

成都市科学技术信息研究所
2021 年部门预算说明

目 录

第一部分 成都市科学技术信息研究所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市科学技术信息研究所 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市科学技术信息研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、为机关提供支撑保障的职能

（1）承担科技统计的行政辅助工作。承担国家、省、市科技统计任务。负责《成都科技统计年鉴》编制，负责科技统计培训。参与省市科技创新发展目标管理，指导区（市）县开展科技统计调查工作。

（2）承担科技信息研究的技术支撑工作。负责前沿科技信息搜集。负责科技竞争情报分析。负责科技信息刊物编辑。负责科技文献翻译。

（3）承担科技数据中心建设。承担科技数据库、科技数据管理系统开发建设与运行维护。

（4）承担科技监督与科研诚信体系建设的行政辅助工作。

（5）参与科技政务宣传的事务性工作。包括成都科技融媒体中心运维管理；“成都科技”官方新媒体平台运作；科技政务宣传策划、内容生产和产品制作；科技摄影摄像工作。

2、面向社会提供公益服务职能

（1）承担创新主体（载体）科技活动的分析研究与服务工作。

（2）承担科技数据开放共享的服务工作。

（3）承担科技查新、科技成果登记管理服务工作。

3、完成市科技局交办的其他任务。

(二) 2021 年重点工作

1、突出政治引领，扛好党建工作主体责任。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届四中、五中全会，省委十一届七次、八次全会，市委十三届七次、八次全会精神。二是加强思想政治教育和意识形态工作，不断提升党员干部的政治能力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是严守政治纪律和政治规矩，认真履行党风廉政建设主体责任。四是加强党建工作者和党员队伍建设，不断增强党总支的组织力。五是开展庆祝我们党成立 100 周年系列活动。

2、强化数据功能，打造数字产业链价值链。一是强化数据支撑功能，完成科技数据中心一期建设任务，启动二期建设。二是强化数据信息功能，加强对 R&D 经费投入、高新技术产业主营业务收入、技术合同交易额等重点指标的统计，火炬统计工作稳中有进。三是强化数据监测功能，围绕全市科技创新发展、高新技术产业发展、产业功能区科技创新能力、全省创新驱动高质量发展等开展监测评价，编制《成都科技创新发展白皮书》《成都产业功能区科技创新能力建设白皮书（制造业类）》《成都科技创新创业监测动态（季度）》《四川创新指数》等监测报告。四是强化数据咨询功能，围绕全市高新技术产业细分领域开展分析研究，开展重大招商项目技术先进性分析。

3、强化情报分析，发挥科技情报创新引领。一是围绕全球高端创新要素资源聚集开展情报搜集，编译《海外科技视窗·情报周刊》。二是围绕全球硬核科技引入转化开展情报分析，研制全球前沿领域发展研究报告。三是围绕国内重点城市科技创新动态，编制《科技工作动态扫描》。四是围绕科技创新国家最新精神和全市最新动态，编制《科技情况月报》。

4、深化融媒建设，打造成都科宣大脑。一是强化“成都科技”官媒定位，围绕建党100周年策划开展科技宣传，建设意识形态工作主阵地。二是深化融媒体中心能力建设，围绕“高质量发展攻坚年”主题，策划推出更多融媒传播精品。三是探索建设新媒体联盟，做强全媒体矩阵，发挥科技宣传聚变效应。四是加强融媒体中心品牌建设，提升服务能级，培育辐射功能。

5、运行维护市科技局门户网站，开展网络舆情监测分析，开展科技查新、科技成果登记管理服务工作。

二、部门预算单位构成

成都市科学技术信息研究所为成都市科学技术局所属二级预算单位，成都市科学技术信息研究所预算仅包括：单位本级预算。

第二部分 成都市科学技术信息研究所 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1,558.58 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,415.37 万元、上年结转 143.21 万元；支出包括：科学技术支出 1,303.96 万元、社会保障和就业支出 138.76 万元、卫生健康支出 56.32 万元、住房保障支出 59.54 万元。

二、2021 年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

成都市科学技术信息研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 1,415.37 万元，比 2020 年预算数 1,582.08 万元减少 166.71 万元，下降 10.54%，变动的主要原因是取消了“前沿领域技术挖掘研究暨成都市重点领域重点项目技术创新分析” 160 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 1,160.75 万元，占 82.01%；社会保障和就业（类）支出 138.76 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 56.32 万元，占 3.98%；住房保障（类）支出 59.54 万元，占 4.21%。

