

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

(一) 负责贯彻落实国家、自治区和地区有关科技工作的法律、法规、方针和政策。负责编制和组织实施全市科技发展的中长期规划、年度计划。(二) 负责全市科技创新体系建设工作,推进技术创新激励、科技监督评价和科研诚信体系建设工作。负责组织落实科技保密、创新调查和科技报告工作。(三) 负责落实科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施。负责高新技术发展及产业化工作。(四) 负责征集全市重点领域的科技需求、编制科技项目规划,组织重点领域的科学技术攻关和成果应用示范。(五) 负责拟订全市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。负责组织科技人才的管理、培养、培训工作。负责引进国外智力、对外科技合作与交流工作。(六) 负责科学普及和科技信息宣传工作。(七) 负责科学技术奖励的有关工作。(八) 负责选派和管理科技特派员工作。负责加强农村科技服务体系建设工作。(九) 负责配置科技经费。负责管理科学事业费、科技“三项费用”、科技专项基金等有关费用的预、决算。(十) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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、综合科。

单位编制数 11,实有人数 27 人,其中:在职 11 人,增加 1 人;退休 16 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

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	2550.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2550.10	202 外交支出	
其中：一般财力	2534.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2572.87
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	22.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.77	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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	2572.87	支 出 总 计	2572.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

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	国有资产经营预算				
206			科学技术支出	2572.87	2550.10	2534.77	15.33						22.77	
206	01		科学技术管理事务	1894.30	1894.30	1894.30								
206	01	01	行政运行	188.72	188.72	188.72								
206	01	02	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.50								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1705.08	1705.08	1705.08								
206	04		技术与开发	7.50									7.50	

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				
206	04	04	科技成果转化与扩散	7.50									7.50	
206	05		科技条件与服务	11.81	5.33		5.33						6.48	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	11.81	5.33		5.33						6.48	
206	07		科学技术普及	159.26	150.47	140.47	10.00						8.79	
206	07	01	机构运行	5.79									5.79	
206	07	02	科普活动	13.00	10.00		10.00						3.00	
206	07	05	科技馆站	140.47	140.47	140.47								

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	国有资产经营预算				
206	99		其他科学技术支出	500.00	500.00	500.00								
206	99	01	科技奖励	500.00	500.00	500.00								
			合计	2572.87	2550.10	2534.77	15.33						22.77	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

科 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	2572.87	188.72	2384.15
206	01		科学技术管理事务	1894.30	188.72	1705.58
206	01	01	行政运行	188.72	188.72	
206	01	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1705.08		1705.08
206	04		技术与开发	7.50		7.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	7.50		7.50
206	05		科技条件与服务	11.81		11.81
206	05	99	其他科技条件与服务支出	11.81		11.81
206	07		科学技术普及	159.26		159.26
206	07	01	机构运行	5.79		5.79
206	07	02	科普活动	13.00		13.00
206	07	05	科技馆站	140.47		140.47
206	99		其他科学技术支出	500.00		500.00
206	99	01	科技奖励	500.00		500.00
			合计	2572.87	188.72	2384.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

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）	2550.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2550.10	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	2550.10	2550.10		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2550.10	支出总计	2550.10	2550.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

科 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				
206			科学技术支出	2550.10	188.72	2361.38
206	01		科学技术管理事务	1894.30	188.72	1705.58
206	01	01	行政运行	188.72	188.72	
206	01	02	一般行政管理事务	0.50		0.50
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1705.08		1705.08
206	05		科技条件与服务	5.33		5.33
206	05	99	其他科技条件与服务支出	5.33		5.33
206	07		科学技术普及	150.47		150.47
206	07	02	科普活动	10.00		10.00
206	07	05	科技馆站	140.47		140.47
206	99		其他科学技术支出	500.00		500.00
206	99	01	科技奖励	500.00		500.00
			合计	2550.10	188.72	2361.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

科 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	162.10	162.10	
301	01	基本工资	30.00	30.00	
301	02	津贴补贴	39.60	39.60	
301	03	奖金	19.55	19.55	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.40	12.40	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	5.27	5.27	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴 费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	10.14	10.14	
301	99	其他工资福利支 出	40.77	40.77	
302		商品和服务支出	5.02		5.02
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务 支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的 补助	21.60	21.60	
303	02	退休费	21.60	21.60	
		合计	188.72	183.70	5.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

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														
206			科学技术支出		2361.38		2361.38									
206	01		科学技术管理事务		1705.58		1705.58									
206	01	02	一般行政管理事务	专项业务类项目	0.50		0.50									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技三项费项目	1705.08		1705.08									
206	05		科技条件与服务		5.33		5.33									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024年中央“三区人才”科技人才支持计划资金	5.33		5.33									
206	07		科学技术普及		150.47		150.47									
206	07	02	科普活动	2024年中央“基层科普行动计划”资金	10.00		10.00									

