新疆维吾尔自治区托克逊县科学技术局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县科学技术局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县科学技术局单位 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于托克逊县科学技术局单位 2023 年收入预算情 况说明

三、关于托克逊县科学技术局单位 2023 年支出预算情 况说明

四、关于托克逊县科学技术局单位 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县科学技术局单位 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县科学技术局单位 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

七、关于托克逊县科学技术局单位 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

八、关于托克逊县科学技术局单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

九、关于托克逊县科学技术局单位 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县科学技术局单位 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 托克逊县科学技术局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、 自治区、吐鲁番市创新驱动发展 战略方针、拟定县科技发展、引进国外智力规划和政策并组 织实施。

（二）统筹推进县创新体系建设和科技体制改革，会同 有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建 设，推进县重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立县科技管理平台和科研项目资金协调、 评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政 策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县科 技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）编制县科技项目规划并监督实施，统筹关键共性 技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创 新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业 农村和社会发展的规划、政策和措施，并组织实施。组织重 点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（六）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理， 指导科技评价机构改革，统筹科研诚信建设。落实国家、 自 治区、吐鲁番市创新调查和科技报告制度，指导县科技保密 工作。

（七）配合组织国际科技合作与科技人才交流活动。指 导县对外科技合作与科技人才交流工作。

（八）负责引进国外智力工作。贯彻落实国家、 自治区 引进外国专家总体规划，协助建立外国顶尖科学集聚机制和 重点外国专家联系服务机制。

（九）会同有关部门拟订县科技人才队伍建设规划和政 策，并组织实施。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，推动高端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，并组织实施。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才 强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技 管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观 管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中 事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深 入推进科技计划管理改革，建立县科技管埋平台，减少科技 计划项目重复、分散封闭、低效和资源配置“碎片化” 的现 象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业 机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工 作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规 划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健 全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体 系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

托克逊县科学技术局单位无下属预算单位，下设 2 个科 室，分别是：办公室、综合业务科。

托克逊县科学技术局单位编制数 10 人，实有人数 18人， 其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0

人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县科学技术局 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** | **242.24** | **201** **一般公共服务支出** | **11.96** |
| **1.一般公共预算拨款** | **238.38** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 211.38 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 27.00 | 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 | 169.30 |
| 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** | **36.17** |
| 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 | 9.99 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **3.86** | **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 | 3.86 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** |  | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** |  | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 14.82 |
| 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 | 242.24 | 支 出 总 计 | 242.24 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县科学技术局 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **11.96** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  | **1.96** |  |  |
| **201** | **01** |  | **人大事务** | **11.96** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  | **1.96** |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.96 |  |  |
| **206** |  |  | **科学技术支出** | **169.30** | **167.40** | **140.40** | **27.00** |  |  |  |  |  | **1.90** |  |  |
| **206** | **01** |  | **科学技术管理事务** | **142.30** | **140.40** | **140.40** |  |  |  |  |  |  | **1.90** |  |  |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 140.40 | 140.40 | 140.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务 支出 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.90 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206** | **07** |  | **科学技术普及** | **27.00** | **27.00** |  | **27.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 27.00 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **36.17** | **36.17** | **36.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **36.17** | **36.17** | **36.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 18.79 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **9.99** | **9.99** | **9.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **9.99** | **9.99** | **9.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **14.82** | **14.82** | **14.82** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **14.82** | **14.82** | **14.82** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **242.24** | **238.38** | **211.38** | **27.00** |  |  |  |  |  | **3.86** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县科学技术局 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **11.96** |  | **11.96** |
| **201** | **01** |  | **人大事务** | **11.96** |  | **11.96** |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.96 |  | 1.96 |
| **206** |  |  | **科学技术支出** | **169.30** | **140.40** | **28.90** |
| **206** | **01** |  | **科学技术管理事务** | **142.30** | **140.40** | **1.90** |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 140.40 | 140.40 |  |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支 出 | 1.90 |  | 1.90 |
| **206** | **07** |  | **科学技术普及** | **27.00** |  | **27.00** |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 27.00 |  | 27.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **36.17** | **36.17** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **36.17** | **36.17** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.99 | 7.99 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 18.79 | 18.79 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 9.39 | 9.39 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **9.99** | **9.99** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **9.99** | **9.99** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.02 | 2.02 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **14.82** | **14.82** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **14.82** | **14.82** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 |  |
|  |  |  | **合计** | **242.24** | **201.38** | **40.86** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县科学技术局 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） | 238.38 | 201 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 一般公共预算 | 238.38 | 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 | 167.40 | 167.40 |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 36.17 | 36.17 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 9.99 | 9.99 |  |  |
|  |  | 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 | 14.82 | 14.82 |  |  |
|  |  | 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 | 238.38 | 支 出 总 计 | 238.38 | 238.38 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县科学技术局 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| **201** | **01** |  | **人大事务** | **10.00** |  | **10.00** |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 10.00 |  | 10.00 |
| **206** |  |  | **科学技术支出** | **167.40** | **140.40** | **27.00** |
| **206** | **01** |  | **科学技术管理事务** | **140.40** | **140.40** |  |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 140.40 | 140.40 |  |
| **206** | **07** |  | **科学技术普及** | **27.00** |  | **27.00** |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 27.00 |  | 27.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **36.17** | **36.17** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **36.17** | **36.17** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.99 | 7.99 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 18.79 | 18.79 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 9.39 | 9.39 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **9.99** | **9.99** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **9.99** | **9.99** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.02 | 2.02 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **14.82** | **14.82** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **14.82** | **14.82** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 |  |
|  |  |  | **合计** | **238.38** | **201.38** | **37.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县科学技术局 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** | **177.58** | **177.58** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 44.88 | 44.88 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42.21 | 42.21 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.32 | 19.32 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.13 | 16.13 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.06 | 8.06 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.84 | 6.84 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 25.23 | 25.23 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **15.81** |  | **15.81** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4.84 |  | 4.84 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.45 |  | 1.45 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **7.99** | **7.99** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.99 | 7.99 |  |
|  |  | **合计** | **201.38** | **185.57** | **15.81** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县科学技术局 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **01** |  | **人大事务** |  | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 科学普及支出科普人头 费（科普行动计划项目） | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **206** |  |  | **科学技术支出** |  | **27.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27.0**  **0** |
| **206** | **07** |  | **科学技术普及** |  | **27.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27.0**  **0** |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 2023 年科技馆免费开放 补助资金 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.0  0 |
|  |  |  |  | **合计** | **37.00** |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  | **27.0**  **0** |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县科学技术局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **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：托克逊县科学技术局** **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：托克逊县科学技术局 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：托克逊县科学技术局** **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：托克逊县科学技术局 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** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县科学技术局单位2023 年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县科学技术局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 242.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社 会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊县科学技术局单位2023 年收入预算情 况说明

