

附件1

2023 年度
福州市科学技术情报
研究所
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市科学技术情报研究所的主要职责是：

负责开展科技情报和软科学研究、科技发展战略研究、科技统计、科技情报人才培养，为政府部门、企事业单位提供科技决策支持、科技信息与查新咨询服务；科技项目咨询与评估；科技影像信息的收集与科技宣传；科技网络建设与服务；配合市科技局做好自创区福州片区协调办公室日常工作并协调推进自创区改革试点任务的落实；配合市科技局做好国防科技动员、科技特派员相关工作。

（一）**办公室**。负责所内外工作的统筹协调。

（二）**情报研究部**。负责为市委、市政府和科技主管部门提供战略情报、科技情报研究（软科学研究）、决策咨询服务。

（三）**科技咨询部**。承担企业项目、科技相关政策的咨询服务，协助县区开展项目相关工作。

（四）**综合业务部**。承担福厦泉国家自主创新示范区福州片区建设工作领导小组协调办公室日常工作，协调推进自创区改革试点任务落实。

（五）**信息技术部**。负责制定所内网络信息化建设规划，统筹信息资源的建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市科学技术情报研究所包括5个部室。

单位名称	经费性质	在职人数
福州市科学技术情报研究所	全额拨款	23

三、部门主要工作任务

2023年，福州市科学技术情报研究所主要任务是：进一步提高政治敏感性、使命感和危机意识，做好党员干部队伍的思想政治工作，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、力度不减。在改革中要严守纪律、把握思想动态，适时开展监督检查和教育工作，确保党员干部队伍思想稳定。主动作为，积极和省内外兄弟单位开展交流合作，学习先进经验，提高业务水平，配合局机关处室做好各项业务工作，全面提升科技服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化党建引领，推动融合发展
- （二）加强人才队伍建设，构建人才梯队
- （三）深入情报研究，拓展科技服务能力
- （四）围绕乡村振兴，提高科技下乡实效
- （五）围绕工作要点，持续强化自创区建设
- （六）着力充实力量，推进科创走廊建设工作
- （七）加强网络建设，不断提升科技服务水平
- （八）抓牢平安创建，推进文明单位建设

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	635.24	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	425.65
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	135.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	74.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计		支出合计	

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		635.24	635.24									
206	科学技术支出	425.65	425.65									
20603	应用研究	425.65	425.65									
2060301	机构运行	357.05	357.05									
2060302	社会公益研究	68.60	68.60									
208	社会保障和就业支 出	135.25	135.25									
20805	行政事业单位养老 支出	135.25	135.25									
2080502	事业单位离退休	70.93	70.93									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.88	42.88									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.44	21.44									
221	住房保障支出	74.34	74.34									
22102	住房改革支出	74.34	74.34									
2210201	住房公积金	32.98	32.98									
2210202	提租补贴	6.81	6.81									
2210203	购房补贴	34.55	34.55									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		635.24	566.64	68.6			
206	科学技术支出	425.65	357.05	68.6			
20603	应用研究	425.65	357.05	68.6			
2060301	机构运行	357.05	357.05				
2060302	社会公益研究	68.6		68.6			
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25				
20805	行政事业单位养老支出	135.25	135.25				
2080502	事业单位离退休	70.93	70.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44				
221	住房保障支出	74.34	74.34				
22102	住房改革支出	74.34	74.34				
2210201	住房公积金	32.98	32.98				
2210202	提租补贴	6.81	6.81				
2210203	购房补贴	34.55	34.55				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	635.24	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	425.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	135.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	74.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	635.24	支出合计	635.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		635.24	566.64	68.60
206	科学技术支出	425.65	357.05	68.60
20603	应用研究	425.65	357.05	68.60
2060301	机构运行	357.05	357.05	
2060302	社会公益研究	68.60		68.60
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25	
20805	行政事业单位养老支出	135.25	135.25	
2080502	事业单位离退休	70.93	70.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.88	42.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.44	21.44	
221	住房保障支出	74.34	74.34	
22102	住房改革支出	74.34	74.34	
2210201	住房公积金	32.98	32.98	
2210202	提租补贴	6.81	6.81	
2210203	购房补贴	34.55	34.55	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		635.24
301	工资福利支出	464.24
302	商品和服务支出	100.07
303	对个人和家庭的补助	68.63
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	2.30

