

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市科学技术局

2024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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻中央省市科学技术方面的法律法规和政策规定。拟订全市科技发展规划和政策并组织实施。确定全市科技重点项目，牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略。

（二）提出全市科技改革及科技创新体制机制的建议，组织实施并推进全市科技体制改革工作。制定加强全市科技基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

（三）负责全市科技计划项目的申报推荐、组织实施和监督管理；统筹推进全市科技资源优化配置。

（四）制定全市高新技术及产业化发展规划；组织实施全市高新技术企业认定的推荐和申报。

（五）负责全市科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作，促进产学研合作。

二、机构设置情况

2024年，全局财政供养人数为14人，其中行政编制在职6人，事业编制在职8人，内设2个股室机构，分别为办公室和科技创新服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：怀仁市科学技术局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	232.17	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	175.72	175.72	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	37.80	37.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.77	6.77	
		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	11.88	11.88	
		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	232.17	本年支出合计	232.17	232.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	232.17	支出总计	232.17	232.17	

2024年预算收入总表

部门名称：怀仁市科学技术局

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		232.17	232.17					
206	科学技术支出	175.72	175.72					
20601	科学技术管理事务	175.72	175.72					
2060101	行政运行	56.95	56.95					
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.77	118.77					
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80					
20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80					
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33					
210	卫生健康支出	6.77	6.77					
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10					
221	住房保障支出	11.88	11.88					
22102	住房改革支出	11.88	11.88					
2210201	住房公积金	11.88	11.88					

2024年预算支出总表

部门名称：怀仁市科学技术局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		232.17	182.17	50.00
206	科学技术支出	175.72	125.72	50.00
20601	科学技术管理事务	175.72	125.72	50.00
2060101	行政运行	56.95	56.95	
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.77	68.77	50.00
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80	
20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80	
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市科学技术局

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	232.17	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	175.72	175.72		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.80	37.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.77	6.77		
		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	11.88	11.88		
		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	232.17	本年支出合计	232.17	232.17		
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	232.17	支出总计	232.17	232.17		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市科学技术局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		232.17	182.17	50.00
206	科学技术支出	175.72	125.72	50.00
20601	科学技术管理事务	175.72	125.72	50.00
2060101	行政运行	56.95	56.95	
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.77	68.77	50.00
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80	
20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80	
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	

2024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：怀仁市科学技术局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		182.17	168.80	13.37
工资福利支出		156.00	156.00	
基本工资	工资奖金津补贴	23.29	23.29	
基本工资	工资福利支出	38.39	38.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.99	16.99	
津贴补贴	工资福利支出	5.24	5.24	
奖金	工资奖金津补贴	3.70	3.70	
绩效工资	工资福利支出	23.55	23.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.56	6.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.10	10.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.28	3.28	
职业年金缴费	工资福利支出	5.05	5.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.67	2.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.10	4.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.32	0.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.88	0.88	
住房公积金	住房公积金	4.69	4.69	
住房公积金	工资福利支出	7.19	7.19	
商品和服务支出		13.37		13.37
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.08		0.08
工会经费	商品和服务支出	0.12		0.12
福利费	办公经费	0.39		0.39
福利费	商品和服务支出	0.60		0.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	3.48		3.48
对个人和家庭的补助		12.80	12.80	
退休费	离退休费	12.80	12.80	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市科学技术局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市科学技术局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市科学技术局 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市科学技术局 单位：万元

项目	2024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	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市科学技术局

单位：万元

单位名称	2024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	13.37	13.37		
怀仁市科学技术局	13.37	13.37		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市科学技术局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
怀仁市科学技术局	50.00	50.00				
怀仁市科学技术局	50.00	50.00				
2024年其他运转经费	50.00	50.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市科学技术局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

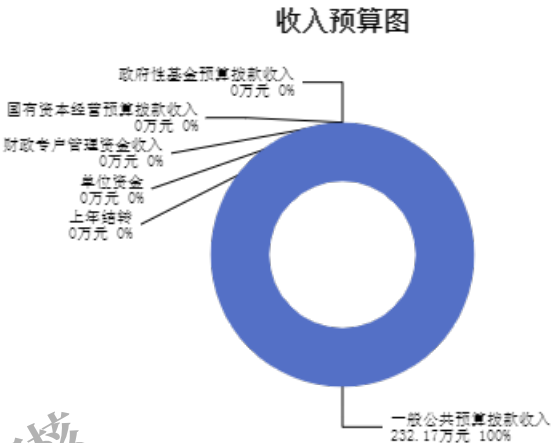
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市科学技术局预算收入总计232.17万元，其中：本年收入232.17万元，上年结转0万元，比上年减少6.91万元，下降2.89%，主要原因是2024年较2023年减少1人，预算相对减少；本年部门预算支出总计232.17万元，其中：本年预算安排232.17万元，上年结转0万元，比上年减少6.91万元，下降2.89%，主要原因是2024年较2023年减少1人，预算相对减少。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市科学技术局预算收入232.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入232.17万元，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

2024年度怀仁市科学技术局支出预算232.17万元，其中：基本支出182.17万元，占78.46%；项目支出50万元，占21.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市科学技术局财政拨款收支总预算232.17万元。其中：一般公共预算拨款232.17万元，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232.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出175.72万元、社会保障和就业支出37.80万元、卫生健康支出6.77万元、住房保障支出11.88万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

