

# 山西科技情报与战略研究中心 2021 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位预算报表</b> .....	10
一、山西省科技情报与战略研究中心 2021 年预算收支总表.....	11
二、山西省科技情报与战略研究中心 2021 年预算收入总表.....	12
三、山西省科技情报与战略研究中心 2021 年预算支出总表.....	13
四、山西省科技情报与战略研究中心 2021 年财政拨款收支总表.....	14
五、山西省科技情报与战略研究中心 2021 年一般公共预算支出预算表.....	15
六、山西省科技情报与战略研究中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	16
七、山西省科技情报与战略研究中心 2021 年政府性基金	

预算收入预算表·····	17
八、山西省科技情报与战略研究中心 2021 年政府性基金 预算支出预算表·····	18
九、山西省科技情报与战略研究中心 2021 年“三公”经 费预算财政拨款情况统计表·····	19
十、山西省科技情报与战略研究中心 2021 年机关运行经费 预算财政拨款统计表·····	20
十一、项目支出绩效目标申报表·····	21
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> ·····	<b>25</b>
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因·····	25
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	25
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	26
四、政府采购情况·····	26
五、绩效管理情况·····	26
六、国有资产占有使用情况·····	27
七、其他说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>



# 第一部分 概 况

## 一、本单位职责

主要职责任务:开展国内外科技文献信息资源的建设和公共服务,为政府部门和科技创新主体提供科技情报决策咨询;开展科技数据的挖潜、分析、研究和利用;开展科技发展战略、科技发展前沿、产业技术创新的跟踪、分析和研究;开展科技统计分析研究;提供科技文献检索与查新;承担科技报告制度建设技术性工作;编辑出版图书情报类期刊。

正处级建制,公益一类事业单位,核定财政按事业编制69名、临时编制41名,其中管理人员编制20名,专业技术人员编制49名;处级领导职数1正(正处长级)3副(副处长级);内设机构9个,科级领导职数9正18副。

## 二、机构设置情况

### (一) 综合办

1. 党务工作:负责党建日常工作;负责组织文明单位创建工作;负责工、青、妇团等组织的日常工作;负责扶贫工作。

2. 行政工作:协助单位领导建立完善的管理、监督、协调、保障机制;负责督查和办理日常事务性工作;负责组织召开各类会议,组织学习、传达、落实各类文件精神;负责各类文件和材料的起草和督办、阅办;负责印章管理;负责档案管理、保密工作、法律事务工作;负责组织协调和外联工作;负责年

度目标任务制定及考核；负责固定资产的采购和管理工作。

3. 人事工作：负责本单位人事方面的日常事务及人事档案管理；负责职工社会保障工作；负责离退休人员服务工作。

4. 科研管理：负责本单位科研建设与发展规划、科研项目管理、学术带头人管理、学术交流、科研人员培训及科研档案归集整理工作。

5. 对外宣传联络：负责跟踪和及时宣传报道山西科技创新驱动发展的重大事件和活动，做好本单位和省科技厅安排的各项科技宣传任务和科技声像服务。

6. 后勤管理：负责本单位安全生产和社会治安综合治理等工作；做好职工福利保障。

7. 承办中心及上级交办的其它工作。

## （二）科技文献保障室

1. 承担机房、网络、资源存储及服务系统的运行维护。

2. 承担科技文献资源的采集、加工、配置、管理与采购工作。

3. 负责 NSTL 太原服务站、山西省综合科技文献共享服务平台、万方数据、CNKI、汇雅电子图书镜像站和图书情报导刊网站的内容管理与运营维护。

4. 承担着山西省科技文献共享服务平台基地的建设。

5. 线上、线下读者的科技文献资源咨询与公益性服务。

6. 跟踪信创与大数据领域，定期推送《产业科技情报快递》。

7. 承办中心及上级交办的其它工作。

### （三）科技战略研究室

1. 面向政府和创新主体，围绕我省经济社会发展中具有综合性、战略性、长期性、前瞻性的科技需求开展决策咨询及政策研究；承担科技发展战略、科技发展规划及相关科技政策文件研究等。

2. 围绕打造一流创新生态各关键要素开展专项研究。重点包括“六新”突破、创新平台建设、培育创新主体、科技体制机制改革、人才战略、创新文化发展等。

3. 编撰出版《山西科技决策》，报送省委、省政府及省科技厅相关处室。

4. 承办中心及上级交办的其它工作。

### （四）产业创新研究室

1. 产业创新研究室以服务山西省产业科技创新为宗旨，研究山西产业技术创新与产业组织，包括产业技术发展路线，产业技术创新技术支撑体系，技术转移与科技成果转化，产业技术创新政策、产业发展情报与规划以及企业技术创新和规划管理等。

