

# 新疆伊犁州特克斯县科学技术局

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 特克斯县科学技术局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县科学技术局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县科学技术局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县科学技术局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县科学技术局 2022 年政府性基金预算拨款情况  
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 特克斯县科学技术局概况

### 一、主要职能

贯彻执行党和国家关于科技工作方针、政策、法律和法规。牵头拟定科技发展战略、规划及科技促进经济与发展的办法、措施；研究确定全县科技发展的布局和优先发展领域。知道和协调县直各部门、各乡镇的科技工作。组织实施县域科技创新体系建设，提高科技创新能力，推动全社会的进步和科技事业发展。

### 二、机构设置及人员情况

特克斯县科学技术局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

特克斯县科学技术局编制数 9，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	157.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	157.39	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	157.39
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	157.39	支出合计	157.39

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
206			科学技术支出	157.39	157.39						
206	01		科学技术管理事务	157.39	157.39						
206	01	01	行政运行	157.39	157.39						
			合计	157.39	157.39						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县科学技术局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	157.39	104.39	53.00
206	01		科学技术管理事务	157.39	104.39	53.00
206	01	01	行政运行	157.39	104.39	53.00
			合计	157.39	104.39	53.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	157.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	157.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	157.39	157.39		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	157.39	支出总计	157.39	157.39		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县科学技术局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	157.39	104.39	53.00
206	01		科学技术管理事务	157.39	104.39	53.00
206	01	01	行政运行	157.39	104.39	53.00
			合计	157.39	104.39	53.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县科学技术局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	99.22	99.22	
301	01	基本工资	31.82	31.82	
301	02	津贴补贴	36.76	36.76	
301	03	奖金	2.65	2.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	8.41	8.41	
302		商品和服务支出	3.51		3.51
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
303	02	退休费	1.08	1.08	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	104.39	100.88	3.51

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县科学技术局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
206			科学技术支出		53.00			53.00								
206	01		科学技术管理事务		53.00			53.00								
206	01	01	行政运行	科技特派员培训补助	43.00			43.00								
206	01	01	行政运行	科技特派员扶持创业补助	10.00			10.00								
				合计	53.00			53.00								

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县科学技术局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80		0.80		0.80	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县科学技术局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县科学技术局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 157.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出。

#### 二、关于特克斯县科学技术局 2022 年收入预算情况说明

特克斯县科学技术局部门收入预算 157.39 万元，其中：一般公共预算 157.39 万元，占 100%，比上年预算增加 53.86 万元，增长 52.02%，主要原因是：①人员正常晋升，工资增加；②本年度新增项目 2 个，科技特派员扶持创业补助 10 万元、科技特派员培训补助 43 万元，上年度未列入年初预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于特克斯县科学技术局 2022 年支出预算情况说明

特克斯县科学技术局部门 2022 年支出预算 157.39 万元，其中：

基本支出 104.39 万元，占 66.33%，比上年预算增加 0.86 万元，增长 0.83%，主要原因是：人员正常晋升，工资增加。

项目支出 53.00 万元,占 33.67%,比上年预算增加 53.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增项目 2 个,科技特派员扶持创业补助 10 万元、科技特派员培训补助 43 万元,上年度未列入年初预算。

#### **四、关于特克斯县科学技术局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 157.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 157.39 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 157.39 万元,主要用于职工经费及商品服务支出,本单位职工行政事业单位养老保险缴费支出,本单位职工行政事业单位医疗保险缴费支出,本单位在职人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于特克斯县科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

特克斯县科学技术局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 157.39 万元,其中:基本支出 104.39 万元,比上年预算增加 0.86 万元,增长 0.83%。主要原因是:人员正常晋升,工资增加。

项目支出 53.00 万元,比上年预算增加 53.00 万元,增长 100%。主要原因是:本年度新增项目 2 个,科技特派员扶

持创业补助 10 万元、科技特派员培训补助 43 万元，上年度未列入年初预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、科学技术支出(类): 157.39 万元, 占 100%;

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 2022 年预算数为 157.39 万元, 比上年预算增加 80.27 万元, 增长 104.08%, 主要原因是: ①人员正常晋升, 工资增加; ②本年度新增项目 2 个, 科技特派员扶持创业补助 10 万元、科技特派员培训补助 43 万元, 上年度未列入年初预算; ③本年度将社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出类款项调整为科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

## **六、关于特克斯县科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出 104.39 万元, 其中:

人员经费 100.89 万元, 主要包括: 基本工资 31.82 万元、津贴补贴 36.76 万元、奖金 2.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.21 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 6.42 万元、公务员医疗补助缴费 1.48 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 8.41 万元、退休费 1.08 万元、生活补助 0.58 万元。

