

正宁县科学技术局
2024 年部门预算和“三公”经费公开说明



为进一步做好我单位预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我局预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县科技局成立于 1976 年，单位主要职能为贯彻执行党和国家的科技方针、政策和法律、法规，研究制定县科技进步的实施意见和办法。组织编制全县科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施和管理。研究全县科技促进经济社会发展的重大问题，推进全县科技创新体系建设，积极参与重大科技项目的论证与决策。研究拟定科技体制改革方案 and 政策措施。研究多渠道增加科技投入的措施，负责建立风险投资机制，为科技发展创造必要的环境和条件。

二、机构设置

正宁县科学技术局为独立办公的正科级行政单位，加挂正宁县外国专家局，内设综合办公室、科技创新股、人

才管理股三个股室。核定机关人员编制 8 名，其中行政编制 7 名，机关工勤编制 1 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

三、人员情况

正宁县科学技术局现有在职职工 13 人（正式职工 13 人，退休职工 1 人，遗属供养 4 人），其中在编 8 人，非在编 5 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年县科学技术局预算 415.27 万元。其中：科学技术支出 365.74 万元，同比增加 35.5%，变动原因一是 2024 年增加科技推广应用项目 200 万元，二是人员工资正常变动因素，按照 2023 年 12 月工资表如实测算。社会保障和就业支出 24.08 万元，同比减少 8.43%，属 2023 年退休一人。卫生健康支出 10.78 万元，同比减少 0.65%，属 2023 年退休一人。住房保障支出 14.67 万元，同比减少 0.65%，属 2023 年退休一人。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 415.27 万元。其中：科学技术支出 365.74 万元，社会保障和就业支出 24.08 万元，卫生健康支出 10.78 万元，住房保障支出 14.67 万元，本年支出合计 415.27 万元。

2024 年部门预算指标 415.27 万元，同比增加 29.53%。其中人员支出预算 193.74 万元，商品服务支出预算 18.53 万元，项目支出预算 203 万元。

人员支出预算 193.74 万元，同比增加 18.41%，属公用经费调整和人员工资正常调动，按照 2023 年 12 月份工资表如实测算。

项目支出预算 203 万元，其中科技特派员工作经费项目 3 万元，科技推广应用项目 200 万元，同比增加 98%。变动原因是 2024 年增加科技推广应用项目 200 万元。

三、“三公”经费预算说明

县科学技术局 2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年对比增加 0%。其中：车辆运行经费（公务用车运行维护费）0 万元，同比 2023 年“三公”经费预算无变化。因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费均为 0 元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

四、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2024 年度预算中安排的项目支出中无政府采购计划。

二、国有资产情况说明

2024 年年初本单位固定资产原值 119.56 万元，资产使用严格按照资产管理办法使用，谁使用谁负责保管，单位财务室统一登记入账。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，2024 年，按照县财政局要求，我单位开展了绩效试评价工作，能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

第五部分名词解释

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

财政结转结余资金：财政结转资金，是指当年支出预

算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

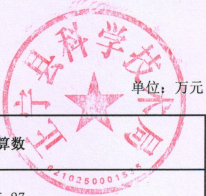
机关运行经费：是指为保障单运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费以及日常维修购置等其他费用。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	415.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	365.74
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	24.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 合 计	415.27	本 年 支 出 合 计	415.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	415.27	支 出 总 计	415.27

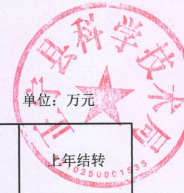
部门收入总体情况表



单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	415.27
财政拨款	415.27
本年收入合计	415.27
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	415.27

部门支出总体情况表



功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	415.27	212.27	203.00	
科学技术支出	365.74	162.74	203.00	
科学技术普及	165.74	162.74	3.00	
机构运行	162.74	162.74		
其他科学技术普及支出	3.00		3.00	
科技重大项目	200.00		200.00	
科技重大专项	200.00		200.00	
社会保障和就业支出	24.08	24.08		
行政事业单位养老支出	22.58	22.58		
行政单位离退休	5.89	5.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69		
抚恤	1.30	1.30		
其他优抚支出	1.30	1.30		
其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
卫生健康支出	10.78	10.78		
行政事业单位医疗	10.78	10.78		
行政单位医疗	10.78	10.78		
住房保障支出	14.67	14.67		
住房改革支出	14.67	14.67		
住房公积金	14.67	14.67		

财政拨款收支总体情况表



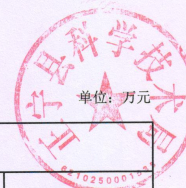
收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	415.27	一、本年支出	415.27
(一) 一般公共预算财政拨款	415.27	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	365.74
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	24.08
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	10.78
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	14.67
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	415.27	支 出 总 计	415.27

财政拨款支出表



单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	415.27	415.27	212.27	203.00						
正宁县科学技术局	415.27	415.27	212.27	203.00						
正宁县科学技术局	415.27	415.27	212.27	203.00						