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														
206	07	05	科技馆站	喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目	140.47		140.47									
206	99		其他科学技术支出		500.00		500.00									
206	99	01	科技奖励	科技三项费项目	500.00		500.00									
				合计	2361.38		2361.38									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
科技计划专项资金	3.00	3.00			3.00				
2023 年自治区科技经费	4.50	4.50			4.50				
2023 年“三区”科技人才专项资金	6.48	6.48			6.48				
2021 年“三区”科技人才专项资金(科技人员名额 3)	5.79	5.79			5.79				
关于下达 2023 年中央基层科普行动计划资金预算的通知	3.00	3.00			3.00				
合计	22.77	22.77			22.77				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2572.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：科学技术支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门收入预算 2572.87 万元，其中：

一般公共预算 2534.77 万元，占 98.52%，比上年预算增加 289.62 万元，增长 12.9%，主要原因是：新增在职人员，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，新增专项业务类项目，科技三项费项目，2024 年中央“三区人才”科技人才支持计划资金，2024 年中央“基层科普行动计划”资金，喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.33 万元，占 0.6%，比上年预算增加 9.54 万元，增长 164.77%，主要原因是：2024 年中央“三区人才”科技人才支持计划资金，2024 年中央“基层科普行动计划”资金等项目资金增加。

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。

财政拨款结转 22.77 万元，占 0.89%，比上年预算增加 2.73 万元，增长 13.62%，主要原因是：本年结转科技计划专项资金，2023 年自治区科技经费，2023 年“三区”科技人才专项资金，2021 年“三区”科技人才专项资金（科技人员名额 3），关于下达 2023 年中央基层科普行动计划资金预算的通知。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年支出预算 2572.87 万元，其中：

基本支出 188.72 万元，占 7.33%，比上年预算增加 4.39 万元，增长 2.38%，主要原因是：新增在职人员，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 2384.15 万元，占 92.67%，比上年预算增加 297.5 万元，增长 14.26%，主要原因是：新增专项业务类项目，科技三项费项目，2024 年中央“三区人才”科技人才支持计划资金，2024 年中央“基层科普行动计划”资金，喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目，本年结转科技计划专项资金，2023 年自治区科技经费，2023 年“三区”科技人才专项资金，2021 年“三区”科技人才专项资金（科技人员名额 3），关于下达 2023 年中央基层科普行动计划资金预算的通知。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2550.1 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 2550.1 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 2550.1 万元，主要用于：在职及退休人员工资、单位运转、科技三项费、喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目、专项业务经费、2024 年“三区”科技人才计划专项资金、2024 年中央“基层科普行动计划”资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2550.1 万元，其中：

基本支出 188.72 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 2.38 %。主要原因是：新增在职人员，在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 2361.38 万元，比上年预算增加 294.77 万元，增长 14.26%。主要原因是：新增专项业务类项目，科技三项费项目，2024 年中央“三区人才”科技人才支持计划资金，2024 年中央“基层科普行动计划”资金，喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目，预

算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）2550.10 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）：2024 年预算数为 188.72 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 2.38%，主要原因是：新增在职人员，1 名退休人员，人员工资标准提高，人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：新增专项业务经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2024 年预算数为 1705.08 万元，比上年预算减少 355.74 万元，下降 17.26%，主要原因是：本年该科目安排的项目资金相较上年减少。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2024 年预算数为 5.33 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 100%，主要原因是：新增“三区”科技人才支持计划项目。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：新增中央“基层科普行动计划”项目。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2024 年预算数为 140.47 万元，比上年预算增加 140.47 万元，增长 100%，

主要原因是：新增喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2024年预算数为500万元，比上年预算增加500万元，增长100%，主要原因是：新增科技三项费项目。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少5.79万元，下降100%，主要原因是：2021年“三区”科技人才专项资金（科技人员名额3）项目减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门2024年一般公共预算基本支出188.72万元，其中：

人员经费183.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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5.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：专项业务类项目

设立的政策依据：喀地财预【2024】3号

预算安排规模：0.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：用于开展科普讲座、科普展览、科普报告会、科普展演、科普交流、科普理论研究 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：科技三项费项目

设立的政策依据：喀地财预【2024】3 号

预算安排规模：2205.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：1705.08 万元用于其他其他科学技术管理事务支出，500 万元用于科技创新奖补资金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年中央“三区人才”科技人才支持计划资金

设立的政策依据：喀地财教【2023】80 号

预算安排规模：5.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：用于 3 名“三区”科技人才经费 5.33 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年中央“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：喀地财教【2023】59 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：4 万元用于推动科学文化传播、2 万元用于基层科普组织和人才队伍建设经费、1 万元用于学会专项经费（学会、协会、企业科协）、3 万元用于学会专项经费（老科协、老年科技大学）。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目
设立的政策依据：喀地财预【2024】3号

