

附件 2

吉林市科技信息研究所 2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为吉林市经济发展，提供科技研究和信息服务。收集战略性新兴产业科技信息，跟踪产业发展提出产业发展意见；负责全市科技成果引进、转化、推广及为本地科技成果与企业、项目对接提供服务；承担市科技发展战略研究为政府部门提供决策参考；承担战略性新兴产业科技创新服务平台和市公共科技信息网络服务平台的建设及管理维护工作；负责科技文献资源的建立、收集、加工和利用国际联机检索服务。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设五个机构。

分别为办公室；科技信息研究部；科技信息资源部；创新发展部；科技信息网络部。

第二部分 预算表格

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入	2021 年预算	支 出	2021 年预算
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	257.40	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	263.2
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.20
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	18.10
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	257.40	本 年 支 出 合 计	348.50
财政拨款结转	52.50	结转下年	
其他收入结转结余	38.6		
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	348.5	支 出 总 计	348.50

2021 年支出预算总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	348.5	291.50	253.4	38.1	57.0			
206	科学技术支出	263.3	206.2	168.1	38.1	57.0			
20605	科技条件与服务	224.6	206.2	168.1	38.1	18.40			
2060501	机构运行（科技条件与服务）	203.5	203.5	168.1	35.4				
2060502	技术创新服务体系	21.1	2.7		2.7	18.40			
20699	其他科学技术支出	38.6				38.6			
2069999	其他科学技术支出	38.6				38.6			
208	社会保障和就业支出	57	57	57					
20805	行政事业单位养老支出	57	57	57					
2080502	事业单位离退休	12.2	12.2	12.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	44.80					
210	卫生健康支出	10.20	10.20	10.20					
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20					
221	住房保障支出	18.10	18.10	18.10					
22102	住房改革支出	18.10	18.10	18.10					
2210201	住房公积金	18.10	18.10	18.10					

2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	257.40	一般公共预算服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	224.6	224.6	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	57	57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.20	10.20	
		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			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	18.10	18.10	
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	257.40	本 年 支 出 合 计	309.90	309.90	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款	52.50				
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	309.90	支 出 总 计	309.90	309.90	

2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	309.90	291.50	253.4	38.1	18.40
206	科学技术支出	224.6	206.2	168.1	38.1	18.40
20605	科技条件与服务	224.6	206.2	168.1	38.1	18.40
2060501	机构运行（科技条件与服务）	203.5	203.5	168.1	35.4	
2060502	技术创新服务体系	21.1	2.7		2.7	18.40
208	社会保障和就业支出	57	57	57		
20805	行政事业单位养老支出	57	57	57		
2080502	事业单位离退休	12.2	12.2	12.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	44.80		
210	卫生健康支出	10.20	10.20	10.20		
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.20		
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20		
221	住房保障支出	18.10	18.10	18.10		
22102	住房改革支出	18.10	18.10	18.10		
2210201	住房公积金	18.10	18.10	18.10		

2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	291.50	253.4	38.1
一、工资福利支出	240.7	240.7	
基本工资	106.3	106.3	
津贴补贴	59.30	59.30	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	44.80	
职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	
工伤保险	0.50	0.50	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	2.00	2.00	
住房公积金	18.10	18.10	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	38.1		38.1
办公费	7.00		7.00
印刷费	0.50		0.50
咨询费	1.00		1.00
手续费			
水费	0.60		0.60
电费	1.3		1.3
邮电费	5.60		5.60
办公用房	3.0		3.0
专业用房			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	3.10		3.10
维修(护)费			
会议费			
培训费			
公务接待费	0.50		0.50
专用材料费			

专用燃料费			
劳务费			
工会经费	3.3		3.3
福利费	6.90		6.90
公车改革交通费补贴			
车辆运行维护费			
其他交通费用	2.7		2.7
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	2.6		2.6
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	12.70	12.70	
离休费	5.0	5.0	
退休退职费			
生活补助	0.5	0.5	
医疗费			
离退休津贴补贴	3.90	3.90	
其他离退休支出	3.30	3.30	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出 国 (境)费 用	公务 接待 费	公务用车费		
				小 计	运行 维护 费	车辆 购置 费
*	1	2	3	4	5	6
合计	0.50		0.50			
吉林市科技信息研究所	0.50		0.50			

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 1 人。

2021 年度部门预算绩效申报项目汇总表

2020 年 10 月 30 日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）	项目属性
7	吉林市科技局	吉林市科技信息研究所	数据资源更新与维护	9.8	新增项目
8			信息研究与服务	4.7	新增项目
9			科创中心工作运行经费	40	新增项目

