# 忻州市科学技术局

# 2023年度部门预算公开

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....2
**第二部分　2023年部门预算报表**.....3
2023年预算收支总表.....3
2023年预算收入总表.....5
2023年预算支出总表.....7
2023年财政拨款收支总表.....8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
2023年国有资本经营预算收入预算表.....15
2023年国有资本经营预算支出预算表.....16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....20
**第三部分　2023年度部门预算情况说明**.....21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....21
二、收入预算情况说明.....21
三、支出预算情况说明.....21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....21
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....23

九、政府采购情况.....23
十、绩效管理情况.....23
十一、国有资产占有使用情况.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
**第四部分　名词解释**.....**29**

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1.贯彻执行创新驱动发展战略方针政策，拟订全市科技发展的规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门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，推进科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立全市统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门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，协调管理市级科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订市级基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，组织认定市级重点实验室等平台建设，培育和推荐省级以上（含省级）重点实验室等平台，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制市级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。

6.拟订并组织实施全市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。负责高新技术企业培育、申报和管理。

7.牵头全市技术转移体系建设，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。

8.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，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

9.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，指导科技保密工作。

10.拟订科技对外交往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与科技人才交流。指导全市对外科技合作与科技人才交流工作。

11.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，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12.会同有关部门拟订市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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖的提名推荐工作。

14.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。

## 二、机构设置情况

忻州市科技局部门预算主要包括局机关预算、局属全额事业单位预算（忻州市科技情报与战略研究中心）。

# 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：忻州市科学技术局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 823.66 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 663.28 | 663.28 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 69.37 | 69.37 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 28.97 | 28.97 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 8.40 | 8.40 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | 53.65 | 53.65 | |
| | | 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、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 823.66 | 本年支出合计 | 823.66 | 823.66 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 823.66 | 支出总计 | 823.66 | 823.66 | |

预算公开表2

# 2023年预算收入总表

部门名称：忻州市科学技术局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 合计 | | 823.66 | 823.66 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 663.28 | 663.28 | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 272.97 | 272.97 | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 272.97 | 272.97 | | | | | |
| 20602 | 基础研究 | 315.31 | 315.31 | | | | | |
| 2060201 | 机构运行 | 315.31 | 315.31 | | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.37 | 69.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.21 | 66.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.21 | 66.21 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.97 | 28.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.97 | 28.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.85 | 10.85 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.65 | 53.65 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.65 | 53.65 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 53.65 | 53.65 | | | | | |

预算公开表3

# 2023年预算支出总表

部门名称：忻州市科学技术局　　单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 823.66 | 738.48 | 85.18 |
| 206 | 科学技术支出 | 663.28 | 586.50 | 76.78 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 272.97 | 272.97 | |
| 2060101 | 行政运行 | 272.97 | 272.97 | |
| 20602 | 基础研究 | 315.31 | 313.53 | 1.78 |
| 2060201 | 机构运行 | 315.31 | 313.53 | 1.78 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 75.00 | | 75.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 75.00 | | 75.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.37 | 69.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.21 | 66.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.21 | 66.21 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.97 | 28.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.97 | 28.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.85 | 10.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 | |
| 213 | 农林水支出 | 8.40 | | 8.40 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 | | 8.40 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40 | | 8.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.65 | 53.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.65 | 53.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.65 | 53.65 | |

预算公开表4

# 2023年财政拨款收支总表

部门名称：忻州市科学技术局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 823.66 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 663.28 | 663.28 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 69.37 | 69.37 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 28.97 | 28.97 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 8.40 | 8.40 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 53.65 | 53.65 | | |
| | | 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、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 823.66 | 本年支出合计 | 823.66 | 823.66 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 823.66 | 支出总计 | 823.66 | 823.66 | | |

预算公开表5

# 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市科学技术局　　单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 823.66 | 738.48 | 85.18 |
| 206 | 科学技术支出 | 663.28 | 586.50 | 76.78 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 272.97 | 272.97 | |
| 2060101 | 行政运行 | 272.97 | 272.97 | |
| 20602 | 基础研究 | 315.31 | 313.53 | 1.78 |
| 2060201 | 机构运行 | 315.31 | 313.53 | 1.78 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 75.00 | | 75.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 75.00 | | 75.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.37 | 69.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.21 | 66.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.21 | 66.21 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.97 | 28.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.97 | 28.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.85 | 10.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 | |
| 213 | 农林水支出 | 8.40 | | 8.40 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 | | 8.40 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40 | | 8.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.65 | 53.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.65 | 53.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.65 | 53.65 | |

