洛浦县科学技术局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦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 2022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、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于洛浦县科学技术局2022年收支预算情况的总 体说明

二、关于洛浦县科学技术局2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县科学技术局2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县科学技术局2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

五、关于洛浦县科学技术局2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于洛浦县科学技术局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于洛浦县科学技术局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

八、关于洛浦县科学技术局2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县科学技术局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 洛浦县科学技术局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，执行自

治区科技发展、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。优化科研体系建设，指 导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承 担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策 咨询制度建设。

(三)牵头建立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 理本级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。 (四)贯彻落实重大科技创新基地建设规划并监督实施 ，牵头推进工程技术研究中心和重点实验室等各类创新 平台建设，提升创新能力建设，促进科技资源开放共享

。

(五)编制重大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。 (六)组织拟订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和措施。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。

(七)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化 和促进产学研结合的相关措施并监督实施。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)贯彻落实科技监督评价体系建设和相关科技评估 管理，执行科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落 实国家创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。 (十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和 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。

(十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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。

(十二)完成县委、人民政府以及上级业务主管部门交 办的其他任务。

(十三)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，建立科 技管理平台，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。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

洛浦县科学技术局单位无下属预算单位，下设2个处

室，分别是：办公室，财务室。

洛浦县科学技术局单位编制数11人，实有人数17人 ，其中：在职12人，增加1人；退休5人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县科学技术局

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) | 3274.08 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 3274.08 | 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 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 | 3274.08 |
| 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 | 3274.08 | 支 出 总 计 | 3274.08 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县科学技术局

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 | 3274.0 8 | 3274.0 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 214.08 | 214.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 214.08 | 214.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 04 |  | 技术研究与开发 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支 出 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 3274.0 8 | 3274.0 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县科学技术局

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 | 3274.08 | 210.18 | 3063.9 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 214.08 | 210.18 | 3.9 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 214.08 | 210.18 | 3.9 |
| 206 | 04 |  | 技术研究与开发 | 3000 | 0 | 3000 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 3000 | 0 | 3000 |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 60 | 0 | 60 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 60 | 0 | 60 |
|  |  |  | 合 计 | 3274.08 | 210.18 | 3063.9 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县科学技术局

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) | 3274.08 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 3274.08 | 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 | 3274.08 | 3274.08 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 3274.08 | 支 出 总 计 | 3274.08 | 3274.08 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县科学技术局

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 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 3274.08 | 210.18 | 3063.9 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 214.08 | 210.18 | 3.9 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 214.08 | 210.18 | 3.9 |
| 206 | 04 |  | 技术研究与开发 | 3000 | 0 | 3000 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 3000 | 0 | 3000 |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 60 | 0 | 60 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 60 | 0 | 60 |
|  |  |  | 合 计 | 3274.08 | 210.18 | 3063.9 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县科学技术局

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 | 194.71 | 194.71 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 43.93 | 43.93 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 69.23 | 69.23 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.22 | 13.22 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.79 | 19.79 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 9.9 | 9.9 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.04 | 8.04 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.12 | 5.12 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.64 | 10.64 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.3 | 0 | 3.3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 9.67 | 9.67 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.93 | 8.93 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.16 | 0.16 | 0 |
|  |  | 合 计 | 210.18 | 204.38 | 5.8 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县科学技术局

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 |  | 3063 .9 | 0.10 | 3063 .8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理 事务 |  | 3.9 | 0.10 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 2021年第13个 月工资 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 车辆运行经费 | 3.8 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 04 |  | 技术研究与开 发 |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究 与开发支出 | 科技三项费 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 科普培训费 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 3063 .9 | 0.10 | 3063 .8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县科学技术局

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 |
| 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县科学技术局

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县科学技术局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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县科学技术局2022年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县科学技术局2022年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 3274.08万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 科学技术支出等。

