

第二部分 局所属单位预算

一、唐山市科学技术局本级收支预算.....2

二、唐山市科学技术情报研究所收支预算.....28

三、唐山市工业自动化研究所收支预算.....50

一、唐山市科学技术局本级收支预算

单位预算收支总表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18863.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	18707.75
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18863.58	本年支出合计	18863.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18863.58	支出总计	18863.58

单位预算收入总表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18863.58	18863.58	18863.58							
2	206	科学技术支出	18707.75	18707.75	18707.75							
3	20601	科学技术管理事务	522.75	522.75	522.75							
4	2060101	行政运行	522.75	522.75	522.75							
5	20604	技术与研究开发	18178.00	18178.00	18178.00							
6	2060499	其他技术与研究开发支出	18178.00	18178.00	18178.00							
7	20607	科学技术普及	7.00	7.00	7.00							
8	2060702	科普活动	7.00	7.00	7.00							
9	208	社会保障和就业支出	49.73	49.73	49.73							
10	20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	49.73							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	49.73							
12	210	卫生健康支出	68.80	68.80	68.80							
13	21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	68.80							

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101101	行政单位医疗	68.80	68.80	68.80							
15	221	住房保障支出	37.30	37.30	37.30							
16	22102	住房改革支出	37.30	37.30	37.30							
17	2210201	住房公积金	37.30	37.30	37.30							

单位预算支出总表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18863.58	659.81	18203.77			
2	206	科学技术支出	18707.75	503.98	18203.77			
3	20601	科学技术管理事务	522.75	503.98	18.77			
4	2060101	行政运行	522.75	503.98	18.77			
5	20604	技术与研究开发	18178.00		18178.00			
6	2060499	其他技术与研究开发支出	18178.00		18178.00			
7	20607	科学技术普及	7.00		7.00			
8	2060702	科普活动	7.00		7.00			
9	208	社会保障和就业支出	49.73	49.73				
10	20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73				
12	210	卫生健康支出	68.80	68.80				
13	21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80				
14	2101101	行政单位医疗	68.80	68.80				
15	221	住房保障支出	37.30	37.30				
16	22102	住房改革支出	37.30	37.30				
17	2210201	住房公积金	37.30	37.30				

单位预算财政拨款收支总表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18863.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	18707.75	18707.75		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	49.73	49.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.80	68.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.30	37.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	18863.58	本年支出合计	18863.58	18863.58		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	18863. 58	支出总计	18863. 58	18863. 58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18863.58	659.81	18203.77
2	206	科学技术支出	18707.75	503.98	18203.77
3	20601	科学技术管理事务	522.75	503.98	18.77
4	2060101	行政运行	522.75	503.98	18.77
5	20604	技术与研究开发	18178.00		18178.00
6	2060499	其他技术与研究开发支出	18178.00		18178.00
7	20607	科学技术普及	7.00		7.00
8	2060702	科普活动	7.00		7.00
9	208	社会保障和就业支出	49.73	49.73	
10	20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	
12	210	卫生健康支出	68.80	68.80	
13	21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	
14	2101101	行政单位医疗	68.80	68.80	
15	221	住房保障支出	37.30	37.30	
16	22102	住房改革支出	37.30	37.30	
17	2210201	住房公积金	37.30	37.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出局经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	659.81	562.00	97.81
2	301	工资福利支出	502.40	502.40	
3	30101	基本工资	166.75	166.75	
4	30102	津贴补贴	163.59	163.59	
5	30103	奖金	13.90	13.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	49.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	21.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	47.04	47.04	
9	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
10	30113	住房公积金	37.30	37.30	
11	302	商品和服务支出	97.81		97.81
12	30201	办公费	3.26		3.26
13	30207	邮电费	21.88		21.88
14	30209	物业管理费	2.05		2.05
15	30211	差旅费	11.07		11.07
16	30216	培训费	2.97		2.97
17	30217	公务接待费	0.95		0.95
18	30228	工会经费	3.56		3.56