（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）预算数为 634.75 万元，比 2020 年预算数 666.35 万元减少 31.6 万元，下降 4.74%。变动的主要原因是：其他收入（当年已收定支）减少导致日常办公等基本支出经费较上年减少。主要用于工资绩效津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）预算数为 526 万元，比 2020 年预算数 530 万元减少 4 万元，下降 0.75%。变动的主要原因是基层党组织活动经费较上年减少 4 万元。主要用于办公经费、会议费、培训费、

委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2021年预算安排526万元，主要包括：“科技统计”270万元、“科技融媒体平台运维”252万元、“基层党组织活动经费”4万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为17.86万元，与2020年预算数17.86万元持平。主要用于离退休费。

4、社会保障和就业支出（类）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）预算数为79.39万元，比2020年预算数78.71万元增加0.68万元，增长0.86%。变动的主要原因是社保缴费基数增加引起的基本养老保险缴费支出增加。主要用于社会保障缴费。

5、社会保障和就业支出（类）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）预算数为41.51万元，比2020年预算数增加41.51万元，增长100%。变动的主要原因是国家政策变化引起的职业年金缴费增加。主要用于社会保障缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为37.21万元，比2020年预算数70.12万元减少32.91万元，下降46.93%。变动的主要原因是2021年将不属于事业单位医疗支出的其他医疗支出调整到其他行政事业单位医疗支出中反映。主要用于社会保障缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 19.11 万元，比 2020 年预算数增加 19.11 万元，增长 100%。变动的主要原因是 2021 年将不属于事业单位医疗支出部分由“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”调整到本科目反映，导致本项增幅较大。主要用于社会保障缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 59.54 万元，比 2020 年预算数 59.04 万元增加 0.50 万元，增长 0.85%，变动的主要原因是住房公积金缴存基数增加引起的住房公积金支出增加。主要用于住房公积金缴存。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市科学技术信息研究所 2021 年一般公共预算基本支出 889.37 万元，其中：

人员经费 837.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.71 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

成都市科学技术信息研究所 2021 年没有安排因公出国(境)经费。

（二）公务接待费

成都市科学技术信息研究所 2021 年没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市科学技术信息研究所核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆（其中：有 1 辆为按规定购置的电动汽车，不占车辆编制）。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4 万元，较 2020 年预算 3.88 万元增加 0.12 万元，增长 3.09%。变动的主要原因是公务用车维修保养支出较上年有所增加。

2021 年没有安排公务用车购置经费。

2021 年安排公务用车运行维护费 4 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市科学技术信息研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都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：一般公共预算财政拨款收入、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。成都市科学技术信息研究所 2021 年收支总预算 1,558.58 万元，比 2020 年预算数 1,724.89 万元减少 166.31 万元，下降 9.64%，变动的主要原因是：①2021 年一般公共预算拨款收入 1,415.37 万元较 2020 年一般公共预算拨款收入 1,582.08 万元减少 166.71 万元；②2021 年上年结转 143.21 万元较 2020 年上年结转 142.81 增加 0.4 万元；前述两项品迭后较上年净减少 166.31 万元

七、2021 年收入预算情况说明

成都市科学技术信息研究所 2021 年收入预算 1,558.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,415.37 万元，占 90.81%；上年结转 143.21 万元，占 9.19%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 1,558.58 万元，其中：基本支出预算 889.37 万元，占 57.06%；部门项目支出预算 546.08 万元，占 35.04%；专项资金 123.13 万元，占 7.9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市科学技术信息研究所 2021 年履行基本职能、维持单位正常运转而开支的运行经费，合计 51.71 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都市科学技术信息研究所政府采购预算总额 4.6 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 3.6 万元。主要用于科技统计的设备购置、公务用车维护和保养等。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市科学技术信息研究所共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 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。

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都市科学技术信息研究所实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 522 万元。其中，一般公共预算 522 万元。

2021 年成都市科学技术信息研究所当年实行绩效目标管理的专项类（科研类）项目 2 个，涉及预算 522 万元。

第三部分 名词解释

成都市科学技术信息研究所

2021 年部门预算名词解释

一、收入名词

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。

二、功能科目

- 1、科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指事业单位的基本支出。
- 2、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项等项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
- 4、社会保障和就业支出（类）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）：指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。
- 5、社会保障和就业支出（类）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）：指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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、支出名词

1、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。

2、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。

3、专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

四、“三公”经费、机关运行经费

1、“三公”经费：指市级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、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。