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市

预算部门(盖章) 吉林市科学技术局

填报日期: 2020年10月30日

项目名称		科技信息研究与服务				
预算部门		吉林市科学技术局	基层预算单位	吉林市科技信息研究所		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金(万元)		年度资金总额: 4.7万元				
		其中: 财政拨款 4.7万元		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	<p>目标1: 开展科技信息及科技统计调研, 编写《吉林市创新型城市建设报告(2020)》(即2020年度吉林市科技发展报告)1份, 印刷300册, 报告邮寄至省市区科技管理部门及市直机关相关部门、驻吉高校和科研院所, 覆盖范围达到95%覆盖率, 成本不高于4.2万元。</p> <p>目标2: 开展全市日常科技统计工作, 完成上级部门下达的科研机构年报、地方财政拨款年报、科普统计、生产力统计等四项统计调查并按时报送报表, 统计人员按要求参加上级单位组织的工作布置会、培训会, 成本不</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	编写2020年度吉林市科技发展报告1份	1份	完成报告得10分, 未完成不得分	10
			完成上级部门下达的科研机构年报、地方财政拨款年报、科普统计、生产力统计等四项统计调查并按时报送报表	4项	每完成一项得2.5分, 未完成不得分	10
		质量指标	科技发展报告对2020年度全市科技创新工作进行分析总结, 能够展现我市科技创新和发展成果	95%	科技局各部门审核通过满意率达到95%以上, 每少5%扣2分, 低于80%不得分	10
			科技发展报告邮寄至省市区科技管理部门及市直机关相关部门、驻吉高校和科研院所, 覆盖范围达到95%覆盖率	95%	相关部门邮寄覆盖范围达到95%覆盖率, 每少5%扣2分, 低于80%不得分	10
		时效指标	2020年度吉林市科技发展报告完成及时性	年末	未按规定时间完成则不得分	10
			科技统计报表上报及时性	按省里统一要求	未按规定时间完成则不得分	10
		成本指标	印刷2020年度吉林市科技发展报告300册	3万元	每超0.1万元扣一分, 超过1万元则不得分	10
			开展科技信息及科技统计调研	1.2万元	每超0.1万元扣一分, 超过1万元则不得分	10
			参加统计工作布置会、培训会及调研活动	0.5万元	每超0.05万元扣一分, 超过0.5万元则不得分	10
		社会效益指标	科技服务水平	有所提高	使科技工作成果服务于社会生产及经济管理, 为领导科学决策提供依据及参考。	5
		满意度指标	科技统计工作得到相关调查对象积极配合, 按时按规完成报表填报的调查对象占比超过95%	>95%	每降低5%扣1分, 低于80%不得分	5

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市科技信息研究所

预算部门(盖章) 吉林市科学技术局

填报日期:2020年10月30日

项目名称		吉林科创中心运营				
预算部门		吉林市科学技术局		基层预算单位	吉林市科技信息研究所	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 40万元				
		其中: 财政拨款 40万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标				中长期目标	
	目标1: 完善科创中心内部布局及服务类型, 确保全年对外开放180天; 目标2: 对入驻创客、中介机构等进行管理, 提供服务10次; 目标3: 搭建服务与交流平台, 组织科技交流活动10次, 为社会提供公共科技服务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	数量指标	数量指标	科创中心对外服务超过180天	180天	每少一天扣1分, 少于150天不得分	10
			科创中心2021年组织各类科技活动10次以上	10次	每少一次扣1分, 少于7次不得分	10
			服务入驻科创中心的创客、中介机构服务10次	10次	每少一次扣1分, 少于7次不得分	10
	质量指标	质量指标	科技活动的覆盖率达到90%	90%	每少5%扣1分, 低于65%不得分	10
	时效指标	时效指标	科创中心对外开放及组织科技交流活动完成及时效	年末	未按规定时间完成, 则不得分	15
	成本指标	成本指标	科创中心委托管理运营费用	10万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	10
			科技活动支出(包括邀请专家、印刷材料, 购置各类日常运行用品, 信息、环境、通讯、网络、交通等保障维护性支出等)	30万元	每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	10
	社会效益指标	社会效益指标	科技服务水平	有所提高	2021年吉林市内高校、科研机构与企业对科创中心每产生一次投诉扣1分, 5次以上则不得分	10
满意度指标	满意度指标	参加活动人员抽样调查满意度	满意度 >60% 指标值过低: >95%	活动人员填写满意度调查表, 调查表满意率大于80%为满分, (每降低2%扣1分, 低于60%不得分)	15	