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出局经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	4.17		4.17
20	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
21	30239	其他交通费用	29.65		29.65
22	30299	其他商品和服务支出	9.25		9.25
23	303	对个人和家庭的补助	59.60	59.60	
24	30301	离休费	17.43	17.43	
25	30302	退休费	41.22	41.22	
26	30305	生活补助	0.88	0.88	
27	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

604001 唐山市科学技术局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.95	9.95		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	0.95	0.95		

唐山市科学技术局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市科学技术局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市科学技术局的主要职责是：

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关局健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关局提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。负责对自然科学基金申报推荐工作。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导市级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关局和县市区对外科技合作交流工作。组织科技援外和科技援冀相关事宜。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关局拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）负责市凤凰友谊奖的评审组织工作，承担国家科学技术奖、省科学技术奖、中国政府友谊奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

（十四）拟订全市科技招商总体规划及重点领域规划，起草全市促进科技招商的政策；组织全市重大科技招商活动，统筹推进重点科技招商工作和科技招商项目的落实；管理全市政府扶持性科技招商计划项目。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市科学技术局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市科学技术局本级的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2021 年局预算收入 18863.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出说明

2021 年局预算支出为 18863.58 万元，其中人员经费支出 562 万元、正常公用经费支出 97.81 万元、专项公用经费支出 25.77 万元、专项项目支出 18178 万元。

（三）比上年增减情况

2021 年局预算较 2020 年增加 9923.8 万元，其中人员经费增加 2.01 万元、正常公用经费增加 2.26 万元、专项公用经费减少 4.47 万元、专项项目支出增加 9924 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 97.81 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费、公务车运行维护费、培训费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我局“三公”经费预算安排 9.95 万元，较上年预算增加 0.78 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排 9 万元，较上年预算增加 0.84 万元。

1、公务用车购置安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 9 万元，较上年预算增加 0.84 万元，原因为财政定额安排数较上年略有增加。

（二）公务接待费。安排 0.95 万元。较上年预算减少 0.06 万元，主要因厉行节约压减一般性支出。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、购买法律顾问服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出,保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、科普活动-科普宣传绩效目标表

绩效目标	1. 做好工作宣传，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）	100%	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、应用基础研究和人才培养计划绩效目标表

绩效目标	1. 目标 1. 对 2020 年度省级引智 3 个项目给予资助。目标 2. 组织开展外国专家学术休假、建言献策活动，邀请 8-10 位外国专家。 2. 目标 3. 组织开展 2-3 场外国专家来唐考察、座谈、培训活动，参会企业人员 300 余人次。 3. 目标 4. 资助省“燕赵友谊奖”1 人，每人 3 万元，资助市“凤凰友谊奖”8 人，每人 2 万元。 4. 目标 5. 预计培育技术创新团队 10 个，项目期受理或授权知识产权（注册登记科研成果）10 项。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成省引智项目配套奖励数量	完成省引智项目配套奖励数量建设外国专家公寓数量	3 个 1 处	根据年度工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底	根据年度工作安排
	成本指标	年度预算支出 10000 万元	年度预算支出 10000 万元	10000 万元	根据年度工作安排
效益指标	社会效益指标	应用基础研究项目带动培养人才	应用基础研究项目带动培养人才	30 人	根据年度工作安排
	社会效益指标	创新团队带动培养人才	创新团队带动培养人才	11 人	根据年度工作安排
	社会效益指标	建设外国专家公寓，优化人才环境	建设外国专家公寓，优化人才环境	1 处	根据年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	95%以上	根据年度工作安排

