

达州市科学技术信息研究所
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市科学技术信息研究所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市科学技术信息研究所 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市科学技术信息研究所 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市科学技术信息研 究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市科学技术信息研究所职能简介。

开展科技情报信息获取、搜集、研发及应用，为经济社会发展服务；推进科技创新体系研发，促进科技成果向现实生产力的转化；开展群众性科学技术普及活动，提高全民科学素养；创新科技管理体系建设。

（二）达州市科学技术信息研究所 2023 年重点工作。

2023 年，全所上下将坚持以学习贯彻党的二十大精神为指引，以更高标准、更优质量、更大力度推进重点工作量质齐升，全力助推科技信息工作高质量发展，助力达州“一区一枢纽一中心”建设。

一是持续抓好党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列讲话精神，加强基层党的组织建设，打造支部亮点工作，发挥基层战斗堡垒作用，促进科技信息各项工作健康发展。

二是高效实施计划项目。执行项目间接经费管理办法，推动在研项目按照项目计划组织实施，确保各项目按时间节点完成目标任务。同时积极组织申报新的省、市科技计划项目，争取立项 2 个。

三是持续开展自主设题研究。督促全所专业技术人员继续开展自主选题，充分调动全所科研人员的主动性、积极性、创造性，营造全员参与科技创新氛围，重点针对本地科技创

新发展现状、科技企业成长开展科技信息研究，为达州发展出谋划策。

四是做强科技信息服务。开展科技查新委托及文献检索，争取在查新委托数量及申请内容质量上有所突破。加大与省科信所、上海创新发展研究所合作力度，同时学习兄弟市州办刊工作先进理念，提高《达州科技》和《科技情势专报》质量，为地方科技创新提供前沿科技信息和先进政策经验信息。

五是持续抓好科技创新券工作。坚持强化服务达州科技中心工作意识，根据科技创新券工作试行实施情况，配合制定《达州市科技创新券实施管理办法》，推动科技创新发展，发挥创新券鼓励创新主体积极开展创新活动作用。

六是平台助力乡村振兴新突破。在确保在线信息咨询数量的基础上，持续抓好咨询信息质量关。组织开展至少 2 场次农业科技成果转化对接活动，转化科技成果 3 项以上，新增入库市级专家 20 人以上，开展各类培训 10 场次以上，培训 500 人次以上；加大宣传力度，力争全年上报省平台工作报告 40 篇以上，在重要网站、刊物、报纸上实现突破。

二、部门单位构成

达州市科学技术信息研究所是隶属达州市科学技术局公益一类事业单位。

第二部分 达州市科学技术信息研究所 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州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。达州市科学技术信息研究所2023年收支预算总数320.51万元,比2022年收支预算总数增加77.6万元，主要原因是单位人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市科学技术信息研究所2023年收入预算320.51万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入320.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市科学技术信息研究所2023年支出预算320.51万元，其中：基本支出295.31万元，占92.14%；项目支出25.20万元，占7.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市科学技术信息研究所2023年财政拨款收支预算总数320.51万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加77.6万元，主要原因是单位人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入320.51万元；支出包括：科学技术支出252.34万元、社会保障和就业支出31.82万元、卫生健康支出9.51万元、住房保障支出26.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市科学技术信息研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 320.51 万元，比 2022 年预算数增加 86.85 万元，主要原因是单位人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 252.34 万元，占 78.73%；社会保障和就业支出 31.82 万元，占 9.93%；卫生健康支出 9.51 万元，占 2.97%；住房保障支出 26.84 万元，占 8.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 252.34 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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）2023 年预算数为 31.82 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 9.51 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 26.84 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市科学技术信息研究所 2023 年一般公共预算基本支出 295.31 万元，其中：

人员经费 272.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 22.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市科学技术信息研究所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.40 万元，其中：公务接待费 1.40 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市科学技术信息研究所 2023 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市科学技术信息研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

达州市科学技术信息研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

达州市科学技术信息研究所 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市科学技术信息研究所共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市科学技术信息研究所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意

度等情况。

2023 年达州市科学技术信息研究所开展绩效管理的项目 18 个，涉及预算 320.52 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 272.67 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 22.64 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 25.20 万元。

**第三部分 达州市科学技术信息研
究所 2023 年部门预算表**

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	320.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	252.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	320.51	本年支出合计	320.51
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	320.51	支出总计	320.51

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	320.51	295.31	25.20		
					320.51	295.31	25.20		
				达州市科学技术信息研究所	320.51	295.31	25.20		
206	03	01	526001	机构运行	252.34	227.14	25.20		
208	05	05	526001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82			
210	11	02	526001	事业单位医疗	9.51	9.51			
221	02	01	526001	住房公积金	26.84	26.84			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	320.51	一、本年支出	320.51	320.51		
一般公共预算拨款收入	320.51	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	252.34	252.34		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	31.82	31.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.51	9.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	26.84	26.84		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	320.51	320.51	
					320.51	320.51	
				达州市科学技术信息研究所本级	320.51	320.51	
206	03	01	526	机构运行	252.34	252.34	
208	05	05	526	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	
210	11	02	526	事业单位医疗	9.51	9.51	
221	02	01	526	住房公积金	26.84	26.84	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	295.31	272.67	22.64
				295.31	272.67	22.64
		526001	达州市科学技术信息研究所	295.31	272.67	22.64
		301	工资福利支出	268.98	268.97	
301	01	30101	基本工资	77.29	77.29	
301	02	30102	津贴补贴	1.78	1.78	
301	07	30107	绩效工资	56.77	56.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	31.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	30113	住房公积金	26.84	26.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	63.06	63.06	
		302	商品和服务支出	26.32	3.68	22.64
302	01	30201	办公费	2.69		2.69
302	05	30205	水费	0.16		0.16
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	1.36	1.36	
302	29	30229	福利费	2.32	2.32	
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.90		15.90
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	25.20
					25.20
				达州市科学技术信息研究所	25.20
				机构运行	25.20
206	03	01	526001	网络运行维护及达州市创新知识资源数据更新维护	11.00
206	03	01	526001	达州科技期刊编辑、科技信息咨询推广及发布	11.90
206	03	01	526001	脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费	2.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	1.40					1.40
		1.40					1.40
526001	达州市科学技术信息研究所	1.40					1.40

