

**405002 柳州市科学技术情报研究所**  
**2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 405002 柳州市科学技术情报研究所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 405002 柳州市科学技术情报研究所 2023 年 单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 405002 柳州市科学技术情报研究所 2023 年 单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 405002 柳州市科学技术情报研究所概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关科技创新发展方面的法律法规、方针政策和规划。

（二）开展新经济服务工作，宣传新经济政策，分析研究新经济发展，培育新行业、新业态、新模式等新经济上规模发展并纳入经济统计。

（三）开展科技型中小企业、高新技术企业及新经济的培育，促进企业科技创新和乡村振兴。

（四）协助管理市科技信息服务平台，推动科技创新服务信息化，实现科技创新资源集聚对接。

（五）围绕贯彻落实创新驱动发展战略，加强科技型中小企业及科技创新平台载体的服务职能，完善科技计划管理专业机构职能，加强外部科技资源的引进，推动创新协调发展。

（六）指导及协调市各类科技创新载体的建设，推广科技孵化服务标准体系，提升创新载体的服务品质。

（七）承办市科技创新活动，推动和组织市内各类科技创新主体参加创新赛事、国内外展会及交流活动。

（八）开展科技评价体系建设及科技评估论证工作，组织市科技项目、科技认定等咨询论证工作。

（九）开展科技查新、科技文献检索、科技文献资源共享以及科技信息分析研究等服务。

（十）开展科技培训、科技统计、科技政策宣传工作。

（十一）开展市科技服务保障工作，组织科研机构、科技服务机构、科技行业协会开展科技研发服务；开展产业发展研究、技术研发、创新布局、人才集聚的协调服务工作。

（十二）开展市科技成果转化、技术转移、技术合同登记工作，组织科技成果交易和技术交流活动，推进科技成果转化产业化、市场化。

（十三）完成主管部门交办的其他任务。

#### 2023年本单位主要工作安排：

（一）争创柳州市科技成果转移转化（区域）中心。以自治区成果转移转化平台、创新挑战赛平台为载体，以企业实际需求为导向，搭建与高校、科研院所、新型研发机构、高端人才团队的科研对接桥梁，推动科技成果在柳州市落地

开花，打造实实在在的科技成果转化，塑造 10 个以上的科技成果转化的典型案例。

（二）稳存量，促增量，确保两个关键指标的提升。将重点跟进研发费用加计扣除和税务宣传工作，同时将高企工作融入培育创新主体工作，构建完善“科技型中小企业——高新技术企业——瞪羚企业”的创新型企业梯级培育体系，落实好 198 家到期企业的提醒与服务工作，做好上规模非企的调研服务，加强优质科小企业的指导，争取高新技术企业数量在上新台阶。竭力促成龙行未来孵化器，国轩电池研究院，新能源汽车实验室、宏德激光新公司等目标科技服务业企业上规入统。跟踪服务柳工国家新型研发平台独立法人创建和上规入统。不断建成、延长、补充产业链，增强全市科技服务业发展潜力。

（三）认真做好专家管理系统落地应用工作。围绕专家管理系统制订相关制度及流程，如：专家入库操作流程，操作规范，专家评分细则等。

（四）力求新颖，纵深推动赛事取得新突破。一是创赛获奖项目和优秀项目的持续跟踪，促进创赛参赛企业的不断产出，科中小、高企申报；二是通过挑战赛助力科技“尖锋”行动，结合入企活动，把创新挑战赛作为主要推介内容，加

大政策支持力度，安排走访 2022 年所有提出技术需求的企业，并对接有影响力的高校院所。

（五）上下联动，信息互通做好科技招商工作。加强与县区、园区的信息互通，利用好行业数据，对接好高校和企业，努力完成招商工作任务。

（六）严谨细致，完成主管局安排的其他事项。强化科技计划管理的立项评审、中期检查、验收结题工作，完善梳理各项常态化事项的工作流程，做到制度、流程上墙，业务流程化，工作文件档案化。加强科室间业务工作的交流与学习，尽量做到人人有专长，个个有课件，会做也会教。

