

乌海市科技创新研究中心 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 19 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
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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、政府采购支出预算情况说明

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 2024 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 2024年预算公开报告

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，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市科技创新研究中心2024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）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的事业单位。

（二）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，2024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

2024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2024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	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。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 14 个，实有人员 9 人，比上年增加 0 人，原因为本年度较上年度对比无变化。离退休职工 13 人，比上年增加 0 人，原因为本年度较上年度对比无变化。

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

1. 继续调研我市及周边地区设施农业。设施农业可以有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力，是调整农业结构、实现农民持续增收的有效途径。

2. 面向我市农区居民大力开展科技宣传活动，充分利用购买实用教材、科普挂图、制作展板、悬挂横幅、农区科普宣传，通过举办讲座、召开工作经验交流会等多种方式，加大科技宣传力度，营造良好的舆论环境。

3. 通过参加农业博览会、农业高交会、科技成果交流与推广会等多种形式，收集、整理、加工农业科技信息，为我市农区居民、涉农企业（协会）等涉农组织，开展科技信息服务。

4. 针对优化我市现代农业优势产业、实施品牌战略工程等要求，强化科技导入，大力发展设施农业，打造我市特色农业区域品牌，整合各类资源，共同解决农业产业发展中的各类技术问题，进一步推广和应用农业先进实用技术，强化新技术、新品种引进与推广力度，加快农业科技成果转化，助力实现产业兴旺。

5. 进一步强化科技咨询与科技培训工作，整合和利用各类资源，在做好科技咨询工作的同时，大力开展多层次的科技培训工

作。围绕我市特色产业需求，逐步建立培训长效机制，开展各类新品种、新技术、新装备应用能力，品牌建设、市场营销能力培训，企业经营管理、农产品质量安全、风险防控能力培训，现代农业产业发展趋势、农村政策法规、农村金融、惠农政策培训，大力展开乡村科技人才培养及镇、社区科技人才培养，对新型职业农民、农业职业经理人、创新创业人才、返乡创业等开展相应技术培训，强化科技特派员技能培训，定期邀请自治区内外大专院校的专家为科技特派员举办知识讲座，不断丰富科技特派员的专业技术知识。通过召开汇报会、现场观摩会，加强科技特派员之间的相互联系和学习，有针对性地组织科技特派员到农业发达地区、大专院校、科研单位进修或参观学习，开阔视野，转变观念，提高科技特派员的创新能力，不断提升服务水平。

6. 创建“农家书屋”并开展调研，同时加强品牌建设，推动我市农业走绿色、高质量发展之路。

7. 加强平台载体建设，以创建“乌海科企之家”为切入点，以点带面全面辐射和带动技术转移转化服务体系建设工作，解决制约科技成果转化瓶颈问题，在此基础上，推动技术市场、科技大市场、科技创新平台等平台载体的建设工作，积极构建网络化成果转化、技术转移服务体系，加强服务组织与研发机构和高校的密切联系，探索建立全市成果技术转让网络组织或技术转移联盟，实现中介组织之间，以及与研究机构、企业之间的信息共享和交流，优化公共技术转移平台，注重引展和引进创新能力强、服务水平高的第三方技术转移高端服务企业，在技术服务、代理、

法律、咨询、培训、投融资等领域不断深化和创新，初步形成完善的技术交易服务链条，为创建乌海市科技大市场融入丰富的科技服务元素。

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、2024 年部门预算收支总体情况说明

乌海市科技创新研究中心 2024 年度收入、支出预算总计 195.51 万元，与上年相比收、支预算总计增加 16.84 万元，增长 9.43%，主要原因是年度正常增薪及上年结转结余项目款。

（一）收入预算总计 195.51 万元。包括：

1. 本年收入合计 189.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 189.78 万元，与上年相比增加 11.11 万元，增长 6.22%。主要原因是年度正常增薪。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 5.73 万元。与上年相比增加 5.73 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年自治区下达成果转化专项资金结余。

(二) 支出预算总计 195.51 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 1.96 万元，主要用于单位工会经费。与上年相比增加 0.13 万元，增长 7.1%。主要原因是本年度工资总额上涨，工会经费比例上调。

(2) 科学技术支出(类)支出 138.24 万元，主要用于单位机构运行费。与上年相比增加 11.38 万元，增长 8.97%。主要原因是包含本年度正常增薪及上年结转结余项目款。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 33 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 1.41 万元，增长 4.46%。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 8.58 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。与上年相比增加 1.51 万元，增长 21.36%。主要原因是本年度医疗基数增加，即

医疗保险缴费增加。

(5) 住房保障支出(类)支出 13.73 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 2.41 万元，增长 21.29%。主要原因是住房公积金基数增加，即住房公积金缴费增加。

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 2024 年收入预算合计 195.51 万元，包括本年收入 189.78 万元，上年结转结余 5.73 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 189.78 万元，占 97.07%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 5.73 万元，占 2.93%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