2. 紧紧围绕山西省“111”创新工程中的炭基新材料产业、特种金属材料产业、大数据融合创新产业、信息技术应用创新产业、煤机智能制造产业、先进轨道交通装备产业、通用航空产业、新能源产业、新能源汽车产业、煤成气产业、现代生物医药和大健康产业、节能环保与煤炭清洁高效利用、有机旱作

农业和现代农业 14 个重点产业为重点研究内容，追踪产业发展现状和技术发展方向，结合政策趋势分析，探究企业可持续发展模式及产业升级路线，充分发挥科技情报研究的决策咨询功能，服务山西省产业转型升级的主战场，成为具有显著社会影响力的产业发展科技领域的高端智库。

3. 采用科技情报挖掘、竞争情报分析等方法，围绕“14+N”个战略性新兴产业领域，重点跟踪能源节能环保、现代农业科技等领域和实验室平台基地建设。定期推送《产业科技情报快递》。

4. 承办中心及上级交办的其它工作。

#### （五）检索查新室（科技前沿研究室）

1. 开展科技文献检索与查新服务，做好科技厅项目管理查新保障。承担国家“一级科技查新咨询单位”职责。负责检索、查新业务对外窗口工作。做好查新咨询、查新接待、查新委托、查新宣传等窗口服务事宜；负责检索查新业务的对外交流、合作，对接协调行业主管部门；对外接受检索、查新业务委托并出具相关报告；做好检索查新业务内部管理与控制。落实科技查新规范，遵守查新员、审核员资质要求与行为规范，加强查新业务培训，做好人才培养；做好检索查新业务档案管理，接受上级部门与行业学会的监督检查。

主动对接省科技厅项目管理部门，商定重点项目批量委托查新的内容要求、业务流程和工作规范，建立科技查新支撑项目管理相关工作机制，全力做好省科技厅项目管理的查新服务

保障工作。

## 2. 面向重点产业，开展产业情报研究与咨询服务。

充分发挥现有人员及业务优势，跟踪生物医药与大健康产业、半导体与新材料产业做好产业情报研究与决策咨询服务。

以重点产业技术创新和整体竞争优势提升为目的，开展产业竞争环境的动态性、应对性、前瞻性情报研究。围绕半导体与新材料、大健康与生物医药重点科技领域，运用专利分析与导航、知识挖掘与可视化、实地调研和专家咨询等方法，开展产业技术跟踪、技术预测、技术路线图，以及产业竞争情报和产业创新生态子系统研究。对产业科技发展的现状、趋势和重大问题开展分析和预测，凝练发展战略和政策建议。

根据产业研究任务，将中心内部进行人员分组，明确职责和任务，与科技厅相关处室实现人员交流、信息互通、产品共享，积极构建科技情报机构、企业、科研院所、高校、科技中介机构共同参与的“科技情报工作体系”，逐步形成开放合作的研究平台和长效合作机制。

定期编辑完成生物医药与大健康产业、半导体与新材料产业领域《产业科技情报快递》，探索建立产业知识管理、知识服务、知识推送的工作机制和工具平台。

## 3. 为政府部门和科技创新主体提供专题信息服务。

完成政府部门及上级领导的指令性专题信息检索、分析、编辑服务，面向省内科技创新主体开展特定技术主题的文献检索、知识挖掘、情报分析等服务，做好科技文献资源综合利用



与公共服务工作。

4. 开展基于专利信息的情报支持方法和理论研究。

深入开展专利检索、专利分析、专利预警、专利导航等相关理论和方法研究，将研究成果积极应用于产业竞争情报服务。面向产业创新主体开展专利分析与预警、专利导航、专题数据库开发等文献增值服务。与科技厅相关处室对接，探索重大科技项目知识产权分析评议工作机制。

5. 承办中心及上级交办的其它工作。

#### （六）科技数据研究室

1. 开展科技统计数据分析研究工作。

2. 负责《山西科技统计参考》分析研究报告的撰写、编辑以及出版工作。

3. 配合省科技厅完成国家综合科技统计调查工作：①研究与开发机构（包括 R&D 单位）统计调查工作；②国家级科技计划项目跟踪统计调查工作；③地方财政科技支出统计调查工作。