## **二、机构设置情况**

柳州市科学技术情报研究所为柳州市科学技术局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设五个科室，分别为：办公室、科技企业服务科、创新创业服务科、科技计划服务科、技术转移服务科。

## 第二部分 405002 柳州市科学技术情报研究所 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 742.91 万元，同比增加 7.34 万元，同比增长 1.00%，收入包括：一般公共预算拨款 742.91 万元。支出包括：科学技术支出 522.32 万元、社会保障和就业支出 142.05 万元、卫生健康支出 30.94 万元、住房保障支出 47.60 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 742.91 万元，同比增加 7.34 万元，同比增长 1.00%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 742.91 万元，同比增加 7.34 万元，同比增长 1.00%，增加的主要原因是：由于退休人员人数的增加，退休人员的人员经费、公用经费相应增加；在职人员的社会保险、职业年金缴费和住房公积金缴存的变动。

2023 年收入预算总体增加主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出因素增加，增加的主要原因是：由于退休人员人数的增加，退休人员的人员经费、公用经费相应增加；在职人员的社会保险、职业年金缴费和住房公积金缴存的变动。



### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 742.91 万元，基本支出预算 683.54 万元，占支出总预算 92.01%，同比增加 13.97 万元，同比增长 2.09%。项目支出预算 59.37 万元，占支出总预算 7.99%，同比减少 6.63 万元，同比下降 10.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 科学技术支出 522.32 万元，占支出总预算 70.31%，同比减少 7.29 万元，同比下降 1.38%。

2. 社会保障和就业支出 142.05 万元，占支出总预算 19.12%，同比增加 10.03 万元，同比增长 7.60%。

3. 卫生健康支出 30.94 万元，占支出总预算 4.16%，同比增加 1.81 万元，同比增长 6.22%。

4. 住房保障支出 47.60 万元，占支出总预算 6.41%，同比增加 2.79 万元，同比增长 6.22%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 683.54 万元，占支出总预算 92.01%，同比增加 13.97 万元，同比增长 2.09%。

2. 项目支出预算 59.37 万元，占支出总预算 7.99%，同比减少 6.63 万元，同比下降 10.04%。

2023 年支出预算总体增加主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出因素增加，增加的主要原因是：

由于退休人员人数的增加，退休人员的人员经费、公用经费相应增加；在职人员的社会保险、职业年金缴费和住房公积金缴存的变动。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 742.91 万元，收入包括：一般公共预算拨款 742.91 万元。支出包括：科学技术支出 522.32 万元、社会保障和就业支出 142.05 万元、卫生健康支出 30.94 万元、住房保障支出 47.60 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算拨款支出 742.91 万元，其中：基本支出 683.54 万元，项目支出 59.37 万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 11.90 万元，全部为项目支出。主要用于：“技术转移示范机构运行工作经费”项目的开支。

（二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出 468.02 万元，其中：基本支出预算 467.94 万元，项目支出预算 0.08 万元。主要用于：在职职工的人员经费、公用经费开支；离岗创业人员工伤保险、失业保险的缴费等。

（三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）支出 42.40 万元，全部为项目支出。主

要用于：“科技期刊购置、编印”、“数据库资源购置”、“国家级示范生产力促进中心运行维护费”、“创新创业服务”、“网站机房日常运行维护”、“科技咨询服务”、“新经济和高新技术企业培育”等项目的开支。

（四）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）支出 46.84 万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员的退休费、生活补助、物业补贴及退休人员的公用经费等。

（五）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）支出 63.47 万元，其中：基本支出预算 61.65 万元，项目支出预算 1.82 万元。主要用于：支付在职职工、离岗创业人员养老保险的缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 31.74 万元，其中：基本支出预算 30.82 万元，项目支出预算 0.91 万元。主要用于：支付在职职工、离岗创业人员职业年金的缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 30.94 万元，其中：基本支出预算 30.05 万元，项目支出预算 0.89 万元。主要用于：支付在职职工、离岗创业人员医疗保险的缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.60 万元，其中：基本支出预算 46.24 万元，项目支出预算 1.37 万元。主要用于：支付在职职工、离岗创业人员住房公积金的缴存。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 683.54 万元，其中：

