攀枝花市科技发展战略研究所2021年

部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作...........................................................3

（一）职能简介......................................................................3

（二）2021年重点工作.........................................................3

二、机构设置情况......................................................................4

三、收支预算情况说明..............................................................4

（一）收入预算情况..............................................................4

（二）支出预算情况..............................................................4

四、财政拨款收支预算情况说明..............................................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明......................................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况......................5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............................5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况......................5

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................7

八、政府性基金预算支出情况说明........................................7

九、其他重要事项的情况说明................................................8

（一）机关运行经费............................................................8

（二）国有资产占有使用情况............................................8

（三）绩效目标设置情况...................................................8

十、名词解释.......................................................................8

一、基本职能及主要工作

**（一）市科技发展战略研究所职能简介。**

1.国内外科技发展动态研究；全市科技发展战略研究；产业发展关键技术预见研究；全市科技体制和科技发展政策研究；科技创新体系研究。2.科技专项调研；公共科技信息开发利用；市科技进步动态监测；负责重大科技项目的评价；科技刊物编辑出版。3.协助编制全市科技发展规划；协助市科技局计划项目的招投标；协助完成各项科技统计，并编写科技统计汇编。4.承担上级部门交办的其他任务。

**（二）市科技发展战略研究所2021年重点工作。**

1.结合即将上线的攀枝花科技项目管理系统，继续做好项目管理相关工作。加快2009-2017年度科技计划项目清理工作，按期开展后续项目的验收结题，尽可能不拖账。

2.做好四个重点课题的研究工作。一是攀枝花市全面融入成渝双城经济圈专项工作，配套开展成渝双城经济圈科技协同创新调研活动；二是克服困难，加快推进《“十四五”科技创新规划》编制；三是省级课题《攀西经济区现代服务业体系建设研究》工作；四是与攀枝花学院合作省级项目《攀西经济区创新体系建设研究》。

3.进一步配合市局领导和各业务科室做好决策咨询工作，发挥好参谋助手的作用。

4.按照市委、市政府和市科技局要求，根据疫情形势，进一步加强单位及职工疫情防控宣传及监管工作。

二、机构设置情况

攀枝花市科技发展战略研究所下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市科技发展战略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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2021年收支总预算353.91万元。比2020年预算数增加30.86万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

**（一）收入预算情况。**

市科技发展战略研究所2021年收入预算353.91万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入353.91万元，占100%。

**（二）支出预算情况。**

市科技发展战略研究所2021年支出预算353.91万元，其中：基本支出339.81万元，占96.02%；项目支出14.1万元，占3.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科技发展战略研究所2021年财政拨款收支总预算353.91万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入353.91万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2万元、科学技术支出266.76万元、社会保障和就业支出61.63万元、住房保障支出23.52万元。

五、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。**

市科技发展战略研究所2021年一般公共预算当年拨款353.91万元，比2020年预算数增加30.86万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

其他组织事务支出2万元，占0.57%；机构运行支出254.65万元，占71.95%；其他科技条件与服务支出12.1万元，占3.42%；事业单位离退休支出37.03万元，占10.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.6万元，占6.95%；住房公积金支出23.52万元，占6.65%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于：援藏援彝干部补助支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2021年预算数为254.65万元，主要用于：保障单位运转的日常支出，包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、职工社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、日常公用经费等支出。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2021年预算数为12.1万元，主要用于：科技期刊发行、科技研究书刊购置、科技发展战略研究等项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为37.03万元，主要用于：退休人员退休费、医疗费补助、福利及基本公用经费支出。

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）2021年预算数为24.6万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年预算数为23.53万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科技发展战略研究所2021年一般公共预算基本支出339.81万元，其中：

人员经费304.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费35.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科技发展战略研究所2021年“三公”经费财政拨款预算数2.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

**（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。**主要原因是未安排该项预算。

**（二）公务接待费较2020年预算下降5%。**主要原因是接待减少。

2021年公务接待费计划用于接待省科技厅级外地调研人员。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降10%。**主要原因是严格控制公车管理，车辆维修等费用减少。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障单位调研及外出办事等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科技发展战略研究所2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

市科技发展战略研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）国有资产占有使用情况。**

截至2020年底，市科技发展战略研究所共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**（三）绩效目标设置情况。**

2021年市科技发展战略研究所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14.1万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）指科技服务机构用于人员工资、日常公用等基本支出。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指机关事业单位用于缴纳职工住房公积金支出。

3.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。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）预算项目支出绩效目标表