托克逊县科学技术局单位收入预算 242.24 万元，其中：

一般公共预算 211.38 万元， 占 87.26%， 比上年预算增 加 18.81 万元，增长 9.77%，主要原因是人员增加及调资导 致增长；。

上级一般公共预算安排的转移支付 27.00 万元 ， 占 11.15%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，，主要原 因是将提前下达一般转移支付资金分配我单位导致增长。

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 3.86 万元， 占 1.59%， 比上年预算增加 3.86

万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将单位资金纳入预算 导致增长。

三、关于托克逊县科学技术局单位2023 年支出预算情 况说明

托克逊县科学技术局单位 2023 年支出预算 242.24 万元， 其中：

基本支出 201.38 万元 ， 占 83.13% ， 比上年预算增加 18.31 万元，增长 10.00%，主要原因是人员增加及调资导致 增长；。

项目支出 40.86 万元，占 16.87%，比上年预算增加 31.36 万元，增长 330.11%，主要原因是将提前下达转移支付资金、 单位资金纳入本年项目支出预算导致增长。

四、关于托克逊县科学技术局单位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 238.38 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 238.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元， 主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;科学技术支出 167.40 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出; 社会保障和就业支出 36.17 万元，主要用于行政事业单位离 退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 9.99 万元，主要用 于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 14.82 万元，主要用于

缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县科学技术局单位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**

托克逊县科学技术局单位 2023 年一般公共预算拨款合 计 238.38 万元，其中：

基本支出 201.38 万元， 比上年预算增加 18.31 万元， 增长 10.00%。主要原因是：人员增加及调资导致增长；。

项目支出 37.00 万元，比上年预算增加 27.50 万元，增 长 289.47%。主要原因是：本单位为了进一步提升科技服务 能力，加强科普宣传力度，决定利用科普人头费建立一个社 区科普活动室，营造良好的氛围，因此科普人头费支出比去 年增加导致增长。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出（类）10.00 万元， 占 4.19%。

2、科学技术支出（类）167.40 万元， 占 70.22%。

3、社会保障和就业支出（类）36.17 万元， 占 15.17%。

4、卫生健康支出（类）9.99 万元， 占 4.19%。

5、住房保障支出（类）14.82 万元， 占 6.23%。

**（** **三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）：2023 年预算数为 10.00 万元， 比上年预算数增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度无此款项。

2、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 140.40 万元， 比上年预算数 增加 0.84 万元，增长 0.60%，主要原因是：人员增加及调资 导致增长；。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站 （项）：2023 年预算数为 27.00 万元， 比上年预算数增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金， 上年未使用此功能科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 7.99 万元， 比上年预算数增加 1.18 万元，增长 17.33%，主要原因是： 离退休人员增加 2 人导致增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 18.79 万元， 比上年预算数增加 5.69 万元，增长 43.44%，主要原因是：人员增加，社保基数调整导致预算数 增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 9.39 万元，比上年预算数增加 2.84 万元，增长 43.36%， 主要原因是：人员增加，社保基数调整导致预算数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.97 万元， 比上年预算 数增加 2.39 万元，增长 42.83%，主要原因是：人员增加， 社保基数调整导致预算数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 2.02 万元， 比上年预 算数增加 0.38 万元，增长 23.17%，主要原因是：人员增加， 社保基数调整导致预算数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 14.82 万元，比上年预算数增加 4.99 万元，增长 50.76%，主要原因是：人员增加，公积金 基数调整导致预算数增加。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学 技术普及支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元， 比上年 预算数减少 9.50 万元，下降 100.00%主要原因是：本年度款项 调整，导致下降；。