（一）人员经费 626.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 56.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5.02 万元，同比减少 0.14 万元，同比下降 2.71%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.02 万元，同比减少 0.14 万元，同比下降 12.07%，减少的主要原因是：由于在职人员

的人数减少，公用经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 4.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 4.00 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023 年政府采购预算 1.00 万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平；分散采购预算 1.00 万元，占政府采购预算 100.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 1.00 万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是数据库资源购置，预算支出18万元，通过一般公共预算安排支出18万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

## 十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算56.97万元，同比减少5.57万元，同比下降8.91%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：由于在职人员的人数减少，公用经费相应减少。

### （二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆2辆，车辆为本单位柳州市科学技术情报研究所所有，用于公务活动、公务接待、会议活动、公务下企业下乡、公差等有关活动。

### 第三部分 405002 柳州市科学技术情报研究所 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入：**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、经营收入：**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、基本支出：**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公用支出。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护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、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。

**八、机关运行经费：**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的各项资金，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、专用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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款   | 742.91 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| (一) 上级补助     | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   |
| (二) 本级       | 742.91 | 三、国防支出         | 0.00   |
| (三) 一般债券     | 0.00   | 四、公共安全支出       | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00   | 五、教育支出         | 0.00   |
| (一) 上级补助     | 0.00   | 六、科学技术支出       | 522.32 |
| (二) 本级       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| (三) 专项债券     | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 142.05 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 30.94  |
| (一) 上级补助     | 0.00   | 十、节能环保支出       | 0.00   |

## 单位收支总体情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 收 入          |      | 支 出             |       |
|--------------|------|-----------------|-------|
| 项 目          | 预算数  | 项 目（按支出功能科目分类）  | 预算数   |
| (二)本级        | 0.00 | 十一、城乡社区支出       | 0.00  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出        | 0.00  |
| 五、事业收入       | 0.00 | 十三、交通运输支出       | 0.00  |
| 六、事业单位经营收入   | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
| 七、上级补助收入     | 0.00 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00  |
| 八、附属单位上缴收入   | 0.00 | 十六、金融支出         | 0.00  |
| 九、其他收入       | 0.00 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00  |
|              |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|              |      | 十九、住房保障支出       | 47.60 |
|              |      | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00  |
|              |      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|              |      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|              |      | 二十三、其他支出        | 0.00  |

## 单位收支总体情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出            |        |
|--------|--------|----------------|--------|
| 项 目    | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
|        |        | 二十四、债务还本支出     | 0.00   |
|        |        | 二十五、债务付息支出     | 0.00   |
|        |        | 二十六、债务发行费用支出   | 0.00   |
| 本年收入合计 | 742.91 | 本年支出合计         | 742.91 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转下年支出         | 0.00   |
| 收入总计   | 742.91 | 支出总计           | 742.91 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)<br>名称         | 合计     | 本年收入   |            |             |              |                    |      | 上年结转结余 |            |             |              |                    |      |
|--------------|----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|
|              |                      |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 |
|              |                      |        | 1      | 2          | 3           | 4            | 5                  | 6    | 7      | 8          | 9           | 10           | 11                 | 12   |
|              | 合计                   | 742.91 | 742.91 | 742.91     | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 |
| 405          | 柳州市科学<br>技术局         | 742.91 | 742.91 | 742.91     | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 |
| 405002       | 柳州市科学<br>技术情报研<br>究所 | 742.91 | 742.91 | 742.91     | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|--------|--------|-------|--------|
|         |          | 合计                     | 742.91 | 683.54 | 59.37 | 0.00   |
|         | 405      | 柳州市科学技术局               | 742.91 | 683.54 | 59.37 | 0.00   |
|         | 405002   | 柳州市科学技术情报研究所           | 742.91 | 683.54 | 59.37 | 0.00   |
| 2060499 |          | 其他技术与开发支出              | 11.90  | 0.00   | 11.90 | 0.00   |
| 2060501 |          | 机构运行                   | 468.02 | 467.94 | 0.08  | 0.00   |
| 2060502 |          | 技术创新服务体系               | 42.40  | 0.00   | 42.40 | 0.00   |
| 2080502 |          | 事业单位离退休                | 46.84  | 46.84  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 63.47  | 61.65  | 1.82  | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 31.74  | 30.82  | 0.91  | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗                 | 30.94  | 30.05  | 0.89  | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金                  | 47.60  | 46.24  | 1.37  | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
| 一、本年收入        | 742.91 | 一、本年支出         | 742.91 |
| （一）一般公共预算拨款   | 742.91 | （一）一般公共服务支出    | 0.00   |
| 1、上级补助        | 0.00   | （二）外交支出        | 0.00   |
| 2、本级          | 742.91 | （三）国防支出        | 0.00   |
| 3、一般债券        | 0.00   | （四）公共安全支出      | 0.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （五）教育支出        | 0.00   |
| 1、上级补助        | 0.00   | （六）科学技术支出      | 522.32 |
| 2、本级          | 0.00   | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 3、专项债券        | 0.00   | （八）社会保障和就业支出   | 142.05 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （九）卫生健康支出      | 30.94  |
| 1、上级补助        | 0.00   | （十）节能环保支出      | 0.00   |
| 2、本级          | 0.00   | （十一）城乡社区支出     | 0.00   |



