年预算公开报告

2021 年 3 月 29 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 2021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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、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 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、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门所属单位职能

乌海市科技信息研究所，为乌海市科学技术局所属相当于正科级公益一类事业单位。

#### (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、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。

4、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；提供人才培养服务；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。

5、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

从预算单位构成看，乌海市科技信息研究所隶属于乌海市科学技术局，为独立核算的二级单位，单位性质为全额拨款事业单位。

### （一）乌海市科技信息研究所单位机构及人员基本情况

乌海市科技信息研究所是财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制 5 个，实有在编人员 6 人[因事业单位机构改革，2 月份整合乌海市科技信息研究所、乌海市科技事务服务中心，组建乌海市科技创新研究中心（核定编制 14 人），当年单位变更手续未办理完成，新增的 1 名人员以新单位招聘，即实有在编人员超 1 名]，退休人员 7 人。

单位情况表（必填）

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市科技信息研究所	财政全额拨款公益一类事业单位

## 第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

## 一、部门预算收支总体情况说明

乌海市科技信息研究所 2021 年度收入、支出预算总计 89.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 23.46 万元，增长 35.59%。

其中：基本支出 87.38 万元，项目支出 2 万元。

### （一）部门预算收入情况说明

乌海市科技信息研究所预算收入 89.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 89.38 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%。

收入与上年相比增加 23.46 万元，增长 35.59 %。主要原因是：我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，所有费用都有所增加。

### （二）部门预算支出情况说明

本年支出合计 89.38 万元。

1. 一般公共服务支出（类）支出 0.88 万元，主要用于单位人员工会经费。与上年相比增加 0.13 万元，增长 14.77%。主要原因是我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，工会经费增加。

2. 科学技术支出（类）支出 59.01 万元，主要用于单位机构运行费。与上年相比增加 11.49 万元，增长 19.47%。主

要原因是我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，机构运行费增加。

3. **社会保障和就业支出（类）**支出 11.55 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 1.54 万元，增长 15.38%。主要原因是我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，基本养老保险及职业年金缴费增加。

4. **卫生健康支出（类）**支出 12.34 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加 9.45 万元，增长 326.99%。主要原因是公务员医疗补助支出和我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，导致医疗保险缴费增加。

5. **住房保障支出（类）**支出 5.6 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 0.85 万元，增长 17.89%。主要原因是我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，住房公积金缴费增加。

## 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 89.38 万元，包括：一般公共预算财政拨款 89.38 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** 0.88 万元，比上年预算数增加 0.13 万元。主要用于单位人员工会经费。

2. 科学技术支出类 59.01 万元,比上年预算数增加 11.49 万元。主要用于单位机构运行费。

3. 社会保障和就业支出类 11.55 万元,比上年预算数增加 1.54 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出类 12.34 万元,比上年预算数增加 9.45 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5. 住房保障支出类 5.6 万元,比上年预算数增加 0.85 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

### 三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市科技信息研究所 2021 年度财政拨款收、支总预算 89.38 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 23.46 万元,增长 35.59%。主要原因:一是一般公共服务支出增加 0.13 万元,主要是我单位本年度新增公开招聘人员 1 名,工会经费增加;二是科学技术支出增加 11.49 万元,主要是我单位本年度新增公开招聘人员 1 名,机构运行费增加;三是社会保障和就业支出增加 1.54 万元,主要是我单位本年度新增公开招聘人员 1 名,基本养老保险及职业年金缴费增加;四是卫生健康支出增加 9.45 万元,主要是公务员医疗补助支出和我单位本年度新增公开招聘人员 1 名,导致医疗保险缴

费增加；五是住房保障支出增加 0.85 万元，主要是我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，住房公积金缴费增加。

#### 四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市科技信息研究所 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 89.38 万元，与上年相比增加 23.46 万元，增长 35.59%，主要原因是我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，所有费用都有所增加。

##### （一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0.88 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增加 14.77%。变动原因：我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，工会经费增加。

##### （二）科学技术支出（类）

1. 科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算 59.01 万元，与上年相比增加 11.49 万元，增加 19.47%。变动原因：我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，机构运行费增加。

##### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.31 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：本年与上年相比持平。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.83 万元，与上年相比增加 1.03 万元，增加 17.76%。变动原因：我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，基本养老保险缴费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.41 万元，与上年相比增加 0.51 万元，增加 17.59%。变动原因：我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，基本职业年金缴费增加。

#### （四）健康卫生支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.27 万元，与上年相比增加 0.38 万元，增加 13.15%。变动原因：我单位本年度新增公开招聘人员 1 名，医疗保险缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 9.07 万元，与上年相比增加 9.07 万元，增加 100%。变动原因：公务员医疗补助支出。

### 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市科技信息研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 87.37 万元，其中：

(一) 人员经费 81.58 万元。主要包括以下支出：基本工资 21.6 万元、津贴补贴 11.24 万元、绩效工资 18.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.83 万元、职业年金缴费 3.41 万元、职工基本医疗保险缴费 3.27 万元、公务员医疗补助缴费 9.07 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 5.6 万元、退休费 1.31 万元等。

(二) 公用经费 5.8 万元。主要包括以下支出：办公费 0.54 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 0.13 万元、培训费 1.1 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 1.1 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市科技信息研究所 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市科技信息研究所 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.53 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元，占“三公”经费的 95.42%；公务接待费

支出 0.07 万元，占“三公”经费的 4.58。“三公”经费与上年相比增加 0 万元；增加 0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 0.07 万元，比上年预算 0.07 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位未产生公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费 1.46 万元，比上年预 1.46 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0.44 万元增加 1.02 万元，增长 231.82%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 1.46 万元，本年预算比上年预算 1.46 万元，增加 0 万元，增长 0%，比上年执行数 0.44 万元增加 1.02 万元，增长 231.82%。主要原因是上年度我单位公务用车运行维护费有所减少。

### **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，是指各部门的公用经费，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。

2021年，单位运行经费财政拨款预算5.8万元，主要包括以下支出：办公费0.54万元、印刷费0.05万元、手续费0.05万元、邮电费0.22万元、差旅费0.13万元、培训费1.1万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.88万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他商品和服务支出0.2万元。比上年机关运行经费5.33万元增加0.47万元，增长8.82%。主要原因是我单位本年度新增公开招聘人员1名，单位运行经费整体增加。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆1辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于：我单位无机要应急车辆。公务用车1辆，主要用于我单位调研及科技服务等工作，特种作业车0辆，主要用于我单位无特种作业车。

2.单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

## 四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

1. 2021 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 2 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## **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用车购置支出（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：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。