

# 2023 年度巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 17 日

公开时间： 2023 年 2 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能职责

#### (一) 主要职能

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心，为巴彦淖尔市科学技术局所属相当于正科级公益一类事业单位。

#### (二) 主要职责

1. 协助局机关开展科技成果转化、技术转移、科技合作及统计分析等工作。
2. 协助局机关开展创新平台载体的过程管理等相关工作。
3. 为局机关开展科技计划项目提供技术支撑。
4. 承担科技会展、技术市场交易平台等技术市场体系建设工作。
5. 承担市科学技术局交办的其他相关工作。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部和业务部。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市科学技术成果转化中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市科学技术成果转化中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1.科技型中小企业倍增。通过举办培训班的方式，宣讲科技创新政策，培育科技型中小企业 100 家。

2.技术合同认定登记增量。技术合同认定登记比上年增长 20%以上，临河区和经开区增长 30%以上，其他旗县最少 1 项。技术交易后补助比上年增长 20%以上，临河区和经开区增长 30%以上，其他旗县最少 1 项。

3.技术转移服务机构培育。力争新培育 1 家自治区技术转移服务机构，对现有的 3 家进行扶持指导。

4.实施农高区科技成果转化服务体系建设项目。组织实施 5 项科技成果转化示范项目，组建科技成果转化服务专家组，建设完善 3 个技术转移中心，汇编科技成果 50 项，建设科技成果转化和技术转移数据库，培育技术经纪人 10 人。

5.建设农高区企业科技特派员工作站。继续完善企业工作站建设，丰富服务内容，安排部署工作站任务，年内驻站特派员达到 20 人，服务企业 80 家。

6.推进科技金融结合。对接金融部门，争取年内科技创新再贷款 5 项，2000 万元。

7.点对点科技成果转化，积极对接各高校院所和市内相关企业，促成科技成果转化 10 项以上。

8.对接自治区科技大市场。主动对接自治区科技成果转化中心，争取列入自治区布局，做好科技大市场建设的具体

对接工作。

9.“蒙科聚”平台线下对接工作。做好“蒙科聚”平台线下对接工作。

10.落实全市 21 项科技成果转化示范项目。做好全市 21 项科技成果转化示范项目的宣传和服务工作。

## 第二部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心单位 2023 年度收入、支出预算总计 146.60 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 45.51 万元，增长 45.02%。其中：

#### **（一）收入预算总计 146.60 万元。包括：**

1. 本年收入合计 146.60 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 146.60 万元，与上年相比增加 45.51 万元，增长 45.02%。主要原因是 2022 年本单位多名在职人员岗位变动、工资标准增加且新增年终考核奖等人员经费。

（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%。主要原因为不存在此项内容。

（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%。主要原因为不存在此项内容。

(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

(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

(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

(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

(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

(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

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

## **(二) 支出预算总计 146.60 万元。包括：**

1. 本年支出合计 146.60 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 106 万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费支出。与上年相比增加 25.09 万元，增长 31.01%。主要原因是 2022 年本单位多名在职人员岗位变动、工资标准增加且新增年终考核奖等人员经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 20.75 万元，主要用于本单位在职人员社保缴费及退休人员退休费、取暖补

贴等经费支出。与上年相比增加 7.03 万元，增长 51.24%。主要原因是 2022 年在职人员工资标准增加，相应社保基数增加，应缴纳的保险费用增加及事业退休人员退休费标准增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 8.44 万元，主要用于事业单位在职人员单位部分基本医疗保险和大额医疗保险、公务员医疗补助。与上年相比增加 1.98 万元，增长 30.65%。主要原因是 2022 年事业在职人员工资标准增加，相应医保缴费基数增加，应缴纳的医保费用增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 11.42 万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。与上年相比增加 11.42 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年单位部分住房公积金未纳入本单位年初预算。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 年度收入预算总计 146.60 万元，包括本年收入 146.60 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 146.60 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0 %；  
 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 %。

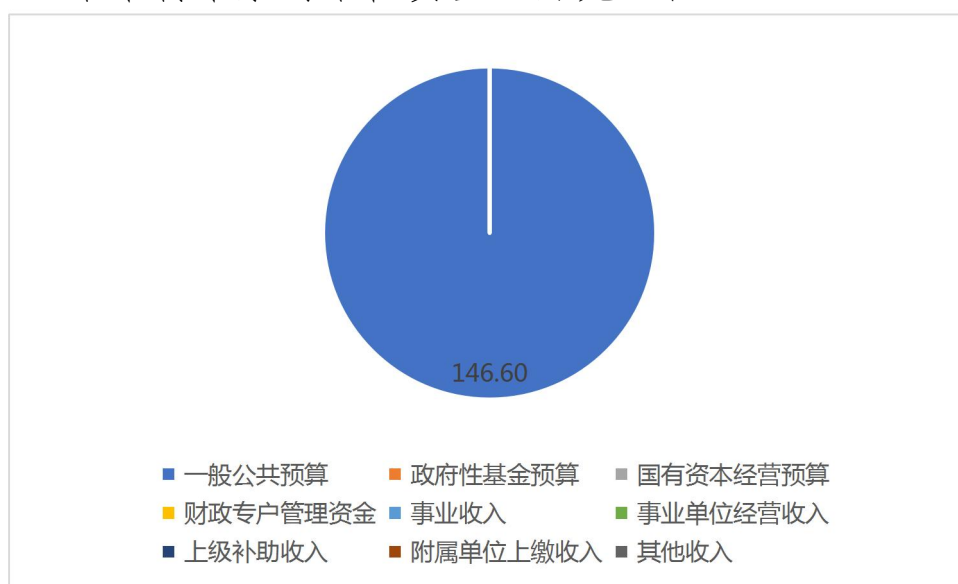


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 年度支出预算  
 合计 146.60 万元，其中：

基本支出 146.60 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；  
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%。

