

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西转型综合改革示范区晋中开发区科技

仅供内部审核

服务中心

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

统筹知识产权工作；负责开展科技成果孵化、企业孵化，促进高新技术成果转化，培育高新技术企业和企业家；负责总部经济、中介服务机构、生产型服务业引进工作；负责为高新技术企业提供一站式产业调研、产业政策、国际业务拓展等服务；负责专利保护和专利信息公共服务体系建设工作；负责组织高新技术企业和研发机构的合作交流，为企业提供高新技术，新工艺，新材料的咨询、引进、开发、转让、交流等服务；承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

山西转型综改示范区晋中开发区科技服务中心为公益一类事业单位，正科级建制，目前财政拨款事业编制4名，其中：在编在岗4人，劳务派遣人员2名。下设四个科室：办公室1人、双创建设科1人、项目管理科2人、高企培引与平台建设科 2人。

## 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：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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	2518.00	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	2518.00	2518.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		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			
		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			
		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	2518.00	本年支出合计	2518.00	2518.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	2518.00	支出总计	2518.00	2518.00	

## 2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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		2518.00	2518.00					
206	科学技术支出	2518.00	2518.00					
20601	科学技术管理事务	18.00	18.00					
2060101	行政运行	3.60	3.60					
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.40	14.40					
20604	技术与开发	2500.00	2500.00					
2060499	其他技术与开发支出	2500.00	2500.00					

## 2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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		2518.00	3.60	2514.40
206	科学技术支出	2518.00	3.60	2514.40
20601	科学技术管理事务	18.00	3.60	14.40
2060101	行政运行	3.60	3.60	
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.40		14.40
20604	技术与开发	2500.00		2500.00
2060499	其他技术与开发支出	2500.00		2500.00



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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	2518.00	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	2518.00	2518.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		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				
		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				
		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	2518.00	本年支出合计	2518.00	2518.00		
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	2518.00	支出总计	2518.00	2518.00		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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		2518.00	3.60	2514.40
206	科学技术支出	2518.00	3.60	2514.40
20601	科学技术管理事务	18.00	3.60	14.40
2060101	行政运行	3.60	3.60	
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.40		14.40
20604	技术与开发	2500.00		2500.00
2060499	其他技术与开发支出	2500.00		2500.00

## 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：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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
<b>合计</b>		3.60		3.60
商品和服务支出		3.60		3.60
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.10		1.10
其他交通费用	商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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

## 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：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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							
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务		20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行		2060101	行政运行			
2060199	其他科学技术管理事务支出		2060199	其他科学技术管理事务支出			
20604	技术与开发		20604	技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出		2060499	其他技术与开发支出			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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	1.10	1.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.10	1.10		
合计	1.10	1.10		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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
山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心	2514.40	2514.40				
山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心	2514.40	2514.40				
科技发展专项与双创中心建设资金	2500.00	2500.00				
科技项目管理工作经费	14.40	14.40				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心

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

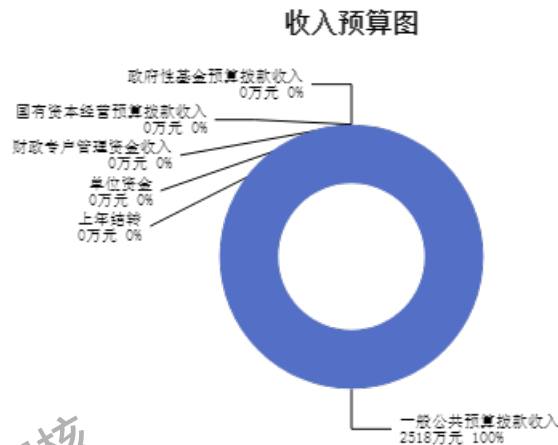
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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2,518.00万元，其中：本年收入2,518.00万元，上年结转0万元，比上年增加2518.00万元，主要原因是我单位为2023年1月份新独立部门，因此上年预算为0。；本年部门预算支出总计2,518.00万元，其中：本年预算安排2,518.00万元，上年结转0万元，比上年增加2518.00万元，主要原因是我单位为2023年1月份新独立部门，因此上年预算为0。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,518.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,518.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2518万元，其中：基本支出3.6万元，占0.14%；项目支出2514.4万元，占99.86%。

#### 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2,518.00万元。收入为一般公共预算拨款2,518.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,518.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出2,518.00万元。

#### 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2,518.00万元，比上年增加2518.00万元。

## （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2,518.00万元,主要用于以下方面:科学技术支出2,518.00万元,占100.00%。

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3.60万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

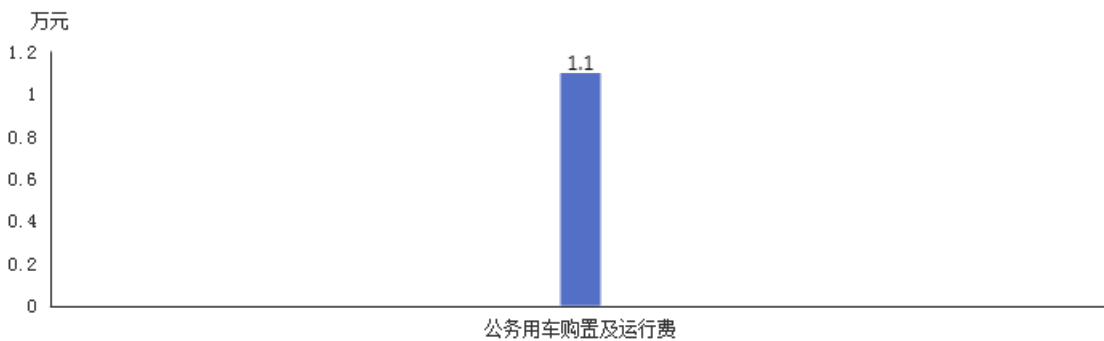
公用经费3.60万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

