

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局  
2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟订县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进县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，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。

3、建立科技项目管理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，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4、牵头组织实施产学研结合工作，会同有关部门制定科技成果推广政策，协调我县企业与高校、科研院所的合作，指导科技成果转化。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

5、会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，会同有关部门推荐或认定高新技术园区、高新技术企业和高新技术产品，指导高新技术产业开发区和各类科技示范推广基地(园区)的建设与管理。会同有关部门推进全县科技创新示范点建设，促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设。

6、推进全县创新体系建设，指导县域创新发展、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。会同有关部门推荐或认定科技型中小企业和自主创新产品，加强技术创新平台的建设，促进科技型中小企业的技术创新工作。

7、负责科技监督评介体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

8、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和地方对科技合作与科技人才交流工作。

9、负责引进国外智力工作。

10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。

11、拟订科学普及科学传播规划、政策并组织实施，动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术。

12、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

13、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，加强事中事后监督和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，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。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门无下属预算单位，下设2个股室，分别是：综合办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门编制数7，实有人数9人，其中：在职6人，减少1人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 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岳普湖县科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	139.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	139.30	202 外交支出	
其中：一般财力	106.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	32.72	204 公共安全支出	
2. 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	124.24
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	13.45
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		210 卫生健康支出	7.41
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	14.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.08	221 住房保障支出	8.28
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. 非财政拨款结转结余		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 抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>153.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>153.38</b>

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岳普湖县科学技术局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	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			科学技术支 出	124.24	110 .16	77.4 3	32.72						14. 08	
206	01		科学技术管 理事务	77.43	77. 43	77.4 3								
206	01	01	行政运行	77.43	77. 43	77.4 3								
206	05		科技条件与 服务	14.81	7.7 2		7.72						7.0 8	
206	05	99	其他科技条 件与服务支 出	14.81	7.7 2		7.72						7.0 8	
206	07		科学技术普 及	32.00	25. 00		25.00						7.0 0	
206	07	05	科技馆站	25.00	25. 00		25.00							

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
206	07	99	其他科学技术普及支出	7.00									7.00		
208			社会保障和就业支出	13.45	13.45	13.45									
208	05		行政事业单位养老支出	13.45	13.45	13.45									
208	05	01	行政单位离退休	3.17	3.17	3.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	10.29									
210			卫生健康支出	7.41	7.41	7.41									
210	11		行政事业单位医疗	7.41	7.41	7.41									
210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95									



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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46								
221			住房保障支出	8.28	8.28	8.28								
221	02		住房改革支出	8.28	8.28	8.28								
221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	8.28								
			合计	153.38	139.3	106.58	32.72						14.08	

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岳普湖县科学技术局

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	124.24	77.43	46.81
206	01		科学技术管理事务	77.43	77.43	
206	01	01	行政运行	77.43	77.43	
206	05		科技条件与服务	14.81		14.81
206	05	99	其他科技条件与服务支出	14.81		14.81
206	07		科学技术普及	32.00		32.00
206	07	05	科技馆站	25.00		25.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	13.45	13.45	
208	05		行政事业单位养老支出	13.45	13.45	
208	05	01	行政单位离退休	3.17	3.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
210			卫生健康支出	7.41	7.41	
210	11		行政事业单位医疗	7.41	7.41	
210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221			住房保障支出	8.28	8.28	
221	02		住房改革支出	8.28	8.28	
221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	
			<b>合计</b>	<b>153.38</b>	<b>106.58</b>	<b>46.81</b>

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岳普湖县科学技术局

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)	139.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	139.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	110.16	110.16		
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	13.45	13.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.41	7.41		
		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				
		221 住房保障支出	8.28	8.28		
		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				
		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	139.30	支出总计	139.30	139.30		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	110.16	77.43	32.72
206	01		科学技术管理事务	77.43	77.43	
206	01	01	行政运行	77.43	77.43	
206	05		科技条件与服务	7.72		7.72
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.72		7.72
206	07		科学技术普及	25.00		25.00
206	07	05	科技馆站	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	13.45	13.45	
208	05		行政事业单位养老支出	13.45	13.45	
208	05	01	行政单位离退休	3.17	3.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
210			卫生健康支出	7.41	7.41	
210	11		行政事业单位医疗	7.41	7.41	
210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221			住房保障支出	8.28	8.28	
221	02		住房改革支出	8.28	8.28	
221	02	01	住房公积金	8.28	8.28	
			<b>合计</b>	<b>139.30</b>	<b>106.58</b>	<b>32.72</b>

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岳普湖县科学技术局

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	98.61	98.61	
301	01	基本工资	28.91	28.91	
301	02	津贴补贴	33.17	33.17	
301	03	奖金	7.51	7.51	
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	10.29	10.29	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	5.95	5.95	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴 费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	8.28	8.28	
302		商品和服务支出	4.80		4.80
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.29		0.29
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维 护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的 补助	3.17	3.17	
303	02	退休费	3.17	3.17	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>106.58</b>	<b>101.78</b>	<b>4.80</b>

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岳普湖县科学技术局

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		32.72		32.72									
206	05		科技条件与服务		7.72		7.72									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2023年“三区”科技人才支持计划	7.72		7.72									
206	07		科学技术普及		25.00		25.00									
206	07	05	科技馆站	2023年科技馆免费开放补助资金	25.00		25.00									
				合计	32.72		32.72									

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岳普湖县科学技术局

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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局 2023 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岳普湖县科学技术局

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局 2023 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岳普湖县科学技术局

单位：万元

三公支出内容	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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 153.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门收入预算 153.38 万元，其中：

