

舟山市科学技术信息研究所 2018 年部门预算

一、舟山市科学技术信息研究所概况

（一）主要职能

- 1、开展科技信息的收集、研究、开发等工作；
- 2、承担新区（全市）公共科技网络环境设施、公共网络平台和公共数据库的建设开发和管理维护；
- 3、提供科技查新、科技文献信息检索传递、软科学研究、科普宣传、科技培训等公共服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市科学技术信息研究所部门预算仅包括本级预算。

二、舟山市科学技术信息研究所 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市科学技术信息研究所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市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、事业收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市科学技术信息研究所 2018 年收支总预算 277.67 万元。

（二）关于舟山市科学技术信息研究所 2018 年收入预算情况说明

舟山市科学技术信息研究所 2018 年收入预算 277.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 225.82 万元，占 81.33%；事业收入 30 万元，占 10.8%；上年结转 21.85 万元，占 7.87%。

（三）关于舟山市科学技术信息研究所 2018 年支出预算情况说明

舟山市科学技术信息研究所 2018 年支出预算 277.67 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 223.84 万元、社会保障和就业支出 21.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.12 万元、住房保障支出 23.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 228.81 万元，项目支出 48.86 万元。

（四）关于舟山市科学技术信息研究所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市科学技术信息研究所 2018 年财政拨款收支总预算 225.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 225.82 万元；支出包括：科学技术支出 171.99 万元、社会保障和就业支出 21.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.12 万元、住房保障支出 23.44 万元。

（五）关于舟山市科学技术信息研究所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市科学技术信息研究所 2018 年一般公共预算当年拨款 225.82 万元，比 2017 年执行数减少 13.94 万元，主要是 2018 年人员经费调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 171.99 万元，占 76.16%；社会保障和就业支出 21.27 万元，占 9.42%；医疗卫生与计划剩余支出 9.12 万元，占 4.04%；住房保障支出 23.44 万元，占 10.38%。

3. 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）事务 171.99 万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和科技项目应用研究、科技条件服务等方面的项目支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 5.76 万元，主要用于支付单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 3.36 万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（4）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）事务 15.19 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 6.08 万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 23.32 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.12 万元，主要用于单位按规定为职工发放的提租补贴。

（六）关于舟山市科学技术信息研究所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市科学技术信息研究所 2018 年一般公共预算基本支出 225.82 万元，其中：

人员经费 192.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 33.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市科学技术信息研究所 2018 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市科学技术信息研究所 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

（八）关于舟山市科学技术信息研究所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 0.8 万元。主要用于接待外单位到本单位学习、考察、调研等业务工作时所产生的公务接待费用支出。增加的主要原因是相关业务工作增加

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0

万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年舟山市科学技术信息研究所为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2018 年舟山市科学技术信息研究所政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市科学技术信息研究所无车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年舟山市科学技术信息研究所公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款为零。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 上年结转：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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指反映科技服务机构的基本支出。

7. 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）：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. 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職業年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（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基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员医疗待遇的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市科学技术信息研究所

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	225.82	科学技术支出	223.84
二、政府性基金预算拨款		技术与研究开发	48.86
三、事业收入	30.00	应用技术研究开发	48.86
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	174.98
五、其他收入		机构运行	174.98
		社会保障和就业支出	21.27
		行政事业单位离退休	21.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.08
		医疗卫生与计划生育支出	9.12
		行政事业单位医疗	9.12
		事业单位医疗	5.76
		公务员医疗补助	3.36
		住房保障支出	23.44
		住房改革支出	23.44
		住房公积金	23.32
		提租补贴	0.12
本年收入合计	255.82	本年支出合计	277.67
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	21.85	结转下年	
收 入 总 计	277.67	支 出 总 计	277.67

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市科学技术信息研究所

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	225.82	科学技术支出	171.99
二、政府性基金预算拨款		技术与开发	
		应用技术与开发	
		科技条件与服务	171.99
		机构运行	171.99
		社会保障和就业支出	21.27
		行政事业单位离退休	21.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.08
		医疗卫生与计划生育支出	9.12
		行政事业单位医疗	9.12
		事业单位医疗	5.76
		公务员医疗补助	3.36
		住房保障支出	23.44
		住房改革支出	23.44
		住房公积金	23.32
		提租补贴	0.12
收 入 总 计	225.82	支 出 总 计	225.82

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		225.82	225.82		
206	科学技术支出	171.99	171.99		
20605	科技条件与服务	171.99	171.99		
2060501	机构运行	171.99	171.99		
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27		
20805	行政事业单位离退休	21.27	21.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.12	9.12		
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12		
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76		
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36		
221	住房保障支出	23.44	23.44		
22102	住房改革支出	23.44	23.44		
2210201	住房公积金	23.32	23.32		
2210202	提租补贴	0.12	0.12		

表 04

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					

注：本单位没有部门政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 05

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市科学技术信息研究所

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	
301	工资福利支出	183.69
30101	基本工资	31.17
30102	津贴补贴	0.23
30103	奖金	44.48
30107	绩效工资	47.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19
30109	职业年金缴费	6.08
301	工资福利支出	183.69

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.47
30111	公务员医疗补助缴费	1.78
30112	其他社会保障缴费	1.67
30113	住房公积金	23.32
30199	其他工资福利支出	8.53
302	商品和服务支出	33.31
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.10
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.20
30209	物业管理费	5.28
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	2.45
30214	租赁费	0.70
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	1.20
30229	福利费	7.26
30239	其他交通费用	2.40

30299	其他商品和服务支出	2.42
303	对个人和家庭的补助	8.82
30302	退休费	4.90
30307	医疗费补助	3.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市科学技术信息研究所

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：财政专户资金		小计	其中：其他财政拨付资金			
277.67	21.85	225.82	225.82		30							

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市科学技术信息研究所

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
277.67	228.81	48.86				

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市科学技术信息研究所

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	0.80
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.80
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	