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 收 入           |      | 支 出              |       |
|---------------|------|------------------|-------|
| 项 目           | 预算数  | 项 目（按支出功能科目分类）   | 预算数   |
| 二、上年结转结余      | 0.00 | （十二）农林水支出        | 0.00  |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00 | （十三）交通运输支出       | 0.00  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出     | 0.00  |
|               |      | （十六）金融支出         | 0.00  |
|               |      | （十七）援助其他地区支出     | 0.00  |
|               |      | （十八）自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|               |      | （十九）住房保障支出       | 47.60 |
|               |      | （二十）粮油物资储备支出     | 0.00  |
|               |      | （二十一）国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|               |      | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|               |      | （二十三）其他支出        | 0.00  |
|               |      | （二十四）债务还本支出      | 0.00  |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 收 入  |        | 支 出            |        |
|------|--------|----------------|--------|
| 项 目  | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
|      |        | （二十五）债务付息支出    | 0.00   |
|      |        | （二十六）债务发行费用支出  | 0.00   |
|      |        | 二、结转下年支出       | 0.00   |
| 收入总计 | 742.91 | 支出总计           | 742.91 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 科目编码    | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称<br>(功能分类科目名称) | 合计     | 本年一般公共预算支出 |        |       |       |
|---------|----------|------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|
|         |          |                        |        | 基本支出       |        |       | 项目支出  |
|         |          |                        |        | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         |          |                        |        | 1          | 2      | 3     | 4     |
|         |          | 合计                     | 742.91 | 683.54     | 626.58 | 56.97 | 59.37 |
|         | 405      | 柳州市科学技术局               | 742.91 | 683.54     | 626.58 | 56.97 | 59.37 |
|         | 405002   | 柳州市科学技术情报研究所           | 742.91 | 683.54     | 626.58 | 56.97 | 59.37 |
| 2060499 |          | 其他技术与开发支出              | 11.90  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 11.90 |
| 2060501 |          | 机构运行                   | 468.02 | 467.94     | 413.03 | 54.92 | 0.08  |
| 2060502 |          | 技术创新服务体系               | 42.40  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 42.40 |
| 2080502 |          | 事业单位离退休                | 46.84  | 46.84      | 44.79  | 2.05  | 0.00  |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 63.47  | 61.65      | 61.65  | 0.00  | 1.82  |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 31.74  | 30.82      | 30.82  | 0.00  | 0.91  |
| 2101102 |          | 事业单位医疗                 | 30.94  | 30.05      | 30.05  | 0.00  | 0.89  |
| 2210201 |          | 住房公积金                  | 47.60  | 46.24      | 46.24  | 0.00  | 1.37  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 部门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           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 683.54       | 626.58 | 56.97 |
| 301          | 工资福利支出         | 562.52       | 562.52 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 126.85       | 126.85 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 5.95         | 5.95   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 258.44       | 258.44 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.65        | 61.65  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 30.82        | 30.82  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 30.05        | 30.05  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.52         | 2.52   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 46.24        | 46.24  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 56.97        | 0.00   | 56.97 |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 部门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   | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
| 30201        | 办公费    | 3.62         | 0.00 | 3.62 |
| 30202        | 印刷费    | 0.87         | 0.00 | 0.87 |
| 30205        | 水费     | 0.72         | 0.00 | 0.72 |
| 30206        | 电费     | 2.32         | 0.00 | 2.32 |
| 30207        | 邮电费    | 1.88         | 0.00 | 1.88 |
| 30209        | 物业管理费  | 0.58         | 0.00 | 0.58 |
| 30211        | 差旅费    | 9.57         | 0.00 | 9.57 |
| 30213        | 维修（护）费 | 1.16         | 0.00 | 1.16 |
| 30215        | 会议费    | 1.16         | 0.00 | 1.16 |
| 30216        | 培训费    | 1.74         | 0.00 | 1.74 |
| 30217        | 公务接待费  | 1.01         | 0.00 | 1.01 |