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		566.64
301	工资福利支出	464.24
30101	基本工资	89.14
30102	津贴补贴	74.94
30103	奖金	126.91
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	46.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.88
30109	职业年金缴费	21.44
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68
30111	公务员医疗补助缴费	11.81
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	32.98
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00
302	商品和服务支出	31.47
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.08
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	6.50
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.89
303	对个人和家庭的补助	68.63
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.63
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	2.30
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	2.30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.08
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.08
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市科学情报研究所收入预算为635.24万元，比上年增加105.81万元，主要原因是增加在职人员基础绩效奖和退休人员的生活补贴。其中：一般公共预算拨款收入635.24万元。

相应安排支出预算635.24万元，比上年增加105.81万元，主要原因是增加在职人员基础绩效奖和退休人员的生活补贴。其中：基本支出566.64万元、项目支出68.60万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出635.24万元，比上年增加（减少）105.81万元，增长（降低）19.98%，主要原因是增加在职人员基础绩效奖和退休人员的生活补贴。按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用支出2.76万元（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了机构运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060301-机构运行（应用研究）（项级科目编码-名称）357.09万元。主要用于人员经费支出。

（二）2060302-社会公益研究（项级科目编码-名称）68.60万元。主要用于大数据系统建设、维护系统数据库，

购置科技图书、数据库，刊物订阅、临聘人员工资，调研差旅费；国家及生产力中心的服务管理、精神文明单位创建、党建工作、科技系统内部刊物印刷、单位宽带网络月租费、平时办公用品购置、科技下乡、科技宣传科技推广费用、车辆加油维护及保险费用、物业水电费用分摊、临聘人员工资；科技资料,科技图书、数据库的购置、印刷等。购买万方数据、维普等数据共享费用，单位工作需要的报刊等。情报网之间交流的差旅费，培训费，会费、其他费用，项目的申报管理服务费用等支出。

（三）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）70.93万元。主要用于退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.88万元，主要用于在职人员基本养老单位负担养老保险。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出21.44万元，主要用于在职人员单位负担职业年金。

（六）2210201-住房公积金32.98万元，主要用于在职人员单位负担住房公积金。

（七）2210202-提租补贴6.81万元，主要用于在职人员提租补贴。

（八）2210203-购房补贴34.55万元，主要用于在职人员单位负担购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 566.64 万元，其中：

（一）人员经费 532.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，比上年减少0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.08万元，比上年减少（增加）2.92万元，降低（增长）73%。主要原因是：按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，比上年减少1.6万元，降低（8.57%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市科学技术情报研究所共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金68.60万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

国家级示范生产力中心建设管理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		44.10	
	财政拨款：		44.10	
	其他资金：		0.00	
总体目标	资金用于国家及生产力中心的服务管理、精神文明单位创建、党建工作、科技系统内部刊物印刷、单位宽带网络月租费、平时办公用品购置、科技下乡、科技宣传科技推广费用、车辆加油维护及保险费用、物业水电费用分摊、临聘人员工资等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	科技下乡完成量	≥20场
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内使用率	=90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=80人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

科技信息体系建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.00	
	财政拨款：		17.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于大数据系统建设、维护系统数据库，购置科技图书、数据库，刊物订阅，调研差旅费等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	≥90%

	产出指标	数量指标	电脑及网络维护数量	≥60 次
		质量指标	系统应收合格率	≥100%
		时效指标	启动及时性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

科技服务与管理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.50	
	财政拨款：		7.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于科技资料, 科技图书、数据库的购置、印刷等。购买万方数据、维普等数据共享费用, 单位工作需要的报刊等。ISO9000 年审管理费用、情报网之间交流的差旅费, 培训费, 会费、其他费用等。项目的申报管理服务费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥100%
		质量指标	支出预算执行率	≥70%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	财政投入总数	≥数值
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，政府采购预算总额 21.25 万元，其中：政府采购货物预算 21.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市科学技术情报研究所共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。