

舟山市科学技术信息研究所 2022 年预算

一、舟山市科学技术信息研究所概况

（一）主要职能

1. 主要职能

（1）负责收集国内外科技创新政策、科技发展趋势和动态信息，开展科技发展规划、科技体制与政策、产业创新、区域发展、民生科技等方面的综合性研究。

（2）负责国内外科技文献资源的收集和开发应用。提供科技文献检索与传递、科技查新、专利分析、科技咨询和舆情监测等服务。承担科技信息服务平台的建设、运行和维护工作。

（3）负责市本级公共科技网络环境和信息化建设。承担市本级科技数字政府、公共科技网络环境设施、公共网络平台 and 公共数据库的建设、运行、维护及安全保障的技术支撑工作，推动与省科技系统网络共建共享。

（4）承担科技相关统计调查工作。开展科技统计指标和方法、科技监测评价和分析研究。

（5）提供科技培训，参与科普宣传等公共服务。

（6）完成舟山市科学技术局交办的其他任务。

（二）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预算仅包括本级预算。

二、舟山市科学技术信息研究所 2022 年预算安排情况说明

（一）关于舟山市科学技术信息研究所 2022 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；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。舟山市科学技术信息研究所 2022 年收支总预算 292.68 万元。

(二)关于舟山市科学技术信息研究所 2022 年收入预算情况说明

舟山市科学技术信息研究所 2022 年收入预算 292.68 万元，比上年执行数减少 16.93 万元，下降 5.47%，主要是上年度新增设备购置经费。

其中：一般公共预算拨款收入 292.68 万元，占 100%。

(三)关于舟山市科学技术信息研究所 2022 年支出预算情况说明

舟山市科学技术信息研究所 2022 年支出预算 292.68 万元，比上年执行数减少 15.9 万元，下降 5.15%，主要是上年度新增设备购置经费。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 224.28 万元、社会保障和就业支出 23.43 万元、卫生健康支出 12.83 万元、住房保障支出 32.14 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 255.64 万元，占 87.34%；日常公用支出 37.04 万元，占 12.66%。

(四)关于舟山市科学技术信息研究所 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 292.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 292.68 万元；支

出包括：科学技术支出 224.28 万元、社会保障和就业支出 23.43 万元、卫生健康支出 12.83 万元、住房保障支出 32.14 万元。

（五）关于舟山市科学技术信息研究所 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 292.68 万元，比上年执行数增加 2.8 万元，增长 0.97%，主要是医疗、生育、工伤、失业等保险基数调高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 224.28 万元，占 76.63%；社会保障和就业（类）支出 23.43 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 12.83 万元，占 4.38%；住房保障（类）支出 32.14 万元，占 10.99%。

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 224.28 万元，主要用于舟山市科学技术信息研究所的人员经费、日常公用经费等基本支出。

（2）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）事务 15.62 万元，主要用于单位为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）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）事务 7.81 万元，主要用于单位为干部职工实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 9.27 万元，主要用于单位为事业干部职工及退休人员缴纳的基本医疗保险支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 3.56 万元,主要用于单位为干部职工及退休人员缴纳的医疗补助支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 32.12 万元,主要用于单位为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.02 万元,主要用于单位为符合条件的干部职工及退休人员发放的提租补助支出。

(六)关于舟山市科学技术信息研究所 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 292.68 万元,其中:

人员经费 255.64 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、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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 37.04 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于舟山市科学技术信息研究所 2022 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 2022 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出

(八) 国有资本经营预算

舟山市科学技术信息研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市科学技术信息研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市科学技术信息研究所 2022 年“三公”经费预算数为 0.8 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. **公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 0.8 万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引资、来舟出席会议、项目合作与交流、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2021 年舟山市科学技术信息研究所政府采购预算总额 4.4 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.4 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市科学技术信息研究所共有车 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0

辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年舟山市科学技术信息研究所预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市科学技术信息研究所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

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. 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。

3. 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。

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

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：指机关事业单位按照养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 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）：反映财政部门集中安排的机关事业单位医疗补助缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的按基本工资和津贴补贴为基数以规定比例计算为干部职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）：反映机关事业单位按规定向符合条件的干部职工以及退休人员发放的提租补助。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	292.68	科学技术支出	224.28
一般公共预算	292.68	科技条件与服务	224.28
政府性基金预算		机构运行	224.28
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.43
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	23.43
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.81
五、上级补助收入		卫生健康支出	12.83
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	12.83
七、其他收入		事业单位医疗	9.27
		公务员医疗补助	3.56
		住房保障支出	32.14
		住房改革支出	32.14
		住房公积金	32.12
		提租补贴	0.02
本年收入合计	292.68	本年支出合计	292.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	292.68	支 出 总 计	292.68

2022年部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	292.68	255.64	37.04				
206	科学技术支出	224.28	187.24	37.04				
20605	科技条件与服务	224.28	187.24	37.04				
2060501	机构运行	224.28	187.24	37.04				
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43					
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81					
210	卫生健康支出	12.83	12.83					
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83					
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27					
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56					
221	住房保障支出	32.14	32.14					
22102	住房改革支出	32.14	32.14					
2210201	住房公积金	32.12	32.12					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					

2022年部门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	预算数
一、财政拨款	292.68	科学技术支出	224.28
一般公共预算	292.68	科技条件与服务	224.28
政府性基金预算		机构运行	224.28
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.43
		行政事业单位养老支出	23.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.81
		卫生健康支出	12.83
		行政事业单位医疗	12.83
		事业单位医疗	9.27
		公务员医疗补助	3.56
		住房保障支出	32.14
		住房改革支出	32.14
		住房公积金	32.12
		提租补贴	0.02
收 入 总 计	292.68	支 出 总 计	292.68

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	292.68	292.68	255.64	37.04	
206	科学技术支出	224.28	224.28	187.24	37.04	
20605	科技条件与服务	224.28	224.28	187.24	37.04	
2060501	机构运行	224.28	224.28	187.24	37.04	
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	23.43		
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	23.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	15.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	7.81		
210	卫生健康支出	12.83	12.83	12.83		
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	9.27		
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56		
221	住房保障支出	32.14	32.14	32.14		
22102	住房改革支出	32.14	32.14	32.14		
2210201	住房公积金	32.12	32.12	32.12		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	292.68	255.64	37.04
301	工资福利支出	245.55	245.55	
30101	基本工资	43.15	43.15	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	63.73	63.73	
30107	绩效工资	55.42	55.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	15.62	
30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	32.12	32.12	
30199	其他工资福利支出	17.74	17.74	
302	商品和服务支出	36.54		36.54
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.30		1.30
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.18		5.18
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.60		2.60
30214	租赁费	3.04		3.04
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	10.96		10.96
30239	其他交通费用	3.09		3.09
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	10.09	10.09	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.80					0.80
舟山市科学技术信息研究所	0.80					0.80

2022年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

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

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市科学技术信息研究所单位没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：舟山市科学技术信息研究所没有项目预算支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：舟山市科学技术信息研究所没有项目预算支出，故本表无数据。

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**

注：舟山市科学技术信息研究所没有财政拨款重点项目预算支出，故本表无数据。