公用经费 3.5 万元,主要包括:办公费 1.35 万元、水费 0.11 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.22 万元、取暖费 0.54 万元、差旅费 0.27 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元。

## 七、关于特克斯县科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称: 科技特派员培训补助

设立的政策依据: 特党办发【2020】06 号文件,关于印发《特克斯县科技特派员工作实施方案》的通知,按照科技特派员区域化布局,为解决有机构、有人干事的问题,每个乡镇场成立科技特派员工作站,工作站站长由乡镇场分管科技工作负责人担任,具体负责该乡镇场科技特派员工作计划的拟定、阶段性任务的落实和科技特派员考核等具体工作,切实做到“有人管事、有章理事、有场所议事”。科技特派员工作站考核纳入乡镇场“科技进步”绩效考核,分值占总分值的 50-60%。

预算安排规模: 43 万元

项目承担单位: 特克斯县科学技术局

资金分配情况: 科技特派员体制内 55 人,按照每人每天 60 元标准发放,每人每年服务于基层不少于 60 天,  $55*60*60=19.8$  万元;体制外 32 人,按照每人每天 60 元标准发放,每人每年服务于基层不少于 120 天,  $32*60*120=23.04$  万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源: 县级财政资金

补贴人数：87 人

补贴标准：60/天/人

补贴范围：科技特派员

补贴方式：科技特派员工作津贴（交通补贴、伙食补贴、电话费补贴等）实行分季度核发制。各乡镇场科技特派员工作站依据所驻乡镇场考勤反馈、服务记录情况，两个季度实地科技服务累计达到 30 天（含 30 天）以上的（按照科技特派员服务项目季节性和实效性特征灵活掌握），按照每天 60 元/人的标准发放。两个季度服务天数达不到 30 天的不予发放，待下季度补回服务天数后再补发。两个季度通过考核发放一次。

发放程序：科技局根据各乡镇场科技特派员工作站提供的考核情况，制定分配方案交财政部门，财政部门打卡发放。

受益人群和社会效益：科技特派员熟练掌握一门以上专业技术且技术优势明显，具有良好的知识传授、信息传播和综合协调能力，能够运用多种手段、途径传播和推广新技术，能够为群众解决技术困难。

## 2、项目名称：科技特派员扶持创业补助项目

设立的政策依据：根据特党办发【2020】06 号文件关于印发《特克斯县科技特派员工作实施方案》的通知，县财政局、科技局在每年的财政经费中设立科技特派员工作专项经费，用于支持科技特派员的创新创业和日常管理、检查、考核、奖励等。各类科技计划项目优先支持科技特派员工作。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：特克斯县科学技术局

资金分配情况：办公室机构工作人员 10 人，保障运转车辆 1 辆。人均运转经费 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## **八、关于特克斯县科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

特克斯县科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **九、关于特克斯县科学技术局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县科学技术局部门 2022 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022年，特克斯县科学技术局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.50万元，比上年预算减少0.30万元，下降7.89%。主要原因是：压减一般性支出，节约支出。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，特克斯县科学技术局部门政府采购预算20.7万元，其中：政府采购货物预算19.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.2万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，特克斯县科学技术局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值24.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.38万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0.6万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 53 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县科学技术局			<b>项目名称</b>	科技特派员培训补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	43	其中: 财政拨款	43	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	进一步提升科技特派员服务水平, 更好的服务于基层, 创造良好的环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	体制内科技特派员培训人数		=57 人		
		体制内科技特派员培训天数		=60 天		
		体制外科技特派员培训人数		= 87 人		
		体制外科技特派员培训天数		= 120 天		
	质量指标	培训出勤率		≧90%		
	时效指标	培训按期完成率		≧95%		
	成本指标	培训人均支出标准		≦30 元/人. 天		
	社会效益指标	提升科技工作各方面服务水平		明显提高		
可持续影响指标	进一步提升我县科技工作的服务质量		明显提高			
满意度指标	满意度指标	科技特派员满意度		≧95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县科学技术局			<b>项目名称</b>	技特派员扶持创业补助项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	进一步提升科技特派员服务水平,更好的服务于基层,创造良好的环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	扶持科技特派员人数		=10人		
		保障办公经费人员数量		=10人		
		公务保障车数量		=1辆车		
	质量指标	扶持科技特派员资金发放准确率		=100%		
	时效指标	扶持资金发放及时率		≥95%		
		公用经费支付及时率		≥95%		
	社会效益指标	提升科技工作各方面服务水平		明显提高		
可持续影响指标	进一步提升我县科技工作的服务质量		明显提高			
满意度指标	满意度指标	科技特派员满意度		≥95%		

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

特克斯县科学技术局

2022年3月15日