

# 山西省工业和信息化厅

## 山西省高质量转型发展研究院 2021 年度单位预算

### 目 录

第一部分 概况	3
一、本部门(单位)职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	4
一、山西省高质量转型发展研究院 2021 年预算收支总表	4
二、山西省高质量转型发展研究院 2021 年预算收入总表	5
三、山西省高质量转型发展研究院 2021 年预算支出总表	6
四、山西省高质量转型发展研究院 2021 年财政拨款收文总表	7
五、山西省高质量转型发展研究院 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、山西省高质量转型发展研究院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、山西省高质量转型发展研究院 2021 年政府性基金预算收入预算表	11
八、山西省高质量转型发展研究院 2021 年政府性基金预算支出预算表	11

九、山西省高质量转型发展研究院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	12
十、山西省高质量转型发展研究院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	12
第三部分 2021 年度部门(单位)预算情况说明 ·····	12
一. 2021 年度部门预算数据变动情况及原因 ·····	13
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	13
三、机关运行经费增减变动原因说明 ·····	13
四、政府采购情况 ·····	13
五、绩效管理情况 ·····	13
六、国有资产占有使用情况 ·····	13
七、其他说明 ·····	14
(一)政府购买服务指导性目录 ·····	14
(二)其他 ·····	14
第四部分 名词解释·····	14

# 第一部分概况

## 一、本单位职责

主要职责任务是开展全省工业和信息化高质量发展战略性、前瞻性、对策性和发展趋势研究工作；为全省工业和信息化领域产业集群构建、重大转型项目推进和省技术改造专项工作提供技术支撑；承担工业运行、入企服务、企业改革创新辅助性工作；承担装备制造、新材料、原材料、化学、消费品工业领域政策信息的收集、分析、研究等辅助性工作；承担全省新能源汽车推广应用技术支撑工作；为全省现代物流业发展协调推进提供信息服务；承担制造业优秀企业培育、服务型制造试点示范等技术支撑工作；承担新型墙体材料的推广应用；承担全省工业和信息化领域节能与资源综合利用重大示范工程推广技术支撑工作。

## 二、机构设置情况

是正处级建制，公益一类事业单位。处级一正三副，设置八个科室，人员由省电子信息产品检验所的 27 人、省装备制造服务业促进中心的 4 人、省新能源汽车推广中心的 8 人、省煤化工发展促进中心的 4 人、省纺织产品质量检验检测中心的 16 人、省墙体材料革新推广管理中心的 13 人、省电子信息技术应用促进中心的 1 人组成，合计 73 人；退休人员 73 人。

## 第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表

### 一、山西省高质量转型发展研究院 2021 年预算收支总表

#### 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	1,015.66	一般公共服务支出	32.42
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	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	120.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	66.46
		节能环保支出	19.87
		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	776.26
		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	1,015.66	本年支出合计	1,015.66

## 二、山西省高质量转型发展研究院 2021 年预算收入总表

### 2021 年预算收入总表

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	财政专项资金
	合计	1,015.66	1,015.66		
201	一般公共服务支出	32.42	32.42		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.42	32.42		
02	一般行政管理事务	32.42	32.42		
208	社会保障和就业支出	120.65	120.65		
05	行政事业单位养老支出	120.65	120.65		
02	事业单位离退休	33.90	33.90		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75		
210	卫生健康支出	66.46	66.46		

07	计划生育事务	12.66	12.66		
99	其他计划生育事务支出	12.66	12.66		
11	行政事业单位医疗	53.80	53.80		
02	事业单位医疗	43.45	43.45		
03	公务员医疗补助	10.35	10.35		
211	节能环保支出	19.87	19.87		
11	污染减排	19.87	19.87		
04	清洁生产专项支出	19.87	19.87		
215	资源勘探工业信息等支出	776.26	776.26		
02	制造业	776.26	776.26		
99	其他制造业支出	776.26	776.26		

### 三、山西省高质量转型发展研究院 2021 年预算支出总表

预

#### 2021 年一般预算支出预算表

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目
	合计	1,015.66	922.97	
201	一般公共服务支出	32.42		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.42		
02	一般行政管理事务	32.42		
208	社会保障和就业支出	120.65	120.65	
05	行政事业单位养老支出	120.65	120.65	
02	事业单位离退休	33.90	33.90	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	
210	卫生健康支出	66.46	66.46	
07	计划生育事务	12.66	12.66	