六、关于托克逊县科学技术局单位2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

托克逊县科学技术局单位 2023 年一般公共预算基本支 出 201.38 万元，其中：

人员经费 185.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 15.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县科学技术局单位2023 年一般公共预

算项目支出情况说明

（一）项目名称：科学普及支出科普人头费（科普行动

计划项目）

设立政策依据： 自治区全民科学素质行动规划纲要实施 方案（2021-2025 年）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托克逊县科学技术局

资金分配情况：7.00 万元用于建立一个社区科普活动室；2.00 万元用于电子科普大屏幕维修；1.00 万元用于印刷费（科普宣 传资料））

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：2023 年科技馆免费开放补助资金

设立政策依据：技馆免费开放政策

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：托克逊县科学技术局

资金分配情况：科技馆免费开放补助资金 27.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于托克逊县科学技术局单位2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

托克逊县科学技术局 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、关于托克逊县科学技术局单位2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

托克逊县科学技术局 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。

十、关于托克逊县科学技术局单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

托克逊县科学技术局单位 2023 年财政拨款“ 三公”经 费数为 1.00 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 1.00 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度公务用车数未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县科学技术局本级及下属 1 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 15.81 万元， 比上年预算增加 2.34 万元，增长 17.37%。主要原因是调入 了两名科级干部，工会经费、福利费相应增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县科学技术局单位政府采购预算 3.81 万元，其中：政府采购货物预算 1.86 万元，政府采购工程 预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.95 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 3.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县科学技术局单位占用使用国 有资产总体情况为

1.房屋 520 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 12.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.51 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 4.68 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉 及预算金额 37.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县科学技术局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 科学普及支出科普人头费科普行动计划项目 | | | **项目负责人** | | 祖磊 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.将在科技活动周、全国科普日、全国科技工作者日等重要时间节点开展科普宣传与服务活动 10 场次，为全县开展群众提升科普知识；  2.进一步增强托克逊县科技馆科普公共服务能力，不断提升全县公众的科学文化素质；  3.加强科技辅导员队伍建设，持续推进科普信息化建设等进一步提高全县各族干部群众科学素质；  4.全年持续开展科普大篷车进基层60 天，科技下乡活动，保障科普大篷车工作顺利进行；  5.充分利用项目资金、通过培训等方式，提升科技特派员科技服务能力，并激发科技特派员的积 极性，为群众提供更好的科技服务。  6.通过电子科普大屏幕日常维护维修，提升科普宣传力度，提升群众科学素养。 | | | | | | |
| **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 | 科普宣传次数  活动 | ≥10 场  次 | 历史标准 | 10 场次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 科普大篷车下 基层天数 | ≥60 天 | 历史标准 | 60 天 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 科技馆开展各  类科普活动次  数 | ≥12 次 | 历史标准 | 12 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范使用  率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 科普宣传与服  务覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 科普大篷车下 基层覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 75% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 项目及时完成  率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 建设一个社区  科普活动基地  费用 | ≤7 万 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 电子科普大屏 幕维修费用 | ≤2 万 | 预算支出标准 |  | 7 | 按评判等 级赋分 | 原始凭证 |
| 宣传资料费 | ≤1 万 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高全县各族  群众科学素质 | 明显提 升 | 计划标准 | 明显提升 | 30 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县科学技术局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年科技馆免费开放补助资金 | | | **项目负责人** | | 祖磊 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 27.00 | 其中：财政  拨款 | 27.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 在全国科技馆免费开放补助资金的政策支持下，按照补助资金支出范围用于科技馆活动开展、日常 运行、展品更新等方面，进一步增强托克逊县科技馆科普公共服务能力，不断提升全县公众的科学 文化素质。 | | | | | | |
| **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 | 场馆面积 | ≥1000（平方  米） | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 展品更新、购置次  数 | 1 批次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 面向公众开放天  数 | ≥160（天） | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 科普活动进乡村、  社区、学校开展活  动次数 | ≥15（场次） | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 开展各类科普活  动次数 | ≥12（场次） | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 资金规范使用率 | 100% | 行业标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作  资料 |
| 科技馆使用率 | ≥95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 科技馆设施完好  率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 聘用科普讲解员  费用 | ≤86400 元 | 预算支出 标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 聘用保洁费用 | ≤24000 元 | 预算支出 标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 科普活动经费 | ≤7600 元 | 预算支出 标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 展品改造、维护费  用 | ≤12000 元 | 预算支出 标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 展品更新、购置费  用 | ≤140000 元 | 预算支出 标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提升免费服务能 力，服务群众人数  （参观人数+活动  人数+线上活动人  数） | ≥2 万（人次） | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 满足不断增长的  全民科技知识需 求，提升全民科普  知识水平 | 有所提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 参与活动与进馆  展览群众满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作  资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（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：指各部门（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。

托克逊县科学技术局

2023 年 02 月 18 日