2、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

第四部分 成都市科学技术信息研究所

2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：成都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、一般公共预算拨款收入	1,415.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1,303.96
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	138.76
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	56.32
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.54
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,415.37	本年支出合计	1,558.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	143.21		
收入合计	1,558.58	支出总计	1,558.58

部门支出总表

编制单位：成都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	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	1,558.58	889.37	546.08	123.13				
206	科学技术支出	1,303.96	634.75	546.08	123.13				
04	技术与开发	123.13			123.13				
04	科技成果转化与扩散	123.13			123.13				
05	科技条件与服务	1,180.83	634.75	546.08					
01	机构运行	634.75	634.75						
99	其他科技条件与服务支出	546.08		546.08					
208	社会保障和就业支出	138.76	138.76						
05	行政事业单位养老支出	138.76	138.76						
02	事业单位离退休	17.86	17.86						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51						
210	卫生健康支出	56.32	56.32						
11	行政事业单位医疗	56.32	56.32						
02	事业单位医疗	37.21	37.21						
99	其他行政事业单位医疗支出	19.11	19.11						
221	住房保障支出	59.54	59.54						
02	住房改革支出	59.54	59.54						
01	住房公积金	59.54	59.54						

财政拨款收支总表

编制单位：成都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、本年收入	1,415.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	1,415.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	143.21	五、教育支出	
一般公共预算拨款	143.21	六、科学技术支出	1,303.96
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	138.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.32
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.54
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	1,558.58	支出总计	1,558.58

一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					小计	办公经费
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出		
			合计	1,415.37							
206			科学技术支出	1,160.75							
	05		科技条件与服务	1,160.75							
		01	机构运行	634.75							
		99	其他科技条件与服务支出	526.00							
208			社会保障和就业支出	138.76							
	05		行政事业单位养老支出	138.76							
		02	事业单位离退休	17.86							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51							
210			卫生健康支出	56.32							
	11		行政事业单位医疗	56.32							
		02	事业单位医疗	37.21							
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.11							
221			住房保障支出	59.54							
	02		住房改革支出	59.54							
		01	住房公积金	59.54							

一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（一）						
类	款	项			其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置
			合计	1,415.37							
206			科学技术支出	1,160.75							
	05		科技条件与服务	1,160.75							
		01	机构运行	634.75							
		99	其他科技条件与服务支出	526.00							
208			社会保障和就业支出	138.76							
	05		行政事业单位养老支出	138.76							
		02	事业单位离退休	17.86							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51							
210			卫生健康支出	56.32							
	11		行政事业单位医疗	56.32							
		02	事业单位医疗	37.21							
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.11							
221			住房保障支出	59.54							
	02		住房改革支出	59.54							
		01	住房公积金	59.54							

一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（二）						
类	款	项			其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮
			合计	1,415.37							
206			科学技术支出	1,160.75							
	05		科技条件与服务	1,160.75							
		01	机构运行	634.75							
		99	其他科技条件与服务支出	526.00							
208			社会保障和就业支出	138.76							
	05		行政事业单位养老支出	138.76							
		02	事业单位离退休	17.86							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51							
210			卫生健康支出	56.32							
	11		行政事业单位医疗	56.32							
		02	事业单位医疗	37.21							
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.11							
221			住房保障支出	59.54							
	02		住房改革支出	59.54							
		01	住房公积金	59.54							

一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	工资福利支出							
类	款	项			合计	小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	办公经费
			合计	1,415.37	1,373.81	819.10	496.14	191.51	59.54	71.91	554.71	80.05
206			科学技术支出	1,160.75	1,137.05	582.34	496.14	14.29		71.91	554.71	80.05
	05		科技条件与服务	1,160.75	1,137.05	582.34	496.14	14.29		71.91	554.71	80.05
		01	机构运行	634.75	634.05	582.34	496.14	14.29		71.91	51.71	35.55
		99	其他科技条件与服务支出	526.00	503.00						503.00	44.50
208			社会保障和就业支出	138.76	120.90	120.90		120.90				
	05		行政事业单位养老支出	138.76	120.90	120.90		120.90				
		02	事业单位离退休	17.86								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39	79.39		79.39				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	41.51		41.51				
210			卫生健康支出	56.32	56.32	56.32		56.32				
	11		行政事业单位医疗	56.32	56.32	56.32		56.32				
		02	事业单位医疗	37.21	37.21	37.21		37.21				
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.11	19.11	19.11		19.11				
221			住房保障支出	59.54	59.54	59.54			59.54			
	02		住房改革支出	59.54	59.54	59.54			59.54			
		01	住房公积金	59.54	59.54	59.54			59.54			