一般公共预算 106.58 万元，占 69.49%，比上年预算增加 1.04 万元，增长 0.98%，主要原因是：在职人员基础绩效调整，工资福利增加，同时，新增 2023 年“三区”科技人才支持计划项目和 2023 年科技馆免费开放补助资金项目，项目经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.72 万元，占 21.33%，比上年预算增加 32.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年“三区”科技人才支持计划项目和 2023 年科技馆免费开放补助资金项目，项目经费增加，预算数相应增加。

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 14.08 万元，占 9.18%，比上年预算增加 14.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年三个项目零支出结转到 2023 年，分别是 2022 年“三区”科技人才支持计划项目、2022 年科技人才计划专项、2022 年中央基层科普行动计划项目，本年继续使用以上结转资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 年支出预算 153.38 万元，其中：

基本支出 106.58 万元，占 69.48%，比上年预算增加 1.04 万元，增长 0.99%，主要原因是：在职人员基础绩效调整，工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 46.81 万元，占 30.52%，比上年预算增加 46.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年三个项目零支出结转到 2023 年，分别是 2022 年“三区”科技人才支持计划项目、2022 年科技人才计划专项、2022 年中央基层科普行动计划项目。同时，新增项目两个，分别是 2023 年“三区”科技人才支持计划项目和 2023 年科技馆免费开放补助资金项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 139.3 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 139.30 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 110.16 万元，主要用于：发放本单位在职人员工资福利支出及日常经费运转；社会保障和就业支出 13.45 万元，主要用于：行政事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员的退休费；卫生健

康支出 7.41 万元，主要用于：行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出；住房保障支出 8.28 万元，主要用于：行政事业单位人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 139.3 万元，其中：基本支出 106.58 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 0.99%。主要原因是：在职人员基础绩效调整，工资福利增加，预算数相应增加。项目支出 32.72 万元，比上年预算增加 32.72 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2023 年“三区”科技人才支持计划项目和 2023 年科技馆免费开放补助资金项目，项目经费增加，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）110.16 万元，占 79.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.45 万元，占 9.66%。
3. 卫生健康支出（类）7.41 万元，占 5.32%。
4. 住房保障支出（类）8.28 万元，占 5.94%。

### （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）2023 年预算数为 77.43 万元，比上年预算增加 18.24 万元，增长 30.82%，主要原因是：因我单位属于行政单位，从 2023 年起事业人员的工资福利、基本支出经费也走行政主款，预算数相应增加。

2. 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）2023 年预算数为 7.72 万元，比上年预算增加 7.72 万元，增长 100.00%，主要

原因是：新增 2023 年“三区”科技人才支持计划项目。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年科技馆免费开放补助资金项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 3.17 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 11.62%，主要原因是：新增退休人员 3 名的基础绩效奖金，行政单位离退休费用支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 10.29 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.83%，主要原因是：在职人员社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 5.95 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.68%，主要原因是：在职人员社保基数增加，缴纳医疗保险支出增加，预算数相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.46 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 14.06%，主要原因是：在职人员社保基数增加，缴纳公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 8.28 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 5.08%，主要原因是：1 人从中级工晋升为高级工，工资总额变动。住房公积金基数调整增加，预算数相应增加。

9. 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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 18.52 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 年一般公共预算基本支出 106.58 万元，其中：

人员经费 101.78 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、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、奖励金。

公用经费 4.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：喀地财教（2022）87 号

预算安排规模：7.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局

资金分配情况：用于选派的 4 名“三区”科技人才的培训补助费 7.72 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：喀地财教（2022）69 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局

资金分配情况：用于科技馆展品更新、日常运维及科普活动费用 25.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 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岳普湖县科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年相较于 2022 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 4.80 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 5.88%。主要原因是：调出减少 1 人，公用经费减少，预

算数相应减少。

## （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门政府采购预算1.39万元，其中：政府采购货物预算0.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.20万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.39万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.39万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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2辆，价值23.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.70万元；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1.16万元。

4. 其他资产价值37.61万元。

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）。

2023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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额32.72万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：



## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局						
项目名称		2023年科技馆免费开放补助资金项目		项目负责人		雷家东		
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		科技馆免费开放313天,开展各类科普活动15次,科普活动进乡村、社区、学校开展活动20次,提升免费服务能力,服务群众人数2万人次。项目实施提升参加科普活动、群众科普知识的水平。						
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	场馆面积	≥2093平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度正常开馆天数	≥313天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类科普活动次数	≥15次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升免费服务能力,服务群众人数	≥2万人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		科普活动进乡村、社区、学校开展活动次数	≥20场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展各类科普活动完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
资金支付完成时间		2023年12月30日前	计划标准		5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	展品更新、日常运维及科普活动费用	≤25万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	参加科普活动、群众科普知识水平	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局						
项目名称		2023年“三区”科技人才支持计划项目		项目负责人		雷家东		
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.72	其中:财政拨款	7.72	其他资金:	0.00	
项目总体目标		选派4名科技人员服务县市,对120人进行培训,培训人进行48天培训,进行48场次现场培训。项目的实施提高良种使用率,提高农业生产水平及现代农业技术使用率。						
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	选派科技人员	≥4人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		服务县市数	=1个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥120人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人天数	≥100天	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场次	≥400场次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		推广技术	=0项	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		引进品种	=0个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成效率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目实施期	≥1年	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年补助标准	≤19310.70元/人	支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	帮助受援对象增收	=0 元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	示范带动农户	=0 户	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	良种使用率	=0%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	贫困户良技使用率	=0%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受援地农业生产水平	稳步提高	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	现代农业技术使用率	逐步提高	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受援地满意度	≧98%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		农民满意度	≧98%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料
		专家满意度	≧98%	计划标准		4	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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，是各部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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**：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局

2023年03月20日