

乌海市科技信息研究所  
2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 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 2020 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 2020 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、政府采购预算表
- 十、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是乌海市科学技术局主管的公益一类二级预算事业单位。

### （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、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。

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

从预算单位构成看，乌海市科技信息研究所部门预算包括：本事业单位预算。

### （一）乌海市科技信息研究所部门机构及人员基本情况

乌海市科技信息研究所为独立核算的二级单位，其中：

1. 乌海市科技信息研究所为财政全额拨款的公益一类二级预算单位，内设 1 个独立财务办公室。截止 2019 年 12 月，乌海市科技信息研究所事业编制 5 人，在职实有人数 4 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

## (二) 乌海市科技信息研究所单位设置及人员情况

### 1. 纳入 2020 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	财政全额拨款事业单位
2		
3		
4		
5		

### 2、事业单位具体工作职能和人员情况如下:

截止 2019 年 12 月，乌海市科技信息研究所在职人员编制 4 人，在职实有人数 4 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。事业单位具体工作职能和人员情况如下:

(1) 乌海市科技信息研究所，单位预算编码 410002，为公益一类事业单位，主要负责面向政府、企业和社会开展情报调研和软科学研究工作；负责信息共建共享、提供信息源保证，负责科技信息网建设与服务，指导三区科技信息网站和科技服务平台载体建设，面向政府、企业和社会开展科技信息收集、整理、加工、

发布；利用“12396+科技特派员”农业科技服务平台，开展直接面向“三农”的科技服务；面向企业开展科技咨询、科技培训、科技宣传等。编制人数5人，实有人数4人，离休0人，退休7人。

## 第二部分 2020年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

2020年，收入预算65.92万元，比2019年预算减少22.41万元，下降25.37%，减少主要是由于调走两名工作人员，人员减少，所有费用都有所减少。

支出预算65.92万元，比2019年预算减少22.41万元，下降25.37%，减少主要是由于调走两名工作人员，人员减少，所有费用都有所减少。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入65.92万元，其中：一般公共预算拨款收入65.92万元，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65.92万元，其中：基本支出62.92万元，占比95.45%；项目支出3万元，占比4.55%；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、人员工资及社会保险等”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 65.92 万元，包括：一般公共预算财政拨款 65.92 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. **一般公共服务支出** 0.75 万元，比上年预算数减少 0.04 万元。占总支出比 1.14%。主要用于我单位职工工会经费。

2. **国防支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无国防支出。

3. **公共安全支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无公共安全支出。

4. **教育支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无教育支出。

5. **科学技术支出** 47.52 万元，比上年预算数减少 15 万元。占总支出比 72.09%。主要用于我单位机构运行。

6. **文化旅游体育与传媒支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无文化旅游体育与传媒支出。

7. **社会保障和就业支出** 10.01 万元，比上年预算数减少 5.68 万元。占总支出比 15.19%。主要用于我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。

8. **卫生健康支出** 2.89 万元，比上年预算数减少 0.15 万元。占总支出比 4.38%。主要用于我单位事业人员医疗费。

9. **节能环保支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无节能环保支出。

10. **城乡社区支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无城乡社区支出。

11. **农林水支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无农林水支出。

12. **交通运输支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无交通运输支出。

13. **资源勘探信息支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无资源勘探信息支出。

14. **商业服务支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无商业服务支出。

15. **金融支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无金融支出。

16. **自然资源海洋气象支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无自然资源海洋气象支出。

17. **住房保障支出** 4.75 万元，比上年预算数减少 1.34 万元。占总支出比 7.2%。主要用于我单位事业人员住房公积金。

18. **粮油物资储备支出** 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无粮油物资储备支出。

19. **灾害防治及应急管理支出** 0 万元，比上年预算数减少 0

万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无灾害防治及应急管理支出。

**20. 其他支出**支出 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。占总支出比 0%。主要用于我单位无其他支出支出。

### **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%。主要用于我单位无此项业务工作

我单位无政府性基金财政拨款预算

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 1.53 万元，比上年预算 1.61 万元减少 0.08 万元，降低 4.97%。本年预算 1.53 万元比上年执行数 0.31 万元增加 1.22 万元，增长 79.74%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元减少 0 万元，降低 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元减少 0 万元，下降 0%，减少主要原因是我单位无因公出国(境)人员。

2. 公务接待费 0.07 万元，比上年预算 0.12 万元减少 0.05 万元，降低 41.67%，本年预算 0.07 万元比上年执行数 0 万元增加 0.07 万元，增长 100%，增长主要原因是我单位去年没有产生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.46 万元，比上年预算 1.49 万元减少 0.03 万元，降低 2.01%，本年预算 1.46 万元比上年执行数 0.31 万元增加 1.15 万元，增长 78.77%，增长主要原因是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。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算8.09万元,比上年减少1.22万元,下降13.1%。主要原因是:办公印刷费减少0.06万元、邮电费增加0.02万元、差旅费减少0.27万元、会议费减少0万元、福利费减少0.31万元、日常维修费减少0万元、专业材料及一般设备购置费减少0万元、办公用房水电费减少0万元、办公用房取暖费减少0万元、办公用房物业管理费减少0万元、公务用车运行维护费减少0.03万元以及其他费用减少0.02万元。

### 二、政府采购预算情况说明

2020年,政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元,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

截至2019年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

2020年房屋建筑面积0平方米,其中办公用房0平方米,业务用房0平方米,较上年减少0平方米。

#### **四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明**

根据 2020 年部门预算项目支出编制要求，2020 年填报绩效目标的预算项目 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%。

### **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指市本级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：部门预算公开 9 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）。