| 30228        | 工会经费   | 7.71         | 0.00 | 7.71 |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 部门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        | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 30229        | 福利费         | 2.03         | 0.00  | 2.03  |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 4.00         | 0.00  | 4.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 18.58        | 0.00  | 18.58 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 64.06        | 64.06 | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 36.59        | 36.59 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 27.46        | 27.46 | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)<br>名称         | 资金性质         | “三公”经费 |              |              |               |           | 会议费  | 培训费  |            |              |             |
|--------------|----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------|------|------|------------|--------------|-------------|
|              |                      |              | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |               | 公务接待<br>费 |      | 小计   | 本级资金安<br>排 | 上级补助资<br>金安排 |             |
|              |                      |              |        |              | 小计           | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |      |            |              | 公务用车购<br>置费 |
| 1            | 2                    | 3            | 4      | 5            | 6            | 7             | 8         | 9    | 10   |            |              |             |
|              | 合计                   |              | 5.02   | 0.00         | 4.00         | 4.00          | 0.00      | 1.02 | 1.16 | 1.74       | 1.74         | 0.00        |
|              |                      | 一般公共<br>预算资金 | 5.02   | 0.00         | 4.00         | 4.00          | 0.00      | 1.02 | 1.16 | 1.74       | 1.74         | 0.00        |
| 405          | 柳州市科学<br>技术局         |              | 5.02   | 0.00         | 4.00         | 4.00          | 0.00      | 1.02 | 1.16 | 1.74       | 1.74         | 0.00        |
| 405002       | 柳州市科学<br>技术情报研<br>究所 | 一般公共<br>预算资金 | 5.02   | 0.00         | 4.00         | 4.00          | 0.00      | 1.02 | 1.16 | 1.74       | 1.74         | 0.00        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|----------|------------------------|-------------|------|------|
|      |          |                        | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |                        | 1           | 2    | 3    |
|      |          | 合计                     | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|----------|------------------------|--------------|------|------|
|      |          |                        | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |          |                        | 1            | 2    | 3    |
|      |          | 合计                     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 项目名称                 | 品目编码    | 品目名称 | 采购数量     | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 |                  |                           |                            |                           |          |                | 政府采购项目类型 |      |         |         |      |         |         |         |
|---------|----------|------------------------|----------------------|---------|------|----------|---------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|         |          |                        |                      |         |      |          |         | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |                      |         |      |          |         |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
| 1       | 2        | 3                      | 4                    | 5       | 6    | 7        | 8       | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |
|         | 合计       |                        |                      |         |      | 120<br>0 | 8.33    | 1.00     | 1.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 1.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 1.00 | 1.00    | 0.00    | 0.00    |
|         | 405      | 柳州市科学技术局               |                      |         |      | 120<br>0 | 8.33    | 1.00     | 1.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 1.00 | 1.00    | 0.00    | 0.00    |
|         | 405002   | 柳州市科学技术情报研究所           |                      |         |      | 120<br>0 | 8.33    | 1.00     | 1.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 1.00 | 1.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2060502 |          | 技术创新服务体系               | 新经济和<br>高新技术<br>企业培育 | A080203 | 本册   | 120<br>0 | 8.33    | 1.00     | 1.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 1.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 1.00 | 1.00    | 0.00    | 0.00    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 405002 柳州市科学技术情报研究所