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			526001	达州市科学技术信息研究所			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
526001	达州市科学技术信息研究所						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			526001	达州市科学技术信息研究所			

空表说明：此项无内容

部门预算项目支出绩效目标表

表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
526001-达州市科学技术信息研究所本级	专项业务类-网络运行维护及达州市创新知识资源数据更新维护	11.00	2023年度，我单位网络运行维护及达州市创新知识资源数据更新维护专项经费预算11万元，主要用于我单位达州市重点科技项目数据库的更新维护及单位网络的畅通、维护，全面保障科技服务及科技文献资源服务工作的正常开展，为全市的科技文献服务及科技服务工作奠定良好工作基础。	效益指标	可持续影响指标	数据库更新维护管理机制健全性	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	数据库利用率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	数据库更新个数	≥	3	个	20	
				产出指标	质量指标	数据更新完成率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	科技服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	数据更新及时率	=	100	%	20	
	专项业务类-达州科技期刊编辑、科技信息咨询推广及发布	11.90	2023年《达州科技》计划编辑、印刷出刊11期（01-02期为合刊）；科技期刊编辑、科技信息咨询推广及发布总控制数为11.9万元。《达州科技》分送省科技厅、省科信所、市委、市政府、市人大、市政协主要领导及相关科室；市级相关部门；各县（市区）科技局、情报所；全市重点企业等。能产生良好的社会效益。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	《达州科技》编辑印刷出刊及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	科技期刊编辑、科技信息咨询推广及发布的印刷	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	《达州科技》正常编辑印刷工作保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	《达州科技》编辑印刷出刊率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	《达州科技》编辑印刷数	≤	11	期	20	
	专项业务类-脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费	2.30	2023年度，我单位脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费预算2.3万元，主要用于我单位下派万源市开展对口帮扶人员的差旅费及其他津补贴，确保对口帮扶工作的顺利开展，助力万源市乡村振兴。	满意度指标	满意度指标	受援单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	下派干部人数	=	1	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	下派人员出勤率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	对口帮扶工作完成及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对口帮扶工作保障率	=	100	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

表7

部门名称		达州市科学技术信息研究所本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做强科技信息服务	开展科技查新委托及文献检索，争取在查新委托数量及申请内容质量上有所突破。加大与省科信所、上海创新发展研究所合作力度，同时学习兄弟市州办刊工作先进理念，提高《达州科技》和《科技情势专报》质量，为地方科技创新提供前沿科技信息和先进政策经验信息。			
	高效实施计划项目	执行项目间接经费管理办法，推动在研项目按照项目计划组织实施，确保各项目按时间节点完成目标任务。同时积极组织申报新的省、市科技计划项目，争取立项2个。			
	持续抓好科技创新券工作	坚持强化服务达州科技中心工作意识，根据科技创新券工作试行实施情况，配合制定《达州市科技创新券实施管理办法》，推动科技创新发展，发挥创新券鼓励创新主体积极开展创新活动作用。			
	平台助力乡村振兴新突破	在确保在线信息咨询数量的基础上，持续抓好咨询信息质量关。组织开展至少2场次农业科技成果转化对接活动，转化科技成果3项以上，新增入库市级专家20人以上，开展各类培训10场次以上，培训500人次以上；加大宣传力度，力争全年上报省平台工作报告40篇以上，在重要网站、刊物、报纸上实现突破。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		320.52	320.52	0.00	
年度总体目标	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是认真落实省第十二次党代会决策部署全面起势关键之年，全所上下将坚持以学习贯彻党的二十大精神为指引，入脑入心、学深悟透二十大精神，切实把学习成果转化为推动发展的实际行动，以更高标准、更优质量、更大力度推进重点工作量质齐升，全力助推科技信息工作高质量发展，续写科技信息工作新篇章，助力达州“一区一枢纽一中心”建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	《达州科技》编辑印刷数	≤11期	
			数据库更新个数	≥3个	
		质量指标	《达州科技》编辑印刷出刊率	=100%	
			数据更新完成率	=100%	
		时效指标	《达州科技》编辑印刷出刊及时率	=100%	
			数据更新及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	科技信息服务工作保障率	=100%	
		可持续影响指标	助推科技信息工作高质量发展管理机制健全性	定性好	
满意度指标	满意度指标	科技服务对象满意度	≥90%		

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）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）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出:指在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。

（九）“三公”经费:纳入达州市科学技术信息研究所预

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)的国际旅费、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车辆购置支出(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。