

南充市科学技术情报研究所

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

紧紧围绕市委、市政府中心工作和市科学技术局工作重点，利用科技信息资源，服务南充经济建设，服务科技创新和成果转化，推进科技信息服务工作。一是为市委、市政府和决策部门提供决策信息服务；二是为全市科研立项、科技成果鉴定进行查新；三是着力构建南充决策智库支撑系统；四是市科技创新评价和统计工作；五是负责全市丝纺服装高新技术产业化基地的日常工作；六是负责全市科技文献基础数据的维护工作；七是负责南充市科学技术局门户网站业务办公系统的运行维护工作。

(二) 2019 年重点工作

1、做好《南充科技与信息》的改版、编辑发行工作。围绕市委、市政府建设“成渝第二城”、争创全省经济副中心的发展战略和市局工作重点，以科技创新、科技体制改革、科技成果转化、双创工作推进为着力点，对我市汽车汽配、油气化工、丝纺服装、现代物流、现代农业“五大千亿产业集群”和电子信息、新材料、高端装备制造、生物医药、节能环保等“五大百亿战略性新兴产业”进行动态监测，收集、分析国际国内经济发展态势，为市级领导，决策部门、科研院所、驻市高校、科技企业和科技人员提供信息参考。全年编辑发行 12 期。

2、做好科技查新和信息咨询服务工作。增强服务意识，利用科技信息资源优势为驻市高校、科研院所、科技企业及科技人员提供项目立项申报、成果评价、双创大赛等方面的科技查新服务，在全市范围内着力推广创新资源文献服务平台，提高平台使用率。

3、加大调研力度，撰写我市行业发展专题分析报告。深入企业对全市科技型中小企业创新能力进行调研，完成年度南充市科技型中小企业创新能力评价调研课题；完成年度市科技统计年报编印工作。

4、做好丝纺服装高新技术产业基地管理工作。深入企业调查研究，了解我市丝纺服装高新技术产业发展现状，与相关部门一道做大做强我市丝纺服装高新技术产业。

5、加强网站运行和维护管理，确保网络安全。做好信息建设和网络工作。对市局政务网进行定期维护，及时关注舆情并对网络动态进行分析，为市局网站和管理平台提供技术支撑，确保网络安全。

6、积极参与产学研合作，争取国省市科研项目支持。有序推进2018年度省级项目“南充市科技资源服务平台能力建设”实施，完成“绸都南充（秦巴山区）蚕桑产业发展技术培训”和“南充市科技成果转移转化挑战平台建设”两项目验收结题。鼓励职工以单位名义申报国、省、市科技项目，积极参加横向项目，积极撰写科技论文。

7、加强财务管理，做好财务和资产管理。严肃财经纪律，厉行节约严格执行经费管理规定，做好政府会计制度改革新旧制度衔接，认真完成财务预、决算并及时上报公开。

8、做好科普宣传工作，积极参与各项科技宣传活动。全面收集

我市科技活动、科技动态视频、图片资料，对收集资料进行整理、编辑文字并上传到网站，积极参与科技下乡、科技活动周、科普宣传月、双创活动周等科普宣传活动。

9、加强支部建设、党风廉政建设、效能建设和队伍建设。加强党的建设，从严落实管党治党责任，加强党规党纪教育，强化责任担当，充分调动干部职工的积极性、主动性和创造性，持续深入转变作风，提高队伍素质。有计划开展职工培训教育工作。

10、做好信访维稳、安全生产、劳资人事、老干部和工青妇工作。有计划分期开展群团活动，认真做好宣传思想、信访维稳、精神文明、安全生产、信息公开、机要档案和老干部、工青妇等工作。

11、认真完成市局交办各项工作任务。

二、部门预算单位构成

科情所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、调研科、信息科、技术科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科情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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科情所 2019 年收支总预算 255.37 万元，比 2018 收支预算总数增加 7.13 万元，主要原因是人员经费增加和 2018 年度项目结转增加。

2019 年度预算总收入 255.37 万元，其中上年结转 48 万元，一般公共预算拨款收入 207.37 万元。预算支出 255.37 万元，支出包括：

科学技术支出 203.35 万元、社会保障和就业支出 23.24 万元、卫生健康支出 14.84 万元、住房保障支出 13.94 万元。

（一）收入预算情况

科情所 2019 年收入预算 255.37。其中：一般公共预算拨款收入 207.37 万元，占 81.20%；上年结转 48.0 万元，占 18.80%。

一般公共预算“三公”经费支出预算 0.2 万元，公务接待费 0.2 万元。

（二）支出预算情况

科情所 2019 年支出预算 255.37。其中：基本支出 184.37 万元，占 72.20%；项目支出 71.00 万元，占 27.80%。

2019 年预算支出 255.37 万元，支出包括：科学技术支出 203.35 万元、社会保障和就业支出 23.24 万元、卫生健康支出 14.84 万元、住房保障支出 13.94 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

科情所 2019 年财政拨款收支总预算 255.37 万元，比 2018 年收支预算总数增加 7.13 万元，主要原因是是人员经费增加和 2018 年度项目结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 207.37 万元、上年结转收入 48.00 万元；支出包括：科学技术支出 203.35 万元、社会保障和就业支出 23.24 万元、卫生健康支出 14.84 万元、住房保障支出 13.94 万元。

五、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

科情所 2019 年一般公共预算当年拨款 207.37 万元，比 2018 年收支预算总数减少 0.13 万元，主要原因是 2019 年度公务用车上交没有预算车辆运维费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 155.35 万元,占 74.91%; 社会保障和就业支出 23.24 万元,占 11.21%; 卫生健康支出 14.84 万元,占 7.16%; 住房保障支出 13.94 万元,占 6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2019 年预算数为 132.35 万元，主要用于人员工资性支出和办公费用。。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2019 年预算数为 23.00 万元，主要用于一是科技局综合管理平台运行维护费 5 万元，二是南充决策智库支撑系统数据购买费用 10 万元，三是《南充科技与信息》内刊的办刊费用 8 万元。

3.社会保障和就业支出（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）2019 年预算数为 23.24 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 14.84 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 13.94 万元，主要用于人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

科情所 2019 年一般公共预算基本支出 184.37 万元，其中：

人员经费 169.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 14.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科情所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.20 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务用车购置费支出预算为 0 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算 0.20 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

科情所没有公务用车。

2019 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 5.4 万元，降低 100.00%。主要原因是 2018 年公车改革后单位上交了公务用车。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.20 万元。计划用于接待上级单位和其他市州科技部门来南充检查指导及学习交流，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

科情所 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

科情所 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年科情所运行经费支出 14.67 万元，比 2018 年减少 5.4 万元，下降 26%。主要原因是公务用车改革后上交公务用车 2019 年没有预算公车运维费用。

（二）政府采购情况

2019 年度，科情所没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，科情所占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年科情所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：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。
- 3.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指单位运行基本支出。
- 4.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系。
- 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）：指事业单位按规定缴纳基本医疗保险经费。
- 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金。
- 7.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。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：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公用支出。

11.项目支出：指在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。

12.经营支出：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发生的支出。

13.“三公”经费：纳入科情所预算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用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。

附件：南充市科学技术情报研究所 2019 年部门预算

南充市科学技术情报研究所

2019年部门预算

部门预算收支总表

单位:科情所		来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	207.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	203.35
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.24
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	207.37	本年支出合计	255.37
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	48	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	255.37	支出总计	255.37

部门预算支出总表

单位:科情所

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						255.37	184.37	71		
教科文科						255.37	184.37	71		
科情所						255.37	184.37	71		
206			206	科学技术支出	203.35	132.35	71			
206	04		20604	技术与开发	35		35			
206	04	02	2060402	应用技术与开	35		35			
206	05		20605	科技条件与服务	158.91	132.35	26.56			
206	05	01	2060501	机构运行	132.35	132.35				
206	05	02	2060502	技术创新服务体	23.01		23.01			
206	05	99	2060599	其他科技条件与服	3.55		3.55			
206	99		20699	其他科学技术支出	9.44		9.44			
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	9.44		9.44			
208			208	社会保障和就业支出	23.24	23.24				
208	05		20805	行政事业单位离退休	23.24	23.24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	23.24	23.24				
210			210	卫生健康支出	14.84	14.84				
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.84	14.84				
221			221	住房保障支出	13.94	13.94				
221	02		22102	住房改革支出	13.94	13.94				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.94	13.94				

