

山西省科技资源与大型仪器开放共享
中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
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.....	17
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.....	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
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省科技资源与大型仪器开放共享中心成立于1981年，隶属于山西省科学技术厅，属于全额拨款事业单位。主要职责有五项：开展大型科学仪器设施开放共享服务、信息技术服务、实验室管理与服务研究工作；协助开展省实验室等创新平台、基地建设、大型科学仪器设施等科技资源开放共享等工作；承担“山西省大型科学仪器应用公共实验室”的管理、维护及运行；开展分析科学领域新技术、新方法的研究；提供分析测试技术服务、技术咨询。

二、机构设置情况

山西省科技资源与大型仪器开放共享中心目前下设七个科室，具体为综合办公室、资源共享部、条件保障部、创新服务部、实验一室、实验二室、后勤部。综合办公室主要负责党建日常工作、协助领导制定完善各项政策、组织召开各类会议、负责各类文件的起草和督办、负责本单位人事财务方面的日常事务等。资源共享部承担全省大型科研设施与仪器、科学数据等科技资源开放共享发展战略、政策制度、标准规范等工作。条件保障部负责检测业务、技术服务、技术咨询等工作，负责样品的接收、发放、保管、唯一性标识的管理，负责编制和发放检测分析报告等。创新服务部主要负责协助厅综合前沿科技处进行高新企业认定的材料形式审查工作。实验一室、实验二室组织实施与本部门检测范围相关的样品检测工作、执行国家现行有效的标准、确保管理体系的有效运行等。后勤部负责保障单位后勤保障、安全保卫、工作餐供应、水电暖正常运行等工作。创新服务部负责协助山西省科技厅综合前沿科技处进行高新企业认定材料的形式审查工作等。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1724.21	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	1435.77	1317.39	118.38
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	320.13	320.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	86.70	86.70	
		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	1724.21	本年支出合计	1842.59	1724.21	118.38
上年结转	118.38	年终结转			
收入总计	1842.59	支出总计	1842.59	1724.21	118.38

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

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		1724.21	1724.21					118.38
206	科学技术支出	1317.39	1317.39					118.38
20605	科技条件与服务	1317.39	1317.39					118.38
2060501	机构运行	1317.39	1317.39					118.38
208	社会保障和就业支出	320.13	320.13					
20805	行政事业单位养老支出	320.13	320.13					
2080502	事业单位离退休	134.52	134.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.74	123.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87					
210	卫生健康支出	86.70	86.70					
21007	计划生育事务	8.55	8.55					
2100799	其他计划生育事务支出	8.55	8.55					
21011	行政事业单位医疗	78.15	78.15					
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12					
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1842.59	1614.21	228.38
206	科学技术支出	1435.77	1207.39	228.38
20605	科技条件与服务	1435.77	1207.39	228.38
2060501	机构运行	1435.77	1207.39	228.38
208	社会保障和就业支出	320.13	320.13	
20805	行政事业单位养老支出	320.13	320.13	
2080502	事业单位离退休	134.52	134.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.74	123.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87	
210	卫生健康支出	86.70	86.70	
21007	计划生育事务	8.55	8.55	
2100799	其他计划生育事务支出	8.55	8.55	
21011	行政事业单位医疗	78.15	78.15	
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

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	1724.21	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	1435.77	1435.77		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	320.13	320.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.70	86.70		
		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	1724.21	本年支出合计	1842.59	1842.59		

上年财政拨款结转	118.38	年终结转				
一、一般公共预算	118.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1842.59	支出总计	1842.59	1842.59		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1724.21	1614.21	110.00
206	科学技术支出	1317.39	1207.39	110.00
20605	科技条件与服务	1317.39	1207.39	110.00
2060501	机构运行	1317.39	1207.39	110.00
208	社会保障和就业支出	320.13	320.13	
20805	行政事业单位养老支出	320.13	320.13	
2080502	事业单位离退休	134.52	134.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.74	123.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87	
210	卫生健康支出	86.70	86.70	
21007	计划生育事务	8.55	8.55	
2100799	其他计划生育事务支出	8.55	8.55	
21011	行政事业单位医疗	78.15	78.15	
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	

