

焦作市科技情报研究所
2018 年度部门预算

二零一八年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市科技情报研究所 2018 年部门预算情况说

明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市科技情报研究所 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、部门预算收支总表

十三、部门预算支出明细表

十四、“三公”经费预算表

第一部分

焦作市科技情报研究所概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市科技情报研究所是隶属于市科技局的正科级事业单位。内设机构有：所长室、办公室、科普宣教室、资料室、情报调研室、网络中心、文献检索中心、创新券运营管理中心。

(二) 部门职责

负责全市科技情报管理工作，跟踪国内外科技情报发展，组织科技人员专业培训，科普宣传和科技下乡工作。负责科技进步奖的形式审查和材料受理工作。负责科技统计工作。负责全市科技创新券的申请、发放、兑换等日常管理工作。

二、焦作市科技情报研究所预算单位构成

焦作市科技情报研究所，正科级事业单位，现有编制 15 人，在职人员 9 人，退休人员 8 人。财务实行统一管理，执行事业单位会计制度，全部经费来自财政拨款。

部门预算为本单位预算。

第二部分

焦作市科技情报研究所 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所 2018 年收入 122.74 万元，支出总计 122.74 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 21.81 万元，增长 21.61%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所 2018 年收入合计 122.74 万元，其中：一般公共预算收入 122.74 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所 2018 年支出合计 122.74 万元，其中：基本支出 122.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所 2018 年一般公共预算收支预算 122.74 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.81 万元，增长 21.61%，主要原因：人员经费支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所 2018 年一般公共预算支出年初预算为 122.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0.99 万元，占 0.81%；科学技术支出 88.43 万元，占 72.05%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.08 万元，占 14.73%；医疗卫生与计划生育支出 7.93 万元，占 6.46%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 7.31 万元，占 5.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所 2018 年一般公共预算基本支出 122.74 万元，其中：人员经费 116.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所 2018 年“三公”经费预算为 1.30 万元。

比 2017 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位全年无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2017 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：本单位全年无该项支出；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于燃油费，过路过桥费等支出。比 2017 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节俭。

（三）公务接待费 0 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元，增

长0%，主要原因：本单位全年无该项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市科技情报研究所2018年机关运行经费支出预算6.47万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少0.2万元，下降3%，主要原因：退休一人。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为122.74万元，其中人员经费支出116.27万元，公用经费支出6.47万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市科技情报研究所固定资产总额54.06万元，其中，通用设备52.60万元；家具用具1.46万元；其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、情报:是指传递着的有特定效用知识。知识性、传递性和效用性是情报的三个基本属性。

附件：焦作市科技情报研究所2018年度部门预算表

2018年10月15日