4. 配合省科技厅完成《山西省科学技术统计年鉴》编辑工作。

5. 配合省科技厅完成《山西省科技经费投入统计公报》发布前数据采集核对工作。

6. 配合省科技厅国防动员办完成山西省国防资源潜力调查工作。

7. 配合省科技厅完成政府部门需提供的科技统计数据及测算工作。

8. 承办中心及上级交办的其它工作。

### （七）科技报告研究室

1. 开展全省科技报告制度建设研究，推进全省科技报告呈交、收藏、管理、共享体系建设，形成科学、规范、高效的科技报告管理模式和运行机制。

2. 承担省级财政科技计划（专项、基金等）项目（或课题）科技报告的接收、审核、保存和管理。

3. 开展科技报告资源共享服务研究，推动科技报告深度开发和交流利用。

4. 开展全省科技报告有关政策、标准和规范宣传培训，强化科技报告专业人才培养，重点针对科技报告管理人员、辅导队伍、专业人员等不同主体分类分层次开展专题培训。

5. 协助建设、运行和维护山西科技报告服务系统。

6. 协助做好与国家科技报告服务系统的数据对接，定期汇交公开科技报告和解密解限的科技报告。

7. 帮助有条件的地区开展市级科技报告制度建设相关工作。

8. 承办中心及上级交办的其它工作。

### （八）编辑部

1. 负责制订《图书情报导刊》的编辑出版计划。

2. 负责制定《图书情报导刊》编辑部的管理规定和办法。

3. 负责《图书情报导刊》全年各期的收录、查重、编辑、校对、出版、发行等工作。

4. 负责完成新闻出版主管部门安排的各项相关工作。

5. 承办中心及上级交办的其它工作。

#### (九) 财务部

1. 严格执行《会计法》和国家相关的财务制度和规定，建立和健全我中心财务的各项规章制度。

2. 负责我中心资金的日常收支核算，做好会计基础工作。

3. 负责在职职工工资的正确计算和按时发放；养老保险和医疗保险等社会保险基数的审核和调整，并按时缴纳；负责每月向财政厅上报三公经费收支报表、资产负债表和结余资金余额明细表；负责年度结转结余资金的统计和上报。

4. 负责银行账户和财政账户的年检工作。单独核算工会经费，做好职工福利和工会福利统计工作和支付工作。

5. 负责编制年度财政供给单位人员信息录入工作；上报地方政府采购信息统计表的季报和年报；负责残疾人就业保障金的申报和失业保险在岗培训补贴款的申领。

6. 负责税票系统的维护，以及发票开具，按时完成税务报表的申报和缴纳工作，负责单位职工的个税申报和筹划、税收政策的培训和普及。

7. 负责按时精确编报年度预算和年度决算，严格控制预算执行，使我单位财务资金实现优化配置。

8. 建立健全固定资产卡片账和明细账，做好行政事业单位资产管理信息系统中产权登记、资产清查和资产情况报表的填报，以及报废资产的相关账务处理。及时审核并向上级主管部

门申报政府采购。

9. 及时掌握国家和省内出台的各项科研项目经费和科技活动经费的管理办法，做好项目经费日常收支核算，配合项目组完成各项目申报过程中的资金预算安排和编制、项目执行过程中资金使用情况的监督和管控、项目结束时期的资金决算工作，确保项目经费合理合规使用。

10. 负责做好与省财政厅、省科技厅、税务局等上级主管部门的业务承接和上报工作。负责接待每年各部门各项审计和检查工作，并且按要求完成书面报告上交对口部门。

11. 承办中心及上级交办的其它工作。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,657.66	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	1,395.08
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	170.20
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	92.38
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,657.66	本年支出合计	1,657.66

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,657.66	1,657.66			
206	科学技术支出	1,395.08	1,395.08			
05	科技条件与服务	1,395.08	1,395.08			
01	机构运行	1,234.08	1,234.08			
03	科技条件专项	161.00	161.00			
208	社会保障和就业支出	170.20	170.20			
05	行政事业单位养老支出	170.20	170.20			
02	事业单位离退休	36.30	36.30			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.90	133.90			
210	卫生健康支出	92.38	92.38			
07	计划生育事务	6.84	6.84			
99	其他计划生育事务支出	6.84	6.84			
11	行政事业单位医疗	85.54	85.54			
02	事业单位医疗	69.09	69.09			
03	公务员医疗补助	16.45	16.45			