收入预算图

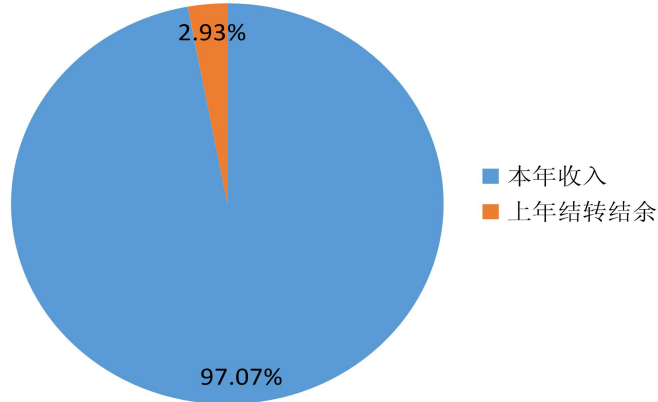


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心 2024 年支出预算合计 195.51 万元，其中：

基本支出 184.78 万元，占 94.51%；

项目支出 10.73 万元，占 5.49%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图

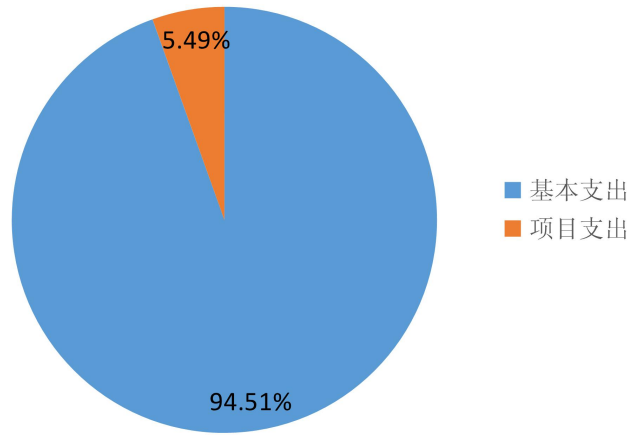


图 2. 支出预算图

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 195.51 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 189.78 万元，占比 97.07%；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 5.73 万元，占比 2.93%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.84 万元，增长 9.43%。主要原因是年度正常增薪及上年结转结余项目款。

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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 195.51 万元，与上年相比增加 16.84 万元，增长 9.43%。主要原因是年度正常增薪及上年结转结余项目款。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1.96 万元，与上年相比增加

0.13万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算1.96万元，与上年相比增加0.13万元，增长7.1%。变动原是本年度工资总额上涨，工会经费比例上调。

（二）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为138.24万元，与上年相比增加16.38万元。其中：

1.技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算5.73万元，与上年相比增加5.73万元，增长100%。变动原因是本年度结转结余上年度项目款。

2.科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算127.51万元，与上年相比增加5.65万元，增长4.64%。变动原因是本年度正常增薪。

3.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0万元，增长0%。原因是本年度较上年无变化。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障技术类年初预算数为33万元，与上年相比增加1.41万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.15万元，与上年相比增加0.51万元，增长4.79%。变动原因是我单位存在两名特殊退休人员，本年度将其取暖费及妇女卫生费等纳入事业单位离退休款项中。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.57 万元，与上年相比增加 0.6 万元，增长 4.29%。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（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.29 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 4.44%。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（类）

卫生健康类年初预算数为 8.58 万元，与上年相比增加 1.51 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.58 万元，与上年相比增加 1.51 万元，增长 21.36%。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（类）

住房保障类年初预算数为 13.73 万元，与上年相比增加 2.41 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.73 万元，与上年相比增加 2.41 万元，增长 21.29%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算 184.78 万元，其中：

（一）**人员经费** 171.59 万元。主要包括：基本工资 42.46 万元、津贴补贴 11.73 万元、奖金 9.74 万元、绩效工资 34.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.57 万元、职业年金缴费 7.29 万元、职工基本医疗保险缴费 8.58 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 13.73 万元、其他工资福利支出 16.21 万元、退休费 10.78 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元等。

（二）**公用经费** 13.2 万元。主要包括：办公费 2.84 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.17 万元、培训费 2.45 万元、工会经费 1.96 万元、福利费 2.45 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、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.89 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.89 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要因为我单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.89 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要因为我单位未安排公务用车购置费，较上年无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.89 万元，比上年预算增加 0 万元，主要因为我单位公务用车运行维护费较上年无变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要因为我单位公务接待费较上年无变化。

八、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 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、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 2024 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。

十、项目支出预算情况说明

乌海市科技创新研究中心 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 10.73 万元。其中，财政本年拨款金额 5 万元，财政拨款结转结余 5.73 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

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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。

2024年我单位事业运转经费财政拨款预算13.2万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费2.84万元、手续费0.06万元、邮电费0.17万元、培训费2.45万元、工会经费1.96万元、福利费2.45万元、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；2024年事业运行经费比上年增长0.48万元，增长3.77%，增长主要原因是本年度工资总额上涨导致培训费、工会经费、福利费增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算0万元，较上年减少0.12万元，下降100%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算0万元，占比0%，较上年减少0.12万元，下降100%，下降原因是本年度无货物类预算。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，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，增加

0%，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。

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2023 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. 2024 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，原因是与上年持平。

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

乌海市科技创新研究中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，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、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括

一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、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。

七、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。

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

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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）。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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：0473-8991979

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表