

贵州省工业和信息化发展研究院 2021 年省级 部门预算及“三公”经费预算公开说明

2021 年 3 月 9 日

目录

一、单位概况.....	1
(一) 单位主要职能.....	1
(二) 单位预算单位构成.....	1
(三) 单位人员构成.....	1
二、单位预算公开报表.....	2
(一) 单位收支预算总表.....	2
(二) 单位收入总表.....	3
(三) 单位支出总表.....	4
(四) 财政拨款收支总表.....	5
(五) 一般公共预算支出表.....	6
(六) 一般公共预算基本支出表.....	7
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	8
(八) 政府性基金预算支出表.....	8
三、单位预算安排情况.....	9
(一) 单位收支总体情况.....	9
(二) 单位收入总体情况.....	9
(三) 单位支出总体情况.....	10
(四) 财政拨款收支总体情况.....	10
(五) 一般公共预算支出情况.....	11

(六) 一般公共预算基本支出情况.....	11
四、 其他重要事项说明.....	12
(一) 单位运行经费说明.....	12
(二) 政府采购情况.....	12
(三) 国有资产占有使用情况.....	12
(四) 预算绩效管理情况.....	12
(五) 项目支出安排情况说明.....	13
(六) 专有名词解释.....	14

一、单位概况

（一）单位主要职能

1、为贵州省工业和信息化发展提供政策制定、产业发展、技术创新、“两化融合”等方面的咨询服务。

2、承担贵州省工业和信息化发展趋势研究；承担贵州省工业和信息化技术、发展成果的交流、推广和应用；承担工业和信息化领域的专家服务、人才培养工作，与中国信息通信研究院合作开展相关业务。

（二）单位预算单位构成

我单位性质为差额拨款（公益二类）事业单位，无具体构成处室。

（三）单位人员构成

我单位编制人数 18 人，在职实有人数 8 人，离退休人员 10 人。

二、单位预算公开报表

(一) 单位收支预算总表

贵州省工业和信息化发展研究院 2021 年收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	534.24	一、一般公共服务支出		
1、原一般公共预算收入	264.24	二、外交支出		
2、纳入一般公共预算管理非税收入	270.00	三、国防支出		
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出		
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出		
五、单位资金收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	37.94	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出	486.55	
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	9.75	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	534.24	支 出 总 计	534.24	

(二) 单位收入总表

贵州省工业和信息化发展研究院 2021 年收入总表

单位：万元

分类科目编码	科目 功能分类科目名称功能	合计	上年结转	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	单位资金收入					备注	
								小计	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
208	社会保障和就业支出	37.94		37.94										
20805	行政事业单位养老支出	37.94		37.94										
2080502	事业单位离退休	26.56		26.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59		7.59										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79		3.79										
215	资源勘探工业信息等支出	486.55		486.55										
21505	工业和信息产业监管	336.55		336.55										
2150599	其他工业和信息产业监管支出	336.55		336.55										
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00										
2150805	中小企业发展专项	150.00		150.00										
221	住房保障支出	9.75		9.75										
22102	住房改革支出	9.75		9.75										
2210201	住房公积金	9.75		9.75										
	合计	534.24		534.24										

(三) 单位支出总表

贵州省工业和信息化发展研究院 2021 年支出总表

单位: 万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94	37.94	37.94								
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.94	37.94	37.94								
2080502	事业单位离退休	26.56	26.56	26.56	26.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	7.59	7.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	3.79	3.79								
215	资源勘探工业信息等支出	336.55	336.55	66.55	66.55	270.00							
21505	工业和信息产业监管	336.55	336.55	66.55	66.55	270.00							
2150599	其他工业和信息产业监管支出	336.55	336.55	66.55	66.55	270.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	150.00		150.00							
2150805	中小企业发展专项	150.00	150.00	150.00		150.00							
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75	9.75								
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75	9.75								
2210201	住房公积金	9.75	9.75	9.75	9.75								
	合计	534.24	534.24	264.24	114.24	150.00	270.00						

