

舟山市科学技术信息研究所 2017 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、开展科技信息的搜集、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单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市科学技术信息研究所 2017 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 2017 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、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 2017 年收支总预算 241.87 万元。

（二）关于舟山市科学技术信息研究所 2017 年收入预算情

况说明

舟山市科学技术信息研究所 2017 年收入预算 241.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 192.68 万元，占 79.66%；上年结转 49.19 万元，占 20.34%。

（三）关于舟山市科学技术信息研究所 2017 年支出预算情况说明

舟山市科学技术信息研究所 2017 年支出预算 241.87 万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 192.78 万元、社会保障和就业支出 19.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.35 万元、住房保障支出 21.42 万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 202.35 万元，项目支出 39.52 万元。

（四）关于舟山市科学技术信息研究所 2017 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 2017 年财政拨款收支总预算 192.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 192.68 万元；支出包括 科学技术支出 143.59 万元、社会保障和就业支出 19.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.35 万元、住房保障支出 21.42 万元。

（五）关于舟山市科学技术信息研究所 2017 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 2017 年一般公共预算当年拨款 192.68 万元，比 2016 年执行数减少 51.22 万元，主要是上年结余较多，减少了当年度预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 143.59 万元，占 74.52%；社会保障和就业支出 19.32 万元，占 10.03%；医疗卫生与计划生育支出 8.35 万元，占 4.33%；住房保障支出 21.42 万元，占 11.12%。

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 143.59 万元，主要用于单位基本运行费用、工资福利支出、商品服务支出等。

(2) 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 13.8 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 5.52 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(4) 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 5.19 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

(5) 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 3.16 万元，主要用于公务员医疗补助的缴费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 21.3 万元，主要用于住房公积金的缴费。

(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，主要用于提租补贴的缴费。

(六) 关于舟山市科学技术信息研究所 2017 年一般公共预算

算基本支出情况说明

舟山市科学技术信息研究所 2017 年一般公共预算基本支出 192.68 万元，其中：

人员经费 162.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 30.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2017 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 2017 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 2017 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，2017 年未安排因公出国（境）费用预算，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 3.98 万元。主要用于接待接待来舟考察调研、检查指导等公务活动来宾等有关支出。增加的主要原因是相关业务工作增加，今年资金来源调整为一般公共预算开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2017 年末安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017 年舟山市科学技术信息研究所为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2017 年舟山市科学技术信息研究所政府采购预算总额 1.7 万元，其中：政府采购货物预算 1.7 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2016 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。

2017 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

2017 年舟山市科学技术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）项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款数额为零。

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职业年金支出。

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。

2017 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

项 目		项 目	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	192.68	一、科学技术支出	192.78
二、政府性基金预算拨款		技术研究开发	39.52
三、事业收入		应用技术研究开发	39.52
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	153.26
五、其他收入		机构运行(科技条件与服务)	153.26
		二、社会保障和就业支出	19.32
		行政事业单位离退休	19.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.52
		三、医疗卫生与计划生育支出	8.35
		医疗保障	8.35
		事业单位医疗	5.19
		公务员医疗补助	3.16
		四、住房保障支出	21.42
		住房改革支出	21.42
		住房公积金	21.3
		提租补贴	0.12
本年收入合计	192.68	本年支出合计	241.87
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	49.19	结转下年	
收 入 总 计	241.87	支 出 总 计	241.87

2017 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

项 目		项 目	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	192.68	一、科学技术支出	143.59
二、政府性基金预算拨款		科技条件与服务	143.59
		机构运行（科技条件与服务）	143.59
		二、社会保障和就业支出	19.32
		行政事业单位离退休	19.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.52
		三、医疗卫生与计划生育支出	8.35
		医疗保障	8.35
		事业单位医疗	5.19
		公务员医疗补助	3.16
		四、住房保障支出	21.42
		住房改革支出	21.42
		住房公积金	21.3
		提租补贴	0.12
收 入 总 计	192.68	支 出 总 计	192.68

2017 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		192.68	192.68		
206	科学技术支出	143.59	143.59		
20605	科技条件与服务	143.59	143.59		
2060501	机构运行（科技条件与服务）	143.59	143.59		
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32		
20805	行政事业单位离退休	19.32	19.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52		
210	医疗卫生与计划生育支出	8.35	8.35		
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35		
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19		
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16		
221	住房保障支出	21.42	21.42		
22102	住房改革支出	21.42	21.42		
2210201	住房公积金	21.3	21.3		
2210202	提租补贴	0.12	0.12		

2017 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：舟山市科学技术信息研究所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2017 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	192.68
301	工资福利支出	133.24
30101	基本工资	22.78
30102	津贴补贴	0.10
30103	奖金	0.10
30104	其他社会保障缴费	5.8
30107	绩效工资	44.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.8
30109	职业年金缴费	5.52
30199	其他工资福利支出	40.2
302	商品和服务支出	30.15
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	1.10
30211	差旅费	3.50

30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.98
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	1.11
30228	工会经费	0.98
30229	福利费	4.96
30239	其他交通费用	2.40
30299	其他商品和服务支出	0.72
303	对个人和家庭的补助	29.29
30302	退休费	4.10
30307	医疗费	3.73
30311	住房公积金	21.3
30312	提租补贴	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04

表 06

2017 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			
241.87	49.19	192.68	192.68									

表 07

2017 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
241.87	202.35	39.52				

表 08

2017 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	2017 年预算数
合计	3.98
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	3.98
3. 公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0