

山西省科学技术厅2019年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
一、一般公共预算	108,028.39	一般公共服务支出	218.27
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入	10,438.17	教育支出	
		科学技术支出	110,476.73
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	6,990.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	781.46
		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	
本年收入合计	118,466.56	本年支出合计	118,466.56

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

山西省科学技术厅2019年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	218.27	218.27				
10	人力资源事务	218.27	218.27				
50	事业运行(人力资源)	156.44	156.44				
99	其他人力资源事务支出	61.83	61.83				
206	科学技术支出	110,476.73	101,186.90				9,289.83
01	科学技术管理事务	2,446.43	2,446.43				
01	行政运行(科学技术)	1,214.40	1,214.40				
02	一般行政管理事务(科学技术)	60.00	60.00				
99	其他科学技术管理事务支出	1,172.03	1,172.03				
02	基础研究	3,000.00	3,000.00				
06	专项基础科研	3,000.00	3,000.00				
03	应用研究	7,770.58	7,770.58				
01	机构运行	100.58	100.58				
02	社会公益研究	20.00	20.00				
99	其他应用研究支出	7,650.00	7,650.00				
04	技术与研究开发	24,746.00	24,746.00				
02	应用技术研究开发	14,000.00	14,000.00				
04	科技成果转化与扩散	7,000.00	7,000.00				
99	其他技术与研究开发支出	3,746.00	3,746.00				
05	科技条件与服务	15,427.11	15,133.24				293.87
01	机构运行	2,261.79	1,967.92				293.87
02	技术创新服务体系	20.00	20.00				
03	科技条件专项	2,170.00	2,170.00				
99	其他科技条件与服务支出	10,975.32	10,975.32				
08	科技交流与合作	90.00	90.00				
99	其他科技交流与合作支出	90.00	90.00				
09	科技重大项目	23,000.00	23,000.00				
01	科技重大专项	23,000.00	23,000.00				
99	其他科学技术支出	33,996.61	25,000.65				8,995.96
01	科技奖励	5,900.00	5,900.00				
03	转制科研机构	9,184.12	188.16				8,995.96
99	其他科学技术支出	18,912.49	18,912.49				
208	社会保障和就业支出	6,990.10	6,367.87				622.23
05	行政事业单位离退休	6,990.10	6,367.87				622.23
02	事业单位离退休	5,863.11	5,806.26				56.85
04	未归口管理的行政单位离退休	112.80	112.80				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997.44	446.28				551.16
06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	2.53				14.22
210	卫生健康支出	781.46	255.35				526.11
07	计划生育事务	75.72	21.46				54.26
99	其他计划生育事务支出	75.72	21.46				54.26
11	行政事业单位医疗	705.74	233.89				471.85
01	行政单位医疗	71.96	71.96				
02	事业单位医疗	633.78	161.93				471.85
	合计	118,466.56	108,028.39				10,438.17

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

山西省科学技术厅2019年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	218.27	156.44	61.83
10	人力资源事务	218.27	156.44	61.83
50	事业运行(人力资源)	156.44	156.44	
99	其他人力资源事务支出	61.83		61.83
206	科学技术支出	110,476.73	12,760.89	97,715.84
01	科学技术管理事务	2,446.43	1,214.40	1,232.03
01	行政运行(科学技术)	1,214.40	1,214.40	
02	一般行政管理事务(科学技术)	60.00		60.00
99	其他科学技术管理事务支出	1,172.03		1,172.03
02	基础研究	3,000.00		3,000.00
06	专项基础研究	3,000.00		3,000.00
03	应用研究	7,770.58	100.58	7,670.00
01	机构运行	100.58	100.58	
02	社会公益研究	20.00		20.00
99	其他应用研究支出	7,650.00		7,650.00
04	技术与开发	24,746.00		24,746.00
02	应用技术与开发	14,000.00		14,000.00
04	科技成果转化与扩散	7,000.00		7,000.00
99	其他技术与开发支出	3,746.00		3,746.00
05	科技条件与服务	15,427.11	2,261.79	13,165.32
01	机构运行	2,261.79	2,261.79	
02	技术创新服务体系	20.00		20.00
03	科技条件专项	2,170.00		2,170.00
99	其他科技条件与服务支出	10,975.32		10,975.32
08	科技交流与合作	90.00		90.00
99	其他科技交流与合作支出	90.00		90.00
09	科技重大项目	23,000.00		23,000.00
01	科技重大专项	23,000.00		23,000.00
99	其他科学技术支出	33,996.61	9,184.12	24,812.49
01	科技奖励	5,900.00		5,900.00
03	转制科研机构	9,184.12	9,184.12	
99	其他科学技术支出	18,912.49		18,912.49
208	社会保障和就业支出	6,990.10	6,890.10	100.00
05	行政事业单位离退休	6,990.10	6,890.10	100.00
02	事业单位离退休	5,863.11	5,763.11	100.00