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 |              |               |                |               |      |            |
|------|----------|------------------------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|------------|
|      |          |                        |          | 合计         | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 | 财政专户管<br>理的收入 | 单位资金 | 上年结余收<br>入 |
|      |          |                        |          | 1          | 2            | 3             | 4              | 5             | 6    | 7          |
|      |          | 合计                     |          | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

|                                   |  |              |                       |            |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------------------|------------|
| 项目名称                              | 数据库资源购置  | 项目编码         | 450200220440500004238 |            |
| 项目实施单位                            | 柳州市科学技术情报研究所   | 项目主管单位       | 405-柳州市科学技术局          |            |
| 项目属性                              | 2-经常性项目  |              |                       |            |
| 资金总额                              | <b>资金来源</b>  | <b>金额(元)</b> |                       |            |
|                                   | 合计   |              | 180000                |            |
|                                   | 其中：一般公共预算拨款  | 其中：上级        | 0                     |            |
|                                   |  | 本级           | 180000                |            |
|                                   | 政府性基金  |              | 0                     |            |
| 其他资金                              |  | 0            |                       |            |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | <p>1、履行自治区认定科技查新机构职能，开展科技查新、文献检索服务，购买必备的数据库信息资源。作为本所乃至全市的科技文献资源重要资源，能为全市的科技创新、科技项目的查新检索提供专业检索功能，是比较全面的必须科技信息资源。向政府部门和协议单位共享科技文献。中外专利库向全市开放免费提供七国两组织专利数据检索，并提供本所做专利分析，为企业建专利数据库使用。</p> <p>2、为充分发挥科技管理高效性、便捷性，更好的服务企业，确保科技信息管理等系统的正常运行，对系统开发、升级、维护、数据更新、设备购置等相关费用。 预算测算明细：<br/>                     1、购知网数据库费用合计7万元：70000元/年*1年。<br/>                     2、购万方科技类数据库费用合计6万元：60000元/年*1年。<br/>                     3、购综合类数据库（科技成果、项目数据、分析报告）费用合计5万元：50000元/年*1年。</p> |              |                       |            |
| 项目起始时间                            | 2022   | 项目终止时间       | 2023                  |            |
| 项目实施进度安排                          | 严格按照预算、绩效目标实施项目进度。   |              |                       |            |
| 年度绩效目标                            | 开展科技查新、文献检索服务，购买必备的数据库信息资源。服务企业，确保科技信息管理等系统的正常运行   |              |                       |            |
| 中期绩效目标                            | 开展科技查新、文献检索服务，购买必备的数据库信息资源。服务企业，确保科技信息管理等系统的正常运行。  |              |                       |            |
| 项目年度绩效目标衡量指标                      | <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>  | <b>指标内容</b>           | <b>指标值</b> |
|                                   | 产出指标   | 数量指标         | 完成科技查新报告              | ≥100份      |
|                                   |  | 质量指标         | 查新报告有存档备份             | 存档备份。      |
|                                   |  | 时效指标         | 计划12月底全部完成            | 12月底       |
|                                   |  | 成本指标         | 开支均按照标准执行             | 预算控制内      |
|                                   | 效益指标   | 社会效益指标       | 确保系统正常运行              | 系统故障率低于5%  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度  | 被服务企业投诉率     | 投诉率低于5%               |            |