

2021

2022 年 9 月 23 日

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **一、部门职责**

长春市科技信息研究所成立于 1979 年 4 月，系长春市科学技术局直属公益一类事业单位。与长春市科技评估中心和长春市科技档案室合署办公。主要职责：负责长春市科技信息传播与利用、科技情报研究及科技管理服务等工作。为全市各类创新主体提供高效优质的科技信息服务，为长春创新型城市建设提供有力支撑。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市科技信息研究所是隶属于长春市科学技术局的全额拨款公益一类事业单位，由 3 个内设机构组成，包括：办公室、科技情报研究中心（科技信息文献服务）、科技管理服务中心（科技档案、科技评估）等工作部门。

# 2021

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：长春市科技信息研究所

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	383.68
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16.00	八、社会保障和就业支出	39	20.88
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	368.46	<b>本年支出合计</b>	58	432.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	11.00
年初结转和结余	29	96.42	年末结转和结余	60	21.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	464.88	<b>总计</b>	62	464.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：长春市科技信息研究所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	368.46	352.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
206			科学技术支出	320.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20601			科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	186.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060302			社会公益研究	186.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20604			技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	134.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2060501			机构运行	134.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2060503			科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市科技信息研究所

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		432.55	281.33	273.09	8.24	151.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	383.68	232.46	224.22	8.24	151.22	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	190.68	39.46	39.46	0.00	151.22	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	190.68	39.46	39.46	0.00	151.22	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	193.00	193.00	184.76	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	193.00	193.00	184.76	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：长春市科技信息研究所

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	352.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	383.68	383.68	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.88	20.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.70	15.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	352.46	<b>本年支出合计</b>	59	432.55	432.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.42	年末财政拨款结转和结余	60	16.33	16.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.42		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	32	448.88	<b>总计</b>	64	448.88	448.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市科技信息研究所

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		432.55	281.33	273.09	8.24	151.22
206	科学技术支出	383.68	232.46	224.22	8.24	151.22
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	190.68	39.46	39.46	0.00	151.22
2060302	社会公益研究	190.68	39.46	39.46	0.00	151.22
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	193.00	193.00	184.76	8.24	0.00
2060501	机构运行	193.00	193.00	184.76	8.24	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长春市科技信息研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	269.80	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	79.57	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	70.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	48.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	30209	物业管理费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	3.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.27				
人员经费合计		273.09	公用经费合计						8.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市科技信息研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.86	0.00	0.50	0.00	0.50	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春市科技信息研究所

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出				年末结 转和结 余	
功能分 类科目 编码	科目名 称			小计	基本支出				项目支 出
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我所无政府性基金预算收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长春市科技信息研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我所无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称	科技信息网络及传播与利用工作经费					
实施单位	长春市科技信息研究所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45	44.83	44.83	100%	
	上年结转资金	3.35	3.35	3.35	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	48.35	48.18	48.18	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>创新服务平台现拥有中外专利数据 1.3 亿条，全球商标数据 3000 万条，中国版权数据 636 万条，科技文献数据 7 亿条，科技创新培训视频 1 万多部，科技专家 9000 余名、科技研发机构 400 余家、科技服务机构 300 余家，用户超过 7000 人，年访问量达到 30 万次，年数据下载量达到 2000000 条。 信息加工利用，完成专利统计半年报、年报及分析报告的编辑，交换到政府相关部门。报告获得市长、市科技局、市委办公厅、市政协经济科技委员会一致好评。</p>		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全球专利信息	1.3 亿条	1.3 亿条	
			全球商标数据	2900 万条	2900 万条	
			中国版权数据	636 万条	636 万条	
			科技文献数据	7 亿条	7 亿条	
			科技研发机构	400 余家	400 余家	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
			财务监控有效性	有效	有效	
			资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
	成本指标					
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科技创新培训视频	1 万多部	1 万多部	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提供信息服务	100%	100%	
满意度指标						

## 项目支出绩效自评表

项目名称	房屋租金专项					
实施单位	长春市科技信息研究所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	69	48.98	48.98	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	69	48.98	48.98	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	使长春市科技信息研究所能更好地开展科技评估、科技档案管理、科技情报研究等业务工作及党建工作		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年租金	48.98	48.98	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
			财务监控有效性	有效	有效	
			资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
	合同管理完备性	完备	完备			
	成本指标					
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证业务长期开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证业务长期开展	100%	100%	
满意度指标						

