

附件

中卫市沙坡头区科学技术局
2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和中卫市创新驱动发展战略方针，拟订沙坡头区创新驱动战略及科技发展规划、计划，并组织实施。

（二）统筹推进沙坡头区科技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。

（三）建立健全沙坡头区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议，推动多元化的科技投入体系建设，组织实施财政科技计划。

（四）贯彻落实国家、自治区和中卫市基础研究规划、政策和标准，组织实施沙坡头区基础研究和应用基础研究。拟定沙坡头区科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进重点实验室等科技平台建设，推动科研条件保障和科技资源开放共享。

（五）组织拟订沙坡头区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、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，牵头组织重大技术攻关和应用示范。

（六）负责沙坡头区科技成果转移转化工作，拟订科技成果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。

（七）负责沙坡头区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区发展建设。

（八）拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

（九）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。

（十）按规定承担自治区科学技术奖、六盘山友谊奖及自然科学基金申报有关工作。

（十一）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略以及自治区、市及沙坡头区创新驱动战略，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，着力推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区科学技术局部门预

算包括：中卫市沙坡头区科学技术局本级预算。

中卫市沙坡头区科学技术局于 2019 年 1 月成立，行政编制人数 5 人，沙坡头区科技创新促进中心为沙坡头区科学技术局所属不定级别事业单位，成立于 2019 年 9 月，事业编制人数 3 人。年末实有人数 15 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 3 人、“三支一扶” 2 人、大学生实习生 2 人，公益岗 3 人。内设机构三个：综合办公室、科技发展办公室、科技创新促进中心。

中卫市沙坡头区科学技术局 2024 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	618.73	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	579.53	579.53	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	18.91	18.91	0
		（九）卫生健康支出	7.48	7.48	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	12.81	12.81	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		0	0	0
本年收入小计	618.73	本年支出小计	618.73	618.73	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	618.73	支出总计	618.73		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	96.50	116.13	116.13	0	19.63	20.34%
2060102	一般行政管理事务	9.67	3	0	3	-6.67	-68.98%
2060404	科技成果转化与扩散	400	440.40	0	440.40	40.40	10.10%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	12.61	12.61	0	2.06	19.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	6.30	6.30	0	-1.86	-22.79%
2101101	行政单位医疗	5.80	5.14	5.14	0	-0.66	-11.38
2101102	事业单位医疗	0.74	0.76	0.76	0	0.02	2.70%
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.58	1.58	0	-0.32	-16.84%
2210201	住房公积金	9.38	12.81	12.81	0	3.43	36.57%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		155.33	146.55	8.78
301	一、工资福利支出	146.55	146.55	0
30101	基本工资	32.74	32.74	0
30102	津贴补贴	59.87	59.87	0
30103	奖金	12.63	12.63	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	12.61	0
30109	职业年金缴费	6.30	6.30	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	0
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0
30113	住房公积金	12.81	12.81	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1.83	1.83	0
302	二、商品和服务支出	8.78	0	8.78

30201	办公费	4.06	0	4.06
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	4.72	0	4.72
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

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	618.73	一、行政支出	618.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	618.73	其中：财政拨款支出	618.73
自治区本级安排	618.73	一般公共预算财政拨款支出	618.73
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	618.73	本年支出合计	618.73
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	618.73	支出总计	618.73

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
618.73	618.73	618.73													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2060101-行政运行	116.13	116.13							
2060102-一般行政管理事务	3	3							
2060404-科技成果转化与扩散	440.40	440.40							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30							
2101101-行政单位医疗	5.14	5.14							
2101102-事业单位医疗	0.76	0.76							
2101103-公务员医疗补助	1.58	1.58							
2210201-住房公积金	12.81	12.81							

中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年财政拨款收入预算 618.73 万元，其中：本年收入 618.73 万元，包括一般公共预算拨款 618.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 618.73 万元，包括：科学技术支出 579.53 万元、社会保障和就业支出 18.91 万元、卫生健康支出 7.48 万元、住房保障支出 12.81 万元。

二、关于中卫市沙坡头区科学技术局 2024 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

中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.33 万元，其中：本年收入安排支出 155.33 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 22.3 万元，增长 16.76%。

人员经费 146.55 万元，主要包括：基本工资 32.74 万元、津贴补贴 59.87 万元、奖金 12.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.61 万元、职业年金缴费 6.30 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.90 万元、公务员医疗补助缴费 1.58 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 12.81 万元。

公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费 4.06 万元、其他交通费用 4.72 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 443.40 万元，其中：本年收入安排支出 443.40 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：科学技术支出 206（类）科学技术管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）2024 年预算 3 万元，比 2023 年决算数减少 6.67 万元，降低 68.96%。主要用于科技项目评审、科技特派员培训及下企业等工作中产生的科技工作经费。科学技术支出 206（类）技术与开发 04（款）科技成果转化与扩散 04（项）2024 年预算 440.30 万元，比 2023 年决算数增加 40.40 万元，增长 10.10%。主要用于企业研究开发科技创新补助。

三、关于中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无；公务接待费增加 0 万元，主要原因无。

四、关于中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年收入总预算 618.73 万元，其中：本年收入 618.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 618.73 万元，其中：本年支出 618.73 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 618.73 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 618.73 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中卫市沙坡头区科学技术局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.78万元，比2023年决算数增加1.05万元，增长13.58%。主要原因是：增加1名行政编制人员和1名事业编制人员。

（二）政府采购情况

2024年，中卫市沙坡头区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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中卫市沙坡头区科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.47万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.47万元；其他资产价值0万元。

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

（四）预算绩效情况

2024年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区科学技术局 2024 年部门预算

——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、**“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反映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：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。