

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

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岳普湖县科学技术局部门
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岳普湖县科学技术局部门
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岳普湖县科学技术局部门
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岳普湖县科学技术局部门
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岳普湖县科学技术局部门
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岳普湖县科学技术局部门
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岳普湖县科学技术局部门
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岳普湖县科学技术局部门
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

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 and 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公共服务职能，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单位无下属预算单位，下设 2 个处室，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单位编制数 8，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 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	199.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	199.76	202 外交支出	
其中：一般财力	133.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	66.14	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	193.23
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	17.22
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	6.41
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	17.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.10	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	216.86	支 出 总 计	216.86

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
206			科学技术支出	193.23	176.13	109.99	66.14							17.10	
206	01		科学技术管理事 务	109.99	109.99	109.99									
206	01	01	行政运行	109.99	109.99	109.99									
206	04		技术与开发	2.00										2.00	
206	04	04	科技成果转化与 扩散	2.00										2.00	
206	05		科技条件与服务	14.52	11.14		11.14							3.38	

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	05	99	其他科技条件与 服务支出	14.52	11.14		11.14						3.38	
206	07		科学技术普及	66.72	55.00		55.00						11.72	
206	07	02	科普活动	8.21	7.00		7.00						1.21	
206	07	05	科技馆站	58.51	48.00		48.00						10.51	
208			社会保障和就业 支出	17.22	17.22	17.22								
208	05		行政事业单位养 老支出	17.22	17.22	17.22								
208	05	01	行政单位离退休	4.53	4.53	4.53								

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
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.69	12.69	12.69									
210			卫生健康支出	6.41	6.41	6.41									
210	11		行政事业单位医 疗	6.41	6.41	6.41									
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	5.39									
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02									
			合计	216.86	199.76	133.62	66.14							17.1 0	

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

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			科学技术支出	193.23	83.24
206	01		科学技术管理事务	109.99	
206	01	01	行政运行	109.99	
206	04		技术与研究开发	2.00	2.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.00	2.00
206	05		科技条件与服务	14.52	14.52
206	05	99	其他科技条件与服务支出	14.52	14.52
206	07		科学技术普及	66.72	66.72
206	07	02	科普活动	8.21	8.21
206	07	05	科技馆站	58.51	58.51
208			社会保障和就业支出	17.22	
208	05		行政事业单位养老支出	17.22	
208	05	01	行政单位离退休	4.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	
210			卫生健康支出	6.41	
210	11		行政事业单位医疗	6.41	
210	11	01	行政单位医疗	5.39	
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	
			合计	216.86	83.24

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
一、财政拨款（补助）	199.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	199.76	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	176.13	176.13		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	17.22	17.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.41	6.41		
		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	199.76	支 出 总 计	199.76	199.76		

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岳普湖县科学技术局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			176.13	109.99	66.14
206	01		109.99	109.99	
206	01	01	109.99	109.99	
206	05		11.14		11.14
206	05	99	11.14		11.14
206	07		55.00		55.00
206	07	02	7.00		7.00
206	07	05	48.00		48.00
208			17.22	17.22	
208	05		17.22	17.22	
208	05	01	4.53	4.53	
208	05	05	12.69	12.69	
210			6.41	6.41	
210	11		6.41	6.41	
210	11	01	5.39	5.39	
210	11	03	1.02	1.02	
			199.76	133.62	66.14

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

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	123.98	123.98	
301	01	基本工资	31.70	31.70	
301	02	津贴补贴	37.06	37.06	
301	03	奖金	20.40	20.40	
301	07	绩效工资	5.17	5.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	12.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	10.17	10.17	
302		商品和服务支出	5.10		5.10
302	01	办公费	0.87		0.87
302	08	取暖费	0.08		0.08
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.50		0.50
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	4.54	4.54	
303	02	退休费	4.53	4.53	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	133.62	128.52	5.10

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		66.14		33.64				32.50				
206	05		科技条件与服务		11.14		11.14								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目	11.14		11.14								
206	07		科学技术普及		55.00		22.50				32.50				
206	07	02	科普活动	2024 年中央“基层科普行动计划”项目	7.00		5.00				2.00				
206	07	05	科技馆站	2024 年中央科技馆免费开放补助资金项目	48.00		17.50				30.50				
				合计	66.14		33.64				32.50				

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

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岳普湖县科学技术局部门 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岳普湖县科学技术局

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岳普湖县科学技术局部门 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岳普湖县科学技术局

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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
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		

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岳普湖县科学技术局

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	
2023 年自治区科技特派员补助经费	2.00	2.00			2.00				
2023 年“三区”科技人才支持计划	3.38	3.38			3.38				
2023 年中央“基层科普行动计划”项目	1.21	1.21			1.21				
2023 年科技馆免费开放补助资金项目	10.51	10.51			10.51				
合计	17.10	17.10			17.10				

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岳普湖县科学技术局部门

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岳普湖县科学技术局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 216.86 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

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

2024 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 216.86 万元，其中：

一般公共预算 133.62 万元，占 61.62%，比上年预算增加 27.03 万元，增长 25.36%，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 66.14 万元，占 30.50%，比上年预算增加 33.42 万元，增长 102.14%，主要原因是：新增科技创新立项项目和科技创新奖补资金项目。

