

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局
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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门 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、拟定县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；2. 组织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奖励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合、兵地融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设；3. 负责落实自治区科技管理平台建设相关工作，负责落实科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施，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. 拟定县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调县重大基础研究和应用基础研究。拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，组织协调自治区重点实验室建设，积极推动国家实验室、国家重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；5. 编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代化工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织重大技术公关和成果应用示范；6. 组织拟定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、政策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；7. 牵头县技术转移体系建设，拟定科技成果转移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、技术市场和技术中介组织发展；8. 组织区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、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；9. 负责科技监督评价体系

建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，组织科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导县科技工作；10. 拟定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；指导相关部门科技合作与科技人才交流工作；11. 负责引进国外智力工作。拟定国家重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引聚焦机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训总体规划、政策并监督实施；12. 会同有关部门拟定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。拟定科学普及和科学传播规划、政策；13. 承担自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖、喀什地区科学技术进步奖的申报推荐工作；14. 完成县委、县人民政府交办的其他任务；15. 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，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，落实自治区科技管理平台建设有关工作，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。加强对科研机构的规划布局和绩效评价。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，组织县科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合室。

单位编制数 11，实有人数 16 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 6 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疏勒县科学技术局

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	715.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	715.72	202 外交支出	
其中：一般财力	699.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.88	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	715.72
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	715.72	支 出 总 计	715.72

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疏勒县科学技术局

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	国有资产经营预算				
206			科学技术支出	715.72	715.72	699.84	15.88							
206	01		科学技术管理事务	699.84	699.84	699.84								
206	01	01	行政运行	699.84	699.84	699.84								
206	05		科技条件与服务	8.88	8.88		8.88							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.88	8.88		8.88							
206	07		科学技术普及	7.00	7.00		7.00							

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	02	科普活动	7.00	7.00		7.00								
			合计	715.72	715.72	699.84	15.88								

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疏勒县科学技术局

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	715.72	199.84	515.88
206	01		科学技术管理事务	699.84	199.84	500.00
206	01	01	行政运行	699.84	199.84	500.00
206	05		科技条件与服务	8.88		8.88
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.88		8.88
206	07		科学技术普及	7.00		7.00
206	07	02	科普活动	7.00		7.00
			合计	715.72	199.84	515.88

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疏勒县科学技术局

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）	715.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	715.72	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	715.72	715.72		
		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	715.72	支出总计	715.72	715.72		

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疏勒县科学技术局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	715.72	199.84	515.88
206	01		科学技术管理事务	699.84	199.84	500.00
206	01	01	行政运行	699.84	199.84	500.00
206	05		科技条件与服务	8.88		8.88
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.88		8.88
206	07		科学技术普及	7.00		7.00
206	07	02	科普活动	7.00		7.00
			合计	715.72	199.84	515.88

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疏勒县科学技术局

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	186.50	186.50	
301	01	基本工资	45.25	45.25	
301	02	津贴补贴	55.08	55.08	
301	03	奖金	28.42	28.42	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.20	18.20	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	7.73	7.73	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴 费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	14.84	14.84	
301	99	其他工资福利支 出	9.20	9.20	
302		商品和服务支出	4.65		4.65
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维 护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的 补助	8.69	8.69	
303	02	退休费	8.10	8.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	199.84	195.19	4.65

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疏勒县科学技术局

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		515.88		112.00	8.88					395.00		
206	01		科学技术管理事务		500.00		105.00						395.00		
206	01	01	行政运行	疏勒县科技创新资金及人才引进县级配套项目	500.00		105.00						395.00		
206	05		科技条件与服务		8.88			8.88							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024年疏勒县“三区”科技人才支持计划项目	8.88			8.88							
206	07		科学技术普及		7.00		7.00								
206	07	02	科普活动	2024年中央“基层科普行动计划”项目	7.00		7.00								
				合计	515.88		112.00	8.88					395.00		

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疏勒县科学技术局

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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局

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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

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疏勒县科学技术局

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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疏勒县科学技术局部门

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疏勒县科学技术局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 715.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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疏勒县科学技术局部门

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局部门收入预算 715.72 万元，其中：

一般公共预算 699.84 万元，占 97.78%，比上年预算增加 478.51 万元，增长 216.2%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时新增疏勒县科技创新资金及人才引进县级配套项目，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.88 万元，占 2.22%，比上年预算增加 2.36 万元，增长 17.46%，主要原因是：本年度新增 2024 年中央“基层科普行动计划”和 2024 年疏勒县“三区”科技人才支持计划项目，预算数增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局部门

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局部门 2024 年支出预算 715.72 万元，其中：

基本支出 199.84 万元，占 27.92%，比上年预算减少 21.49 万元，下降 9.71%，主要原因是：本年度人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 515.88 万元，占 72.08%，比上年预算增加 502.36 万元，增长 3715.68%，主要原因是：本年度新增疏勒县科技创新资金及人才引进县级配套项目、2024 年中央“基层科普行动计划”和 2024 年疏勒县“三区”科技人才支持计划项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局部门

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 715.72 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 715.72 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 715.72 万元，主要用于：发放在职人员工资、社保、津贴补贴，以及疏勒县科技创新资金及人才引进县级配套项目，2024 年中央“基层科普行动计划”和 2024 年疏勒县“三区”科技人才支持计划项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局部门

