

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局单位概况

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，会同有关单位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。会同有关单位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，组织重大技术攻关和成果应用示范；

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 and 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；指导相关单位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. 会同有关单位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。政府单位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无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局编制数 11，实有人数 19 人，其中：在职 13 人，减少 3 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	234.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	234.83	202 外交支出	
其中：一般财力	221.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	13.52	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	177.84
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	25.86
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	14.11
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		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	17.03
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	
收入总计	234.83	支出总计	234.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	177.84	177.84	164.32	13.52								
206	01		科学技术管理事务	164.32	164.32	164.32									
206	01	01	行政运行	164.32	164.32	164.32									
206	05		科技条件与服务	13.52	13.52		13.52								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	13.52	13.52		13.52								
208			社会保障和就业支出	25.86	25.86	25.86									
208	05		行政事业单位养老支出	25.86	25.86	25.86									

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	01	行政单位离 退休	4.88	4.8 8	4.88									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	20.98	20. 98	20.9 8									
210			卫生健康支 出	14.11	14. 11	14.1 1									
210	11		行政事业单 位医疗	14.11	14. 11	14.1 1									
210	11	01	行政单位医 疗	11.32	11. 32	11.3 2									
210	11	03	公务员医疗 补助	2.79	2.7 9	2.79									
221			住房保障支 出	17.03	17. 03	17.0 3									
221	02		住房改革支 出	17.03	17. 03	17.0 3									

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				
221	02	01	住房公积金	17.03	17. 03	17.0 3									
			合计	234.83	234. .83	221. 31	13.52								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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				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	177.84	164.32	13.52
206	01		科学技术管理事务	164.32	164.32	
206	01	01	行政运行	164.32	164.32	
206	05		科技条件与服务	13.52		13.52
206	05	99	其他科技条件与服务支出	13.52		13.52
208			社会保障和就业支出	25.86	25.86	
208	05		行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
208	05	01	行政单位离退休	4.88	4.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
210			卫生健康支出	14.11	14.11	
210	11		行政事业单位医疗	14.11	14.11	
210	11	01	行政单位医疗	11.32	11.32	
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221			住房保障支出	17.03	17.03	
221	02		住房改革支出	17.03	17.03	
221	02	01	住房公积金	17.03	17.03	
			合计	234.83	221.32	13.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
财政拨款(补助)	234.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	234.83	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	177.84	177.84		
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	25.86	25.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.11	14.11		
		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	17.03	17.03		
		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	234.83	支 出 总 计	234.83	234.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：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			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			177.84	164.32	13.52
206	01		164.32	164.32	
206	01	01	164.32	164.32	
206	05		13.52		13.52
206	05	99	13.52		13.52
208			25.86	25.86	
208	05		25.86	25.86	
208	05	01	4.88	4.88	
208	05	05	20.98	20.98	
210			14.11	14.11	
210	11		14.11	14.11	
210	11	01	11.32	11.32	
210	11	03	2.79	2.79	
221			17.03	17.03	
221	02		17.03	17.03	
221	02	01	17.03	17.03	
			合计	234.83	221.32
					13.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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			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	210.27	210.27	
301	01	基本工资	57.54	57.54	
301	02	津贴补贴	68.94	68.94	
301	03	奖金	16.49	16.49	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.98	20.98	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	11.32	11.32	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.79	2.79	
301	12	其他社会保障缴 费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	17.03	17.03	
301	99	其他工资福利支 出	9.20	9.20	
302		商品和服务支出	5.58		5.58
302	01	办公费	1.34		1.34
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	11	差旅费	0.05		0.05
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维 护费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务 支出	1.37		1.37
303		对个人和家庭的 补助	5.46	5.46	
303	02	退休费	4.88	4.88	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	221.32	215.73	5.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		13.52			13.52							
206	05		科技条件与服务		13.52			13.52							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2023年“三区”科技人才支持专项资金项目	13.52			13.52							
				合计	13.52			13.52							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局 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

编制单位：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				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疏勒县科学技术局 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

编制单位：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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 234.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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疏勒县科学技术局 2023 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单位收入预算 234.83 万元，其中：