一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计			资本性支出（一）					
类	款	项			其他商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿和安置支出
			合计	1,415.37	36.57		23.00	23.00				
206			科学技术支出	1,160.75	36.57		23.00	23.00				
	05		科技条件与服务	1,160.75	36.57		23.00	23.00				
		01	机构运行	634.75	2.07							
		99	其他科技条件与服务支出	526.00	34.50		23.00	23.00				
208			社会保障和就业支出	138.76								
	05		行政事业单位养老支出	138.76								
		02	事业单位离退休	17.86								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51								
210			卫生健康支出	56.32								
	11		行政事业单位医疗	56.32								
		02	事业单位医疗	37.21								
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.11								
221			住房保障支出	59.54								
	02		住房改革支出	59.54								
		01	住房公积金	59.54								

一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助				对企业资本性支出			
类	款	项			大型修缮	其他资本性支出	合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出(一)
			合计	1,415.37								
206			科学技术支出	1,160.75								
	05		科技条件与服务	1,160.75								
		01	机构运行	634.75								
		99	其他科技条件与服务支出	526.00								
208			社会保障和就业支出	138.76								
	05		行政事业单位养老支出	138.76								
		02	事业单位离退休	17.86								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51								
210			卫生健康支出	56.32								
	11		行政事业单位医疗	56.32								
		02	事业单位医疗	37.21								
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.11								
221			住房保障支出	59.54								
	02		住房改革支出	59.54								
		01	住房公积金	59.54								

一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	债务还本支出		转移性支出				预
类	款	项			国内债务还本	国外债务还本	合计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金
			合计	1,415.37							
206			科学技术支出	1,160.75							
	05		科技条件与服务	1,160.75							
		01	机构运行	634.75							
		99	其他科技条件与服务支出	526.00							
208			社会保障和就业支出	138.76							
	05		行政事业单位养老支出	138.76							
		02	事业单位离退休	17.86							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51							
210			卫生健康支出	56.32							
	11		行政事业单位医疗	56.32							
		02	事业单位医疗	37.21							
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.11							
221			住房保障支出	59.54							
	02		住房改革支出	59.54							
		01	住房公积金	59.54							

一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	预备费及预留		其他支出				
类	款	项			预备费	预留	合计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	其他支出
			合计	1,415.37							
206			科学技术支出	1,160.75							
	05		科技条件与服务	1,160.75							
		01	机构运行	634.75							
		99	其他科技条件与服务支出	526.00							
208			社会保障和就业支出	138.76							
	05		行政事业单位养老支出	138.76							
		02	事业单位离退休	17.86							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51							
210			卫生健康支出	56.32							
	11		行政事业单位医疗	56.32							
		02	事业单位医疗	37.21							
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.11							
221			住房保障支出	59.54							
	02		住房改革支出	59.54							
		01	住房公积金	59.54							

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,415.37
505		对事业单位经常性补助				1,373.81
	50501	工资福利支出				819.10
			301	30101	基本工资	254.51
			301	30102	津贴补贴	7.93
			301	30107	绩效工资	233.70
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.39
			301	30109	职业年金缴费	41.51
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	37.21
			301	30112	其他社会保障缴费	33.40
			301	30113	住房公积金	59.54
			301	30114	医疗费	13.00
			301	30199	其他工资福利支出	58.91
	50502	商品和服务支出				554.71
			302	30201	办公费	17.59
			302	30202	印刷费	11.00
			302	30204	手续费	0.20
			302	30205	水费	0.50
			302	30206	电费	12.00
			302	30207	邮电费	2.22
			302	30211	差旅费	16.00
			302	30213	维修（护）费	2.00
			302	30214	租赁费	2.00
			302	30215	会议费	1.00
			302	30216	培训费	35.09
			302	30226	劳务费	11.00
			302	30227	委托业务费	385.00
			302	30228	工会经费	9.90
			302	30229	福利费	7.64
			302	30231	公务用车运行维护费	4.00
			302	30239	其他交通费用	1.00
			302	30299	其他商品和服务支出	36.57
506		对事业单位资本性补助				23.00
	50601	资本性支出（一）				23.00
			310	31002	办公设备购置	23.00
509		对个人和家庭的补助				18.56
	50901	社会福利和救助				0.08
			303	30309	奖励金	0.08
	50905	离退休费				17.86
			303	30301	离休费	17.86
	50999	其他对个人和家庭补助				0.62
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.62