4、视频会议室光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、科技创新创业平台计划绩效目标表

绩效目标	1. 开展创新创业活动 50 场次。新增就业岗位 20 个。培育科技型企业 5 家。技术成交额增长 10%。取得自主知识产权数 30 项。招商成果（项目）85 项。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展创新创业活动 50 场次	开展创新创业活动 50 场次	50 场	根据年度工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底	根据年度工作安排
	成本指标	完成预算支出	完成预算支出	1178 万元	根据年度工作安排
效益指标	社会效益指标	培养人才	培养人才	30 人	根据年度工作安排
	社会效益指标	孵化器众创空间补助新增就业数	孵化器众创空间补助新增就业数	10 人	根据年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	95%以上	根据年度工作安排

6、技术创新引导专项计划绩效目标表

绩效目标	1. 奖励企业实施科技创新，促进产业技术创新发展。企业获省科学技术奖项目 18 项。预计奖励 2020 年新认定高企数量 331 家。预计奖励 2020 年新认定科技型中小企业 2800 家。奖励研发投入强度比上年提升 5%及以上的县区 8 个。企业获 2020 年度省科学技术奖项 20 项等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	认定高企数量 331 家	2020 年新认定高企数量 331 家	331 家	根据年度工作安排
	数量指标	科学技术奖项目 18 项	企业获省科学技术奖项目 18 项	18 项	根据年度工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年度工作安排
	时效指标	预算资金支出时限	预算资金支出时限	2021 年 12 月底	根据年度工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	完成全部预算资金支出	完成全部预算资金支出	7000 万元	根据年度工作安排
效益指标	社会效益指标	科技 奖励培养人才	科技 奖励培养人才	30 人	根据年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度达到 95%以上	根据年度工作安排

7、科技创新工作印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

8、会议费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项会议工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%	100%	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

9、科技创新调研资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2021 年, 唐山市科学技术局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

604001 唐山市科学技术局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市科学技术局本级上年末固定资产金额为 179.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

604001 唐山市科学技术局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	—	179.84
一、房屋（平方米）		0
二、汽车（台、辆）	4	66.56
三、其他固定资产		113.28

说明：实有车辆 3 辆。因 1 辆面包车丢失，车辆注销手续未完成，未做账务处理。

八、名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

（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）**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

（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。

（五）**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。

（六）**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

（七）**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（九）**上年结转**：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。

（十）**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、其他需要说明的事项

我局无其他需要说明的事项。

二、唐山市科学技术情报研究所收支预算

单位预算收支总表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	592.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	455.25
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	592.13	本年支出合计	592.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	592.13	支出总计	592.13

单位预算收入总表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	592.13	592.13	592.13							
2	206	科学技术支出	455.25	455.25	455.25							
3	20605	科技条件与服务	455.25	455.25	455.25							
4	2060501	机构运行	455.25	455.25	455.25							
5	208	社会保障和就业支出	44.90	44.90	44.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90	44.90							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	44.90							
8	210	卫生健康支出	58.31	58.31	58.31							
9	21011	行政事业单位医疗	58.31	58.31	58.31							
10	2101102	事业单位医疗	58.31	58.31	58.31							
11	221	住房保障支出	33.67	33.67	33.67							
12	22102	住房改革支出	33.67	33.67	33.67							
13	2210201	住房公积金	33.67	33.67	33.67							

单位预算支出总表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	592.13	530.20	61.93			
2	206	科学技术支出	455.25	393.32	61.93			
3	20605	科技条件与服务	455.25	393.32	61.93			
4	2060501	机构运行	455.25	393.32	61.93			
5	208	社会保障和就业支出	44.90	44.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90				
8	210	卫生健康支出	58.31	58.31				
9	21011	行政事业单位医疗	58.31	58.31				
10	2101102	事业单位医疗	58.31	58.31				
11	221	住房保障支出	33.67	33.67				
12	22102	住房改革支出	33.67	33.67				
13	2210201	住房公积金	33.67	33.67				

