**谢家集区科技局2024年部门预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1.谢家集区科技局2024年收支总表

2.谢家集区科技局2024年收入总表

3.谢家集区科技局2024年支出总表

4.谢家集区科技局2024年财政拨款收支总表

5.谢家集区科技局2024年一般公共预算支出表

6.谢家集区科技局2024年一般公共预算基本支出表

7.谢家集区科技局2024年政府性基金预算支出表

8.谢家集区科技局2024年国有资本经营预算支出表

9.谢家集区科技局2024年项目支出表

10.谢家集区科技局2024年政府采购支出表

11.谢家集区科技局2024年政府购买服务支出表

**第三部分 2024年科技局预算情况说明**

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家科学技术发展以及促进经济与社会发展的方针、政策和法律、法规；组织制订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的战略及具体政策和措施；研究确定全区科技发展的布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

（二）组织编制全区科学技术发展的中、长期规划和年度计划。

（三）负责全区年度科技计划项目的编制、实施和管理。

（四）研究提出全区科技体制改革、措施并组织实施，指导部门、乡（镇）的科技体制改革工作。推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

（五）研究制订全区多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的政策措施；管理科技三项费用、科学事业费、科技奖励基金和科技型中、小企业技术创新资金。

（六）加强重大共性技术、先进适用技术的研究开发和推广应用，推进科学成果转化，用信息化带动工业化，用高新技术改造传统产业，提高科技持续创新能力，促进全区高新技术企业、技术创新示范企业和科技型中、小企业规范运行。

（七）实施农业科技发展纲要，加速农业和农村的现代化；负责全区星火计划制定并推广实施；推进农业科技革命，指导农业科技示范园区建设。

（八）参与研究制定充分发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的相关政策，参与科技特派员管理。

（九）管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和知识产权（除商标权外）的工作。促进科技资源、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

（十）归口管理全区民营科技工作，负责民营科研机构、科技企业的核定及统计工作。

（十一）负责组织协调我区与高校、科研院所开展科技合作交流工作；归口管理科技外事工作。

（十二）管理全区软科学研究和科技信息工作，负责科技宣传、科学普及、科技统计，指导科技档案工作。

（十三）负责组织实施国家、省、市级可持续发展实验区的工作，协调涉及人员、环境、资源、防震减灾等到社会发展事业的科技工作。

（十四）指导协调各部门和各乡（镇）的科技管理工作。组织协调有关部门开展科技兴农，科技兴企、科技兴贸、科技扶贫等工作，组织开展乡（镇）科技进步考核。

（十五）承办区委、区政交办的其它事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，谢家集区科技局2024年度部门预算仅包括委（局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）着力抓好考核指标

狠抓高新技术产业增加值、新认定高新技术企业、入库科技型中小企业、技术合同成交额等多项指标，科学分析各项指标，积极落实工作任务，通过开展培训会、点对点指导企业等工作方式切实推动指标任务落实落地。

（二）加大科技型企业培育力度

实施高新技术企业梯度培育计划，促进各类创新要素向企业聚集，通过深入企业开展政策宣传，上门辅导、召开培训会等多种方式，对高新技术企业和科技型中小企业等科技型企业认定的申报程序和税收优惠政策进行宣传，帮助企业知晓政策，用好政策，用足政策，激发企业申报热情，对列入后备库的企业进行“一对一”辅导，不断壮大科技型企业群体。

1. 全力推进科技项目建设

加大创新政策落实力度，完成高新技术企业认定等科技奖励资金兑现工作，进一步激发全社会创新活力；积极引导企业申报科技项目，提升企业自主创新能力和科学管理水平，认真分析省、市科技项目通知，及时通知企业申报，支持、指导我区企业申报“50·科技之星”、科技小巨人等，争取上级科技资金支持，提升企业创新能力。

（四）深入推进农业科技创新

不断加强农村科技特派员工作，推深做实科技特派员制度，继续选派有农业专业技术特长人员充实到科技特派员队伍，进一步提升科技特派员的素质，不断发挥科技特派员乡村振兴献智助力的示范引领作用。提升农业科技创新能力，积极推荐申报农业科技项目，促进农业科技创新平台提质增效。加强农村科技示范体系建设，有效发挥科技特派员示范基地作用，不断完善我区农业科技创新服务体系，推进农业科技成果转化、助力美丽乡村建设。