99	其他计划生育事务支出	12.66	12.66	
11	行政事业单位医疗	53.80	53.80	
02	事业单位医疗	43.45	43.45	
03	公务员医疗补助	10.35	10.35	
211	节能环保支出	19.87		
11	污染减排	19.87		
04	清洁生产专项支出	19.87		
215	资源勘探工业信息等支出	776.26	735.86	
02	制造业	776.26	735.86	
99	其他制造业支出	776.26	735.86	

#### 四、山西省高质量转型发展研究院 2021 年财政拨款收支总表

### 2021 年财政拨款收支总表

收入		支出		
项目	金额	项目	金	
			小计	一般公共
一、一般公共预算	1,015.66	一般公共服务支出	32.42	
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		
		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	120.65	
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	66.46	
		节能环保支出	19.87	

		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	776.26	
		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	1,015.66	本年支出合计	1,015.66	1

五、山西省高质量转型发展研究院 2021 年一般公共预算支出预算表

2021 年一般预算支出预算表

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目



	合计	1,015.66	922.97	
201	一般公共服务支出	32.42		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.42		
02	一般行政管理事务	32.42		
208	社会保障和就业支出	120.65	120.65	
05	行政事业单位养老支出	120.65	120.65	
02	事业单位离退休	33.90	33.90	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	
210	卫生健康支出	66.46	66.46	
07	计划生育事务	12.66	12.66	
99	其他计划生育事务支出	12.66	12.66	
11	行政事业单位医疗	53.80	53.80	
02	事业单位医疗	43.45	43.45	
03	公务员医疗补助	10.35	10.35	
211	节能环保支出	19.87		
11	污染减排	19.87		
04	清洁生产专项支出	19.87		
215	资源勘探工业信息等支出	776.26	735.86	
02	制造业	776.26	735.86	
99	其他制造业支出	776.26	735.86	

六、山西省高质量转型发展研究院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

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	922.97	

工资福利支出	791.86	
基本工资	337.97	
津贴补贴	38.54	
奖金	2.19	
绩效工资	201.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	86.75	
职工基本医疗保险缴费	43.45	
公务员医疗补助缴费	10.35	
其他社会保障缴费	4.88	
住房公积金	65.76	
商品和服务支出	87.54	
咨询费	2.00	
手续费	1.00	
水费	2.00	
电费	3.00	
邮电费	4.00	
取暖费	8.84	
物业管理费	2.76	
差旅费	5.00	
维修（护）费	5.00	
培训费	6.00	
公务接待费	1.00	
专用材料费	1.00	
劳务费	3.00	
委托业务费	3.00	
工会经费	10.97	
福利费	19.20	
其他交通费用	5.00	
其他商品和服务支出	4.77	

对个人和家庭的补助	43.57	
退休费	29.74	
生活补助	1.17	
奖励金	12.66	

七、山西省高质量转型发展研究院 2021 年政府性基金预算收入预算  
表

预算公开表 7

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	

无政府性基金收入

八、山西省高质量转型发展研究院 2021 年政府性基金预算支出预算  
表

预算公开表

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万

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

无政府性基金支出

九、山西省高质量转型发展研究院 2021 年“三公”经费预算财政拨款  
情况统计表

## 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	1.00
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	1.00

## 十、山西省高质量转型发展研究院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

## 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

事业单位无机关运行费。

## 第三部分 2021 年度部门(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

本次改革后新设置的事业单位，由于刚刚建制，预算经费都是从原单位预算经费延续下来的，人员支出预计 835.43 万元，公用经费预计 87.54 万元，基本支出合计 922.97 万元；有三个项目支出，分别是办公实验用房租赁费 40.4 万元、新型墙体材料业务工作经费 32.42 万元、其他经费补助类项目清洁生产专项 19.87 万元，合计 92.69 万元；合计预算支出 1015.66 万元。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1 万元。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

我院是全额事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2021 年我院政府采购预算总额 40.4 万元，属于政府采购服务预算实验室租赁费。

## 五、绩效管理情况

### 1. 绩效管理情况

2021 年我院实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 92.69 万元。

### 2. 绩效目标情况

根据项目实施情况，达到最终目标。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1. 车辆情况；

无

### 2. 房屋情况；

目前集中在轻工行办办公，，纺织测试办公楼 1659.6 平方米，墙

材办公区 471.22 平方米，还未正式上交机关事务管理局。

3. 其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明(参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)

(一)政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

#### 第四部分 名词解释

**【说明:本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】**

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:指省直部门用一般公共预算安排的因公(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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、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。

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;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。

山西省高质量发展研究院

2021年2月4日