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 17.10 万元，占 7.89%，比上年预算增加 3.02 万元，增长 21.45%，主要原因是：2023 年 4 个项目支出结转到 2024 年，分别是 2023 年科技馆免费开放补助资金项目，2023 年三区科技人才支持计划项目、2023 年自治区科技计划项目、2023 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 2024 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 2024 年支出预算 216.86 万元，其中：

基本支出 133.62 万元，占 61.62%，比上年预算增加 27.03 万元，增长 25.36%，主要原因是：在职人员增加 1 人，工资晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出 83.24 万元，占 38.38%，比上年预算增加 36.44 万元，增长 77.86%，主要原因是：科技创新立项项目和科技创新奖补资金项目增加 2 个，预算数相应增加。

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 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 199.76 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 199.76 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 176.13 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 17.22 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 6.41 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。

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

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岳普湖县科学技术局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 199.76 万元，其中：

基本支出 133.62 万元，比上年预算增加 27.03 万元，增长 25.36 %。主要原因是：在职人员增加 1 人，工资晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出 66.14 万元，比上年预算增加 33.42 万元，增长 102.14%。主要原因是：科技创新立项项目和科技创新奖补资金项目增加 2 个，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）176.13 万元，占 88.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.22 万元，占 8.62%。
3. 卫生健康支出（类）6.41 万元，占 3.21%。

（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 109.99 万元，比上年预算增加 32.55 万元，增长 42.03%，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员经费增加，住房公积金也走行政款，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）：2024 年预算数为 11.14 万元，比上年预算增加 3.42 万

元，增长 44.30%，主要原因是：新增 2024 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）科普活动（项）：2024 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年中央基层科普行动计划项目。

4. 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 48.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 92.00%，主要原因是：新增 2024 年中央科技馆免费开放补助资金项目。

5. 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）：2024 年预算数为 4.53 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 42.90%，主要原因是：退休人员的基础绩效奖金、行政单位离退休费用支出增加。

6. 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）：2024 年预算数为 12.69 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 23.32%，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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.39 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 9.41%，主要原因是：退休人员的医疗保险单位不缴纳了，所以预算数相应减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.02 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 30.14%，主要原因是：退休人员的公务员医疗保险单位不缴纳了，

所以预算数相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.28 万元，下降 100.00%，
主要原因是：我单位今年的住房公积金走的是行政主款，预算数减少。

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 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岳普湖县科学技术局部门 2024 年一般
公共预算基本支出 133.62 万元，其中：

人员经费 128.52 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、退休费、奖
励金等。

公用经费 5.10 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修
(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024 年中央“三区”科技人才支持计划项目
设立的政策依据：喀地财教【2023】80 号

预算安排规模：11.14 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
11.14 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：2024 年中央“基层科普行动计划”项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】59号

预算安排规模：7.00万元

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：开展科普活动的相关费用支出共计7万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：2024年中央科技馆免费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】45号

预算安排规模：48.00万元

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：用于科技馆日常运维、开展科普活动和展品更新共计48万元。

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岳普湖县科学技术局部门

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岳普湖县科学技术局部门 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岳普湖县科学技术局部门

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岳普湖县科学技术局部门 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岳普湖县科学技术局部门

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岳普湖县科学技术局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.50 万元，增长 16.67%，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）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位今年科技创新方面调研较多，公务接待费增加。

十一、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 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门 2024 年上年结转结余 17.10 万元，包括：财政拨款 17.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区科技特派员补助经费 2.00 万元，主要用于：科技特派员的办公经费支出。

2. 2023 年“三区”科技人才支持计划 3.38 万元，主要用于：4 名“三区”科技人才的培训补助费。

3. 2023 年中央“基层科普行动计划”项目 1.21 万元，主要用于：开展科普活动的经费支出。

4. 2023 年科技馆免费开放补助资金项目 10.51 万元，主要用于：科技馆的日常运维和购买科普设备支出。

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岳普湖县科学技术局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.10 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 6.25%。主要原因是：增加 1 人，公用经费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 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 31.65 万元，其中：政府采购货物预算 30.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.15 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 31.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.65 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 5.60 万元。

4. 其他资产价值 49.95 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 216.86 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 66.14 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

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岳普湖县科学技术局			
部门联系人		胡秀英		联系电话：	13999639827
年度绩效目标		保障单位日常经费正常支出。培育 2 家高新技术企业，打造 1 个“好奇岳普湖”科普平台，建设 1 个村级科普馆。加强乡村科普基础设施建设。加大科普宣传普及力度，加强基层科普组织和科普人才队伍建设。			
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	83.24	
			本级安排	133.62	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	培育高新技术企业	≥2 家	工作计划	15
		打造“好奇岳普湖”科普平台	≥1 个	工作计划	15
		建设村级科普馆	≥1 个	工作计划	15
	质量指标	培育科技企业完成率	=100%	工作计划	15
		加大科普宣传普及率	=100%	工作计划	15
	时效指标	科技创新人才队伍建设完成及时率	=100%	工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付资金安排 3 个项目，涉及预算资金 66.14 万元，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岳普湖县科学技术局部门

2024 年 04 月 08 日