山西省科学技术厅2019年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
04	未归口管理的行政单位离退休	112.80	112.80	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997.44	997.44	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	
210	卫生健康支出	781.46	781.46	
07	计划生育事务	75.72	75.72	
99	其他计划生育事务支出	75.72	75.72	
11	行政事业单位医疗	705.74	705.74	
01	行政单位医疗	71.96	71.96	
02	事业单位医疗	633.78	633.78	
	合计	118,466.56	20,588.89	97,877.67

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

山西省科学技术厅2019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	政府性基金预算
一、一般公共预算	108,028.39	一、一般公共服务支出	218.27	218.27	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	101,186.90	101,186.90	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6,367.87	6,367.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	255.35	255.35	
		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			
本年收入合计	108,028.39	本年支出合计	108,028.39	108,028.39	

备注：本表反映部门年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

山西省科学技术厅2019年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	218.27	156.44	61.83
10	人力资源事务	218.27	156.44	61.83
50	事业运行(人力资源)	156.44	156.44	
99	其他人力资源事务支出	61.83		61.83
14	知识产权事务			
06	专利试点和产业化推进			
206	科学技术支出	101,186.90	3,471.06	97,715.84
01	科学技术管理事务	2,446.43	1,214.40	1,232.03
01	行政运行(科学技术)	1,214.40	1,214.40	
02	一般行政管理事务(科学技术)	60.00		60.00
99	其他科学技术管理事务支出	1,172.03		1,172.03
02	基础研究	3,000.00		3,000.00
06	专项基础科研	3,000.00		3,000.00
03	应用研究	7,770.58	100.58	7,670.00
01	机构运行	100.58	100.58	
02	社会公益研究	20.00		20.00
99	其他应用研究支出	7,650.00		7,650.00
04	技术与开发	24,746.00		24,746.00
02	应用技术与开发	14,000.00		14,000.00
04	科技成果转化与扩散	7,000.00		7,000.00
99	其他技术与开发支出	3,746.00		3,746.00
05	科技条件与服务	15,133.24	1,967.92	13,165.32
01	机构运行	1,967.92	1,967.92	
02	技术创新服务体系	20.00		20.00
03	科技条件专项	2,170.00		2,170.00
99	其他科技条件与服务支出	10,975.32		10,975.32
08	科技交流与合作	90.00		90.00
99	其他科技交流与合作支出	90.00		90.00
09	科技重大项目	23,000.00		23,000.00
01	科技重大专项	23,000.00		23,000.00
99	其他科学技术支出	25,000.65	188.16	24,812.49
01	科技奖励	5,900.00		5,900.00
03	转制科研机构	188.16	188.16	

山西省科学技术厅2019年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	218.27	156.44	61.83
99	其他科学技术支出	18,912.49		18,912.49
208	社会保障和就业支出	6,367.87	6,267.87	100.00
05	行政事业单位离退休	6,367.87	6,267.87	100.00
02	事业单位离退休	5,806.26	5,706.26	100.00
04	未归口管理的行政单位离退休	112.80	112.80	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.28	446.28	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	255.35	255.35	
07	计划生育事务	21.46	21.46	
99	其他计划生育事务支出	21.46	21.46	
11	行政事业单位医疗	233.89	233.89	
01	行政单位医疗	71.96	71.96	
02	事业单位医疗	161.93	161.93	
	合计	108,028.39	10,150.72	97,877.67

备注:该表反映各部门年度预算重案支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

山西省科学技术厅2019年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
一、工资福利支出	3,446.80	
基本工资	1,384.39	
津贴补贴	406.50	
奖金	38.98	
绩效工资	635.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	446.28	
城镇职工基本医疗保险缴费	171.84	
职业年金缴费	2.53	
公务员医疗补助缴费	42.95	
其他社会保险缴费	22.81	
住房公积金	294.85	
二、商品和服务支出	676.58	
办公费	22.45	
印刷费	4.80	
水费	18.00	
电费	47.80	
邮电费	16.90	
取暖费	61.94	
物业管理费	8.10	
差旅费	34.25	
维修（护）费	2.20	
会议费	15.00	
培训费	23.40	
公务接待费	8.50	
劳务费	1.00	
工会经费	44.40	
福利费	77.73	

