

2022 年河南省科学技术信息研究院 部门预算公开

2022 年 2 月 22 日

2022 年河南省科学技术信息研究院

预算公开参考格式

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省科学技术信息研究院 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省科学技术信息研究院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、省级部门预算项目绩效目标表

第 一 部 分

单 位 概 况

一、河南省科学技术信息研究院主要职责

河南省科学技术信息研究院是省科技厅直属综合性科技信息研究与服务机构，公益一类科研事业单位，全省最大的科技文献收藏阅览中心、科技查新检索中心。主要任务是从事科技文献信息资源的搜集、加工、存储、阅览、查新检索和情报研究等，以信息服务、研究咨询和信息化建设为重点，面向全省开展科技信息研究与服务。现有事业编制 77 名，经费实行全额预算管理；现有在编人员 68 人，其中科研人员 61 人；离退休人员 75 人。

二、院所属预算单位构成情况

单位内设办公室、人力资源部(离退休服务中心)、财务部、后勤物业中心等 4 个综合管理部门和科技文献资源中心、网络技术中心、科技查新中心、科技评估统计中心、科技发展研究中心、科技宣传中心、企业创新促进中心、科技经费管理服务中心等 8 个业务部门。

河南省科学技术信息研究院预算仅包括本级预算。

第 二 部 分

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省信息研究院 2022 年收入总计 2069.5 万元，支出总计 2069.50 万元，与 2021 年预算相比，收入增加（减少）185 万元，下降 8.21%。主要原因：财政拨款减少；支出减少 185 万元，下降 8.21%。主要原因：财政拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

省信息研究院 2022 年收入合计 2069.5 万元，其中：一般公共预算 1796.1 万元；事业单位经营收入 260 万元；其他收入 13.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

省信息研究院 2022 年支出合计 2069.5 万元，其中：基本支出 1596.1 万元，占 77.12%；项目支出 473.4 万元，占 22.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

省信息研究院 2022 年一般公共预算收支预算 1796.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 196.8 万元，下降 9.88%，主要原因：科学技术支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

省信息研究院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1796.1 万元。其中：基本支出 1596.1 万元，占 88.86%；项

目支出 200 万元，占 11.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省信息研究院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1596.1 万元。其中：人员经费支出 1478.8 万元，占 92.65%；公用经费支出 117.3 万元，占 7.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

省信息研究院 2022 年“三公”经费预算为 4.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务接待费：0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费：4.4 万元，其中，公务用车运行维护费 4.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

省信息研究院 2022 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

省信息研究院是公益一类事业单位，2022年机构运转经费支出预算117.3万元，主要保障省信息院机构正常运转及正常履职需要。包括办公费，印刷费、水电暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费及离退休人员公用经费等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排33.3万元，其中：政府采购货物预算33.3万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年度部门预算项目绩效目标表详见附表11。我单位2022年度无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我院共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；无单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

省信息研究院无转移支付项目。

第 三 部 分

名 词 解 释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省科学技术信息研究院 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

河南省科技厅

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,796.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,796.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1,512.3
六、事业单位经营收入	260.0	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	368.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	13.4	十、卫生健康	76.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	112.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,069.5	本 年 支 出 合 计	2,069.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,069.5	支 出 总 计	2,069.5

2022 年部门收入预算表

部门名称：

河南省科技厅

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,069.5	2,069.5	1,796.1	1,796.1					260.0			13.4						
116	河南省科技厅	2,069.5	2,069.5	1,796.1	1,796.1					260.0			13.4						
116211	河南省科学技术信息研究院	2,069.5	2,069.5	1,796.1	1,796.1					260.0			13.4						

2022 年部门支出预算表

部门名称： 河南省科技厅

单位：
万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	2,069.5	1,596.1	1,210.6	268.2	117.3		473.4	473.4	
			116	河南省科技厅	2,069.5	1,596.1	1,210.6	268.2	117.3		473.4	473.4	
206	03	01		机构运行	260.0						260.0	260.0	
206	03	02		社会公益研究	200.0						200.0	200.0	
206	05	01		机构运行	1,052.3	1,038.9	930.4		108.5		13.4	13.4	
208	05	02		事业单位离退休	277.0	277.0		268.2	8.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.6	91.6	91.6						
210	11	02		事业单位医疗	76.5	76.5	76.5						
221	02	01		住房公积金	112.1	112.1	112.1						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：河南省科技厅

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	1,796.1	一、本年支出	1,796.1	1,796.1	1,796.1		
（一）一般公共预算拨款	1,796.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,796.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,238.9	1,238.9	1,238.9		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	368.6	368.6	368.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.5	76.5	76.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	112.1	112.1	112.1		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	1,796.1	支出合计	1,796.1	1,796.1	1,796.1		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 河南省科技厅

单位：万
元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,796.1	1,596.1	1,210.6	268.2	117.3		200.0	200.0	
			116	河南省科技厅	1,796.1	1,596.1	1,210.6	268.2	117.3		200.0	200.0	
206	03	02		社会公益研究	200.0						200.0	200.0	
206	05	01		机构运行	1,038.9	1,038.9	930.4		108.5				
208	05	02		事业单位离退休	277.0	277.0		268.2	8.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.6	91.6	91.6						
210	11	02		事业单位医疗	76.5	76.5	76.5						
221	02	01		住房公积金	112.1	112.1	112.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省科技厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,596.1	1,478.8	117.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341.0	341.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.2	104.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	125.0	125.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.6	212.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.6	91.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.5	76.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.1	112.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139.9	139.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.9		12.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.1		16.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30301	离休费	50905	离退休费	31.1	31.1	
30302	退休费	50905	离退休费	237.1	237.1	