预算公开表6

# 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：忻州市科学技术局　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **合计** | | **738.48** | **628.09** | **110.39** |
| 工资福利支出 | | 582.88 | 582.88 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 79.35 | 79.35 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 171.27 | 171.27 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 46.04 | 46.04 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 12.71 | 12.71 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 34.68 | 34.68 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 86.85 | 86.85 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 24.79 | 24.79 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 41.42 | 41.42 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 10.85 | 10.85 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 18.12 | 18.12 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.85 | 2.85 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 21.55 | 21.55 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 32.10 | 32.10 | |
| 商品和服务支出 | | 102.19 | | 102.19 |
| 办公费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 5.73 | | 5.73 |
| 印刷费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 水费 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 电费 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 取暖费 | 办公经费 | 13.12 | | 13.12 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 0.18 | | 0.18 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 0.26 | | 0.26 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 |
| 维修(护)费 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 会议费 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 培训费 | 培训费 | 15.00 | | 15.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 1.53 | | 1.53 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 3.14 | | 3.14 |
| 福利费 | 办公经费 | 4.45 | | 4.45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 福利费 | 商品和服务支出 | 9.16 | | 9.16 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 14.25 | | 14.25 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 45.21 | 45.21 | |
| 退休费 | 离退休费 | 44.68 | 44.68 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 0.53 | 0.53 | |
| 资本性支出 | | 8.20 | | 8.20 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 3.00 | | 3.00 |
| 专用设备购置 | 设备购置 | 0.80 | | 0.80 |
| 其他资本性支出 | 资本性支出（一） | 4.40 | | 4.40 |

预算公开表7

# 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州市科学技术局　　单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|---|---|---|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表8

# 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：忻州市科学技术局　　单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

预算公开表9

# 2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：忻州市科学技术局　　单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | |
|---|---|---|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表10

# 2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：忻州市科学技术局　　单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市科学技术局　　单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：忻州市科学技术局　　单位:万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.00 | 3.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 合计 | 3.00 | 3.00 | | |

预算公开表11

# 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：忻州市科学技术局　　单位:万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 76.08 | 76.08 | | |
| 忻州市科学技术局 | 76.08 | 76.08 | | |

预算公开表12

# 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：忻州市科学技术局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 科技创新券 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 科技工作运行经费 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 驻村帮扶干部补助经费 | 2.80 | 2.80 | | | | |
| 遗属补助 | 1.78 | 1.78 | | | | |
| 驻村帮扶干部补助经费 | 5.60 | 5.60 | | | | |

预算公开表13

# 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：忻州市科学技术局　　单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

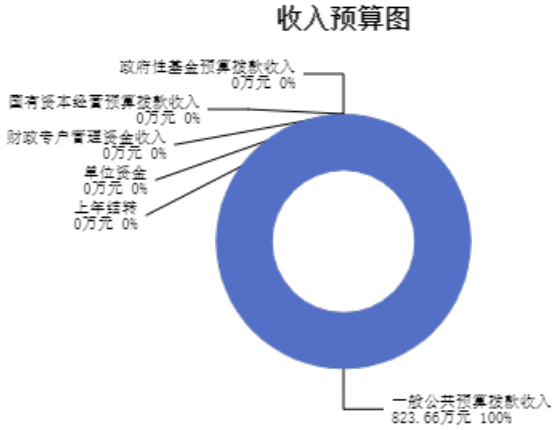
# 第三部分 2023年度部门预算情况说明

## 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计823.66万元，其中：本年收入823.66万元，上年结转0.00万元，比上年增加63.30万元 ，增加8.33%，主要原因是增加了基础绩效奖。；本年部门预算支出总计823.66万元，其中：本年预算安排823.66万元，上年结转0.00万元，比上年增加63.30万元，增加8.33%，主要原因是增加了基础绩效奖。

## 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入823.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入823.66万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。




## 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算823.66万元，其中：基本支出738.48万元，占89.66%；项目支出85.18万元，占10.34%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算823.66万元。收入为一般公共预算拨款823.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入823.66万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：科学技术支出663.28万元、社会保障和就业支出69.37万元、卫生健康支出28.97万元、农林水支出8.40万元、住房保障支出53.65万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