（五）着力提升全区创新氛围

利用“科技活动周”、“全国科普日”等重点时段，开展一系列形式新颖、效果良好、贴近民生的科普活动，传播生态文明、农业现代化等科普知识，着力营造浓厚科技创新氛围。

第二部分 2024年科技局预算表

谢家集区科技局2024年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1、2024年部门收支总表

2、2024年收入总表

3、2024年支出总表

4、2024年财政拨款收支总表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年政府性基金预算支出表

8、2024年国有资本经营预算支出表

9、2024年项目支出表

10、2024年政府采购支出表

11、2024年政府购买服务支出表

（详见附件谢家集区科技局2024年部门预算公开表）

部门（单位）公开表1

**谢家集区科技局2024年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 89.5 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 66.1 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.6 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4.1 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 | 10.0 |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| **收 入** | | **支 出** | |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 3.3 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 89.5 | 本 年 支 出 小 计 | 100.3 |
| 上年结转数 | 10.8 | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 | 10.8 | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | 100.3 | **支　出 总　计** | 100.3 |

部门（单位）公开表2

**谢家集区科技局2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | | | | | | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **事业 收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他 收入** |
| 淮南市谢家集区科学技术局 | 100.3 | 89.5 | 89.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |
| 淮南市谢家集区科学技术局 | 100.3 | 89.5 | 89.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**谢家集区科技局2024年支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 206 | 科学技术支出 | 66.1 | 53.7 |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 64.0 | 53.7 |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 64.0 | 53.7 |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 1.3 |  |  |  |  |  |
| 2060201 | 机构运行 | 1.3 |  |  |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.6 | 9.6 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.6 | 9.6 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |
| **合 计** | | 100.3 | 77.9 | 22.4 |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**谢家集区科技局2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 89.5 | 一、本年支出 | 100.3 |
| （一）一般公共预算拨款 | 89.5 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 | 10.8 | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 10.8 | （六）科学技术支出 | 66.1 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 9.6 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 4.1 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 10.0 |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
| **收 入** | | **支 出** | |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 10.6 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 100.3 | **支 出 总 计** | 100.3 |

部门（单位）公开表5

**谢家集区科技局2024年一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 206 | 科学技术支出 | 66.1 | 53.7 | 49.3 | 4.4 | 12.4 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 64.0 | 53.7 | 49.3 | 4.4 | 10.3 |
| 2060101 | 行政运行 | 64.0 | 53.7 | 49.3 | 4.4 | 10.3 |
| 20602 | 基础研究 | 1.3 |  |  |  | 1.3 |
| 2060201 | 机构运行 | 1.3 |  |  |  | 1.3 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 0.8 |  |  |  | 0.8 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 0.8 |  |  |  | 0.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 10.0 |  |  |  | 10.0 |
| 21301 | 农业农村 | 10.0 |  |  |  | 10.0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.0 |  |  |  | 10.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  |
| **合计** | | 100.3 | 77.9 | 73.5 | 4.4 | 22.4 |

部门（单位）公开表6

**谢家集区科技局2024年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年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** |
| 301 | 工资福利支出 | 62.9 | 62.9 |  |
| 30101 | 基本工资 | 18.2 | 18.2 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.8 | 13.8 |  |
| 30103 | 奖金 | 11.4 | 11.4 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.4 | 6.4 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.2 | 3.2 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.0 | 3.0 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.0 | 1.0 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.3 | 5.3 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.5 | 0.5 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.4 |  | 4.4 |
| 30201 | 办公费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 30216 | 培训费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30229 | 福利费 | 0.0 |  | 0.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.4 |  | 3.4 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.7 | 10.7 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.0 | 2.0 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 0.0 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.6 | 8.6 |  |
| **合计** | | 77.9 | 73.5 | 4.4 |

部门（单位）公开表7

**谢家集区科技局2024年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  |

谢家集区科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **谢家集区科技局2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
| **合 计** | | |  | |  |  | |
| 谢家集区科技局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | |

部门（单位）公开表9

**谢家集区科技局2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位**  **资金** |
| **一般公共预算** | **政府性**  **基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性**  **基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 特定目标类 | 办公经费 | 谢家集区科学技术局 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 科技特派员工作 | 谢家集区科学技术局 | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 科技特派员工作经费 | 谢家集区科学技术局 | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 科技特派员项目经费 | 谢家集区科学技术局 | 10.0 |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | 22.4 | 11.6 |  |  | 10.8 |  |  |  |  |