单位预算财政拨款收支总表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	592.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	455.25	455.25		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	44.90	44.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.31	58.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.67	33.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	592.13	本年支出合计	592.13	592.13		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	592.13	支出总计	592.13	592.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	592.13	530.20	61.93
2	206	科学技术支出	455.25	393.32	61.93
3	20605	科技条件与服务	455.25	393.32	61.93
4	2060501	机构运行	455.25	393.32	61.93
5	208	社会保障和就业支出	44.90	44.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	
8	210	卫生健康支出	58.31	58.31	
9	21011	行政事业单位医疗	58.31	58.31	
10	2101102	事业单位医疗	58.31	58.31	
11	221	住房保障支出	33.67	33.67	
12	22102	住房改革支出	33.67	33.67	
13	2210201	住房公积金	33.67	33.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出局经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	530.20	493.58	36.62
2	301	工资福利支出	452.83	452.83	
3	30101	基本工资	146.25	146.25	
4	30102	津贴补贴	31.06	31.06	
5	30107	绩效工资	134.36	134.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	44.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	20.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	38.17	38.17	
9	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
10	30113	住房公积金	33.67	33.67	
11	302	商品和服务支出	36.62		36.62
12	30201	办公费	1.85		1.85
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	2.80		2.80
15	30207	邮电费	1.37		1.37
16	30208	取暖费	4.60		4.60
17	30209	物业管理费	1.90		1.90
18	30211	差旅费	5.13		5.13

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出局经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	2.68		2.68
20	30217	公务接待费	0.23		0.23
21	30228	工会经费	3.22		3.22
22	30229	福利费	3.66		3.66
23	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
24	30299	其他商品和服务支出	6.28		6.28
25	303	对个人和家庭的补助	40.75	40.75	
26	30301	离休费	11.38	11.38	
27	30302	退休费	29.29	29.29	
28	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

604004 唐山市科学技术情报研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.63	2.63		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
6	三、公务接待费	0.23	0.23		

唐山市科学技术情报研究所 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市科学技术情报研究所 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为科技、经济发展提供优质信息服务，进行科技情报研究及相关信息服务。

- （一）承担情报研究工作；
- （二）承担我市科技信息公益性服务平台建设与管理工作；
- （三）承担《唐山科技》编辑出版工作；
- （四）承担唐山市科技统计分析工作；
- （五）承担科研与调研工作；
- （六）承担唐山市知识产权局部分管理工作。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市科学技术情报研究所	事业	正科级	其他

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市科学技术情报研究所本级的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2021 年唐山市科学技术情报研究所预算收入 592.13 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2021 年唐山市科学技术情报研究所预算收入 592.13 万元，其中人员经费 493.58 万元、正常公用经费 36.62 万元、专项公用经费 61.93 万元。

（三）比上年增减情况

2021 年唐山市科学技术情报研究所预算较 2020 年增加 39.13 万元，其中人员经费增加 35.93 万元、正常公用经费增加 1.8 万元、专项公用经费增加 1.4 万元。

三、机构运行经费安排情况

2021 年事业运行经费共计安排 36.62 万元，主要包括用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我单位“三公”经费预算安排 2.63 万元，较 2020 年预算减少 0.86 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费安排 2.63 万元。较上年预算减少 0.80 万元。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 2.40 万元，较上年预算减少 0.80 万元，减少原因为认真落实党减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 0.23 万元，较上年预算减少 0.06 万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、《唐山科技》杂志及唐山科技文献资源宣传资料等印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 做好专项印刷，保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	满足业务开展需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、物业管理费缺口绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4、国内外科技文献电子数据资料费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	100%	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、办公设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2021 年，唐山市科学技术情报研究所安排政府采购预算 60.00 万元。

单位政府采购预算

604004 唐山市科学技术情报研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							60.00	60.00				

604004 唐山市科学技术情报研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
《唐山科技》杂志 及唐山科技文献资 源宣传资料等印刷 费	6.90	其他印刷服务	C08140199	本	30	0.23	6.90	6.90				
国内外科技文献电 子数据资料费	52.10	其他期刊	A050199	项	1	52.10	52.10	52.10				
网络运行维护费	1.00	软件运维服务	C020603	项	1	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