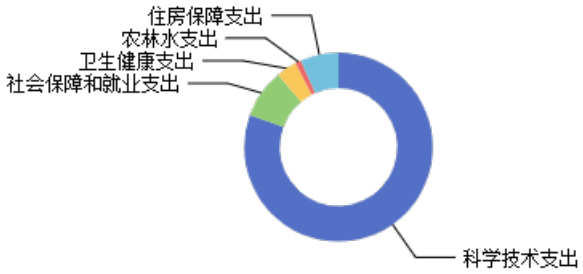
2023 年度一般公共预算当年拨款823.66万元,比上年增加63.30万元 ，增加

8.33%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款823.66万元,主要用于以下方面：科学技术支出663.28万元，占80.53%；社会保障和就业支出69.37万元，占8.42%；卫生健康支出28.97万元，占3.52%；农林水支出8.40万元，占1.02%；住房保障支出53.65万元，占6.51%。

一般公共预算当年拨款结构图




## 六、一般公共预算基本支出情况说明

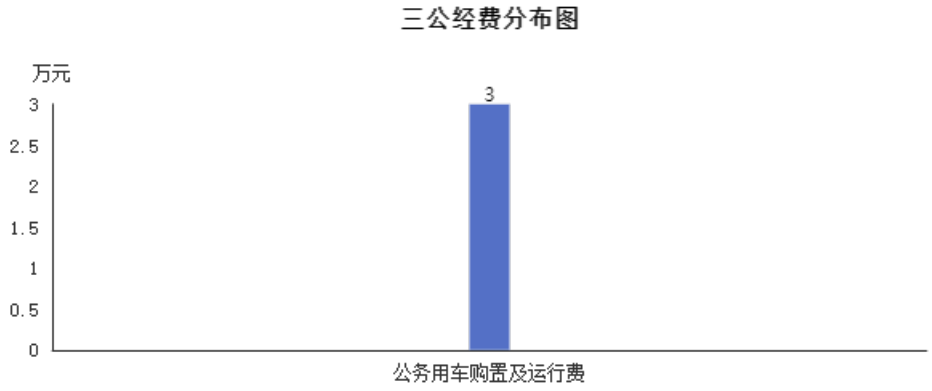
2023 年度一般公共预算基本支出 738.48万元，其中：

人员经费 628.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费110.39万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、专用设备购置、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、其他资本性支出、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。




## 八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市科技局部门2023年所属忻州市科学技术局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算76.08万元，比2022年预算同口径减少0.24万元，下降0.3%,减少主要原因是退休1人，相应费用减少。

下属全额事业情报与战略研究中心没有行政运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年忻州市科学技术局部门各单位政府采购预算总额34.02万元。其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算25.82万元。

## 十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市科学技术局部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款85.18万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件。

| 项目名称 | 科技创新券 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 136-忻州市科学技术局 | | 实施单位 | 忻州市科学技术局 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 150,000 | 年度资金总额： | 150,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 150,000 | 市县（区）财政资金 | 150,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 由政府发放科技创新券，由我市科技型中小微企业向省内各类创新平台基地购买创新服务时使用，由收取创新券的单位到科技管理部门兑现。 | | | |
| 立项依据 | 《山西省科技创新券实施管理办法（试行）》（晋科发[2017]86号） | | | |
| 项目设立必要性 | 更好地发挥政府引导和市场在资源配置中的决定作用，盘活全省优势科技资源，降低企业创新投入成本，激发全社会创新创业活力，促进科技型中小微企业与科研机构之间的产学研合作。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《忻州市科技创新券实施细则（试行）》（忻科发[2017]19号） | | | |
| 项目实施计划 | 1、发布申报通知2023/1/1-2023/2/1 2、组织申报2023/3/1-2023/7/30 3、项目评审、公示2023/8/1-2023/10/30 4、拨付兑现资金2023/10/1-2023/12/31 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 更好地发挥政府引导和市场在资源配置中的决定作用，盘活全省优势科技资源，降低企业创新投入成本，激发全社会创新创业活力， | | | | 更好地发挥政府引导和市场在资源配置中的决定作用，盘活全省优势科技资源，降低企业创新投入成本，激发全社会创新创业活力，促进科技型中小微企业与科研机构之间的产学研合作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 3家 | 数量指标 | 发放数量 | 3家 |
| | | 质量指标 | 使用兑现数量 | 3家 | 质量指标 | 使用兑现数量 | 3家 |
| | | 时效指标 | 按省厅规定时限完成 | 1年 | 时效指标 | 按省厅规定时限 | 1年 |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 5万元/家 | 成本指标 | 发放金额 | 5万元/家 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 通过部分企业的示范引导 | 提高90% | 社会效益指标 | 通过部分企业的 | 提高90% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 带动企业积极开展科技创 | 提高90% | 可持续影响指标 | 带动企业积极开 | 提高90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 支持对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 支持对象满意度 | ≥90% |

