

附件 3:

曾都区科技创新促进中心 2021 年部门预算 目 录

第一部分 曾都区科技创新促进中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区科技创新促进中心 2021 年部门预算情况说 明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区科技创新促进中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区科技创新促进中心 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区科技创新促进中心概况

一、部门主要职责

开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务；负责区校合作项目跟踪服务，编报区校合作信息，处理对接联络、内部协调和日常事务等工作；开展产学研合作，引进与区属企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化；收集科技相关情报，开展科技信息检索。

二、部门基本情况

曾都区科技创新促进中心为公益一类事业单位，编制 2 名，实有人数 3 人，退休人员 3 人。

第二部分 曾都区科技创新促进中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总计 50.19 万元，其中财政拨款收入 44.99 万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入 5.2 万元。（上年收入

预算总计 65.59 万元，同比减少 15.4 万元，同比减少 23.5%。）
收入预算较上年预算安排减少的原因是人员减少。

（二）支出预算情况

支出预算总计 50.19 万元（上年支出预算总计 65.59 万元，同比减少 15.4 万元，同比减少 23.5%。减少的原因是人员减少）包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）4.52 万元：主要用于区本级按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出

3. 医疗卫生支出（类）2.07 万元：主要用于事业医疗卫生方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.31 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 科学技术支出（类）40.29 万元：主要用于其他技术研究与开发支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 39.01 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 0.8 万元：主要用于单位人员日常公用经费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 5.15 万元：主要用于医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 万元。

支出预算比去年减少的原因：2021 年支出预算比 2020 年减少 15.4 万元，其中基本支出增长 3.9 万元，项目支出减少 0.08 万元，其他收入减少 19.38 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 44.99 万元，其中：基本支出 44.99 万元，比去年增长 3.98 万元，同比增长 9.7%；项目支出 0 万元，比去年减少 0 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门公用经费财政拨款预算0.8万元（公务接待费0.12万元、工会经费0.06万元、福利费0.54万元、其他商品和服务支出0.08万元），2020年本部门公用经费财政拨款预算0.72万元，2021年公用经费较上年预算安排的增加0.08万元，同比增加11%，增加原因是

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。2020年本部门政府采购预算总额0万元，2021年较上年预算安排的增加1万元，增加原因是

（八）国有资产占用情况

2021年本部门无固定资产占用情况

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区科技创新促进中心“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年减少0.02万元，同比减少14.2%，主要原因是

2021年曾都区科技创新促进中心“三公”经费年初预算安排

0.12 万元，比上年减 0.02 万元，同比减少 14.2%，主要原因是：……。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：……

公务接待费 0.12 万元，比上年减 0.02 万元，同比减少 14.2%，主要原因是：……

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：……

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：……

第三部分 曾都区科技创新促进中心

2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区科技创新促进中心

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	44.99	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	44.99	外交	
经费拨款（补助）	44.99	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	40.29
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	5.20	社会保障和就业	4.52
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	2.07
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		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	3.31
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		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	50.19	本年支出合计	50.19
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收 入 总 计	50.19	支 出 总 计	50.19

收入预算总表

填报单位：曾都区科技创新促进中心

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）			政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收 入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管 理的非税收 入安排的拨				上级专项转 移支付	小计	上年财政 拨款结转
	合计	50.19	44.99	44.99				5.20			
006001002	曾都区科技创新促进中心	50.19	44.99	44.99				5.20			

支出预算总表

填报单位：曾都区科技创新促进中心

单位：万

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 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
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	50.19	50.19	44.19	6.00				
	006001002	曾都区科技创新促进中心	50.19	50.19	44.19	6.00				
2210201	006001002	住房公积金	3.31	3.31	3.31					
2101102	006001002	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07					
2080505	006001002	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.52	4.52	4.52					
2060499	006001002	其他技术与开发支 出	40.29	40.29	34.29	6.00				

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区科技创新促进中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	44.99	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	44.99	外交			
经费拨款（补助）	44.99	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术	35.0900	35.0900	
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	4.5200	4.5200	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	2.0700	2.0700	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支			
		住房保障支出	3.3100	3.3100	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支			
		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	44.99	本年支出合计	44.9900	44.9900	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	44.99	支出总计	44.99	44.99	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区科技创新促进中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	44.99	44.99	
206	科学技术支出	35.09	35.09	
20604	技术与开发	35.09	35.09	
2060499	其他技术与开发支出	35.09	35.09	
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52	
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区科技创新促进中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	44.99	44.19	0.80
206	科学技术支出	35.09	34.29	0.80
20604	技术与开发	35.09	34.29	0.80
2060499	其他技术与开发支出	35.09	34.29	0.80
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52	
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区科技创新促进中心

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	44.99	44.19	0.80
301	工资福利支出	39.01	39.01	
30101	基本工资	13.78	13.78	
30102	津贴补贴	2.74	2.74	
30107	绩效工资	7.79	7.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	4.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	3.31	3.31	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.06		0.06
30229	福利费	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
30307	医疗费补助	1.58	1.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

三公经费预算表

填报单位：曾都区科技创新促进中心

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.1200	0.1200				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区科技创新促进中心

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区科技创新促进中心

单位：万元

项目	预算数
合计	44.99
养老保险	4.52
对个人家庭补助	5.18
工资福利	29.11
医疗保险	2.07
住房公积金	3.31
公用支出	0.80

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

政府采购预算表

单位：万

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨 款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款 （补助）	纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款	上级专项 转移支付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计			1.00								1.00		
	曾都区科技创新 促进中心			1.00								1.00		
2060499	其他技术研究 与开发支出	公用支出	853A111DC31C47F6B D3524C629F225DC	1.00								1.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。2021年部门财政拨款44.99万元，其他资金0万元；基本支出44.19万元，项目支出0.8万元。

二、项目绩效目标编制情况

2021年本部门无重点项目支出。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：
指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指
财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。