[illegible]

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南省科技厅 单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.9		4.4		4.4	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 河南省科技厅

单位
万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 河南省科技厅

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			473.4	200.0							273.4
	116	河南省科技厅	473.4	200.0							273.4
其他运转类	2022 事业单位经营收入	河南省科学技术信息研究院	260.0								260.0
其他运转类	网站监测和舆情分析	河南省科学技术信息研究院	20.0	20.0							
其他运转类	省财政科技经费管理云平台运行维护	河南省科学技术信息研究院	45.0	45.0							
其他运转类	省科技报告共享服务系统	河南省科学技术信息研究院	35.0	35.0							
其他运转类	河南省科技统计调查	河南省科学技术信息研究院	66.9	66.9							
其他运转类	基本运转补助	河南省科学技术信息研究院	33.1	33.1							
其他运转类	其他收入	河南省科学技术信息研究院	13.4								13.4

2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省科技厅

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116	河南省科技厅	200.0	200.0										
116211	河南省科学技术信息研究院	200.0	200.0										
410000210000000034442	省科技报	35.0	35.0			项目二：每	≤250元	项目二：评审创新示范专项和	≥300项	项目二：带动社会投入	≥20亿	项目三：主管部门	≥95%

	告共 享服 务系 统					项目综 合服务 成本		重大公益专项 项目数					满意度	
						项目 三：单 项年度 考核评 价成本	≤2400 元	项目一：完成科 技报告数量	≥1500 项	项目一：科 技报告共享 率	≥95%	项目一： 主管部门 满意度	>95%	
						项目 一：单 项报告 成本	≤140 元	项目二：保证评 审质量，汇总正 确率	≥99%	项目三：促 进自创区， 高新区高质 量发展	促进	项目二： 被评审对 象满意度	≥95%	
								项目一：系统平 台运维合格率	≥95%					
								项目三：考核完 成及时率	≥90%					
								项目一：科技报 告系统运维保 障时间	≤24小 时					
								项目三：年度考 核单位数量	≥34家					
								项目三：考核结 果客观、公正	≥90%					
								项目二：按照厅 资配处要求时 间，按时完成	≤12月					

410000210000000035631	河南省科技统计调查	66.9	66.9		项目三：单项成果登记汇总分析成本	≤100元	项目一：全省特色产业基地数量	≥54家	项目二：形成河南省高新区统计分析报告	提供决策支撑	项目二：统计对象满意度	≥95%
					项目一：火炬计划统计调查总成本	≤100000元	项目一：全省年度火炬计划快报、年报统计数量	≥5885家	项目五：形成河南省科技统计年鉴	及时提供决策数据	项目五：统计对象满意度	≥95%
					项目五：科技统计调查单项成本	≤700元	项目二：统计上报率	≥99%	项目四：形成全省技术市场统计报告	形成率	项目四：统计对象满意度	≥90%
					项目四：单项技术合同统计成本	≤15元	项目四：地市技术合同登记项目数	≥10000项	项目一：成果形成率	100%	项目一：统计对象满意度	≥95%
					项目二：高新区统计调查	≤150000元	项目三：成果登记国家验收通过率	≥98%	项目三：形成河南省科技成果统计分析报告	形成分析报告	项目三：统计对象满意度	≥95%

						总成本							
								项目五: 数据采集率及上级部门验收合格率	≥98%				
								项目一: 统计上报率	≥99%				
								项目五: 科技统计服务时间	≤12个月				
								项目四: 技术合同统计服务时间	≤12个月				
								项目二: 全省高新区涉及年报季报统计工作家数	≥32家				
								项目三: 科技成果登记数量	>1500项				
								项目五: 科研机构数量, 国家项目数量, 科技财政报表数量	≥400项				
								项目四: 技术合同审核准确率	≥95%				
								项目三: 成果登记服务时间	≤12个月				

								项目一：统计完成及时率	≥95%				
								项目二：高新区统计服务时间	≤12个月				
4100002100000Y1160266	基本运转补助	33.1	33.1			年运转补助成本	≤33.1万元	运转补助项目数	≥4个	保障科技信息事业有效效率	保障	单位管理人员满意度	≥95%
								运转补助项目正常运转率	≥95%				
								资金支付完成时间	≤6个月				
410000220000000035967	网站监测和舆情分析	20.0	20.0			舆情分析服务成本	≤10万元	提供网站安全监测报告、舆情监测报告	≥12份	及时发现舆情事件，有效保障舆情事件得到及时控制	有效	用户满意率	≥95%
						网站监测服务成本	≤10万元	满足政府网站安全性要求	网站安全运行	有效减少网站错误发生	有效		
								监测及时率	≥90%				
								监测网站数量	≥1个				
								网站监测准确率	≥95%				
								网站监测达标率	≥95%				
								舆情分析准确	≥90%				

								率					
410000220000000087802	省财政科技经费管理云平台运行维护	45.0	45.0			功能升级及运行维护成本	≤40 万元	运维系统平台数量	≥1 个	预算管理信息化保障率	≥95%	科研人员满意度	≥90%
								系统平台运维合格率	≥95%			科研管理人员满意度	≥90%
								系统故障处理及时率	≥95%			平台使用者满意度	≥90%