| 负责人： | | 经办人： | 李振庭 | 联系电话： | 3399660 | 填报日期： | 20230203180114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 项目名称 | 科技工作运行经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 136-忻州市科学技 | | 实施单位 | 忻州市科学技术局 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资 | 600,000 | 年度资金总额： | 600,000 |
| | 其中：中 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |
| | 省级 | 0 | 省级财政 | 0 |
| | 市县 | 600,000 | 市县 | 600,000 |
| | 单位 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 在科技计划管理过程中，因开展项目调研、信息收集、合作交流、监督检查等相关专项工作以及根据科技计划管理需要而开展的涉及科技项目咨询、评审及验收专家费、劳务派遣用工和科技项目申报网站升级等工作产生的费用。面向全社会及机关内部广泛宣传政策法规、科 | | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国科学技术普及法》；《中华人民共和国科学技术进步法》；《山西省科技创新促进条例》；《忻州市深化市级财政科技计划（专项）管理改革的方案》（忻政发[2016]6号）；《忻州市本级科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）》（忻科发[2017]30 | | | |
| 项目设立必要性 | 科技计划（专项)项目立项、管理、实施的过程中需投入必要的人力、物力及财力支持，保障市级科技项目顺利实施、结题验收。开展科技活动周、科技“三下乡”、食品安全、安全生产、防治减灾等各类科技宣传、科普活动必要的经费开支，提升各级科技干部、科技工作者的推动创新发展的能力和水平 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《忻州市科技计划（专项）及七个配套专项管理办法》（忻政办发[2016]194号） | | | |
| 项目实施计划 | 科技工作运行经主要是为了对财政科技专项资金扶持的企业项目进行有效监管，确保科技专项资金合理使用，专款专用，更好地发挥引导作用。预计2021年5月委托第三方进行年度市级科技计划项目的专家评审，下半年对到期项目进行集中验收，对2020年度项目进行中期检查。结合科技活动周活动，通过编印宣传资料、布设科技展板、悬挂科 | | | |

| 实施期目标 | | 年度目标 |
|---|---|---|
| 总体目标 | 科技工作运行经主要是为了对财政科技专项资金扶持的企业项目进行有效监管，确保科技专项资金合理使用，专款专用，更好地发挥引导作用。预计2023年5月委托第三方进行年度市级科技计划项目的专家评审，下半年对到期项目进行集中验收，对2022年度项目进行中期检查。结合科技活动周活动，通过编印宣传资料、布设科技展板、悬挂科普标语等形式，在全社会营造学科学、爱科学的社会氛围，组织各类科技业务培训。 | 完成科技创新扶持政策宣传 完成举办科技 活动周，科技三下乡、食品安全、安全生产、防震减灾、普法宣传等活动 完成面向科技管理部门工作人员、科技型企业管理人员、技术人员，开展技术创新、政策法规等方面的培训 完成2023年度科技计划项目立项评审，开展2022年度科技计划项目进行中期检查和2022年度及以前到期项目集中组织验收。 |