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,657.66	1,396.51	261.15
206	科学技术支出	1,395.08		
05	科技条件与服务	1,395.08		
01	机构运行	1,234.08	1,133.93	100.15
03	科技条件专项	161.00		161.00
208	社会保障和就业支出	170.20		
05	行政事业单位养老支出	170.20		
02	事业单位离退休	36.30	36.30	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.90	133.90	
210	卫生健康支出	92.38		
07	计划生育事务	6.84		
99	其他计划生育事务支出	6.84	6.84	
11	行政事业单位医疗	85.54		
02	事业单位医疗	69.09	69.09	
03	公务员医疗补助	16.45	16.45	



## 2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	1,657.66	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	1,395.08	1,395.08	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	170.20	170.20	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	92.38	92.38	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,657.66	本年支出合计	1,657.66	1,657.66	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,657.66	1,396.51	261.15
206	科学技术支出	1,395.08	1,133.93	261.15
05	科技条件与服务	1,395.08	1,133.93	261.15
01	机构运行	1,234.08	1,133.93	100.15
03	科技条件专项	161.00		161.00
208	社会保障和就业支出	170.20	170.20	
05	行政事业单位养老支出	170.20	170.20	
02	事业单位离退休	36.30	36.30	
05	机关事业单位基本养老保险缴	133.90	133.90	
210	卫生健康支出	92.38	92.38	
07	计划生育事务	6.84	6.84	
99	其他计划生育事务支出	6.84	6.84	
11	行政事业单位医疗	85.54	85.54	
02	事业单位医疗	69.09	69.09	
03	公务员医疗补助	16.45	16.45	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,396.51	
工资福利支出	1,241.67	
基本工资	517.66	
津贴补贴	60.06	
奖金	3.24	
绩效工资	315.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	133.90	
职工基本医疗保险缴费	69.09	
公务员医疗补助缴费	16.45	
其他社会保障缴费	7.53	
住房公积金	116.59	
其他工资福利支出	2.08	
商品和服务支出	109.94	
办公费	13.00	
印刷费	5.00	
咨询费	2.00	
手续费	0.80	
取暖费	2.10	
物业管理费	0.66	
差旅费	3.00	
维修（护）费	1.00	
培训费	3.00	
公务接待费	0.50	
劳务费	0.50	
工会经费	21.92	
福利费	29.60	
其他交通费用	2.00	
其他商品和服务支出	24.86	
对个人和家庭的补助	39.90	
退休费	32.20	
生活补助	0.86	
奖励金	6.84	
资本性支出	5.00	
办公设备购置	5.00	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
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	0.50

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	科技文献资源建设、科技报告制度建设及科技统计数据服务专项			
主管部门及代码	山西省科学技术厅-203	实施单位	山西省科技情报与战略研究中心	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	483.0	年度资金总额:	161
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	483.0	省级财政资金	161.0
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	本项目以满足科技创新对科技文献资源日益增长和变化需求为导向,以面向政府、企业、科研院所和全社会提供决策智库和知识服务为目标。项目的实施为全省科技创新生态建设提供科技文献资源保障,为科研项目全过程管理的科技报告制度建设和为科技宏观决策提供科技统计数据支撑服务。			
立项依据	科技文献信息资源是科技创新的基础条件之一,已成为国家基础性战略资源。加强科技文献资源的建设,以满足创新主体对科技文献资源的需求,是科技创新驱动发展战略实施的重要保障条件。山西省科学技术情报研究所肩负着面向政府、企业、科研机构 and 全社会科技文献信息服务的重要任务,是山西省科技文献资源收藏、科技报告制度建设和科技统计等情报研究工作的公益性服务机构。多年来科技文献资源积累,已涵盖了国内外电子数据库和纸质科技文献(种类包括期刊、学位论文、会议论文、专利、标准、成果、图书等),并基于科技文献资源的开发和利用,面向政府和创新主体开展了科技管理辅助决策、科技情报研究、产业科技情报分析、企业竞争对手分析、科技查新查重、科技报告制度建设、科技统计数据支撑决策等公益服务工作,为我省的科技创新生态建设和转型发展提供了高效的决策智库和知识服务。本项目长期的财政持续支持,是保证我省科技文献资源建设和科技报告制度建设、科技统计工作的连续性、稳定性的基础条件。			
项目设立必要性	科技文献信息资源是科技创新的基础条件之一,已成为国家基础性战略资源。加强科技文献资源的建设,以满足创新主体对科技文献资源的需求,是科技创新驱动发展战略实施的重要保障条件。山西省科学技术情报研究所肩负着面向政府、企业、科研机构 and 全社会科技文献信息服务的重要任务,是山西省科技文献资源收藏、科技报告制度建设和科技统计等情报研究工作的公益性服务机构。多年来科技文献资源积累,已涵盖了国内外电子数据库和纸质科技文献(种类包括期刊、学位论文、会议论文、专利、标准、成果、图书等),并基于科技文献资源的开发和利用,面向政府和创新主体开展了科技管理辅助决策、科技情报研究、产业科技情报分析、企业竞争对手分析、科技查新查重、科技报告制度建设、科技统计数据支撑决策等公益服务工作,为我省的科技创新生态建设和转型发展提供了高效的决策智库和知识服务。本项目长期的财政持续支持,是保证我省科技文献资源建设和科技报告制度建设、科技统计工作的连续性、稳定性的基础条件。			
保证项目实施的制度、措施	为保障项目的实施,山西省科学技术情报研究所科技文献资源中心、科技报告中心、科技统计评价中心科室按项目内容分别实施,并明确了职责分工。项目实施严格按照山西省科技计划(专项、基金)科技报告管理办法和国家科技统计管理办法的要求。按照本单位财务管理办法专项经费专款专用记账管理,建立年度预结算机制,并按照本所“三重一大”要求,对本项目进行专题会议讨论和决议。			
项目实施计划	2-5月:按照需求,对下一年各类文献资源进行初步规划,原则上保证资源的连续性、互补性和单一性。资源订购方式包括电子资源的镜像和远程访问方式,纸质资源按需采购和上架。6-9月:下一年度文献资源采购预算,并上所务会讨论通过。2-12月:上一年经费预算支出执行和采购。文献资源镜像数据更新,通过文献平台对全社会开展线上线下服务。举办培训班,对科技报告、科技统计工作进行社会培训和服务。			