## 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1.10万元比2022年同口径增加1.10万元,主要原因是我单位为2023年1月份新独立部门,因此上年预算为0。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.10万元与上年相比预算数增加1.10万元,主要原因是我单位为2023年1月份新独立部门,因此上年预算为0。;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

山西转型综改示范区晋中开发区科技服务中心属全额事业单位,2023年无机关

运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心部门各单位政府采购预算总额5.6万元。其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5.1万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款2514.4万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

山西转型综改示范区晋中开发区科技服务中心项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科技项目管理经费					
主管部门及代码		科技服务中心		实施单位		科技服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		2023.1.1--2023.12.31	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14.4	年度资金总额:	14.4			
	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	14.4	市县(区)财政资金	14.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		主要用于示范区晋中开发区科技项目管理、孵化项目评审					
立项依据		综示晋开管发(2019)33号、34号					
项目设立必要性		为确保引进项目的技术先进性,提高科技、孵化项目质量,促进高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		综示晋开管发(2019)33号、34号					
项目实施计划		上半年孵化项目评审,下半年科技项目、孵化项目评审					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对科技项目、孵化项目进行问诊把脉,确保有核心技术的项目给予扶持补贴。			目标1:对科技项目、孵化项目进行问诊把脉,确保有核心技术的项目给予扶持补贴。 .....			
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			数量指标	指标1:拟入孵项目评审	2次
						指标2:科技项目评审	2次
		质量指标			质量指标	指标1:按要求完成	高质量完成
						指标2:	
	时效指标			时效指标	指标1:拟入孵项目	12月前	
					指标2:科技项目	12月前	
	成本指标			成本指标	指标1:项目管理工作经费支出	14.4万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:提高科技项目决策的科学性	提高
生态效益指标				生态效益指标	指标1:加大科技项目的扶持,创造良好科研	有利于	
					指标2:利用先进环保技术,提升生态系统修	提升	
可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:发展高新技术产业,加快高质量发	进一步加快		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
负责人:	刘佳	经办人:	常兴	联系电话:	3368860	填报日期:	2023.2.17

## 山西转型综合改革示范区晋中开发区科技服务中心项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科技发展专项与双创中心建设资金					
主管部门及代码		科技服务中心		实施单位		科技服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		2023.1.1--2023.12.31	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2500		年度资金总额:	2500		
	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	2500		市县(区)财政资金	2500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要用于示范区晋中开发区企业科技创新扶持、科技项目扶持、自建国家级孵化器运营发展的扶持及智创城4号					
立项依据		根据晋开发〔2015〕10号《研究与开发专项资金管理办法》;省政府办公厅《关于印发山西智创城建设工作指引(试行)的通知》(晋政办发〔2020〕70号)					
项目设立必要性		为了实现到2022年科技创新体系建设在全市起到引领、标杆作用,在全省达到一流水平的总目标;深入实施创新驱动发展战略,构建一流创新生态的目标。					
保证项目实施的制度、措施		《科技计划管理办法》《促进科技创新扶持办法》《科技企业孵化器管理办法》;晋示晋开发〔2019〕32号、33号、34号					
项目实施计划		上半年组织企业申报创新平台;下半年组织企业申报科技计划项目、高新技术企业等;年底伊甸成、全科创新基地建成10万平方米。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:引领区内科技创新企业的扶持、奖励 目标2:区内科技企业科技项目的研发扶持 目标3:对开发区自建国家级孵化器运营管理及入园企业的扶持 目标4:智创城4号基地场地租赁及运营费用					
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			数量指标	指标1:扶持科技计划项目	10户以上
						指标2:奖励被认定为高新技术企业	奖励2022年度认定的61户企业
						指标3:配套奖励省科技计划项目	奖励2021年省级6户企业
		质量指标			质量指标	指标1:严格按照文件执行	进一步
		时效指标			时效指标	指标1:科技项目、高企奖励,省级配套等	12月底前
		成本指标			成本指标	指标1:成本	2500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	鼓励企业研发,构建创新体系,在促进科技成果转化,培养创新人才等方面有重要的导向和担任作用	>96%
		生态效益指标			生态效益指标	科技创新带动环保领域技术创新,加强生态环境的保护	加强生态保护
可持续影响指标				可持续影响指标	科技创新示范引领,打造创新创业新高地	持续打造创新新高地	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	
负责人:	刘佳	经办人:	常兴	联系电话:	3368860	填报日期:	2023.2.17



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

共1辆汽车，属于开发区管委会调配使用。

### 2、房屋情况：

由开发区管委会调配使用

### 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

我单位2023年无政府购买服务。

### (二) 其他

我单位无其他事项说明。

## 科技服务中心政府购买服务情况

我单位 2023 年无政府购买服务。

## 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。