2026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：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1614.21	1455.22	159.00
工资福利支出		1324.40	1324.40	
基本工资	工资福利支出	416.10	416.10	
津贴补贴	工资福利支出	37.08	37.08	
奖金	工资福利支出	2.01	2.01	
绩效工资	工资福利支出	433.51	433.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	123.74	123.74	
职业年金缴费	工资福利支出	61.87	61.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	63.12	63.12	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	15.03	15.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.97	8.97	
住房公积金	工资福利支出	105.69	105.69	
其他工资福利支出	工资福利支出	57.29	57.29	
商品和服务支出		141.00		141.00
办公费	商品和服务支出	47.30		47.30
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	2.01		2.01
电费	商品和服务支出	14.07		14.07
取暖费	商品和服务支出	9.76		9.76
物业管理费	商品和服务支出	6.91		6.91
维修（护）费	商品和服务支出	9.70		9.70
工会经费	商品和服务支出	30.60		30.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
税金及附加费用	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	15.75		15.75
对个人和家庭的补助		131.81	130.81	1.00
退休费	离退休费	122.27	122.27	
奖励金	社会福利和救助	9.55	8.55	1.00
资本性支出		17.00		17.00
办公设备购置	资本性支出	13.00		13.00
专用设备购置	资本性支出	4.00		4.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

单位：万元

项目	2026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	4.60	4.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.60	4.60		
合计	4.60	4.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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
山西省科技资源与大型仪器开放共享中心	110.00	110.00				
资源共享单位运转经费	25.00	25.00				
资源共享运行补贴	85.00	85.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省科技资源与大型仪器开放共享中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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
山西省科学技术厅	118.38	118.38		
山西省科技资源与大型仪器开放共享中心	118.38	118.38		
资源共享单位运转经费	28.29	28.29		
资源共享运行补贴	90.09	90.09		

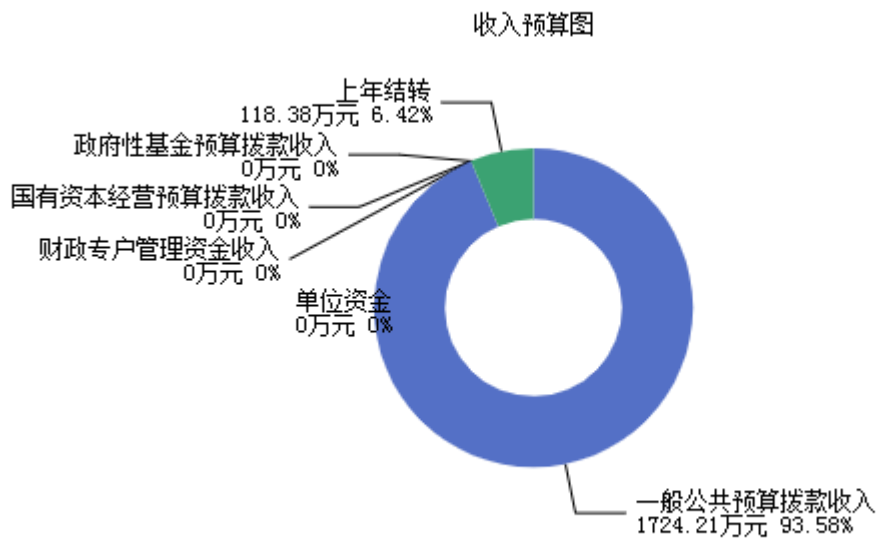
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省科技资源与大型仪器开放共享中心预算收入总计1,842.59万元，其中：本年收入1,724.21万元，上年结转118.38万元，比上年增加101.38万元，增长5.82%，主要原因是人员增加及在职人员工资调整使得经费增加；本年单位预算支出总计1,842.59万元，其中：本年预算安排1,724.21万元，上年结转118.38万元，比上年增加101.38万元，增长5.82%，主要原因是人员增加及在职人员工资调整使得经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省科技资源与大型仪器开放共享中心预算收入1,842.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,724.21万元，占93.58%；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118.38万元，占6.42%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省科技资源与大型仪器开放共享中心支出预算1842.59万元，其中：基本支出1614.21万元，占87.61%；项目支出228.38万元，占12.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省科技资源与大型仪器开放共享中心财政拨款收支总预算1,842.59万元。其中：一般公共预算拨款1,842.59万元，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1,724.21万元，上年结转收入118.38万元。支出包括：科学技术支出1,435.77万元、社会保障和就业支出320.13万元、卫生健康支出86.70万元等。