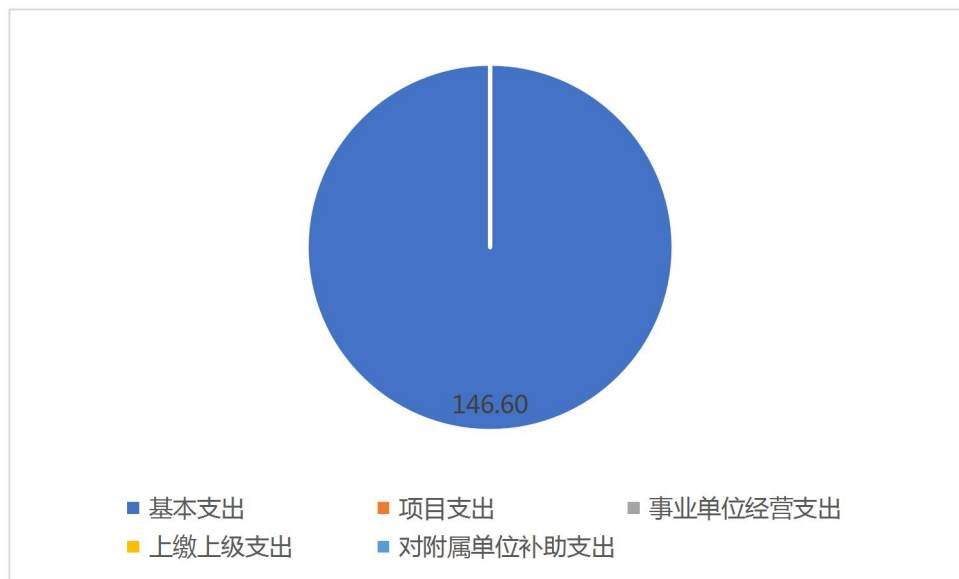


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 146.60 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.51 万元，增长 45.02%。主要原因是：一是 2022 年事业在职人员工资标准增加，相应社保缴费基数增加，应缴纳的社保费用增加。二是 2022 年单位部分住房公积金未纳入本单位年初预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 146.60 万元，与上年相比增加 45.51

万元，增长 45.02%。具体情况如下：

### **（一）科学技术支出（类）**

科学技术支出类年初预算数为 106 万元，与上年相比增加 25.09 万元。其中：

1. 科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 106 万元，与上年相比增加 25.09 万元，增长 31.01%。变动原因：2022 年本单位多名在职人员岗位变动、工资标准增加，同时新增年终考核奖等人员经费。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为 20.75 万元，与上年相比增加 7.03 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 8.31 万元，与上年相比增加 3.56 万元，增长 74.95%。变动原因：2022 年事业退休人员退休费标准增加。

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 11.78 万元，与上年相比增加 3.27 万元，增长 38.37%。变动原因：2022 年在职人员工资标准增加，相应养老保险缴费基数增加，应缴纳的养老保险费用增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.65 万元，与上年相比增加 0.20 万元，增长 43.59%。变动原因：2022 年在职人员工资标准

增加，相应工伤、失业保险缴费基数增加，应缴纳的保险费用增加。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 8.44 万元，与上年相比增加 1.98 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 5.79 万元，与上年相比增加 1.46 万元，增长 33.62%。变动原因：2022 年事业在职人员工资标准增加，相应医保缴费基数增加，应缴纳的医保费用增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.65 万元，与上年相比增加 0.52 万元，增长 24.63%。变动原因：2022 年在职人员工资标准增加，相应医保缴费基数增加，应缴纳的医保费用增加。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为 11.42 万元，与上年相比增加 11.42 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.42 万元，与上年相比增加 11.42 万元，增长 100%。变动原因：2022 年单位部分住房公积金未纳入本单位年初预算。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 146.60 万元，其中：

(一)人员经费 135.72 万元。主要包括：基本工资 38.77 万元、津贴补贴 31.06 万元、绩效工资 17.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.78 万元、职工基本医疗保险缴费 5.79 万元、公务员医疗补助缴费 2.65 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 11.42 万元、其他工资福利支出 8.12 万元、退休费 8.31 万元。

(二)公用经费 10.87 万元。主要包括：办公费 3.00 万元、水费 0.15 万元、电费 0.85 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0.60 万元、物业管理费 2.25 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.64 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.62 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 1.50 万元，占 92.59%；公务接待费支出 0.12 万元，占 7.41%。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 1.62 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，主要原因：2023 年度本单位无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.50 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，主要原因：2023 年本单位无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本单位严格落实中央八项规定，严格执行公务派车制度，号召广大干部职工合理安排公车使用，近几年公务用车运行维护费已逐年减少，结合上年实际支出，本年公务用车运行维护费预算安排合理。

3. 公务接待费预算支出 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本单位严格落实中央八项规定，通过尽量减少公务接待，严格控制接待规格、陪餐人数，近几年公务接待费已逐年减少，结合上年实际支出，本年公务接待费预算安排合理。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 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：本年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 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。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 年度机构运行经费预算支出 10.87 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长 8.47%。主要原因是：2022 年本单位在职人员由试用期转正 1 人，相应在职公务费、水电暖物业费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 年度政府采购支出预算总额 3.89 万元，其中：拟采购货物支出 0.32 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3.57 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。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）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市科学技术成果转化中心 2023 年度填报绩效

目标的预算项目 0 个，公开项目 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预算 0 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 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、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**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、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭



的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

## **第四部分 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：董彦序

联系电话：0478-8658165