

柳州市科技兴市服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市科技兴市服务中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

第三部分：2021 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

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

(二) 服务柳州市科技领导小组(以下简称“领导小组”), 负责领导小组有关会议的筹备及各成员单位的日常协调、统筹工作, 协调办理需提交领导小组审议的重大事项。

(三) 服务柳州市科学技术局, 加强对全市创新驱动发展规划、创新体系建设和科技体制改革等方面的研究。

(四) 加强与服务对象的沟通联系, 协调县区、部门、行业主体“科教兴市”相关工作, 负责收集、汇总、宣传科技创新信息。

(五) 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

市科技兴市服务中心全额拨款事业编制 5 名。设主任(正科长级) 1 名, 副主任(副科长级) 1 名。

三、编制现状及人员构成

基本情况表

单位: 人、辆

单位名称	单位性质 (编制本)	编制人数	实有在职人数	离休人数	退休人数	聘用人数	学生人数	保留车辆数
合计		5	5		5			
柳州市科技兴市服务中心	参公	5	5		5			

第二部分：部门 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021 年部门财政拨款收支预算 91.66 万元，同比增加 2.21 万元，同比增长 2.47%，增加主要原因人员经费增加。

经费拨款（补助）91.66 万元，同比增加 2.21 万元，同比增长 2.47%，增加主要原因是人员经费增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2021 年部门一般公共预算支出 91.66 万元，同比增加 2.21 万元，同比增长 2.47%，增加主要原因是人员经费增加。

按支出功能分类科目划分四类，具体支出预算如下：

（一）科学技术类科目 61.08 万元，占一般公共预算 66.64%，同比增加 2.25 万元，增长 3.82%。

(二) 社会保障与就业类科目 18.05 万元，占一般公共预算 19.69%，同比增加 1.1 万元，增长 6.49%。

(三) 医疗卫生与计划生育类科目 6.17 万元，占一般公共预算 6.73%，同比减少 1.69 万元，降低 21.50%。

(四) 住房保障类科目 6.36 万元，占一般公共预算 6.94%，同比增加 0.55 万元，增长 9.47%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年部门一般公共预算基本支出 91.66 万元，同比增加 2.21 万元，同比增长 2.47%。增加主要原因是人员经费增加。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

(一) 人员经费 76.45 万元，同比增加 1.94 万元，同比增长 2.6%，其中：

基本工资 17.35 万元，津贴补贴 15.02 万元，奖金 13.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.47 万元，职业年金缴费 4.24 万元，职工基本医疗保险缴费 4.13 万元，公务员医疗补助费 2.04 万元，其他社会保障费 0.88 万元，住房公积金 6.36 万元，退休费 4.69 万元。

(二) 公用经费 15.21 万元，同比增加 0.27 万元，同比增长 1.81%。其中：

办公费 1.23 万元，印刷费 0.15 万元，水费 0.13 万元，电费 0.55 万元，邮电费 1.07 万元，物业管理费 0.1 万元，差旅费 1.85 万元，维修（护）费 0.3 万元，会议费 0.35 万元，培训费 0.3 万元，公务接待费 0.2 万元，工会费 1.06 万元，其他交通费用 4.38 万元，其他商品和服务支出 3.55 万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.85万元，与2020年（上一年）预算持平。

（一）公务接待费2021年预算0.2万元，与2020年（上一年）预算持平。

（二）会议费2021年预算0.35万元，与2020年（上一年）预算持平。

（三）培训费2021年预算0.3万元，与2020年（上一年）预算持平。

五、部门收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算91.66万元，同比增加2.21万元，同比增长2.47%。增加主要原因是人员经费增加。

六、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算91.66万元，同比增加2.21万元，同比增长2.47%。2021年部门收入预算总体增加主要原因是人员经费增加。

一般公共预算收入为经费拨款（补助）91.66万元，同比增加2.21万元，同比增长2.47%。

七、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算91.66万元，同比增加2.21万元，同比增长2.47%。，增加主要原因是人员经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.科学技术类科目科学技术类科目61.08万元，占一般公共预算66.64%，同比增加2.25万元，增长3.82%。

2.社会保障与就业类科目 18.05 万元，占一般公共预算 19.69%，同比增加 1.1 万元，增长 6.49%。

3.医疗卫生与计划生育类科目 6.17 万元，占一般公共预算 6.73%，同比减少 1.69 万元，降低 21.50%。

4.住房保障类科目 6.36 万元，占一般公共预算 6.94%，同比增加 0.55 万元，增长 9.47%。

（二）按支出结构划分

基本支出 91.66 万元；占支出总预算 100%，同比增加 2.21 万元，同比增长 2.47%。主要用于用于行政事业单位人员工资、离休干部的离休工资，离休干部退养特需费、行政事业单位退休人员补助经费、行政事业单位医疗保险费用、行政事业单位人员的住房公积金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费工会经费、日常公用经费。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无政府国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

本部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算 471.39 万元，同比增加 4.78 万

元，同比增长 1.02%，增加的原因人员工资津贴增加。

（二）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标。

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、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。

十、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。

柳州市科技兴市服务中心

2021年5月 日