预算安排规模：140.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：60万元用于科技馆电费、5.67万元用于科技馆水费、24.8万元用于科技馆暖气费、50万元用于科技馆物业费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门2024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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门2024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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门2024年财政拨款“三公”经费数为2.1万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.1万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位

无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行经费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门

2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年上半年结转结余 22.77 万元，包括：财政拨款 22.77 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 科技计划专项资金 3 万元，主要用于：1 个地区科技成果转化：大马士革玫瑰栽培技术推广项目。

2. 2023 年自治区科技经费 4.5 万元，主要用于：3 个自治区科技成果转化：本地土桃丰产栽培防治技术推广、喀什市乡海水稻良种良法示范推广、喀什绿如意甜瓜优质新品种研究与推广。

3. 2023 年“三区”科技人才专项资金 6.48 万元，主要用于：4 名“三区”科技人才经费补助。

4. 2021 年“三区”科技人才专项资金（科技人员名额 3）5.79 万元，主要用于：3 名“三区”科技人才经费补助。

5. 关于下达 2023 年中央基层科普行动计划资金预算的通知 3 万元，主要用于：进一步提升科普服务能力，大力弘扬科学精神，传递科学的思想观念和行为习惯，推进科普信息化建设，提升科普资源传播能力，实现资源精准传达至基层群众。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.02 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 23.65%。主要原因是：在职人员增加，办公经费增加，机关运行经费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门政府采购预算 1.46 万元，其中：政府采购货物预算 1.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.25 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 35.68 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.90 万元。

3. 办公家具价值 3.98 万元。

4. 其他资产价值 75.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2572.87万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额2361.38万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局			
部门联系人		杨淑静	联系电话：	17839166328	
年度绩效目标		<p>1. 培育壮大创新主体 13 家以上，其中积极培育高新技术企业 3 家，备案科技型中小型 10 家以上；</p> <p>2. 落实科技特派员选派机制，权利推动科技特派员包联服务行政村全覆盖，科技特派员人数达到 150 人以上；</p> <p>3. 以“科技之冬”、“科技活动周”、“科普日”、“科技下乡”等活动为载体，举办科技培训 100 期以上，收益群众 5000 人次以上；</p> <p>4. 加快青少年科学教育活动基地产品验收，以合格的展品面向喀什公众服务，每年不少于 2 场临展活动；</p> <p>5. 确保空天信息产业园一期 3 月进场开工，空天信息产业园二期 3 月底开工建设。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	38.1	
			本级安排	2534.77	
		其他资金 （万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	培育壮大创新主体数量	13 家以上	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	开展企业优惠政策宣传次数	5 次以上	2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	开展送科技上门服务次数	5 次以上	2026 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	选派科技特派员人数	150 人以上	2027 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	举办科技科普培训期数	100 期以上	2028 年度工作计划	15

履职效能	数量指标	筛选优秀科技特派员及典型事迹数量	3人以上	2029年度工作计划	10
履职效能	数量指标	科普培训收益观众人数	500人次以上	2030年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局						
项目名称		喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目		项目负责人		李沐霏		
项目资金(万元)		年度预算总额:	140.47	其中:财政拨款	140.47	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为140.47万元,主要用于保障在校人员的各项水电费、取暖费、物业费费用的支出,保障开展科普活动10场,与学校合作开展活动10场。通过实施本项目,有效保障机构正常运转,提升业务保障能力和公共服务水平。						
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	与学校合作开发活动场次	>=10场	历史标准	=10场	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费支出	=60万元	预算支出标准	=60万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	水费支出	=5.67万元	预算支出标准	=5.67万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费支出	=24.8万元	预算支出标准	=24.8万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费支出	=50万元	预算支出标准	=50万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	工作资料
		参观人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局						
项目名称		专项业务类项目		项目负责人		谭寒枫		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金	0	
项目总体目标		通过开展技术培训、科普宣传等形式的活动,进一步提高基层的技术普及。						
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	开展技术培训、讲座活动场次	>=5场	计划标准	5场	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	科普活动的受众覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	科普活动经费补助支出	=0.5万元	预算支出标准	0.5万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	受众科学素质提升	不断提升	计划标准	不断提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	激发企业加大科研投入积极性	有效激发	计划标准	有效激发	10	按评判等级赋分	工作资料
		参观人员满意度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局						
项目名称		科技三项费项目		项目负责人		谭寒枫		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2205.08	其中:财政拨款	2205.08	其他资金	0	
项目总体目标		提高财政科技经费投入,支持科技重大专项,培育壮大创新主体。						
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	保障学校数量	>=1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	科研经费支出	=2205.08万元	预算支出标准	2205.08万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	有效加强	计划标准	有效加强	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益在校人员满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付项目 2 个，涉及金额 15.33 万元，项目绩效表不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门

2024年02月20日