(四) 财政拨款收支总表

贵州省工业和信息化发展研究院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	534.24	一、一般公共服务支出					
1、原一般公共预算收入	264.24	二、外交支出					
2、纳入一般公共预算管理非税收	270.00	三、国防支出					
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	37.94	37.94			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出	486.55	486.55			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	9.75	9.75			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计		本年支出合计					
上年结转		结转下年					
收入总计	534.24	支出总计	534.24	534.24			

(五) 一般公共预算支出表

贵州省工业和信息化发展研究院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
					小计	基本支出	项目支出	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分
类	款	项									
合计			534.24	114.24	114.24	150	150		270		
208			社会保障和就业支出	37.94	37.94	37.94					
208	05		行政事业单位养老支出	37.94	37.94	37.94					
208	05	02	事业单位离退休	26.56	26.56	26.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	7.59					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	3.79					
215			资源勘探工业信息等支出	336.55	66.55	66.55			270.00		
215	05		工业和信息产业监管	336.55	66.55	66.55			270.00		
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	336.55	66.55	66.55			270.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	150.00			150.00	150.00			
215	08	05	中小企业发展专项	150.00			150.00	150.00			
221			住房保障支出	9.75	9.75	9.75					
221	02		住房改革支出	9.75	9.75	9.75					
221	02	01	住房公积金	9.75	9.75	9.75					
合计				534.24	114.24	114.24	150.00	150.00	270.00		

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省工业和信息化发展研究院 2021 年一般公共预算
基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	114.24	**	**	合 计	114.24
505		对事业单位经常性补助	87.68	301		工资福利支出	80.88
				302		商品和服务支出	6.80
	01	工资福利支出	80.88	301		工资福利支出	80.88
					01	基本工资	27.63
					02	津贴补贴	0.88
					07	绩效工资	30.83
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59
					09	职业年金缴费	3.79
					12	其他社会保障缴费	0.41
					13	住房公积金	9.75
	02	商品和服务支出	6.80	302		商品和服务支出	6.80
					01	办公费	5.63
					28	工会经费	1.17
509		对个人和家庭的补助	26.56	303		对个人和家庭的补助	26.56
	5	离退休费	26.56		2	退休费	26.56

三、单位预算安排情况

（一）单位收支总体情况

1、2021年单位总预算534.24万元，其中：原一般公共预算收入264.24万元，占总收入49.46%；纳入一般公共预算管理非税收入270万元，占总收入50.54%。

2、2021年单位支出总预算534.24万元，其中：社会保障和就业支出37.94万元，占总支出7.10%；资源勘探工业信息等支出486.55万元，占总支出91.07%；住房保障支出9.75万元，占总支出1.83%。

3、2021年单位收支总预算534.24万元，较2020年初收支总预算增加363.73万元。变动原因是增加两名职工和贵州省中小企业发展专项资金项目150万。

（二）单位收入总体情况

2021年单位收入预算总额534.24万元，其中：原一般公共预算收入264.24万元，占总收入49.46%；纳入一般公共预算管理非税收入270万元，占总收入50.54%。较2020年初单位收入预算增加363.73万元，其中：原一般公共预算收入增加165.73万元，同比增加168.23%；纳入一般公共预算管理非税收入增加198万元，同比增加275%。变动原因是增加两名职工和贵州省中小企业发展专项资金项目150万。

（三）单位支出总体情况

1、总体情况

2021年单位支出总额534.24万元，其中：基本支出114.24万元，占总支出21.38%；项目支出150万元，占总支出28.08%；非税收入安排支出270万元，占总支出50.54%。

2、支出功能科目分类情况

2021年社会保障和就业支出37.94万元，较上年初增加1.51万元；资源勘探工业信息等支出486.55万元，较上年初增加358.54万元；住房保障支出9.75万元，较上年初增加3.68万元。变动原因是增加两名职工和贵州省中小企业发展专项资金项目150万。