二、关于洛浦县科学技术局2022年收入预算情况说明

洛浦县科学技术局收入预算3274.08万元，其中：一 般公共预算3274.08万元，占100.00%， 比上年预算增加 1408.76万元，增长75.52%，主要原因是本年增加原因是 ：科普人头经费和科技三项费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县科学技术局2022年支出预算情况说明

洛浦县科学技术局2022年支出预算3274.08万元，其 中：

基本支出210.18万元，占6.42%， 比上年预算减少 5.14万元，下降2.39%，主要原因是 年底单位人数减少

。

项目支出3063.9万元，占93.58%， 比上年预算增加 1413.90万元，增长85.69%，主要原因是科普人头经费和 科技三项费增加。

四、关于洛浦县科学技术局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3274.08万元。

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3274.08万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出3274.08万 元，主要用于按照全口径预算的原则，洛浦县科学技术 局2021年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理 。

五、关于洛浦县科学技术局2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县科学技术局2022年一般公共预算拨款合计 3274.08万元，其中：

基本支出210.18万元， 比上年预算减少5.14万元， 下降2.39%。主要原因是：因财政紧张，未支付办公费、 车辆维修等费用。

项目支出3063.9万元， 比上年预算增加1413.90万元

， 增长85.69%。主要原因是：科普培训次数增加，本县 科技投入增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出(类)3274.08万元，占100.00%。

(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214.08万元， 比上年预算 数增加30.77万元， 增长16.79%，主要原因是：年初人

员增加。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技 术研究与开发支出(项):2022年预算数为3000万元， 比上年预算数增加1380.00万元， 增长85.19%，主要原 因是：本县重视科技工作，科技投入增加。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动 (项):2022年预算数为60万元， 比上年预算数增加 30.00万元， 增长100.00%，主要原因是：科普人头经费 2021年一人一元，2022年一人两元，标准提高。

六、关于洛浦县科学技术局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

洛浦县科学技术局2022年一般公共预算基本支出 210.18万元，其中：

人员经费204.38万元， 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、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、医疗费补助。

公用经费5.8万元， 主要包括：办公经费，工会费。

七、关于洛浦县科学技术局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

1.项目名称：科技三项费。

设立的政策依据：设立的政策依据：1.预计培养5个 创新人才，获得10个专利创新项目，其中开发应用新产 品、新技术、新品种的3个。2.提高全民科学文化素质 ，推动高端科技创新人才队伍建设。

预算安排规模：3000万元

项目承担单位：洛浦县科学技术局。

资金分配情况：3000万元。

资金执行时间：2022年1—12月。

2.项目名称：科普培训经费。

设立的政策依据：设立的政策依据：1.2022年度计划 组织培训班200期，预计参加培训4000人次。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：洛浦县科学技术局。

资金分配情况：60万元。

资金执行时间：2022年1—12月。

3.项目名称：车辆运行经费。

设立的政策依据：保障2辆车辆正常使用。 预算安排规模：3.8万元

项目承担单位：洛浦县科学技术局。

资金分配情况：3.8万元。

资金执行时间：2022年1-12月。

4.项目名称：2021年第13个月工资。

设立的政策依据：保证按时发放。

预算安排规模：0.1万元

项目承担单位：洛浦县科学技术局。

资金分配情况：0.1万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于洛浦县科学技术局2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

洛浦县科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费 数为3.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用 车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待费 0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少3.7万

元，下降49.33%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 本单位无因公出国情况。公务用车购置费增加0万元，增 长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费。公务用车 运行费减少3.7万元，下降49.33%，主要原因是因是单位 车辆旧、正常维修。公务接待费增加0万元，增长0%，主 要原因是无公务接待。

九、关于洛浦县科学技术局2022年政府性基金预算拨 款情况说明

洛浦县科学技术局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，洛浦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5.8万 元， 比上年预算减少0.32万元，下降5.23%。主要原因 是年底人员减少。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦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。

2022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2021年底，洛浦县科学技术局及下属各预算单位 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2辆，价值 34.22万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 16.65万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 1辆，价值17.57万元。