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	889.37	837.66	806.10	13.70	17.86		51.71	28.10	23.61
301	工资福利支出	819.10	819.10	806.10	13.00					
30101	基本工资	254.51	254.51	254.51						
30102	津贴补贴	7.93	7.93	7.93						
30107	绩效工资	233.70	233.70	233.70						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.39	79.39	79.39						
30109	职业年金缴费	41.51	41.51	41.51						
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	37.21	37.21						
30112	其他社会保障缴费	33.40	33.40	33.40						
30113	住房公积金	59.54	59.54	59.54						
30114	医疗费	13.00	13.00		13.00					
30199	其他工资福利支出	58.91	58.91	58.91						
302	商品和服务支出	51.71						51.71	28.10	23.61
30201	办公费	15.09						15.09	15.09	
30204	手续费	0.20						0.20	0.20	
30207	邮电费	0.72						0.72	0.72	
30211	差旅费	2.00						2.00	2.00	
30213	维修(护)费	2.00						2.00	2.00	
30216	培训费	8.09						8.09	8.09	
30228	工会经费	9.90						9.90		9.90
30229	福利费	7.64						7.64		7.64
30231	公务用车运行维护费	4.00						4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.07						2.07		2.07
303	对个人和家庭的补助	18.56	18.56		0.70	17.86				
30301	离休费	17.86	17.86			17.86				
30309	奖励金	0.08	0.08		0.08					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62		0.62					

政府性基金预算支出表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

说明：本单位2021年无政府性基金预算支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				当年预算数				
		三公经费合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费	
				公务用车购置 费小计	公务用车运行 费小计				公务用车购置 费小计	公务用车运行 费小计
合计	成都市科学技术信息研究所	3.88			3.88		4.00			4.00

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：成都市科学技术信息研究所

单位：万元

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

说明：本单位2021年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市科学技术信息研究所			(2021年度)
项目名称		科技融媒体平台运维		
项目实施单位名称		成都市科学技术信息研究所		
项目资金(元)		年度资金总额：	2,520,000.00	
项目总目标	<p>1. 加强科技新闻内容生产。成都科技融媒体中心紧扣国际国内科技前沿发展趋势，紧扣省委省政府、市委市政府中心工作，提供科技新闻内容(含通稿)不少于30篇(次)。</p> <p>2. 开展成都科技线上粉丝活动8次以上。</p> <p>3. 做好市科技官方微博、微信、头条号等政务新媒体平台日常信息采编、产品制作、运营管理、宣传推广和政策咨询工作，全年发送天数达到300天以上、信息3500条、粉丝40万人以上；图片直播3次以上；制作短视频5条以上；制作、发布H5、漫画、图解、海报等视觉产品20条以上。</p> <p>4. 搜集整理分析国内科技政策、创新举措和国外科技动态等重点信息，高质量编报信息期刊，为政府提供决策信息。编印《科技工作动态扫描》20期以上，《科技情况月报》12期。</p> <p>5. 加强舆情监控，每月定期开展舆情分析；强化网络安全管理，确保网络安全高效运转。全年更新、维护门户网站信息1000条以上；每月报送门户网站更新情况通报和建议；全年编制《网络舆情监控》12期以上；通过制定完善的病毒防火墙安全策略，每天2次检查系统运行情况。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	项目质量可控性		可控	
	产出指标	数量指标	用户互动活动	>=8次
			宣传稿件	>=30篇(次)
			制作视频(含动漫)	>=5条(集)
			印刷期刊	>=30期
		质量指标	信息发送完成率	≥90%
			科技新闻报道次数	>=25次
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
	成本指标	项目投入	<=252万元	
效益指标	社会效益指标	新闻传播覆盖面(传媒机构数)	>=20家	
		粉丝增长率	>=10%	
满意度指标	满意度指标	宣传效果满意度	>=90%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市科学技术信息研究所			(2021年度)
项目名称		科技统计		
项目实施单位名称		成都市科学技术信息研究所		
项目资金（元）		年度资金总额：	2,700,000.00	
项目总目标	各类数据产品、分析报告10份以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	形成数据产品（分析报告）	≥9个（份）
		质量指标	科技统计调查完成率	≥90%
			上交统计报表验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	项目投入	=270万元
	效益指标	社会效益指标	提供数据服务情况	≥10项（次）
			统计分析结果利用率	≥90%
满意度指标	满意度指标	成果应用方满意度	≥90%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：