**巴彦淖尔市科学技术成果转化中心**

**(原巴彦淖尔市技术市场促进中心）**

**2021年部门预算公开报告**

2021年3月15日

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

**第二部分 2021年单位预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第六部分 2021年部门预算公开表**

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出绩效目标申报表

十三、整体绩效目标申报表

**第一部分 单位概况**

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心，为巴彦淖尔市科学技术局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1.协助局机关开展科技成果转化、技术转移、科技合作及统计分析等工作。

2.协助局机关开展创新平台载体的过程管理等相关工作。 3.为局机关开展科技计划项目提供技术支撑。

4.承担科技会展、技术市场交易平台等技术市场体系建设工作。

5.承担市科学技术局交办的其他相关工作。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心是公益一类事业单位，共有编制人数11人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制10人、差额补助事业人员0人、工勤编制1人；实有行政人员0人、全额补助人事业员7人、工勤人员0人；离退休人员6人。

**第二部分 2021年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算73.32万元，比上年预算69.9万元增加3.42万元，增长4.89%，增加主要是由于2020年新增事业人员1人，相应工资支出增加。

支出预算73.32万元，比上年预算69.9万元增加3.42万元，增长4.89%，增加主要是由于2020年新增事业人员1人，相应工资支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入73.32万元，其中：一般公共预算拨款收入73.32万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出73.32万元，其中：基本支出73.32万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转方面支出工资福利支出63.51万元、商品和服务支出6.28万元、对个人和家庭的补助3.53万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算73.32万元，包括：一般公共预算财政拨款73.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1.科学技术支出**57.09万元，比上年预算数53.14万元增加3.95万元。主要用于保障机构正常运转，支付在职人员工资，开展业务活动。

**2、社会保障和就业支出**10.60万元，比上年预算数11.09万元减少0.49万元。主要用于支付由财政部门发放的部分退休人员工资、单位部分养老保险缴费和其他社会保障就业支出。

**3、医疗卫生与计划生育支出**5.63万元，比上年预算数5.67万元减少0.04万元。主要用于单位部分基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.08万元，比上年预算0.5万元减少0.42万元，下降84%；本年预算比上年执行数0.5万元减少0.42万元，下降84%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于2021年度本单位无因公出国（境）人员。

2、公务接待费0.08万元，比上年预算数0万元增加0.08万元，增加100%，增加主要是由于2020年事业单位改革本单位业务量增加，安排800元公务接待费用于加班餐支出；本年预算比上年执行数0万元增加0.08万元，增加100%，增加主要是由于增加主要是由于2020年事业单位改革本单位业务量增加，安排800元公务接待费用于加班餐支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0.5万元减少0.5万元，下降100%，本年预算比上年执行数0.5万元减少0.5万元，下降100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变动主要是由于2021年本单位无公务用车购置预算安排；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变动主要是由于2021年本单位无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算0.5万元减少0.5万元，下降100%，减少主要是由于机构改革公务用车编制待定，2021年本单位无公务用车运行维护费预算安排；比上年执行数0.5万元减少0.5万元，下降100%。减少主要是由于机构改革公务用车编制待定，2021年本单位无公务用车运行维护费预算安排。

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22021年，我单位机关运行经费财政拨款预算6.28万元，比上年7.89万元减少1.61 万元，下降20.41%。主要原因是本部门进一步压缩财政拨款机关运行经费支出。机关运行经费具体明细如下：办公费2.48万元，水费0.17万元，电费0.59万元，取暖费0.6万元，物业管理费1.47万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.77万元，其他商品和服务支出0.12万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1.97万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.47万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：公务用车1辆，机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

本单位无非税收入预算。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的100%。

本单位无项目支出预算安排。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，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：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董彦序 联系电话：0478-8658165

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：