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市科技信息研究院

预算部门(盖章) 吉林市科学技术局

填报日期: 2020年10月30日

项目名称		科技信息资源更新与维护					
预算部门		吉林市科学技术局	最高预算单位		吉林市科技信息研究院		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期		长期		
项目资金(万元)		年度资金总额: 9.8万元					
		其中: 财政拨款 9.8万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	1. 购买行业数据资源, 为吉林市科技计划项目提供数据支撑, 确保数据资源地景分析服务高质量运行; 2. 专利分析软件完成2021年度第十三五期间吉林市科技报告数据分析工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	数据资源存储量	>5TB	在数据中心指定存储设备存储数据资源量每少0.1TB扣1分, 低于2TB不得分	5	
			参与数据资源地景分析的我市科研机构数量	>20家	数据资源免费供吉林市域内高校、科研院所、企业数量每少5家扣1分, 低于15家不得分	5	
		质量指标	为我市科研人员提供科技资源下载人次	>4000人次	全年为吉林市科研人员各类科技活动提供数据资源免费下载量每少300人次扣10分, 低于1200人次不得分	20	
			专利分析软件使用效果	5次	2021年度吉林市科技发展报告及十三五期间科技专利行为数据分析中使用专利分析, 每少1次扣1分, 低于1次分析不得分	5	
		时效指标	数据资源更新频次	季末	按季度对数据资源进行更新, 4次或以上(每少一次扣5分, 低于2次不得分)	12	
			数据资源免费访问量	>6000次	访问量每低800次扣1分, 低于1800次不得分	12	
		成本指标	数据资源年度更新费用	1万	每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	10	
			专利分析软件	2.8万	每超0.1万元扣1分, 超过1万元则不得分	10	
		社会效益指标	社会效益指标	促进数据资源共享	>10	2021年为吉林市域内高校、科研机构与企业进行数据资源地景分析服务每少1次扣1分, 低于5次不得分	10
			可持续发展指标	数据资源可免费访问时间	>180天	数据资源无使用开放天数2021年度超过180天。(每少30天扣1分, 低于64天不得分)	5
	满意度指标		数据资源下载服务满意度	>90%	为吉林市域内科研人员提供数据资源服务满意度大于90%为满分。(每降低10%扣1分, 低于80%不得分)	5	
		对数据资源地景分析服务满意度	>80%	邀请使用数据资源的科研人员扫描二维码, 填写满意度调查表, 调查表满意度大于80%为满分。(每降低2%扣1分, 低于75%不得分)	5		

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市科技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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 348.5 万元，比 2020 年减少 96.4 万元，主要原因年初财政收回了一部分结转的经费，结转经费比去年减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 348.5 万元，其中，本年收入 257.4 万元，占 73.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 257.4 万元。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 348.5 万元，其中：基本支出 291.5 万元，占 83.6%；项目支出 57.0 万元，占 16.4%；基本支出中，人员经费 253.4 万元，占 86.9%，公用经费 38.1 万元，占 13.1%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 309.9 万元，其中：一般公共预算拨款 309.9 万元，支出包括：一般公共服务支出 224.6 万元，社会保障和就业支出 57 万元，卫生健康支出 10.2 万元、住房保障支出 18.1 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 309.9 万元，其中：基本支出 291.5 万元，占 94.1%；项目支出 18.4 万元，占 5.9%。基本支出中，人员经费 253.4 万元，占 86.9%；公用经费 38.1 万元，占 13.1%。

一般公共服务（类）支出 224.6 万元，占 72.5%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度科技信息与研究服务工作。

社会保障和就业（类）支出 57 万元，占 18.4%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 10.2 万元，占 3.3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 18.1 万元，占 5.8%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 291.5 万元，其中：

人员经费 253.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助

公用经费 38.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、2021年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年预算数增加0.2万元。其中：

1、公务接待费0.5万元，比2020年预算数增加0.2万元。主要原因是上年结转公务接待0.3万元。今年预算0.2万元。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021年纳入预算绩效管理的项目为3项，金额合计54.5万元；

十、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2021年单位运行经费财政拨款预算38.1万元，比2020年预算增加0.5万元，增长0.1%。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年末，本单位共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0套。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，价值200万元以上大型设备0套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“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) 弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。