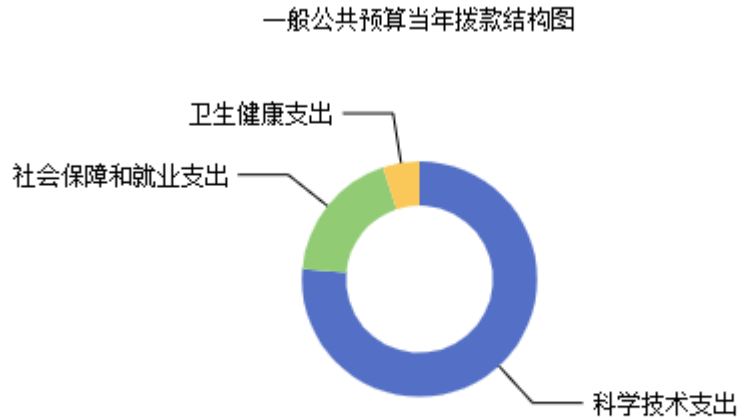
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省科技资源与大型仪器开放共享中心一般公共预算当年支出1,724.21万元，比上年增加147.03万元，增长9.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省科技资源与大型仪器开放共享中心一般公共预算当年支出1,724.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出1,317.39万元，占76.41%；社会保障和就业支出320.13万元，占18.57%；卫生健康支出86.70万元，占5.03%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省科技资源与大型仪器开放共享中心一般公共预算安排基本支出1,614.21万元，其中：