3.办公家具价值 0万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4个 ，涉及预算金额 3063.9万元。具体情况见下表(按项目分 别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县科学技术局 | | | | | | | **项目名称** | | 科技三项费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | 3000 | | 其中：财政拨款 | | 3000 | | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 项目预算资金为3000万元，主要用途为： 1.县域监控系统平台维护2次，申报科技园区建设费用，申报本级科技项目3项等工作提供经费保障，项目总成本3000万元，其中:县域监控系统平台维护费1000万元，项目费用2000万元。 2.提高全民科学文化素质，推动高端科技创新人才队伍建设。 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 年度维护次数 | | | | | | ≥2次 | | | |
| 申报科技项目数量 | | | | | | ≥3个 | | | |
| 质量指标 | | | 资金使用合规率 | | | | | | 100% | | | |
| 可持续创新或后续研发能力 | | | | | | ≥95% | | | |
| 时效指标 | | | 资金支付及时率 | | | | | | 100% | | | |
| 项目完成时间 | | | | | | 2022年12月 | | | |
| 成本指标 | | | 县域监控系统平台维护费 | | | | | | ≦1000万元 | | | |
| 成本指标 | | | 项目费用 | | | | | | ≦2000万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |  | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | | 提高全民科学文化素质 | | | | | | 有效提高 | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | 推动高端科技创新人才队伍 | | | | | | 持续推动 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 科普活动参与者满意度 | | | | | | ≥95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 洛浦县科学技术局 | | | | | **项目名称** | | 培训类项目（科普人头费） | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | 60 | | 其中：财政拨款 | | 60 | | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | | 项目预算资金为30万元，资金用途为如下： 1.2021年度计划组织培训班200期，预计参加培训4000人次。项目总成本60万元，组织培训200期，每期0.15万元。 2.通过此项工作的开展，大力普及科学文化知识特别是现代文化知识，有效解决农业科技推广，同时提高农牧民的转移就业本领、致富增收能力和致富技能。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 参加培训人数 | | | | | | ≥4000人次 | | | |
| 组织培训班期数 | | | | | | ≥200期 | | | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | | =100% | | | |
| 培训出勤率 | | | | | | ≥95% | | | |
| 培训计划按期完成率 | | | | | | ≥95% | | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | | =100% | | | |
| 项目完成时间 | | | | | | 2022年12月1日 | | | |
| 成本指标 | 培训班费用标准 | | | | | | ≤0.15万元/期 | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高农牧民的转移就业率 | | | | | | 有效提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续提高致富增收能力和致富技能水平 | | | | | | 持续提高 | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 受训学员满意度 | | | | | | ≥95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县科学技术局 | | | | **项目名称** | 车辆运行项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 3.80 | 其中：财政拨款 | 3.80 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障车辆正常运行数为2辆，保障运行12个月，于2022年12月完成，项目总投资3.8万元，其中车辆平均运行维护费用为1.9万元/辆。通过实施本项目可有效提高业务保障能力，持续保障单位车辆正常运转，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆正常运行数 | | | | | ≥2辆 | |
| 保障车辆运行月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 车辆平均运行维护费用 | | | | | ≤1.9万元/辆 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高业务保障能力 | | | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障单位车辆正常运转 | | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县科学技术局 | | | **项目名称** | 基本工资 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.10 | 其中：财政拨款 | 0.10 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：为12名统发人员发放2022年度13个月工资，工资一次性发放，资金总额为0.1万元，将在2022年12月之前完成。通过实施本项目可以有效提高单位人员工作积极性，激励单位人员，提高工作效率。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 统发人员数量 | | | =12人 | |
| 资金发放次数 | | | =1次 | |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 工资性收入发放标准 | | | =83.33元/人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高单位人员积极性 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升单位人员工作效率 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

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 ，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(单位)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。

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。

洛浦县科学技术局 2022年07月10日