

朔州市平鲁区产业研究院

2024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 2024年单位预算报表	2
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）.....	10
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
第三部分 2024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.....	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
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

单位专门从事产业经济、地区经济与转型的研究机构。围绕硅芯产业、双碳研究、高端设备制造、新能源新材料、高效绿色农业、文旅康养等重点领域，开展技术和政策方面的科学研究、战略规划、软硬件产品开发研制等。

二、机构设置情况

平鲁区产业研究院为独立事业法人单位，不定机构规格，企业化管理自主运营。采取理事会领导决策下的院长负责制，院长由区里选任或聘任，编制9人，实有人员9人，内设5个科室：公共事务与财务资产部、科技创新发展部、科技成果转化部、外联部、资本运作和对外合作部。

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：朔州市平鲁区产业研究院

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	687.45	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.48	8.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.45	3.45	
		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	668.65	668.65	
		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	6.87	6.87	
		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	687.45	本年支出合计	687.45	687.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	687.45	支出总计	687.45	687.45	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区产业研究院

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		687.45	687.45					
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48					
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48					
210	卫生健康支出	3.45	3.45					
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45					
216	商业服务业等支出	668.65	668.65					
21602	商业流通事务	668.65	668.65					
2160250	事业运行	63.65	63.65					
2160299	其他商业流通事务支出	605.00	605.00					
221	住房保障支出	6.87	6.87					
22102	住房改革支出	6.87	6.87					
2210201	住房公积金	6.87	6.87					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区产业研究院

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		687.45	82.45	605.00
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
216	商业服务业等支出	668.65	63.65	605.00
21602	商业流通事务	668.65	63.65	605.00
2160250	事业运行	63.65	63.65	
2160299	其他商业流通事务支出	605.00		605.00
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区产业研究院

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	687.45	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.48	8.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.45	3.45		
		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	668.65	668.65		
		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	6.87	6.87		
		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	687.45	本年支出合计	687.45	687.45		
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	687.45	支出总计	687.45	687.45		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区产业研究院

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		687.45	82.45	605.00
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
216	商业服务业等支出	668.65	63.65	605.00
21602	商业流通事务	668.65	63.65	605.00
2160250	事业运行	63.65	63.65	
2160299	其他商业流通事务支出	605.00		605.00
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

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：朔州市平鲁区产业研究院

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
合计		82.45	77.11	5.33
工资福利支出		77.11	77.11	
基本工资	工资福利支出	27.56	27.56	
津贴补贴	工资福利支出	7.52	7.52	
绩效工资	工资福利支出	22.76	22.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.48	8.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.45	3.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.48	0.48	
住房公积金	工资福利支出	6.87	6.87	
商品和服务支出		5.33		5.33
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	1.60		1.60
福利费	商品和服务支出	1.73		1.73

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区产业研究院

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：朔州市平鲁区产业研究院

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：朔州市平鲁区产业研究院

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：朔州市平鲁区产业研究院

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：朔州市平鲁区产业研究院

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：朔州市平鲁区产业研究院

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
朔州市平鲁区产业研究院	605.00	605.00				
科研经费	105.00	105.00				
朔州晋坤双碳研究院建设资金	500.00	500.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区产业研究院

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

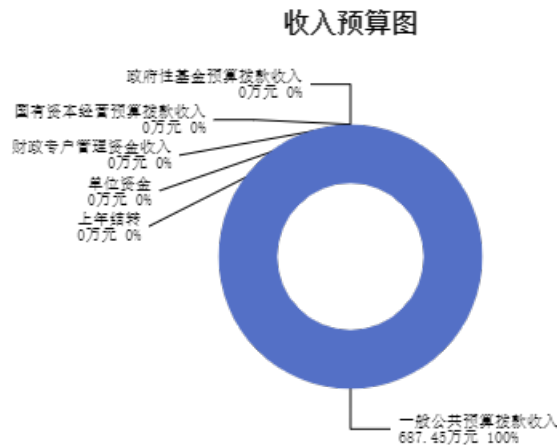
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区产业研究院预算收入总计687.45万元，其中：本年收入687.45万元，上年结转0万元，比上年减少1702.05万元，下降71.23%，主要原因是单位项目减少。；本年单位预算支出总计687.45万元，其中：本年预算安排687.45万元，上年结转0万元，比上年减少1702.05万元，下降71.23%，主要原因是单位项目减少。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区产业研究院预算收入687.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入687.45万元，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年度朔州市平鲁区产业研究院支出预算687.45万元，其中：基本支出82.45万元，占11.99%；项目支出605万元，占88.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区产业研究院财政拨款收支总预算687.45万元。其中：一般公共预算拨款687.45万元，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687.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出8.48万元、卫生健康支出3.45万元、商业服务业等支出668.65万元、住房保障支出6.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