唐山市科学技术情报研究所上年末固定资产金额为 669.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

604004 唐山市科学技术情报研究所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	—	669.43
一、汽车（台、辆）	1	20.66
二、其他固定资产		648.77

八、名词解释

- （一）**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- （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）**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- （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。
- （五）**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。
- （六）**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- （七）**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算局单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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）**机构运行费**：是指各局的公用经费，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。
- （九）**上年结转**：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。
- （十）**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市工业自动化研究所收支预算

单位预算收支总表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	115.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	115.11
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	115.11	本年支出合计	115.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	115.11	支出总计	115.11

单位预算收入总表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	115.11	115.11	115.11							
2	206	科学技术支出	115.11	115.11	115.11							
3	20699	其他科学技术支出	115.11	115.11	115.11							
4	2069903	转制科研机构	115.11	115.11	115.11							

单位预算支出总表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	115.11	96.11	19.00			
2	206	科学技术支出	115.11	96.11	19.00			
3	20699	其他科学技术支出	115.11	96.11	19.00			
4	2069903	转制科研机构	115.11	96.11	19.00			

单位预算财政拨款收支总表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	115.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	115.11	115.11		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	115.11	本年支出合计	115.11	115.11		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	115.11	支出总计	115.11	115.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	115.11	96.11	19.00
2	206	科学技术支出	115.11	96.11	19.00
3	20699	其他科学技术支出	115.11	96.11	19.00
4	2069903	转制科研机构	115.11	96.11	19.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出局经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.11	85.36	10.75
2	301	工资福利支出	26.54	26.54	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69	
4	30109	职业年金缴费	8.85	8.85	
5	302	商品和服务支出	10.75		10.75
6	30299	其他商品和服务支出	10.75		10.75
7	303	对个人和家庭的补助	58.82	58.82	
8	30302	退休费	50.99	50.99	
9	30304	抚恤金	1.83	1.83	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

604005 唐山市工业自动化研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市工业自动化研究所 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市工业自动化研究所 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市工业自动化研究所是市科技局所属事业单位，始建于 1979 年，是由解放军 852 研究所军转民后成立的高新技术研究所，集科研生产于一体的科研单位。

- （一）自动化控制技术及解决方案基础性的研究、开发和应用。
- （二）研发节能、节水、节电技术，设计锅炉仪表控制、锅炉微机控制系统。
- （三）为各高校自动化专业提供基础实验室、试验场地。
- （四）承担服务社会、服务企业、事业单位自动控制技术咨询。
- （五）帮助企业开发具有自主知识产权的新技术、新产品、新工艺，加速推进产品创新。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市工业自动化研究所	事业	正科级	其他

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市工业自动化研究所的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2021 年唐山市工业自动化研究所预算收入 115.11 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2021 年唐山市工业自动化研究所预算支出 115.11 万元，其中人员经费 85.36 万元、正常公用经费 10.75 万元、专项公用经费 19 万元。

（三）比上年增减情况

2021 年唐山市工业自动化研究所预算较 2020 年减少 6.58 万元，其中人员经费减少 6.98 万元、正常公用经费增加 0.4 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年事业运行经费共计安排 10.75 万元，主要用于退休人员福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、其他业务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好其他专项支出, 保障单位业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2021 年，唐山市工业自动化研究所安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

604005 唐山市工业自动化研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市工业自动化研究所上年末固定资产金额为 287.91 万元（详见下表）

单位固定资产占用情况表

604005 唐山市工业自动化研究所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	—	287.91
一、房屋（平方米）	3277	141.46
二、汽车（台、辆）	2	41.01
三、其他固定资产		105.44

八、名词解释

（六）**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

（七）**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。

（八）**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

（九）**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。

（十）**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。

（十一）**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

（十二）**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算局单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十三）**机关运行费**：是指各局的公用经费，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。

（十四）**上年结转**：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。

（十五）**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、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。