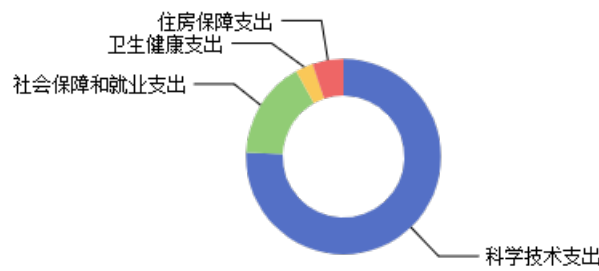
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市科学技术局一般公共预算当年支出232.17万元,比上年减少6.91万元,下降2.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市科学技术局一般公共预算当年支出232.17万元,主要用于以下方面:科学技术支出175.72万元,占75.69%;社会保障和就业支出37.80万元,占16.28%;卫生健康支出6.77万元,占2.92%;住房保障支出11.88万元,占5.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图

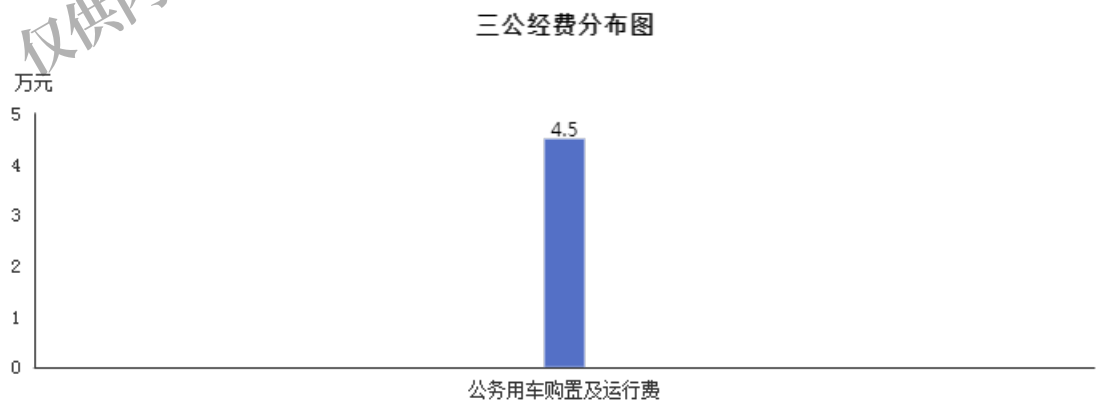


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度怀仁市科学技术局一般公共预算安排基本支出182.17万元,其中:人员经费168.80万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;公用经费13.37万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年怀仁市科学技术局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2023年预算数相同。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4.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算13.37万元，比2023年预算增加0.89万元，增长7.13%，原因是本年预算增加了福利费0.99万元。

九、政府采购情况

2024年怀仁市科学技术局政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年我部门未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标
2024年怀仁市科学技术局纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额50.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额50.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额50.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额50.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年其他运转经费					
主管部门及代码		039-怀仁市科学技术局		实施单位	怀仁市科学技术局		
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:	560,000	年度资金总额:	500,000		
		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	560,000	市县(区)财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年科技局其他专项业务活动经费					
立项依据		2024年初预算					
项目设立必要性		把科学普及放在与科技创新同等重要的位置					
保证项目实施的制度、措施		每年5月第三周为科技活动周,由科技局牵头,会同宣传部、科协等单位 and 部门举行科技活动周,通过主场展览、开放科技资源、科普宣讲进基层等方式,进一步促进科技知识的宣传普及。					
项目实施计划		1、积极配合全国科技活动周组委会、省、市科技活动周领导做好相关重点活动。2、加大科普活动周宣传力度,广泛动员各类科技组织和专家积极投身科技创新服务中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、积极配合全国科技活动周组委会、省、市科技活动周领导做好相关重点活动。2、加大科普活动周宣传力度,广泛动员各类科技组织和专家积极投身科技创新服务中。			1、积极配合全国科技活动周组委会、省、市科技活动周领导做好相关重点活动。2、加大科普活动周宣传力度,广泛动员各类科技组织和专家积极投身科技创新服务中。			
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	年度工作计划完成率	100%	数量指标	年度工作计划完成率	100%
		质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量	质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时
		成本指标	完成年度工作计划经费需求	≤56万元	成本指标	完成年度工作计划经费需求	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	有利于促进相关行业发展	有利于	经济效益指标	有利于促进相关行业发展	有利于
		社会效益指标	提升单位运转效率	有效提高	社会效益指标	提升单位运转效率	有效提高
			提高科学技术普及推广率	持续提高		提高科学技术普及推广率	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响年数	≥3年	可持续影响指标	可持续影响年数	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意率	≥98%	服务对象满意度指标	群众和职工满意率	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240223221209	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，怀仁市科学技术局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，怀仁市科学技术局使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，怀仁市科学技术局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市科学技术局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1805			档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
科技				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
工业和信息化				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造业产业培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息与宣传服务	
A150201				工业和信息化领域公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划（2021-2035）服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域入企服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务

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。