3、各项支出预算情况

2021年基本支出114.24万元，较上年初增加15.73万元；项目支出150万元，上年初无项目支出；非税收入安排支出270万元，较上年初增加45万元。变动原因是增加两名职工和贵州省中小企业发展专项资金项目150万。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收支总预算534.24万元，较上年初增加363.73万元。其中：原一般公共预算收入264.24万元，占总收入49.46%；纳入一般公共预算管理非税收入270万元，占总收入50.54%。变动原因是增加两名职工和贵州省中小企业发展专项资金项目150万。

(五) 一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 534.24 万元，较上年初增加 363.73 万元，其中：基本支出 114.24 万元，较上年初增加 15.73 万元；项目支出 150 万元，上年初无项目支出；非税收入安排支出 270 万元，较上年初增加 45 万元。变动原因是增加两名职工和贵州省中小企业发展专项资金项目 150 万。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出总额 114.24 万元，其中：人员经费支出 107.44 万元，包括工资福利支出 80.88 万元，对个人和家庭的补助 26.56 万元；公用经费支出 6.8 万元，包括商品和服务支出 6.8 万元。

工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金及机关事业单位基本养老保险缴费等；商品和服务支出主要包括办公费、水电费、维(修)护费、工会经费等；对个人和家庭的补助主要包括退休费。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位无“三公”经费。

(八) 政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

2021年一般公共预算基本支出中公用经费6.8万元，其中：办公费5.63万元，工会经费1.17万元。较上年初增加了1.7万元，

（二）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算48万元，其中：货物类政府采购金额6万元；服务类政府采购金额42万元。

（三）国有资产占有使用情况

省工业和信息化发展研究院共有房屋1273.47平方米；经营性用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

2021年，实行绩效管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算150万元。一级项目名称为贵州省中小企业发展专项资金。

一是中小企业“星光培训”及“人才培育工程”项目，财政预算50万元。绩效目标与指标如下：

预算项目绩效信息表			
项目编码	206-0301-YSN-HVMR	项目名称	中小企业“星光培训工程”及“人才培育工程”项目（省本级）
主管部门及代码	【206】贵州省工业和信息化厅	实施单位	【206007】贵州省工业和信息化发展研究院
项目绩效模板			
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）		
	目标1	对贵州电子信息职业技术学院毕业就业培训	

	目标 2	对贵州电子信息高级技工学校毕业就业培训					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
			符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	培训人次	>=	100.00	人		
	质量指标	资金使用合规性	文字描述		合规		
	时效指标	按期完成培训	文字描述		2021年12月底前		
	成本指标	本次补助培训费用	<=	50.00	万元		
效益指标	社会效益指标	开展技能培训,提高就业能力	文字描述		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	80.00	%		

二是中小企业服务体系建设项目(省本级), 财政预算 100 万元。绩效目标与指标如下:

预算项目绩效信息表

项目编码	206-0301-YSN-EP6R		项目名称	中小企业服务体系建设项目(省本级)				
主管部门及代码	【206】贵州省工业和信息化厅		实施单位	【206007】贵州省工业和信息化发展研究院				
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标(2021年-2022年)							
	目标 1	提升技能和服务, 加强中小企业的服务意识						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	培训人次	培训人次	>=	100.00	人		
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	文字描述		合规		
	时效指标	按期完成培训	按期完成培训	文字描述		在 2021 年 12 月底前		
	成本指标	本次补助培训费用	本次补助培训费用	<=	100.00	万元		
效益指标	社会效益指标	开展技能培训, 提高就业能力	开展技能培训, 提高就业能力	文字描述		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	>=	80.00	%		

（五）项目支出安排情况说明

我单位无重大项目支出。

（六）专有名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入等各类经费
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 3、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等收入。
- 4、上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入等结转。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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、安全奖励费等支出；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。

9、单位运行经费：是指为保障单位基本运作，用于购买货物、服务和生产设备的各项专用资金，具体包括办公及印刷费、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。