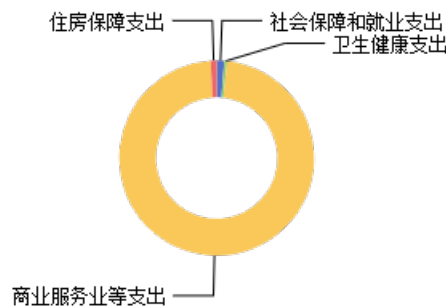
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区产业研究院一般公共预算当年支出687.45万元,比上年增加687.45万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区产业研究院一般公共预算当年支出687.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.48万元,占1.23%;卫生健康支出3.45万元,占0.50%;商业服务业等支出668.65万元,占97.27%;住房保障支出6.87万元,占1.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区产业研究院一般公共预算安排基本支出 82.45万元,其中:

人员经费 77.11万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.33万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区产业研究院政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、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605万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区产业研究院纳入绩效目标管理的二级项目2个,共计金

额605.00万元。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2个，涉及金额605.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额605.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额605.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		朔州晋坤双碳研究院建设资金					
主管部门及代码		421-朔州市平鲁区产业研究院		实施单位		朔州市平鲁区产业研究院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000		年度资金总额:	5,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	5,000,000		市县(区)财政资 金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依托科技创新为先导,加速朔州能源转型和能源革命进程,抓紧组建高起点的产业研究院,针对朔州产业发展现状,突出“双碳”产业适用技术研发,强化中试成果产业化转化,为传统产业升级和未来产业发展提供技术支撑,助推朔州经济高质量转型发展。					
立项依据		遵循政府搭台、科技唱戏、企业化运营的理念,本着立足朔州,着眼全国、面向全球、中试优先、转化便捷的研发定位,三方在平鲁经济技术开发区共同组建朔州晋双碳产业研究院。					
项目设立必要性		“双碳”产业适用技术研发为传统产业升级和未来产业发展提供技术支撑,助推朔州经济高质量转型发展。					
保证项目实施的制度、措施		依托科技创新为先导,加速朔州能源转型和能源革命进程,抓紧组建高起点的产业研究院,针对朔州产业发展现状,突出“双碳”产业适用技术研发,强化中试成果产业化转化,					
项目实施计划		结合石科院拥有的已具备中试的初步科研成果,促进朔州区域内的新老项目通过使用新技术,实现上下游企业互为原料、互为产品,抱团研发、抱团转化的循环产业良性发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依托科技创新为先导,加速朔州能源转型和能源革命进程,抓紧组建高起点的产业研究院,针对朔州产业发展现状,突出“双碳”产业适用技术研发,强化中试成果产业化转化,为传统产业升级和未来产业发展提供技术支撑,助推朔州经济高质量转型发展。				依托科技创新为先导,加速朔州能源转型和能源革命进程,抓紧组建高起点的产业研究院,针对朔州产业发展现状,突出“双碳”产业适用技术研发,强化中试成果产业化转化,为传统产业升级和未来产业发展提供技术支撑,助推朔州经济高质量转型发展。	
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	一期建设建筑面积	6108平方米	数量指标	一期建设建筑面积	6108平方米
		质量指标	质量验收	合格	质量指标	质量验收	合格
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	投入总金额	3500万元	成本指标	投入总金额	3500万元
	效益指标	经济效益指标	助推朔州经济发展	是	经济效益指标	助推朔州经济发展	是
		社会效益指标	加速朔州能源转型和能源	是	社会效益指标	加速朔州能源转型	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥92%	服务对象满意	受益人员满意度	≥92%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240201120343			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科研经费							
主管部门及代码		421-朔州市平鲁区产业研究院		实施单位		朔州市平鲁区产业研究院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,050,000		年度资金总额:		1,050,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,050,000		市县(区)财政资 金		1,050,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据工作的进展,需要外聘或者咨询专家进行产业项目的科研。							
立项依据		根据工作的进展,需要外聘或者咨询专家进行产业项目的科研。							
项目设立必要性		根据工作进展和上级安排,对有实际价值的产业项目邀请专家进行科研。							
保证项目实施的制度、措施		根据工作的进展,需要外聘或者咨询专家进行产业项目的科研。							
项目实施计划		根据工作的进展,需要外聘或者咨询专家进行产业项目的科研。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据工作的进展,需要外聘或者咨询专家进行产业项目的科研。				根据工作的进展,需要外聘或者咨询专家进行产业项目的科研。			
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	实施科研项目	1个	数量指标	实施科研项目	1个		
		质量指标	项目质量	合格	质量指标	项目质量	合格		
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年		
		成本指标	投入金额	105万元	成本指标	投入金额	105万元		
	效益指标	经济效益指标	节省了成本	是	经济效益指标	节省了成本	是		
		社会效益指标	社会知晓率	≥95%	社会效益指标	社会知晓率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201115 326		

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，朔州市平鲁区产业研究院共有公务用车编制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，朔州市平鲁区产业研究院使用的办公用房建筑总面积260平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区产业研究院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区产业研究院占有使用价值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

无

（二）其他

无

本部门 2024 年无政府购买服务。

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。