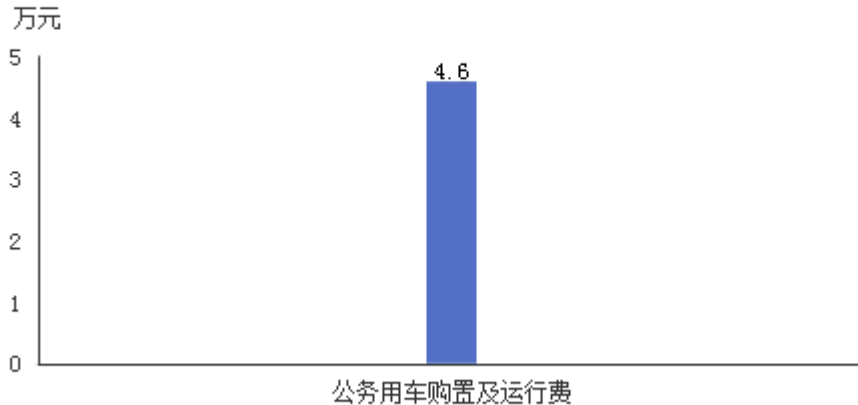
人员经费1,455.22万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费159.00万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、专用设备购置、维修（护）费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、工会经费、取暖费、手续费、奖励金、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省科技资源与大型仪器开放共享中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元与2025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；公务用车购置及运行费4.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.60万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省科技资源与大型仪器开放共享中心无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省科技资源与大型仪器开放共享中心政府采购预算总额21.10万元。其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省科技资源与大型仪器开放共享中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额110.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额110.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额110.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额110.00万元；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）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资源共享运行补贴							
主管部门及代码		203-山西省科学技术厅		实施单位		山西省科技资源与大型仪器开放共享中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		850,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,000,000		省级财政资金		850,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>项目概述:该项目由山西省科技资源与大型仪器开放共享中心承担,面向社会提供大型科研仪器资源共享及技术服务是我中心的主要职责任务。由于工作的特殊性,中心在向社会提供服务时会产生试剂耗材费、仪器设备升级改造费、实验基本条件建设费、仪器维护费等相关费用,此外,中心实验及办公楼已建成近40年,实验室维护等运行费用开支也较大。本着节约办公的原则,参照近几年的支出情况,充分考虑单位建设和业务发展需求,我们对补贴经费进行了认真测算,每年大约需要100万元。主要用于公共实验室运行补贴,具体是:专用材料费、办公费、印刷费、劳务费、其他交通费等。</p>							
立项依据		根据《山西省科技资源与大型仪器开放共享中心关于申请资源共享运行补贴的请示》(晋科资共享办字【2022】9号)							
项目设立必要性		项目设立的必要性:为顺利完成大型科学仪器设施开放共享、实验室管理与服务研究工作;提供分析测试技术服务的工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		<p>保证项目实施的制度、措施:我单位制定了一系列行之有效的制度,如:《财务管理制度》、《差旅费管理制度》、《财务报销流程》、《固定资产管理办法》、《对外合同管理办法》、《采购管理办法》、《资产管理制度》、《公务用车管理办法》、《公文处理实施办法》、《科研项目管理办法》、《效能建设八项制度》、《会议制度》、《考勤纪律及请销假制度》等。逐步实现了决策、执行、监督的有效分离,建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上,我单位还坚持内控与外审相结合,定期请有资质的审计公司对我所账务进行审计,并结合反映的问题深挖内控监督的不足并及时改正,并且在进行重大项目活动时,坚持集体研究决策,并聘请专家进行事前评估论证,防范杜绝项目经费使用不规范、不到位等现象。在思想上对内部控制规范建设高度重视,认真履行职责,把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓,切实加强内部控制规范实施的组织领导,成立专门工作机构,认真落实财务管理部门和业务部门及重要岗位落实内部控制规范的责任,精心组织,周密安排,确保了内控规范的实施到位。</p>							
项目实施计划		在年度内,先由业务科室提出支出申请,经单位审批后方可进行使用,完成后将报销单据经部门负责人签字确认后报财务部门审核,最后经单位领导审批后支出资金。按月记账结账,上报资金支出进度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施期绩效目标:完成山西省大型科学仪器应用公共实验室管理、运行及维护工作。				完成山西省大型科学仪器应用公共实验室管理、运行及维护工作			
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	工作完成数	≥5项	数量指标	工作完成数	≥5项		
		质量指标	工作质量指标	≥5项	质量指标	工作质量指标	≥5项		
		时效指标	工作按时完成数	≥5项	时效指标	工作按时完成数	≥5项		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	单位正常运转保障度	1保障	社会效益	单位正常运转保障度	1保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响				可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713150557				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资源共享单位运转经费						
主管部门及代码		203-山西省科学技术厅		实施单位	山西省科技资源与大型仪器开放共享中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000		年度资金总额：	250,000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	500,000		省级财政资金	250,000			
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	<p>项目概述：该项目由山西省科技资源与大型仪器开放共享中心承担，面向社会提供大型科研仪器资源共享及技术服务是我中心的主要职责任务。由于工作的特殊性，中心在向社会提供服务时会产生水电暖等相关费用，本着节约办公的原则，参照近几年的支出情况，充分考虑单位建设和业务发展需求，我们对补贴经费进行了认真测算，每年大约需要50万元。主要用于公共实验室运行中的水费6.4万元、电费23.6万元、暖气费20万元。</p>							
立项依据	根据《山西省科技资源与大型仪器开放共享中心关于申请资源共享运行补贴的请示》（晋科资共享办字【2022】9号）							
项目设立必要性	项目设立的必要性：为顺利完成大型科学仪器设备设施开放共享、实验室管理与服务研究工作；提供分析测试技术服务的工作任务。							
保证项目实施的制度、措施	<p>保证项目实施的制度、措施：我单位制定了一系列行之有效的制度，如：《财务管理制度》、《差旅费管理制度》、《财务报销流程》、《固定资产管理办法》、《对外合同管理办法》、《采购管理办法》、《资产管理规定》、《公务用车管理办法》、《公文处理实施办法》、《科研项目管理办法》、《效能建设八项制度》、《会议制度》、《考勤纪律及请销假制度》等。逐步实现了决策、执行、监督的有效分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，我单位还坚持内控与外审相结合，定期请有资质的审计公司对我所账务进行审计，并结合反映的问题深挖内控监督的不足并及时改正；并且在进行重大项目活动时，坚持集体研究决策，并聘请专家进行事前评估论证，防范杜绝项目经费使用不规范、不到位等现象。在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强内部控制规范实施的组织领导，成立专门工作机构，认真落实财务管理部门和业务部门及重要岗位落实内部控制规范的责任，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。</p>							
项目实施计划	在年度内，先由业务科室提出支出申请，经单位审批后方可进行使用，完成后将报销单据经部门负责人签字确认后报财务部门审核，最后经单位领导审批后支出资金。按月记账结账，上报资金支出进度。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	实施期绩效目标：完成山西省科技资源与大型仪器开放共享职能的水电暖保障工作			完成山西省科技资源与大型仪器开放共享职能的水电暖保障工作				
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	预计用水量	≤10000吨	数量指标	预计用水量	≤10000吨	
			预计用电量	≤472000度		预计用电量	≤472000度	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	1保障	质量指标	水电暖气物业等	1保障	
			时效指标	供暖时间		5个月2024年11月11日—2025年3月31日	时效指标	供暖时间
	成本指标	单位用水成本	单位用水成本	≤6.5元/吨	成本指标	单位供暖成本	≤40元/平方米	
			单位用电成本	≤0.5元/度		单位用水成本	≤6.5元/吨	
			单位供暖成本	≤40元/平方米		单位用电成本	≤0.5元/度	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	1保障	社会效益	单位正常运转保障度	1保障	
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240713150557				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，山西省科技资源与大型仪器开放共享中心共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，山西省科技资源与大型仪器开放共享中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，山西省科技资源与大型仪器开放共享中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备17台（套）；山西省科技资源与大型仪器开放共享中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备6台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省科技资源与大型仪器开放共享中心无政府购买服务，如涉及按《山西省部门政府购买服务指导性目录》执行。

（二）其他

无。

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。