| 一级指 | 二级指 | 三级指 | 指标值 | 二级 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 4.培训人数 | ≥1000人 | 数量指 | 4.培训人数 | ≥1000人 |
| | | 1.宣传次数 | ≥5次 | | 1.宣传次数 | ≥5次 |
| | | 2.宣传人数 | ≥5000人 | | 2.宣传人数 | ≥5000人 |
| | | 3.项目整体 | ≥90% | | 3.项目整体验收率 | ≥90% |
| | 质量指标 | 1.宣传途径 | ≥3种 | 质量指 | 1.宣传途径 | ≥3种 |
| | | 2.是否取得 | 是 | | 2.是否取得预期科普效果 | 是 |
| | | 3.经济效益 | ≥85% | | 3.经济效益、社会效益达到要求 | ≥85% |
| | 时效指标 | 1.宣传推广 | 1.及时发布宣传信息 | 时效指 | 1.宣传推广及时性 | 1.及时发布宣传信息 |
| | | 2.组织筹备 | 2.及时组织 | | 2.组织筹备及时性 | 2.及时组织 |
| | | 3.发布绩效 | 3.当年年底 | | 3.发布绩效中期检查 | 3.当年年底 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | | 成本指标 | 保障科技项 | ≤3万元/人 | 成本指 | 保障科技项目开展、实施6人 | ≤3万元/人 |
| | | | 专家咨询、 | ≤1万元/年 | | 专家咨询、法律顾问费 | ≤1万元/年 |
| | | | 开展科技培 | ≤3万元/次 | | 开展科技培训1次 | ≤3万元/次 |
| | | | 科普宣传5 | ≤5万元/次 | | 科普宣传5次 | ≤5万元/次 |
| | | | 科技项目申 | ≤5万元 | | 科技项目申报网升级 | ≤5万元 |
| | | | 项目立项评 | ≤8千元/次 | | 项目立项评审、验收等10次 | ≤8千元/次 |
| | 效益指标 | 经济效益指 | 间接带动全 | 提高0.32% | 经济效 | 间接带动全市各方面科技投入 | 提高0.32% |
| | | 社会效益指 | 3.高新技术 | ≥10% | 社会效 | 3.高新技术企业增长率 | ≥10% |
| | | | 4.科技创新 | ≥8项 | | 4.科技创新能力有效提升，实 | ≥8项 |
| | | | 1.发布科技 | 及时宣传扩大 | | 1.发布科技信息，科技各方面 | 及时宣传扩大 |
| | | | 2.通过科普 | 有效提升 | | 2.通过科普宣传科技服务等途 | 有效提升 |
| | | | 5.服务科技 | ≥60% | | 5.服务科技企业覆盖率 | ≥60% |
| | | 生态效益指 | | | 生态效 | | |
| | | 可持续影响 | 项目评审、 | ≥90% | 可持续 | 项目评审、验收整体合格率 | ≥90% |
| | | | 科技宣传推 | 提高90% | | 科技宣传推广效果 | 提高90% |
| | | | 提高我市科 | 提高90% | | 提高我市科学技术发展水平 | 提高90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 服务对象满 | ≥90% | 服务对 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | 专家评审满 | ≥90% | | 专家评审满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | 谢海鹏 | 联系电话： | 33996 | 填报日期： | 202301 |

| 项目名称 | 驻村帮扶干部补助经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 136-忻州市科学技 | | 实施单位 | 忻州市科学技术局 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 28,000 | 年度资金总额： | 28,000 |
| | 其中：中央财政资 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财 | 28,000 | 市县（区）财政资金 | 28,000 |
| | 单位 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 驻村帮扶干部补助经费 | | | |
| 立项依据 | 晋 驻村办（2022）14号山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一 | | | |
| 项目设立必要性 | 用于驻村干部开展帮扶工作和保障基本工作、生活条件。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 晋 驻村办（2022）14号山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一 | | | |
| 项目实施计划 | 驻村交通补贴发放 开始时间2023/10 结束时间 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的 | | | | 通过项目实施，保证扶贫驻村工作队必 | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指 | 指标值 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 1人 | 数量指标 | 发放人数 | 1人 |
| | | | 发放次数 | 13次 | | 发放次数 | 13次 |
| | | 质量指标 | 使用兑现数 | 13次 | 质量指标 | 使用兑现数量 | 13次 |
| | | 时效指标 | 交通补贴一 | 按时发放 | 时效指标 | 交通补贴一次性 | 按时发放 |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 28000元/人 | 成本指标 | 发放金额 | 28000元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | 经济效益指 | | |
| | | 社会效益指 | 通过项目实 | 使驻村干部更好地开展工作，服务群众 | 社会效益指标 | 通过项目实施，保证帮扶队员必要的工作、生活开支，从而更好的服务群众 | 使驻村干部更好地开展工作，服务群众 |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 支持象满意 | ≥100% | 服务对象满 | 支持象满意度指 | ≥100% |
| 负责人： | | 经办人： | 李振庭 | 联系电话： | 18035013 | 填报日期： | 202301301011 |

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车改革后，忻州市科技局部门代管、使用一辆公务用车。

2、房屋情况：

忻州市科技局部门办公用房面积合计3748平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州市科技局部门目前没有政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。