山西省科学技术厅2019年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
公务用车运行维护费	31.30	
其他交通费用	90.97	
其他商品和服务支出	167.84	
三、对个人和家庭的补助	6,027.34	
离休费	320.61	
退休费	519.84	
生活补助	34.90	
医疗费补助	10.50	
奖励金	21.46	
其他对个人和家庭补助支出	5,120.03	
合计	10,150.72	

备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

山西省科学技术厅2019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
收入科目编码	科目名称	

备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

山西省科学技术厅2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

山西省科学技术厅2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数
因公出国（境）费	26.00
公务接待费	19.50
公务用车购置及运行费	91.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	91.60
合计	137.10

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

山西省科学技术厅2019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	2019年预算数
山西省科学技术厅	436.89
山西省科学技术厅机关	436.89
合计	436.89

备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

山西省省级预算部门（山西省科学技术厅）项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称		2019年山西省科技重大专项项目		
主管部门及代码	【092】 山西省科学技术厅	实施单位	山西省科学技术厅重大专项处	
项目属性	事业发展类项目	项目日期		
项目资金（万元）	年度资金总额：		13000万元	
	其中：预算内资金（公共预算资金、政府性基金）		13000万元	
	其他资金			
项目概况	按照我省“争当能源革命排头兵”和转型发展创新要求，立足我省产业转型方向，围绕能源革命关键核心技术及高端装备制造、新材料、生物产业等战略性新兴产业部署和实施科技重大专项，整合优势创新资源，通过顶层设计、集成攻关和应用示范，集中力量解决我省相关产业领域重大关键共性技术、重大战略产品和重大工程技术，全面提升我省自主创新能力，为高质量发展提供动力支撑。			
立项依据	1、《山西省科学技术厅主要职责》（晋政办发〔2009〕153号）2、《山西省科技重大专项管理办法》（晋政办发〔2017〕160号）3、《山西省省级财政科研项目资金管理暂行办法（试行）》（晋政发〔2014〕32号）4、《山西省科技计划（专项、基金等）管理办法》（晋政办发〔2016〕52号）5、《山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）》（晋政办发〔2016〕76号）等			
项目设立的必要性	深入贯彻习近平总书记关于能源革命及山西争当能源革命排头兵的重要讲话精神，认真落实省第十一次党代会总体部署，加快推进山西能源领域的技术革命，有力提升山西战略性新兴产业发展水平，为我省争当全国能源革命排头兵及产业转型发展提供有力科技支撑。			
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省科技重大专项管理办法》等相关规定，项目实行专家评审、年度执行情况报告制度。项目承担单位应当在每年1月底前，编制上年度计划执行情况和有关信息报表，报送至项目管理专业机构；专业机构审核汇总并组织开展项目年度检查工作，检查结论作为项目后续经费拨付、调整的主要依据。严格执行《山西省科技计划（专项、基金等）管理办法》、《山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）》等规定要求。			
项目实施计划	项目实施周期一般为3至5年。按照“突出重点，有限目标；创新机制，统筹资源；集中投入，突出绩效”的指导方针，坚持以企业为主体、产学研用相结合，坚持政府引导与多元投入相结合，坚持自主创新、集成创新与引进消化吸收再创新相结合，显著提升我省自主创新能力。 重大专项实施方案于10月底前编制完成，项目立项工作于年底前完成；已立项实施项目的年度检查及资金结转工作于每年12月底前完成。			
总体目标	年度目标			
	（注：由于科技项目的特殊性，实施当年无法产生效果，故部分目标和指标2019年度值无法估算，所填数据为2019-2021中期目标的单年平均）目标1：编制2019年度项目指南 目标2：组织实施10项重大专项项目 目标3：对10项已立项项目进行检查			
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	指标1：立项支持能源革命项目数	5项
			指标2：立项支持新兴产业项目数	5项
			指标3：检查已立项项目数	10项
		时效指标	指标1：发布项目指南	3月底前
			指标2：完成项目立项工作	6月底前
		成本指标	指标1：项目平均支持力度	400万元以上
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：涵盖国家和省级重点实验室、研发中心等创新平台数	4个
			指标2：凝聚吸引高层次人才	15人
			指标3：带动社会投资额	2亿元
			指标4：带动建设产业化生产线或示范线	7个
指标5：围绕“对外开放新高地”目标，加强我省与“C9”高校合作，吸引省外科技力量参与重大专项实施			4家	
指标6：项目预期攻克重大关键技术			20项	
指标7：申请关键核心技术专利数	10项以上			
生态效益指标				
可持续影响指标	指标1：带动我省创新能力	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：向相关单位提供咨询服务	约30次	
		指标2：申报单位对项目评审过程满意度	大于90%	

负责人：郭九林

经办人：高涛

联系电话：0351-2029629

填报日期：2018.12.28