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **谢家集区科技局2024年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性**  **基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  |  |  |  |

谢家集区科技局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **谢家集区科技局2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

谢家集区科技局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2024年科技局预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谢家集区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谢家集区科技局2024年收支总预算89.5万元，收入包括 一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

二、关于2024年收入总表的说明

谢家集区科技局收入预算100.3万元，其中，本年收入89.5万元，上年结转结余10.8万元。

（一）本年收入100.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入89.5万元，占100%，比2023年预算减少67.5万元，减少42%，增长原因主要是没有续聘大学生科技特派员，减少大学生科技特派员全部工资；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，；财政专户管理资金收入0万元，占0\*%，比2023年预算增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）上年结转结余10.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入10.8万元，占100%，比2023年预算减少21万元，下降66%，下降原因主要是没有大学生科技特派员工资项目；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2024年支出总表的说明

谢家集区科技局2024年支出预算100.3万元，比2023年预算减少88万元，减少46.8%，减少原因主要是没有续聘大学生科技特派员，减少大学生科技特派员全部工资。其中，基本支出77.9万元，占87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出22.4万元，占13%，主要用于科技特派员项目支出、科技特派员日常工作及科技特派员绩效发放。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

谢家集区科技局2024年财政拨款收支预算100.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款89.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入89.5万元，上年结转收入10.8万元。支出按功能分类分为：科学技术支出66.1万元，占73.8%；社会保障和就业支出9.6万元，占10.7%；卫生健康支出4.1万元，占4.5%；住房保障支出11.8万元，占0.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

谢家集区科技局2024年一般公共预算支出100.3万元，比2023年预算减少88.5万元，减少46%，主要原因：没有大学生科技特派员工资项目。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

科学技术支出66.1万元，占65%；社会保障和就业支出9.6万元，占0.9%；卫生健康支出4.1万元，占0.4%；农林水支出10.8万元。占10%，住房保障支出10.6万元，占10%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.科学技术支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2024年预算66.1万元，比2023年预算减少63万元，下降12%，下降原因主要是主要是没有续聘大学生科技特派员，减少大学生科技特派员全部工资。。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2024年预算9.6万元，比2023年预算减少8.5万元，下降46%，下降原因主要是退休费支出减少。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算10.6万元，比2023年预算增加2.3万元，增长27%，下降原因主要是住房公积金支出增加。

**4.卫生健康支出（类）卫生支出（款）卫生健康支出（项）**2024年预算4.1万元，比2023年预算增加4.1万元，增长100%，原因主要是卫生健康费用支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

谢家集区科学2024年一般公共预算基本支出77.9万元，其中，人员经费73.5万元，公用经费4.4万元。

（一）人员经费73.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他对企业补助、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

谢家集区科技局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

谢家集区科技局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

谢家集区科技局2024年预算共安排项目支出22.4万元，比2023年预算减少76.5万元，下降77%，下降原因主要是没有续聘大学生科技特派员，减少大学生科技特派员全部工资。主要包括：本年财政拨款安排 22.4万元（其中，一般公共预算拨款安排 22.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

谢家集区科技局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

谢家集区科技局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“科技特派员工作及绩效发放”项目。**

（1）项目概述。用于2024年科技特派员工作支出

（2）立项依据。持续推进科技特派员相关制度。

（3）实施主体。谢家集区科技局。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。保障2024年科技特派员工作开展

（6）年度预算安排。年度预算共计10.3万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 持续推进科技特派员制度项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 科技局 | | 实施单位 | 区科技局 |
| 项目来源 | | | 预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 10.3 | |
| 其中：财政拨款 | | 10.3 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 保障科技特派员工作顺开展 | | | | | |
| 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 | | 日常维护信息系统数量 | 满意 | |
| 质量指标 | | 信息系统维护合格率 | 满意 | |
| 时效指标 | | 信息系统维护周期 | 满意 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对改善数据资源共享机制的影响 | 满意 | |
| 社会效益指标 | | 稳定工作运转 | 满意 | |
| 提高公共服务能力和效率 | 满意 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑 | 满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象 | 满意 | |

**（二）机关运行经费。**

谢家集区科技局2024年机关运行经费财政拨款预算64万元，比2023年预算减少66万元，下降50%，下降主要原因是没有续聘大学生科技特派员，减少大学生科技特派员全部工资。

**（三）政府采购情况。**

谢家集区科技局2024年政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，谢家集区科技局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门科技局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，谢家集区科技局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。