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疏勒县科学技术局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 715.72 万元，其中：

基本支出 199.84 万元，比上年预算减少 21.49 万元，下降 9.71 %。主要原因是：本年度人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 515.88 万元，比上年预算增加 502.36 万元，增长 3715.68%。主要原因是：本年度新增疏勒县科技创新资金及人才引进县级配套项目、2024 年中央“基层科普行动计划”和 2024 年疏勒县“三区”科技人才支持计划项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）715.72 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 699.84 万元，比上年预算增加 535.52 万元，增长 325.9%，主要原因是：本年度新增疏勒县科技创新资金及人才引进县级配套项目，同时将社保公积金支出调整至此款，预算数增加。

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 8.88 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 34.32%，主要原因是：本年预算按疏勒县“三区”科技人才支持计划项目资金较上年减少，预算数减少。

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 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 2024 年中央“基层科普行动计划”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): 2024年预算数为0万元,比上年预算减少4.88万元,下降100%,主要原因是:本年预算将行政单位离退休支出调整至主款,预算数减少。

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): 2024年预算数为0万元,比上年预算减少20.98万元,下降100%,主要原因是:本年预算将基本养老保险支出调整至主款,预算数减少。

6. 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0万元,比上年预算减少11.33万元,下降100%,主要原因是:本年预算将基本医疗保险支出调整至主款,预算数减少。

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): 2024年预算数为0万元,比上年预算减少2.79万元,下降100%,主要原因是:本年预算将公务员医疗补助费用调整至主款,预算数减少。

8. 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0万元,比上年预算减少17.03万元,下降100%,主要原因是:本年预算将住房公积金支出调整至主款,预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局部门

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疏勒县科学技术局部门 2024年一般公共预算基本支出199.84万元,其中:

人员经费195.19万元,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、生活补助、奖励金等。

公用经费 4.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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疏勒县科学技术局部门

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：疏勒县科技创新资金及人才引进县级配套项目

设立的政策依据：勒党办发【2023】4 号——《疏勒县关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）的通知》

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局

资金分配情况：用于办公费 5 万元，委托业务费 100 万元，对企业补助 260 万元，各种费用补贴 135 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年疏勒县“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——《关于提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》

预算安排规模：8.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局

资金分配情况：用于相关人员的生活补助，涉及金额 8.88 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“基层科普行动计划”项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】59 号——关于提前下达 2024 年中央“基层科普行动计划” 资金预算的通知

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局
资金分配情况：用于办公费 3 万元，委托业务费 4 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疏勒县科学技术局部门

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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门

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疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门

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疏勒县科学技术局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 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 1.55 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：本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费；

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较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是：本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局部门 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疏勒县科学技术局部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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疏勒县科学技术局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.65 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 16.67%。主要原因是：本年度人员减少，公务经费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局部门政府采购预算 112.21 万元，其中：政府采购货物预算 3.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 108.29 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 112.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 112.21 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疏勒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 1 辆，价值 12.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价

值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 13.76 万元。

4. 其他资产价值 146.26 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 715.72 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 515.88 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疏勒县科学技术局			
部门联系人		齐霞	联系电话：	16699133988	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、二十大以及第三次中央新疆工作座谈会精神，全面贯彻落实自治区、地区科技创新大会精神，聚焦科技成果转化和关键核心技术攻关，强化企业创新主体地位，狠抓科技工作有效落实。			
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	15.88	
			本级安排	699.84	
		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	培育认定高新技术企业数	≥20 家	2024 年工作计划	5
履职效能	数量指标	备案科技型中小企业数	≥20 家	2024 年工作计划	5
履职效能	数量指标	争取自治区、地区科研项目数	≥10 个	2024 年工作计划	5
履职效能	数量指标	选派科技特派员人数	≥150 名	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	建立高新技术企业培育后备库数	≥70 家	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	选派三区科技人才数	≥5 名	2024 年工作计划	25

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疏勒县科学技术局						
项目名称		疏勒县科技创新资金及人才引进县级配套项目		项目负责人		安外尔·祖农		
项目资金(万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资500万元,项目主要用于征订新疆科技报、科技日报,创新科普宣传活动,奖补高企、科小、专精特新小巨人企业,开展科技人才能力和科技人才培养培训,设立科技项目等。项目实施以后能够提高全民科学素质、提升企事业单位技术创新能力,加快推进创新平台载体建设,促进科技成果转移转化,激发人才创新活力。						
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	征订科技日报	>=20份	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		新认定高新技术企业	>=20家	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		首次认定专精特新小巨人企业	>=3家	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		首次通过科技型中小企业审核备案数	>=20家	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		再次通过科技型中小企业审核备案数	>=20家	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月3日	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		创新科普宣传活动费用	=40万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	社会成本指标	奖补高企、科小、专精特新小巨人企业费用	=260万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		科技人才培养、科技成果转移转化等费用	=200万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		提升企业科技创新能力	持续提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	持续提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		受奖补企业满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年预算安排的转移支付项目共 2 个，涉及金额 15.88 万元，其项目支出绩效目标表不予公开。

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疏勒县科学技术局部门

2024年03月22日