项目支绩效目标申报表

实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 完成上年度各类电子资源镜像数据的更新。 目标2: 完成上年度纸质期刊和报告类图书的订购和上架。 目标3: 开展资源的线上线下服务, 包括年度科技计划项目申报、科技奖励、鉴定等科技查新和人才评价类服务800余个、科技报告和科技统计会议培训2-3次, 报告提交300-500个。出版内参山西科技统计参考、科技情报快递、科技决策各12期, 科技专题研究报告12篇左右。			目标1: 完成上年度各类电子资源镜像数据的更新。目标2: 完成上年度纸质期刊和报告类图书的订购和上架。目标3: 开展资源的线上线下服务, 包括年度科技计划项目申报、科技奖励、鉴定等科技查新和人才评价类服务800余个、科技报告和科技统计会议培训2-3次, 报告提交300-500个。出版内参山西科技统计参考、科技情报快递、科技决策各12期, 科技专题研究报告12篇左右。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	文献更新、科技报告、人员培训指标	数据订购和收录数量》=500万条	数量指标	文献更新、科技报告、人员培训指标	》=500万条
		质量指标	数据采集完整度 (%)	数据真实完整率100%	质量指标	数据采集完整度 (%)	=100%
		时效指标	数据更新及时性	数据更新》=6次/年	时效指标	数据更新及时性	》=6次/年
	效益指标	社会效益	科技文献资源支撑和保障能力	考察科技文献对区域科研人员研发的文献支撑度》=80%	社会效益	科技文献资源支撑和保障能力	=80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象的满意度情况达到100%。	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	1	
负责人:	刘军		经办人:	联系电话:	03514921805	填报日期:	

## 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	集中办公区运转费			
主管部门及代码	山西省科学技术厅-203		实施单位	山西省科技情报与战略研究中心
项目属性	新增项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	100.15
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	100.15
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	项目资金用于集中办公场所运转经费			
立项依据	项目资金用于集中办公场所运转经费			
项目设立必要性	项目资金用于集中办公场所运转经费			
保证项目实施的制度、措施	项目资金用于集中办公场所运转经费			
项目实施计划	项目资金用于集中办公场所运转经费, 支出进度年终达到100%。			

公开表11-2

实施期目标				年度目标			
总体目标	项目实施期间能够保障单位集中办公场所运转经费，年度终了项目支出进度达到100%。			项目实施期间能够保障单位集中办公场所运转经费，年度终了项目支出进度达到100%。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	正常日运转率（%）	正常运转	数量指标	正常日运转率（%）	全部完成
		质量指标	项目完成及时率（%）	及时完成	质量指标	项目完成及时率（%）	=100%
		时效指标	项目计划完成率（%）	及时完成	时效指标	项目计划完成率（%）	=100%
		成本指标	集中供热覆盖率（%）	覆盖全面	成本指标	集中供热覆盖率（%）	=100%
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	效率提升	社会效益	工作效率提升度	>=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	满意	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	=100%
负责人：	待定	经办人：	联系电话：	0351-3330814	填报日期：		

