附件3

北京市电子科技情报研究所

2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意北京电子控股有限责任公司所属事业单位清理规范方案的函》（京编办事【2012】130号）和《北京市机构编制委员会办公室关于同意北京电子工业发展研究中心更名等事项的函》（京编办事【2015】123号），设立北京市电子科技情报研究所，相当正处级财政补助事业单位，纳入公益一类。下设党支部办公室、综合办公室、财务部、信息中心和产业研究室五个部门处室。主要职责：承担本市电子信息情报领域的前瞻性、基础性及相关应用基础科研工作。

（二）人员构成情况

北京市电子科技情报研究所单位事业编制80人，实际34人；聘用人员4人。离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

(三）本预算年度的主要工作任务

北京市电子科技情报研究所是预算内全额拨款的公益性研究单位，主要从事本市电子信息情报领域前瞻性、基础性及相关应用基础科学研究，为政府有关部门、行业主管部门制定电子信息产业发展战略及规划服务，进行竞争情报服务和科技情报研究，从事国内外电子信息技术、产品、产业发展动态及趋势研究服务等。我单位一直本着辅助主管部门进行决策，提供信息服务、信息采集、信息加工处理及电子行业信息分析和研究等。

二、2021年收入及支出总体情况

# （一）2021年收入总体情况：2021年收入预算1517.84万元，比2020年1552.83万元减少34.99万元，下降2.25%。其中：财政拨款1179.93万元,比2020年1438.87万元减少258.94万元；统筹使用结余资金安排预算215万元,比2020年0万元增加215万元；其他资金120万元,比2020年113.96万元增加6.04万元；继续使用的财政性结转资金2.91万元。

# （二）2021年支出总体情况：2021年支出预算1517.84万元，比2020年1552.83万元减少34.99万元，下降2.25%。

# 其中：基本支出预算1205.13万元，占总支出预算79.4%，比2020年1190.17万元增加14.96万元，增长1.26%, 主要原因：新增人员；项目支出预算312.71万元，比2020年362.66万元减少49.95万元，下降13.77%，减少原因：缩减委托业务费支出。

三、主要支出情况

项目经费主要用于基于科技大数据技术预见的科研成果转化研究、电子行业相关领域信息数据及专利相关分析工具购置、信息安全等保测评等项目。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算2.30万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本单位2021年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.30万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.30万元，其中：公务用车燃油0.30万元，公务用车维修0.50万元，公务用车保险1.00万元，其他0.50万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市电子科技情报研究所政府采购预算总额22.02万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.02万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年北京市电子科技情报研究所填报绩效目标的预算项目8个，占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算309.80万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市电子科技情报研究所共有车辆2台，35.43万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

1. 名词解释

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。

第二部分 2021年度单位预算报表

附件：北京市电子科技情报研究所2021年度预算报表