一般公共预算支出情况表



功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	415.27	212.272893	203
206	科学技术支出	365.73776	162.73776	203
20607	科学技术普及	165.73776	162.73776	3
2060701	机构运行	162.73776	162.73776	
2060799	其他科学技术普及支出	3		3
20609	科技重大项目	200		200
2060901	科技重大专项	200		200
208	社会保障和就业支出	24.083111	24.083111	
20805	行政事业单位养老支出	22.578483	22.578483	
2080501	行政单位离退休	5.888215	5.888215	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.690268	16.690268	
20808	抚恤	1.296	1.296	
2080899	其他优抚支出	1.296	1.296	
20899	其他社会保障和就业支出	0.208628	0.208628	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.208628	0.208628	
210	卫生健康支出	10.781521	10.781521	
21011	行政事业单位医疗	10.781521	10.781521	
2101101	行政单位医疗	10.781521	10.781521	
221	住房保障支出	14.670501	14.670501	
22102	住房改革支出	14.670501	14.670501	
2210201	住房公积金	14.670501	14.670501	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	212.27	193.74	18.53
301	工资福利支出	186.56	186.56	
30101	基本工资	59.00	59.00	
30102	津贴补贴	37.80	37.80	
30103	奖金	39.89	39.89	
30107	绩效工资	7.51	7.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
30113	住房公积金	14.67	14.67	
302	商品和服务支出	18.53		18.53
30202	印刷费	0.79		0.79
30211	差旅费	2.00		2.00
30201	办公费	14.50		14.50
30208	取暖费	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	7.18	7.18	
30302	退休费	5.89	5.89	
30305	生活补助	1.30	1.30	

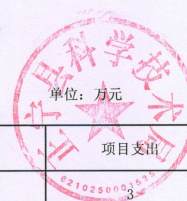
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表



单位：万元

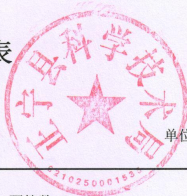
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
合计							

一般公共预算机关运行经费



序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	18.53	18.53	
2	印刷费	0.79	0.79	
3	差旅费	2.00	2.00	
4	办公费	14.50	14.50	
5	取暖费	1.24	1.24	

政府性基金预算支出情况表



单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表



单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

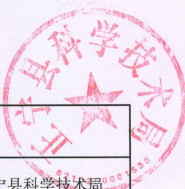
部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁县科学技术局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资等	193.74	193.74	
	公用经费	公用经费	18.53	18.53	
	项目经费	2024年科技特派员补助经费	3	3	
	项目经费	科技推广应用项目	200	200	
	金额合计		415.27	415.27	0
年度总体目标	贯彻执行党和国家的科技方针、政策和法律、法规，研究制定县科技进步的实施意见和办法。组织编制全县科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施和管理。研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，推进全县科技创新体系建设，积极参与重大科技项目的论证与决策。研究拟定科技体制改革方案 and 政策措施。研究多渠道增加科技投入的措施，负责建立风险投资机制，为科技发展创造必要的环境和条件。通过年度各类项目的实施，人员经费确保正常发放，各类保险按时征缴。公用经费能够保障机关正常运行，及时考核发放科技特派员补助，让服务对象百分百满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展科技宣传培训次数		大于等于5场次
		质量指标	人员工资足额发放		是否足额发放
		时效指标	各类保险、公积金及时上解		是否及时
		成本指标	严格树立过紧日子思想		节约资金
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况		是否提升
	满意度指标	服务满意度指标	满意度指标		100%
			使用人员满意度(%)		100%

项目支出绩效目标申报表

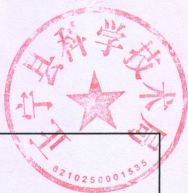
(2024年度)



项目名称		科技推广应用项目					
主管部门及代码		正宁县科学技术局		实施单位		正宁县科学技术局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:促进技术创新活动 目标2:提升农业生产效率 目标3:提升农产品质量和安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	创新人才培养数量(人)	数量
						开发应用新产品、新技术、新品种数量(个)	数量
						开发应用新技术、新产品(个)	数量
						技术合同登记数量(项)	数量
						拥有专利数(个)	数量
						推广转化实用新技术数量(个)	数量
						科技创新平台增加数量(个)	数量
		质量指标			质量指标	人才培养完成率	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	科学研究和技术开发成果数量(件)	数量
					转移转化科技成果数量(项)	数量	
满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		2024年科技特派员人员经费					
主管部门及代码		正宁县科学技术局		实施单位		正宁县科学技术局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 及时考核科技特派员工作任务 目标2: 按期发放科技特派员补助 目标3: 确保服务对象满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	科技特派员工资发放人数	=人数
		时效指标			时效指标	预期目标完成率	=100%百分比
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高维护社会和谐稳定	有效提高
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象满意度	满意