

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州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 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技 术局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技 术局预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023
年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局概况

一、主要职能

贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家创新驱动发展战略方针和自治区科技发展、引进国外智力规划和政策，结合实际拟定科技发展相关配套政策措施并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全县创新体系建设与科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制；推动企业科技创新能力建设，承担推进科技融合发展相关工作。

（三）牵头建立全县科技管理平台和科技项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；承担国家、自治区科技计划（专项、基金等）申报工作。

（四）落实自治区、自治州基础研究规划、政策和标准，拟定科技创新基地建设规划并监督实施；承担国家实验室、自治区重点实施室建设的推荐工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制科技项目规划并监督实施，牵头组织经济社会发展重要领域的技术成果应用示范。

(六)组织拟定科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；承担高新技术企业认定的推荐工作。

(七)牵头技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理工作，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；落实国家、自治区创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

(十)拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织科技合作与科技人才交流活动；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；协调对口科技援疆工作。

(十一)负责引进国外智力工作；落实国家、自治区引进外国专家总体规划、计划及外国专家、团队联系服务机制；指导、协调县直部门引进国（境）外智力工作。

(十二)会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策；建立健全科技人才评价和激励机制，推动科技创新人才队伍建设；拟定科学普及和科学传播规划、政策、措施。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局编制数 9，实有人员 15 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州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
一、本年收入	143.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	128.16	202 外交支出	
其中: 一般财力	128.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	145.16
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	145.16	支出总计	145.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州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	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
206			科学技术支出	145.16	128.16	128.16						15.00	2.00		
206	01		科学技术管理事务	143.16	128.16	128.16						15.00			
206	01	01	行政运行	143.16	128.16	128.16						15.00			
206	04		技术与开发	2.00									2.00		
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.00									2.00		
			合计	145.16	128.16	128.16						15.00	2.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州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	145.16	128.16	17.00
206	01		科学技术管理事务	143.16	128.16	15.00
206	01	01	行政运行	143.16	128.16	15.00
206	04		技术与开发	2.00		2.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.00		2.00
			合计	145.16	128.16	17.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州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
一、财政拨款(补助)	128.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	128.16	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	128.16	128.16		
		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	128.16	支出合计	128.16	128.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州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	128.16	128.16	
206	01		科学技术管理事务	128.16	128.16	
206	01	01	行政运行	128.16	128.16	
			合计	128.16	128.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州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	121.37	121.37	
301	01	基本工资	35.80	35.80	
301	02	津贴补贴	30.78	30.78	
301	03	奖金	15.31	15.31	
301	07	绩效工资	6.55	6.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	9.97	9.97	
302		商品和服务支出	4.46		4.46
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	28	工会经费	0.51		0.51
302	29	福利费	0.45		0.45
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	2.32	2.32	
303	02	退休费	1.74	1.74	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	128.16	123.70	4.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局

单位: 万元

科目编码			科目名称	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													
				合计											

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 145.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局收入预算 145.16 万元，其中：

一般公共预算 128.16 万元，占 88.29%，比上年预算减少 29.22 万元，下降 18.57%，主要原因是本年度本级科技特派员经费预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15.00 万元，占 10.33%，比上年增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算财政拨款结转 2.00 万元，占 1.38%，比上年增加 2.00

万元，增长 100%，主要原因是上级科技特派员补助经费未全部使用，结转至本年。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年支出预算 145.16 万元，其中：

基本支出 128.16 万元，占 88.29%，比上年预算增加 23.78 万元，增长 22.77%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 17.00 万元，占 11.71%，比上年预算减少 36.00 万元，下降 67.92%，主要原因是上年度安排了本级科技特派员经费，本年度未安排本级科技特派员经费。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 128.16 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 128.16 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 128.16 万元，主要用于本单位职工经费及商品服务支出，干部职工养老保险缴费支出，干部职工医疗保险缴费支出，在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 128.16 万元，其中：基本支出 128.16 万元，比上年预算增加 23.78 万元，增长 22.77%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 53.00 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排本级科技特派员经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）128.16 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):2023年预算数为128.16万元，比上年预算减少29.22万元，下降18.57%，主要原因是：上年度安排科技特派员经费，本年度未安排科技特派员经费，本年度项目预算减少。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 128.16 万元，其中：

人员经费 123.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 4.46 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2023 年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 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。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州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 4.46 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 27.43%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局政府采购预算 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县科学技术局						
项目名称		科技特派员工作补助			项目负责人		马鸿霞	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	2	其中:财 政拨款	2	其他资 金:		
项目总体目标		进一步提升科技特派员服务水平,带动和服务优势产业的需要,以经济效益好、带动作用明显为首要条件,更好的服务于基层,创造良好的环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	科技特派员培训场次	>=5	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		科技特派员培训天数	=3天	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	科技特派员培训人数	>=30人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按时完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	=60元/人/天	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	培训人员业务能力提升	>=20人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科技特派员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（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、国有资本经营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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术局

2023年3月10日