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年我单位共安排预算收支总额 1657.66 万元，较上年增加 261.88 万元，主要由于我单位机构改革合并组建新单位人员由原先的 87 人增加到 108 人增幅高达 23%，造成本年预算收入比上年增加，增幅高达 19%。纳入预算管理的政府性基金收支安排 0 万元，与上年情况一致；纳入财政专户管理资金收支安排 0 万元，与上年情况一致；单位实有资金户结余金额收支安排 0 万元，与上年情况一致；单位资金安排收支 0 万元，上年无此对应科目。

一般公共预算资金 1657.66 万元中安排基本支出 1396.85 万元，比上年基本支出 1297.31 万元增加了 99.54 万元，增加了 7.67%。主要由于单位增加 20 人新增工资保险等经费所致。

安排项目支出 261.15 万元，比上年增加了 91.15 万元。原因主要是 2021 年新增单位运转经费项目款 100.15 万元，主要用于单位搬至省政府集中办公区后的物业等单位运转经费。原先的科技文献资源建设、科技报告制度建设及科技统计数据分折服务专项由原先的 170 万元减少到 161 万元，主要原因是由于 2021 年省财政统一压减其他运转类项目经费。

纳入预算管理的政府性基金预算收支安排为 0，与上年情况一致，无政府性基金预算收支安排。

## 二、“三公”经费增加近变动原因说明

2021年我单位一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元，与上年一致。其中全部为公务接待费0.5万元，与上年一致。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

无。

## 四、政府采购情况

2021年我单位政府采购货物预算总额为146.5万元，全部为一般公共预算资金中的财政拨款资金。其中：政府采购货物预算146.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年我单位年初预算新增资产配置预算0万元。

## 五、绩效管理情况

### 1. 绩效管理情况

2021年我单位实行绩效目标管理的预算项目有2个，均为其他经费补助类项目，涉及一般公共预算财政拨款261.15万元。

### 2. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神和省财政厅要求，2021年对科技文献资源建设、科技报告制度建设及科技统计数据服务专项和集中办公区运转费2个专项的年度预算绩效目标进行公开。

(1) 科技文献资源建设、科技报告制度建设及科技统计数据服务专项2021年年度绩效目标主要为：本项目以满足科技创新对科技文献资源日益增长和变化需求为导向，以面向政

府、企业、科研院所和全社会提供决策智库和知识服务为目标。项目的实施为全省科技创新生态建设提供科技文献资源保障，为科研项目全过程管理的科技报告制度建设和为科技宏观决策提供科技统计数据支撑服务。绩效指标详细内容见部门公开表 11-1。

(2) 集中办公区运转费 2021 年年度绩效目标主要是：项目资金用于集中办公场所运转期间所涵盖的日常物业等经费。项目实施期间能够保障单位集中办公场所正常运转，年度终了项目支出进度达到 100%。绩效指标详细内容见部门公开表 11-2。

## **六、国有资产占有使用情况**

### **1. 车辆情况**

我单位 2021 年车辆使用数量 1 辆，其中小轿车 1 辆，商务车 0 辆。价值为 23.32 万元。年初预算中一般公共预算负担公务车运行维护费车辆 0 辆。

### **2. 房屋情况**

2021 年度部门预算软件中不涉及房屋面积和价值。由于 2020 年我单位搬入省政府集中办公区，2021 年无办公用房。其他房屋总价值为 10.97 万元，面积为 856.62 m<sup>2</sup>，其中，业务用房价值为 3.20 万元，面积为 622.68 m<sup>2</sup>；装配楼价值为 7.78 万元，面积为 233.94 m<sup>2</sup>。

### **3. 其他国有资产占有使用情况**

2021 年度部门预算软件中不涉及其他国有资产占有使用情况，我单位单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100

万元以上的专用设备 0 台(套);其他固定资产价值合计 1546.39 万元。我单位其他国有资产占有使用均按照相关资产管理制度执行。

## 七、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。

### (二) 其他

无。

## 第四部分 名词解释

**1. 基本支出:**指为保障机正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**2. 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。

**3. “三公”经费:**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外间交通费、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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**4. 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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**5. 政府购买服务:**指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**6. 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。

**7. 单位资金:**指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。