财政拨款收支预算总表

单位:科情所		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转	
一、本年收入	207.37	一、本年支出	255.37	207.37	0.00	0.00	48	
一般公共预算拨款收入	207.37	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	48	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	203.35	155.35	0	0	48	
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	48	社会保障和就业支出	23.24	23.24	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	14.84	14.84	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	13.94	13.94	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	255.37	支出总计	255.37	207.37	0.00	0.00	48	

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:科情所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				255.37	207.37	207.37	184.37	23					
教科文				255.37	207.37	207.37	184.37	23					
科情所				255.37	207.37	207.37	184.37	23					
			对事业单位	254.77	206.77	206.77	183.77	23					
505	01	50501	工资福利	169.1	169.1	169.1	169.1						
505	02	50502	商品和服	85.67	37.67	37.67	14.67	23					
			对个人和家	0.6	0.6	0.6	0.6						
509	01	50901	社会福利	0.6	0.6	0.6	0.6						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：科情所

项目				合计							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资
类	款	项									
合计				207.37	169.1	64.33	1.1	5.36	0	45.4	
教科文				207.37	169.1	64.33	1.1	5.36	0	45.4	
科情所				207.37	169.1	64.33	1.1	5.36	0	45.4	
206			206	科学技术支出	155.35	117.08	64.33	1.1	5.36	0	45.4
206	05		20605	科技条件与服务	155.35	117.08	64.33	1.1	5.36	0	45.4
206	05	01	2060501	机构运行	132.35	117.08	64.33	1.1	5.36	0	45.4
206	05	02	2060502	技术创新服务体系	23	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	23.24	23.24	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.24	23.24	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	14.84	14.84	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	13.94	13.94	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	13.94	13.94	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	13.94	13.94	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：科情所

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利
类	款	项								
合计				207.37	0	0	0	0	0	
教科文				207.37	0	0	0	0	0	
科情所				207.37	0	0	0	0	0	
206			206	科学技术支出	155.35	0	0	0	0	
206	05		20605	科技条件与服务	155.35	0	0	0	0	
206	05	01	2060501	机构运行	132.35	0	0	0	0	
206	05	02	2060502	技术创新服务体系	23	0	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	23.24	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	23.24	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.24	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	14.84	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.84	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.84	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	13.94	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	13.94	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	13.94	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

科情所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				184.37	169.7	14.67
教科文科				184.37	169.7	14.67
科情所				184.37	169.7	14.67
301		301	工资福利支出	169.1	169.1	
301	01	30101	基本工资	64.33	64.33	
301	02	30102	津贴补贴	1.1	1.1	
301	03	30103	奖金	5.36	5.36	
301	07	30107	绩效工资	45.4	45.4	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	23.24	23.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	13.94	13.94	
302		302	商品和服务支出	14.67		14.67
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	3		3
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	2.04		2.04
302	29	30229	福利费	1.93		1.93
302	39	30239	其他交通费用	3		3
303		303	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
303	05	30305	生活补助	0.6	0.6	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

科情所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				184.37	169.7	14.67
教科文科				184.37	169.7	14.67
科情所				184.37	169.7	14.67
505		505	对事业单位经常性补助	183.77	169.1	14.67
505	01	50501	工资福利支出	169.1	169.1	
505	02	50502	商品和服务支出	14.67		14.67
509		509	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
509	01	50901	社会福利和救助	0.6	0.6	

一般公共预算项目支出预算表

单位:科情所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		23
			004	教科文科		23
			306003	科情所		23
206			306003	科学技术支出		23
206	5		306003	科技条件与服务		23
206	5	2	306003	技术创新服务体系	南充智库支撑平台	10
206	5	2	306003	技术创新服务体系	南充科技和知识产权局管理平台运行与维护费	5
206	5	2	306003	技术创新服务体系	《南充科技与信息》办刊费	8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

科情所		当年财政拨款预算安排					单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	0.2					0.2
004	教科文科	0.2					0.2
306003	科情所	0.2					0.2

政府性基金支出预算表

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

科情所

单位：万元

政府性基金“三公”经费支出预算表

科情所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

科情所

单位：万元

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值