一般公共预算 234.83 万元，占 100.00%，比上年预算减少 25.33 万元，下降 9.74%，主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，办公经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.52 万元，占 5.76%，比上年预算增加 13.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算增加 2023 年“三区”科技人才支持专项项目资金。

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 2023 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 2023 年支出预算 234.83 万元，其中：

基本支出 221.32 万元，占 94.24%，比上年预算减少 38.84 万元，下降 14.93%，主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，办公经费减少，预算数相应减少。

项目支出 13.52 万元，占 5.76%，比上年预算增加 13.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算增加 2023 年“三区”科技人才支持专项项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局 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 234.83 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 234.83 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 177.84 万元，主要用于：人员工资、2023 年“三区”科技人才支持专项资金项目支出；社会保障和就业支出 25.86 万元，主要用于：缴纳基本养老保险，发放退休人员经费；卫生健康支出 14.11 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 17.03 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合

计 234.83 万元，其中：基本支出 221.32 万元，比上年预算减少 38.84 万元，下降 14.93%。主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，办公经费减少，预算数相应减少。项目支出 13.52 万元，比上年预算增加 13.52 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年预算增加 2023 年“三区”科技人才支持专项项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）177.84 万元，占 75.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.86 万元，占 11.01%。
3. 卫生健康支出（类）14.11 万元，占 6.01%。
4. 住房保障支出（类）17.03 万元，占 7.25%。

（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 164.32 万元，比上年预算减少 39.39 万元，下降 19.34%，主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，办公经费减少，预算数相应减少。

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 13.52 万元，比上年预算增加 13.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算增加 2023 年“三区”科技人才支持专项项目资金。

3. 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 4.88 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 16.47%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

4. 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 20.98 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.14%，主要原因是：本年预算调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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 11.32 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.47%，主要原因是：人员工资调整，社保基数调高，行政单位医疗支出增加。

6. 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 2.79 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 22.28%，主要原因是：本年预算调整，公务员医疗补助支出减少。

7. 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 17.03 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 1.92%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金基数调高，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 221.32 万元， 其中：

人员经费 215.73 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 5.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局 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”科技人才支持专项资金项目

设立的政策依据：喀地财教[2022]87 号——关于提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划预算的通知

预算安排规模：13.52 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：用于服务人员伙食补助 2.45 万元，用于服务人员交通费补助 0.7 万元，用于服务人员保险费 0.14 万元，用于工作补助 10.23 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县科学技术局 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疏勒县科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.55 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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

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疏勒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 5.58 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 20.85%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费，基本公用经费减少，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疏勒县科学技术局政府采购预算 1.43 万元，其中：政府采购货物预算 0.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2023 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.43 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疏勒县科学技术局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 9.96 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 1 个，涉及预算金额 13.52 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疏勒县科学技术局						
项目名称		2023 年“三区”科技人才专项资金项目			项目负责人		安外尔尔·祖农	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	13.52	其中：财 政拨款	13.52	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 13.52 万元，选派科技人员 7 名，服务乡镇 15 个，通过开展反季节菜式葡萄种植技术培训、田间管理技术、指导企业完成科技型中小企业、高新技术企业申报，蔬菜技术指导、畜牧养殖技术指导培训等，达到提高企业的科技项目申报水平群众的种养殖技术水平效果。						
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	服务乡镇 数量	=15 个	计划标准	7 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		选派科技 人员数量	=7 名	计划标准	7 名	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金支付 合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	服务人员 伙食补助 标准	<=3500 元/人	预算支出 标准	3500 元/人	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成 本指标	服务人员 交通补助 标准	<=1000 元/人	预算支出 标准	1000 元/人	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成 本指标	服务人员 保险标准	<=200 元/人	预算支出 标准	200 元/人	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成 本指标	服务人员 工作补助 标准	<=14610.7 元 /人	预算支出 标准	13002.72 元/ 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	经济 效益指 标	带动农民 增加经济 收入	带动	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指	提高群众 的种养殖	提高	其他标准	显著提高	10	按评判 等级赋	工作资 料

	标	技术水平					分	
满意度 指标	满意度 指标	科技工作 人员满意 度	=100%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位无需要说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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

2023 年 01 月 28 日