## 项目支出绩效自评表

项目名称	科技档案管理工作经费					
实施单位	长春市科技信息研究所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	科技档案主要是本单位按归档制度归档的科技文件材料，按照要求遵循自然形成规律，保持材料之间的有机联系和成套性原则，确保及时、准确、完整。完成本年度科技计划项目立项、中期、验收档案的收集、整理、归档、立卷500件。2012-2018年度科技计划项目验收档案的收集、整理、归档、立卷5500件。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技档案收集整理	近2700件	近2700件	
			归档、立卷	近2700件	近2700件	
			填写目录及立卷人	100%	100%	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
			财务监控有效性	有效	有效	
			资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	简化手续提供方便	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	重要参考条件	100%	100%	
		满意度指标				



## 项目支出绩效自评表

项目名称	科技评估工作经费					
实施单位	长春市科技信息研究所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金	1.65	1.65	1.65	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	16.65	16.65	16.65	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过科技计划项目立项、中期及项目验收评审，确定本年度各类科技计划项目执行及完成情况，为长春市科技计划项目管理提供决策依据		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计所需专家数量	380 人次	380 人次	
			评审科技计划（类别）	近 15 个	近 15 个	
			评审项目数量	近 1500 项	近 1500 项	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
			财务监控有效性	有效	有效	
			资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
		合同管理完备性	完备	完备		
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	重要参考条件、依据	100%	100%		
		提高评估工作透明度	100%	100%		
	满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	科技统计及情报研究工作经费					
实施单位	长春市科技信息研究所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25	22.86	22.86	100%	
	上年结转资金	4.55	4.55	4.55	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	29.55	27.41	27.41	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>开展科技情报及科技统计专题研究。2021年，按照每年专题研究数量及质量要求，以长春市科技发展需求为中心，开展相关专题研究。围绕长春市“十四五”规划、高质量发展及我市特色产业发展等热点内容，开展相关课题研究。计划每季度完成一篇研究报告，全年完成3-4篇高质量研究报告。相关课题研究以独立或合作方式开展，对课题中涉及的各方面情况做深入调查，对历史数据及资料进行整理与分析研究，做到项目前、中、后期检查及质量控制，确保研究报告质量。按月度向主管单位、市政府相关部门及各县区科技局等部门提供至少12期《信息参考》及内参，为主管局及市政府其他部门提供科技方面报告，以便相关单位及时掌握数据及专题研究成果。统计工作《2020年长春市科技统计年鉴》、《长春科技统计数据2020》、科技统计分析报告及论文。完成2020年度科技机构统计年报填报及国家科技计划项目跟踪调查表填报工作。完成2020年地方财政科学技术支出调查填报工作。完成机构年报清单核查工作。</p> <p>参加国家及省内组织的会议，组织调研及学习，保证顺利开展各项业务。</p>		完成			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	研究报告	4篇	4篇	
			统计年鉴	1部	1部	
			统计数据	1部	1部	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
			财务监控有效性	有效	有效	
			资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
		合同管理完备性	完备	完备		
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为相关部门提供报告	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提供参考资料	100%	100%	
满意度指标						

# 2021

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 464.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 42.38 万元，降低 8.35%，主要原因是 2020 年度在职转退休人员 2 人，且财政压缩日常公用经费及业务项目经费指标额度导致。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 368.46 万元，其中：财政拨款收入 352.46 万元，占 95.66 %；其他收入 16 万元，占 4.34%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 432.55 万元，其中：基本支出 281.33 万元，占 65.04%；项目支出 151.22 万元，占 34.96%；基本支出中，人员经费 273.09 万元，占 97.07 %；公用经费 8.24 万元，占 2.92%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 352.46 万元、支出总计 432.55 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 72.43 万元，降低 17.04%，主要原因：2020 年度在职转退休人员 2 人，且财政压缩日常公用经费及业务项目经费指标额度导致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 432.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 21.77 万元，上升 5.30%。主要原因：招聘 3 人见习期人员，4 人职务职称晋升，且缴存在职员工养老保险、失业保险等导致。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 432.55 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 383.68 万元，占 88.70%；社会保障和就业支出 20.88 万元，占 4.83%；卫生健康支出 12.29 万元，占 2.84%；住房保障支出 15.70 万元，占 3.63%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 372.85 万元，支出决算为 432.55 万元，完成年初预算的 110.17%。其中：

