

乌海市科技创新研究中心
2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市科技创新研究中心 2023年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市科技创新研究中心2023年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

1. 乌海市科技创新研究中心，为乌海市科学技术局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）部门（单位）职责

1. 开展情报调研、软科学研究、科技查新、科技培训等工作，负责科技史志、年鉴编纂和科技刊物的编辑发行等工作，提供科技信息、企业诊断、改善管理等方面的服务。

2. 负责组织企业与研究开发机构间的交流与合作等辅助性工作，构建“产-学-研-用”创新体系，推动科技成果转移转化。

3. 负责利用“12396+科技特派员”农业科技服务平台开展面

向“三农”的科技服务工作。

4. 承担全市科技大市场、技术交易平台等技术市场体系建设及运行的相关工作。负责为局机关开展科技计划项目提供技术支撑等工作。协助开展技术合同认定、科技成果转化及统计分析等工作。承担“众创空间”等创新平台载体的日常管理等工作。

5. 协助局机关开展“互联网+政务”工作。负责信息共建共享、科技信息发布、网站等政务新媒体的建设、运维等相关工作。承担机关政务服务、后勤保障、网络安全、固定资产管理等工作。

6. 完成市科学技术局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市科技创新研究中心预算包括：本事业单位预算。

（一）乌海市科技创新研究中心机构

2023年，乌海市科技创新研究中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为本年度较上年度对比无变化。

（二）单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	乌海市科技创新研究中心	财政全额拨款公益一类 事业单位
---	-------------	--------------------

(三) 乌海市科技创新研究中心机构及人员基本情况

1. 乌海市科技创新研究中心。财政全额拨款公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 14 个，实有人员 9 人，比上年减少 1 人，减少的原因为：本年度新增退休人员 2 名、公开招聘人员 1 名。离退休职工 13 人，比上年增加 2 人，增加原因为本年度新增正常退休人员 2 名。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市科技创新研究中心 2023 年度收入、支出预算总计 178.67 万元，与上年相比收、支预算总计减少 1.43 万元，减少 0.79%，主要原因是：本年度新增退休人员 2 名、公开招聘人员 1 名，经费有所减少。

(一) 收入预算总计 178.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 178.67 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 178.67 万元，与上年相比减少 1.43 万元，减少 0.79%。主要原因是：本年度新增退休人员 2 名、公开招聘人员 1 名，所有经费有所减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长

0%。主要原因是：我单位无上年结转结余。

（二）支出预算总计 178.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 178.67 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 1.83 万元，主要用于单位工会经费。与上年相比减少 0.03 万元，减少 1.61%。主要原因是本年度人员减少，即工会经费减少。

（2）科学技术支出（类）支出 126.86 万元，主要用于单位机构运行费。与上年相比增加 9.17 万元，增长 7.79%。主要原因是本年度休假补贴经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 31.59 万元，主要用于单位离退休及在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 9.17 万元，增长 40.9%。主要原因是本年度养老基数增加，即养老保险、职业年金缴费增加。

（4）卫生健康支出（类）支出 7.07 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 19.9 万元，减少 73.79%。主要原因是本年度公务员医疗补助未体现在预算里。

（5）住房保障支出（类）支出 11.32 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 0.16 万元，增长 1.43%。主要原因是住房公积金基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市科技创新研究中心 2023 年收入预算合计 178.67 万元，包括本年收入 178.67 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 178.67 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心 2023 年支出预算合计 178.67 万元，其中：

基本支出 173.67 万元，占 97.2%；

项目支出 5 万元，占 2.8%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市科技创新研究中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 178.67 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 178.67 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.43 万元，减少 0.79%。主要原因是本年度新增退休人员 2 名、公开招聘人员 1 名，经费有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 178.67 万元，与上年相比减少 1.43 万元，减少 0.79%。主要原因是本年度新增退休人员 2 名、公开招聘人员 1 名，经费有所减少。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.83 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 1.61%。变动原因是本年度人员减少，即工会经费减少。

（二）科学技术（类）

1. 科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算 121.86 万元，与上年相比增加 6.17 万元，增长 5.33%。变动原因是本年度休假补贴经费增加。

2. 科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 150%。变动原因是我单位公用经费较少，本年度补贴部分经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.64 万元，与上年相比增加 8.65 万元，增长 434.67%。变动原因是本年度新增退休人员 2 名，即退休费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.97 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 2.57%。变动原因是本年度养老基数增加，即养老保险缴费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.98 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增长 2.5%。变动原因是本年度养老基数增加，即职业年金缴费增加。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.07 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 1.43%。变动原因是本年度医疗基数增加，即医疗保险缴费增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.32 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 1.43%。变动原因是本年度住房公积金基数增加，即住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 173.67 万元，其中：

（一）**人员经费 160.95 万元**。主要包括：基本工资 42.31 万元、津贴补贴 25.91 万元、奖金 8.93 万元、绩效工资 33.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.97 万元、职业年金缴费 6.98 万元、职工基本医疗保险缴费 7.07 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 11.32 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 10.28 万元等。

（二）**公用经费 12.72 万元**。主要包括：办公费 2.34 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 2.29 万元、工会经费 1.83 万元、福利费 2.29 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市科技创新研究中心 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市科技创新研究中心 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.89 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 2.89 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0.2 万元，下降 6.47%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，下降 0%；减少主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待

费预算较上年预算减少0.1万元，下降100%；减少主要原因是我单位多年未产生公务接待费，即本年度未安排预算。

（三）公务用车购置及运行经费2.89万元，占“三公”经费的100%，其中：本年拨款安排2.89万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0.1万元，下降3.34%；其中：

1. 公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，下降0%；减少主要原因是我单位未安排公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费2.89万元，其中，本年拨款安排2.89万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0.1万元，下降3.34%；减少主要原因是创建节约型单位，本年度公务用车运行维护费有所下降。

十、项目支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心预算安排项目1个，项目预算总金额5万元。其中，财政本年拨款金额5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

无

二、事业运行经费安排情况说明

2023年我单位事业运转经费财政拨款预算12.72万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费2.34万元、手续费0.06万元、邮电费0.17万元、差旅费0.5万元、培训费2.29万元、工会经费1.83元、福利费2.29万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出0.36万元；2023年事业运行经费比上年减少0.11万元，下降0.86%，下降主要原因是创建节约型单位，本年度事业运转经费有所减少。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算0.12万元，较上年增加0.12万元，增长100%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算0.12万元，占比100%，较上年增加0.12万元，增长100%，增加原因是本年度需采购复印纸。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年度无工程类预算。

3. 服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年度无服务类预算。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为无，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 2 辆，其中业务用车 2 辆。较上年相同，主要用于我单位下企业及三区进行调研等工作。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因是我单位不涉及房屋建筑物情况。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 1 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 5 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李彦娇

联系电话：0473-3998570

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表