

临汾市科技成果转化服务中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 建立、维护临汾市科技交流合作平台和成果转化服务平台，提供科技成果转化服务；2. 组织开展科技交流、产学研合作、技术咨询、技术引进与输出、技术教育；3. 科技成果的收集、分析、推广与转移转化；4. 科技成果转移转化过程中的校地、校企对接与合作；5. 科技成果转移转化合同的登记、管理、项目执行情况的督查与备案；6. 其他与科技成果转移转化工作相关的工作。

### 二、机构设置情况

本单位内设机构包括综合部、业务部。其中：综合部负责协调中心日常工作、负责中心文件起草、会议组织、文电处理、文书档案管理、保密、调研工作、负责中心后勤管理、人事劳资、职工教育培训、退(离)休人员管理工作、负责与其他科室的综合协调工作、负责组织开展技术教育活动；业务部负责建立、维护运营临汾市科技交流合作平台和成果转化服务平台，提供科技成果转化服务、负责组织临汾市科技成果推广交流、技术转移、供需对接活动、承担临汾市科技成果转移转化过程中的校地、校企对接等产学研合作的事务性工作、承担全市科技成果转移转化技术合同认定的登记、管理、项目执行情况的督查与备案、完成市科技局交办的其他工作。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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	221.53	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	158.63	158.63	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	36.10	36.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.37	7.37	
		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	19.43	19.43	
		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	221.53	本年支出合计	221.53	221.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	221.53	支出总计	221.53	221.53	

### 2024年预算收入总表

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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		221.53	221.53					
206	科学技术支出	158.63	158.63					
20601	科学技术管理事务	158.63	158.63					
2060103	机关服务	158.63	158.63					
208	社会保障和就业支出	36.10	36.10					
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10					
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	7.37	7.37					
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37					
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37					
221	住房保障支出	19.43	19.43					
22102	住房改革支出	19.43	19.43					
2210201	住房公积金	19.43	19.43					

### 2024年预算支出总表

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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		221.53	221.53	
206	科学技术支出	158.63	158.63	
20601	科学技术管理事务	158.63	158.63	
2060103	机关服务	158.63	158.63	
208	社会保障和就业支出	36.10	36.10	
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
221	住房保障支出	19.43	19.43	
22102	住房改革支出	19.43	19.43	
2210201	住房公积金	19.43	19.43	



### 2024年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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	221.53	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	158.63	158.63		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.10	36.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.37	7.37		
		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	19.43	19.43		
		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	221.53	本年支出合计	221.53	221.53		
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	221.53	支出总计	221.53	221.53		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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		221.53	221.53	
206	科学技术支出	158.63	158.63	
20601	科学技术管理事务	158.63	158.63	
2060103	机关服务	158.63	158.63	
208	社会保障和就业支出	36.10	36.10	
20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
221	住房保障支出	19.43	19.43	
22102	住房改革支出	19.43	19.43	
2210201	住房公积金	19.43	19.43	

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）

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		221.53	204.16	17.37
工资福利支出		197.65	197.65	
基本工资	工资福利支出	70.30	70.30	
津贴补贴	工资福利支出	7.67	7.67	
绩效工资	工资福利支出	61.28	61.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.12	21.12	
职业年金缴费	工资福利支出	8.88	8.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.37	7.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.58	1.58	
住房公积金	工资福利支出	19.43	19.43	
商品和服务支出		15.01	0.54	14.47
办公费	商品和服务支出	3.10		3.10
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.40		0.40
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	1.26		1.26
福利费	商品和服务支出	3.69		3.69
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.16	0.54	2.62
对个人和家庭的补助		5.98	5.98	
退休费	离退休费	5.98	5.98	
资本性支出		2.90		2.90
办公设备购置	资本性支出	2.90		2.90

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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

部门公开表9

### 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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

注：本表无数据

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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				

注：本表无数据



2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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

注：本表无数据

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市科技成果转化服务中心

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

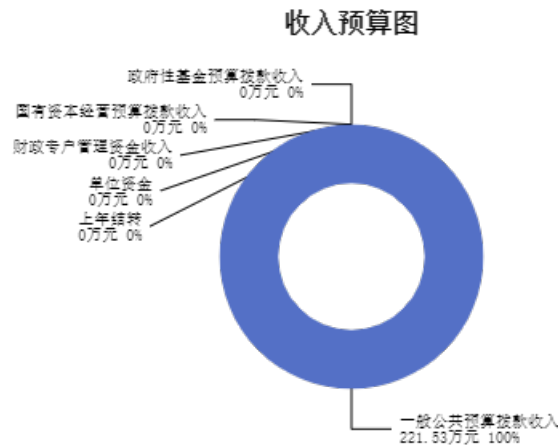
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市科技成果转化服务中心预算收入总计221.53万元，其中：本年收入221.53万元，上年结转0万元，比上年增长24.32万元，增长12.33%，主要原因是人员变动，在职人员增加；本年单位预算支出总计221.53万元，其中：本年预算安排221.53万元，上年结转0万元，比上年增长24.32万元，增长12.33%，主要原因是人员变动，在职人员增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度临汾市科技成果转化服务中心预算收入221.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入221.53万元，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年度临汾市科技成果转化服务中心支出预算221.53万元，其中：基本支出221.53万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市科技成果转化服务中心财政拨款收支总预算221.53万元。其中：一般公共预算拨款221.53万元，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221.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出158.63万元、社会保障和就业支出36.10万元、卫生健康支出7.37万元、住房保障支出19.43万元等。

