

焦作市科技情报研究所
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市科技情报研究所 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市科技情报研究所 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

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。现有编制 15 人，在职人员 7 人，退休人员 10 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。

(二) 单位职责

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；负责科技统计工作，负责市科技网站的管理工作。

二、焦作市科技情报研究所预算单位构成

本预算为焦作市科技情报研究所本级预算。

第二部分

焦作市科技情报研究所 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所 2022 年收入总计 122.46 万元, 支出总计 122.46 万元, 与 2021 年相比, 收、支总计各减少 4.11 万元, 减少 3.25%。主要原因: 退休一人, 在职人员减少, 致使人员、公用经费缩减。

二、收入预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所 2022 年收入合计 122.46 万元, 其中: 一般公共预算收入 122.46 万元; 政府性基金预算收入 0.00 万元; 国有资本经营预算收入 0.00 万元; 财政专户管理资金收入 0.00 万元; 其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所 2022 年支出合计 122.46 万元, 其中: 基本支出 122.46 万元, 占 100%; 项目支出 0.00 万元, 占 0.00%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 122.46 万元, 政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比, 一般公共预算收支预算减少 4.11 万元, 减少 3.25%。主要原因: 退休一人, 在职人员减少, 致使人员、公用经费缩减。政府性基金收支预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因: 我单位 2022 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 122.46 万元。教育支出 0.46 万元, 占 0.38%; 科学技术支出

82.06 万元, 占 67.01%; 社会保障和就业支出 27.51 万元, 占 22.46%; 卫生健康支出 6.58 万元, 占 5.37%; 住房保障支出 5.85 万元, 占 4.78%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 122.46 万元, 其中: **人员经费 114.26 万元**, 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费; **公用经费 8.20 万元**, 主要包括: 办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 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 2022 年“三公”经费预算为 0.10 万元。比 2021 年预算数增加 0.05 万元, 增长 100.00%。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。预算数比 2021 年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因: 我单位 2022 年没有因公出国(境)工作安排。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2022年没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：本单位无公务用车，没有公务用车运行维护费支出。

(三) 公务接待费 0.10 万元，主要用于会务接待，比 2021 年预算数增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因：培训会议次数增多，接待任务增加，致使公务接待费用增多。

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2022年机关运行经费支出预算5.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、物业管理费、差旅费、培训费等支出，比2021年减少0.22万元，下降3.69%，主要原因：坚持厉行节约，压缩机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市科技情报研究所按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为122.46万元，其中人员经费支出114.26万元；公用经费支出8.20万元；项目支出0.00万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市科技情报研究所固定资产总额63.35万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备63.35万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位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：是指为保障行政机构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 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

焦作市科技情报研究所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 122.46 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 122.46 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 0.46 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | 82.06 |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 27.51 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 6.58 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 5.85 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |

| | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 122.46 | 本年支出合计 | 122.46 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 122.46 | 支出总计 | 122.46 |

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市科技情报研究所

单位：万
元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运 转类 | 特定目 标类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性 支出 | | | |
| | | | | 合计 | 122.46 | 122.46 | 94.55 | 19.71 | 8.20 | | | | |
| | | | 253301 | 焦作市科技情报研究所 | 122.46 | 122.46 | 94.55 | 19.71 | 8.20 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | | | |
| 206 | 03 | 01 | | 机构运行 | 82.06 | 82.06 | 74.32 | | 7.74 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老 支出 | 19.71 | 19.71 | | 19.71 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | | | | |
| | | (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 | | | | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | | | | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 122.46 | 支出合计 | 122.46 | 122.46 | 122.46 | | | | | |

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市科技情报研究所

单位：万
元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|--------|-----------|-------|------|------|----|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运 转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | | 资本性 支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 122.46 | 122.46 | 94.55 | 19.71 | 8.20 | | | |
| | | | 253301 | 焦作市科技情报研究所 | 122.46 | 122.46 | 94.55 | 19.71 | 8.20 | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | | |
| 206 | 03 | 01 | | 机构运行 | 82.06 | 82.06 | 74.32 | | 7.74 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老 支出 | 19.71 | 19.71 | | 19.71 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | | | | | |

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市科技情报研究所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 122.46 | 114.26 | 8.20 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.58 | 30.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.03 | 3.03 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.82 | 17.82 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.45 | 22.45 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.23 | | 1.23 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.97 | | 0.97 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.22 | | 1.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.80 | 7.80 | |

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.71 | 19.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.66 | 3.66 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.92 | 2.92 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.85 | 5.85 | |

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市科技情报研究所

单位：万
元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 122.46 | 122.46 | | | | | | | |
| | 253301 | 焦作市科技情报研究所 | 122.46 | 122.46 | | | | | | | |
| 焦作市科技情报研究所 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（事业） | 0.46 | 0.46 | | | | | | | |
| | | 在职人员定额公用经费（事业） | 4.48 | 4.48 | | | | | | | |
| | | 工会经费（事业） | 0.97 | 0.97 | | | | | | | |
| | | 福利费（事业） | 1.22 | 1.22 | | | | | | | |
| | | 退休干部活动费（事业） | 0.27 | 0.27 | | | | | | | |
| | | 离退休人员公用经费（事业） | 0.80 | 0.80 | | | | | | | |
| | 人员类 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 30.58 | 30.58 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 0.34 | 0.34 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 10.69 | 10.69 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 7.13 | 7.13 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 0.34 | 0.34 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 年度目标考核奖（事业） | 5.01 | 5.01 | | | | | | | |
| | 月度目标考核奖（事业） | 12.43 | 12.43 | | | | | | | |
| | 在职人员全国文明城市奖（事业） | 5.01 | 5.01 | | | | | | | |
| | 在职人员物业服务补贴（事业） | 1.49 | 1.49 | | | | | | | |
| | 养老金（事业） | 7.80 | 7.80 | | | | | | | |
| | 退休人员采暖补贴（事业） | 1.81 | 1.81 | | | | | | | |
| | 退休人员年健康休养费（事业） | 5.24 | 5.24 | | | | | | | |
| | 退休人员平时健康休养费（事业） | 5.24 | 5.24 | | | | | | | |
| | 退休人员全国文明城市奖（事业） | 5.24 | 5.24 | | | | | | | |
| | 退休人员物业服务补贴（事业） | 2.18 | 2.18 | | | | | | | |
| | 医疗保险金（事业） | 3.66 | 3.66 | | | | | | | |
| | 公务员医疗补助（事业） | 2.92 | 2.92 | | | | | | | |
| | 住房公积金（事业） | 5.85 | 5.85 | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 焦作市科技情报研究所

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.10 | | | | | 0.10 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市科技情报研究所

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | 5.74 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.05 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 1.23 |
| 30216 | 培训费 | 0.46 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |

