

宁夏回族自治区西吉县科学技术局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县科学技术局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区关于创新驱动发展战略方针和科技工作的法律、法规、规章，并结合本县实际，研究制定县科技发展战略、中长期科技发展规划、科技促进经济与社会发展的具体政策。

(二) 积极推进科技创新，会同有关部门研究制定本县科技创新的政策、措施并组织实施。

(三) 积极参与国家和区市对本县的科技进步考核，会同有关部门组织实施全县乡镇、部门党政领导科技进步考核。

(四) 拟订科技促进工业、农业、社会发展的政策和措施；协调组织创新型企业、高新技术企业等科技型企业的培育和管理工作，以及农业科技示范基地建设。

(五) 参与国家级、区级、市级各类科技计划的推荐申报和实施；负责组织申报、编制下达县本级科技项目，并指导

管理项目的实施。

(六)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。

(七)承担县科技合作交流工作，参与技术、创新载体的引进；培育和管理技术市场。会同有关部门做好科技人才引进和科技创新团队培育，以及科学技术成果奖励工作。

(八)承担县科技工作组织体系建设工作；协调指导有关部门与各乡镇的科技工作。

(九)承担县委、政府科技专家咨询的协调、联系等。

(十)完成县委和政府以及领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县科学技术局部门预算包括西吉县科学技术局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县科学技术局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括西吉县科学技术服务中心。

西吉县科学技术局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	961.124	一、本年支出	961.124	961.124	
（一）一般公共预算财政拨款收入	961.124	（六）科学技术支出	911.9302	911.9302	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	21.9108	21.9108	

		(九) 卫生健康支出	6.8823	6.8823	
		(十八) 住房保障支出	20.4007	20.4007	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	961.124	支出总计	961.124		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2060101	行政运行	145.71	141.9502	141.9502		-3.7598	-2.65%
2060102	一般行政管理事务	115.08	23		23	-92.08	-400.35%
2060499	其他技术与开发支出	673.89	746.98		746.98	73.09	9.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	14.6072	14.6072		2.0972	14.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.3036	7.3036		-0.1364	-1.87%
2101101	行政单位医疗	5.6	6.4468	6.4468		0.8468	13.14%

2101103	公务员医疗补助	1.1	0.4355	0.4355		-0.6645	-152.58%
2210201	住房公积金	11.38	13.2007	13.2007		1.8207	13.79%
2210203	购房补贴	4.75	7.2	7.2		2.45	34.03%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		191.144	185.344	5.8
301	一、工资福利支出	185.2748	185.2748	
30101	基本工资	43.2708	43.2708	
30102	津贴补贴	55.4609	55.4609	
30103	奖金	30.7919	30.7919	
30106	伙食补助费	4.8	4.8	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.6072	14.6072	

30109	职业年金缴费	7.3036	7.3036	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.4468	6.4468	
30111	公务员医疗补助缴费	0.3663	0.3663	
30112	其他社会保障缴费	0.6026	0.6026	
30113	住房公积金	13.2007	13.2007	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.424	8.424	
302	二、商品和服务支出	5.8		5.8
30201	办公费	4.8		4.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1		1
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.0692	0.0692	
30301	离休费			
30302	退休费	0.0692	0.0692	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	961.124	一、行政支出	961.124
(1) 一般公共预算财政拨款收入	961.124	其中：财政拨款支出	961.124
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	961.124	本年支出合计	961.124
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入总计	961.124	支出总计	961.124

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
961.1240	961.1240							

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		R&D 科学技术研发计划		
主管部门及代码		西吉县科学技术局	实施单位	西吉县科学技术局
项目属性		一年期项目	项目期	2023.1.1-2023.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		746.98	
	其中:财政拨款		746.98	
	其他资金		0.00	
年度总体 目标	组织规上企业实施一批科技研发项目,撬动企业资金,加大科技研发功能,开发新技术,新产品。			
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 (必填硬性指标)	实施科技研发项目	15 个
		质量指标 (必填)	科技成果推广利用率	30%
		时效指标 (必填)	研发内容、合同完成率	98%
		成本指标 (必填硬性指标)	科技研发经费到位率	100%
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	带动企业收入增长	30%
		社会效益 指标(必填)	带动居民收入增长	10%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	带动全社会 R&D 经费投入增 长	30%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	科技研发企业负责人满意度	99%

西吉县科学技术局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县科学技术局 2023 年财政拨款收入预算 961.124 万元，其中：本年收入 961.124 万元，包括一般公共预算拨款 961.124 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 961.124 万元，包括：科学技术支出 911.9302 万元、社会保障和就业支出 21.9108 万元、卫生健康支出 6.8823 万元、住房保障支出 20.4007 万元。

二、关于西吉县科学技术局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县科学技术局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 191.144 万元，其中：本年收入安排支出 191.144 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 3.284 万元，增长 1.75%。

人员经费 185.344 万元，主要包括：基本工资 43.2708 万元、津贴补贴 55.4609 万元、奖金 30.7919 万元、社会保障缴费 29.3265 万元、伙食补助费 4.8 万元、其他工资福利支出 8.424 万元、退休费 0.0692 万元、住房公积金 13.2007 万元；

公用经费 5.8 万元，主要包括：办公费 4.8 万元、工会经费 1 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县科学技术局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 769.98 万元，其中：本年收入安排支出 769.98 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 23.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 92 万元，下降 80.00%，主要用于科学技术与推广管理；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）2023 年预算 746.98 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 8.83 万元，增长 1.20%，主要用于 R&D 科学技术研发。

三、关于西吉县科学技术局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县科学技术局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：公务接待费增加 0.00 万元，主要原因单位无此项支出。

四、关于西吉县科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县科学技术局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县科学技术局 2023 年收入总预算 961.124 万元，其中：本年收入 961.124 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 0.00 万元，其中：本年支出 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 961.124 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 961.124 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县科学技术局本级及所属西吉县科学技术服务中心 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.8 万

元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1.8 万元，增长 45.00%。主要原因是：新成立下属事业单位西吉县科学技术服务中心，增加编制 4 人。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县科学技术局政府采购预算 2.8 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县科学技术局占用使用国有资产总体情况房屋 521.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.918 万元；其他资产价值 26.583 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 521.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.918 万元；其他资产价值 26.583 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年西吉县科学技术局 R&D 科学技术研发计划项目绩效评价：组织规上企业实施科技研发项目 15 个，撬动企业资金，加大科技研发功能，开发新技术、新产品，带动全社会 R&D 经费投入增长 30%。

(五) 其他需说明的事项

无

西吉县科学技术局 2023 年部门预算——名词解释

1. 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 应用研究：反映在基础研究的成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

5. 技术与研究与开发：反映用于技术与研究与开发等方面的支出。

6. 科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

7. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。