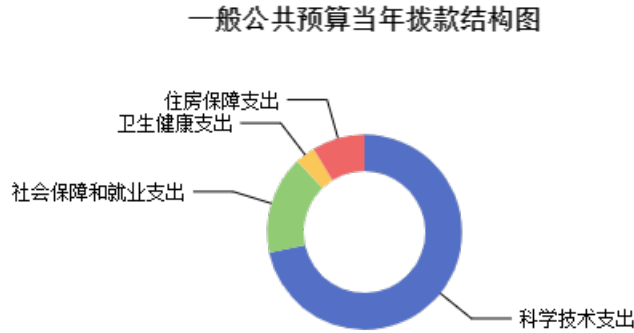
#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市科技成果转化服务中心一般公共预算当年支出221.53万元,比上年增加24.32万元,增长12.33%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市科技成果转化服务中心一般公共预算当年支出221.53万元,主要用于以下方面:科学技术支出158.63万元,占71.61%;社会保障和就业支出36.10万元,占16.30%;卫生健康支出7.37万元,占3.33%;住房保障支出19.43万元,占8.77%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024 年度临汾市科技成果转化服务中心一般公共预算安排基本支出 221.53万元,其中:

人员经费 204.16万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费17.37万元,主要包括:邮电费、办公费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、培训费、工会经费、差旅费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位为事业单位无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2024年临汾市科技成果转化服务中心政府采购预算总额2.90万元。其中:政府采购货物预算2.90万元、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年编报单位整体绩效目标,涉及资金221.53万元,由主管部门临汾市科学技术局汇总填报。

## 2、项目绩效目标

2024年临汾市科技成果转化服务中心纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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）

## 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	106-临汾市科学技术局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	47人	实际在职人员总数	38人
			其中:在编人员数	38人
其他人员数			0人	
部门职责	拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展的规划和政策并组织实施,统筹推进市创新体系建设和科技体制改革;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,组织拟订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;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,指导区域创新发展、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;指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;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,负责引进省外、国外智力工作,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设;负责市科学技术奖的评审组织工作			
部门战略目标	2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是深入实施“十四五”规划的攻坚之年,我们将在市委、市政府的坚强领导下,抢抓机遇,迎接挑战,全力下好科技创新“先手棋”,推动全市科技事业再上新台阶。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2432.75	合计	2432.75
	其中:一般公共预算	2432.75	其中:基本支出	728.99
	政府性基金预算	0.00	项目支出	1703.76
	国有资本经营	0.00		
	社会保险基金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	充分发挥《临汾市全面提升科技创新能力的若干措施》、“市长创新奖”等科	要坚持用好“市长创新奖”,采取常年申报、分批立项模式,重点培育具有示范引领作用的项目。		
	全方位加强科技人才队伍建设和区域创新交流合作	开展更高频次、更有深度、更加广泛的科技交流与合作与招商引资活动。		
	筹建“晋创谷·临汾”创新驱动平台	筹建“晋创谷·临汾”创新驱动平台,为全市高质量发展开辟新赛道、塑造新动能提供重要载体。		
	在培育创新主体上持续发力	培育、引进一批高新技术企业和科技型中小企业,保持全市创新主体稳步增长态势,加快形成新质生产力。		
	要持续推动科技服务业提质增量	坚持“抓大、壮小、扶微”的工作思路,选取竞争力强、成长性好的科技服务业企业,入库“小升规”动态培育库,促进科技服务业企业提质增量。		
	持续强化关键核心技术攻关	支持全市高校、科研院所、企业开展科技项目攻关,拿出一批契合临汾实际发展需要、能够落地转化的好项目、好成果,为临汾高质量发展注入强大动力、提供战略支撑。		
	坚决打好科技创新平台建设攻坚战	牵头建设一批技术优势突出、研发能力强劲的省级乃至国家级创新平台。		
贯彻落实党的二十大精神,探索科技体制改革临汾路线		参照我省及周边地市情况,结合临汾实际,探索我市科技体制改革路线;要积极沟通市委、市政府,及时反馈全市科技系统有关情况,有序推进我市科技体制改革,为全市高质量发展全面提质提速提供更加强劲的科技动力。		

	要 全流程推进科技成果转移转化		依托西安大市场、临汾清控创新基地和市科技成果转化平台，进一步 完善成果转化中介服务体系；要加快科技孵化平台建设，加大 众创空间、科技企业孵化器培育力度；要加大科技成果、项目引育力度，探索引进一批科技创新应用场景在临汾落地。	
年度绩效目标	2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，抢抓机遇，迎接挑战，全力下好科技创新“先手棋”，推动全市科技事业再上新台阶。1. 贯彻落实党的二十大精神，探索科技体制改革临汾路线。2. 筹建“晋创谷·临汾”创新驱动平台。3. 要在培育创新主体上持续发力。4. 要充分发挥《临汾市全面提升科技创新能力的若干措施》、“市长创新奖”等科技创新奖励政策的示范引领作用。5. 要坚决打好科技创新平台建设攻坚战。6. 要持续强化关键核心技术攻关。7. 要全流程推进科技成果转移转化。8. 要持续推动科技服务业提质增效。9. 要全方位加强科技人才队伍建设和区域创新交流合作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数量	8个
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	创新生态服务支撑专项	≤870万元
			人员经费	≤665.78万元
			单位工资经费	≤40万元
			办公用房租赁费	≤61.66万元
			科技创新券	≤71万元
			科技活动经费	≤64.9万元
			科技研发专项经费	≤350万元
			科技计划项目管理平台建设经费	≤240万元
	公用经费	≤63.21万元		
	物业管理服务费	≤6.2万元		
	效益指标	经济效益指标	激励创新、推动转型	提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标		人员到位率	100%	
	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 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，临汾市科技成果转化服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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，临汾市科技成果转化服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市科技成果转化服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市科技成果转化服务中心占有使用价值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

我单位无政府购买服务项目。

### （二）其他

我单位无其他事项说明。



## 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。