1. 科学技术支出年初预算为 323.20 万元，支出决算为 383.68 万元，完成年初预算的 118.71%。主要原因是招聘 3 人见习期人员，4 人职务职称晋升。

2. 社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 19.69 万元，支出决算为 20.88 万元。主要原因是招聘 3 人见习期人员。

3. 卫生健康支出的行政单位医疗年初预算为 13.17 万

元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 118.68%。主要原因是按照相关文件要求调整医疗保险缴纳基数导致。

4. 住房保障支出的住房公积金年初预算为 16.79 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 93.51%。主要原因是招聘 3 人见习期人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 281.33 万元，其中：人员经费 273.09 万元，主要包括：基本工资 79.57 万元、津贴补贴 3.14 万元、奖金 70.89 万元、绩效工资 48.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.50 万元、职工基本医疗保险缴费 8.48 万元、公务员医疗补助缴费 7.12 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 15.70 万元、其他工资福利支出 15.01 万元、退休费 3.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

公用经费 8.24 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 2.97 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.06 万元、劳务费 0.89 万元、福利费 1.35 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.86 万元，无支出决算，主要原因是我单位将公务用车已完成相关处置

手续，没有相关费用产生。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我所无政府性基金预算收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我所无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算“科技信息网络及传播与利用工作经费”等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 151.22 万元，绩效自评率为 100%，均已按要求完成年度绩效目标。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 利用科技信息为长春市创新主体提供数据资源服务，惠及企业 200 家以上，服务用户超过 10000 人。为省市区科技、知识产权主管部门提供数据统计与分析报告，得到一致好评。

2. 情报研究主要围绕我市科技工作开展研究报告及课题研究，成果以报告形式报送至主管局及相关单位，为省市区科技主管部门提供决策支撑。全年上报《科技信息参考》11 期；开展专题研究，完成《长春市医疗器械产业高价值专利分析报告》、《国内外智能制造产业发展动态及思考》等

研究报告。与吉林大学管理学院联合开展吉林大学哲学社会科学横向科研项目——科技创新驱动长春市经济高质量发展对策研究，并形成三篇研究报告；借助地理信息平台开展我市科技相关数据分析工作。整理、分析了2020年全市专利数据、各类创新主体在我市各区的分布情况，并以此数据为基础形成研究报告，完成十余幅长春市科技资源专题图制作。编制完成《长春市科技统计年鉴2021》、《2021年长春市科技统计数据册》编辑印刷工作，协助开展国家科技统计调查。

3. 积极发挥长春科技专家库对长春市科技计划评审的支撑作用，全年共计完成61个评审组、1476个项目的评审工作，完成长春市科学技术发展第十四个五年规划、“正照式CMOS图像传感器生产线项目”等8次论证工作，为科学决策提供公平、公正的决策依据。

4. 严谨规范地完成科技档案管理工作。全年共整理、装订科技计划项目纸质档案7110卷，涉及2012至2020年的20个计划类别；整理归档2021年科技计划项目评审过程录音、视频档案1卷；履行科技档案查询职责，为长春市中心医院许靖、局高新处、吉林省高奇技贸中心、吉林省吉通机械制造有限公司提供档案查询服务。

5. 房屋租金用于保障统一租赁使用办公场所，发挥公益一类事业单位的服务职能，提升信息服务的工作效率，为政府机关、各大科技创新主体和群众提供更加优质便捷的服务。

务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2021年度，机构运行经费支出193万元，比2020年数增加4.71万元，增长2.53%，主要原因是招聘3人见习期人员，4人职务职称晋升导致。

### （二）政府采购支出情况

我所2021年度发生政府集中采购房屋租金48.98万元。

### （三）国有资产占用情况

我单位公务用车已办理完处置手续。

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、经营收入：**指纳入长春市科学技术局部门预算的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。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**四、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等各项支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作



任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**六、经营支出：**指纳入长春市科学技术局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所

发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十二、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。

**十三、科学技术管理事务：**反映科学技术部机关（包括实现公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

**十四、应用研究：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**十五、技术与开发：**反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

**十六、科技条件与服务：**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**十七、其他科学技术支出：**反映除以上各项以外用于科

技方面的支出。

**十八、住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。