

喀什地区科学技术局

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 喀什地区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、 关于喀什地区科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区科学技术局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区科学技术局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于喀什地区科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区科学技术局 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 喀什地区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、拟订地区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。2、组织地区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。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，推进地区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，协调管理地区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。4、拟订地区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调地区重大基础研究和应用基础研究；拟订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，积极推进国家实验室、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、编制地区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、组织拟订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、牵头地区技术转移体系建设，拟订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，指导地区科技工作。10、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。11、负责引进国外智力工作。拟订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、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。12、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。拟订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申报推荐工作；承担地区科学技术进步奖的评审组织工作。14、完成地委、行署交办的其他任务。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，组织地区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

喀什地区科学技术局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、发展规划与资源管理科、创新体系建设与成果转化科、农村科技科、外国专家与创新人才服务科、喀什地区科技所、喀什地区科技培训中心。

喀什地区科学技术局编制数 37，实有人数 60 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 30 人，增加 3 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：喀什地区科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>766.29</b>	201 一般公共服务支出	150.00
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>616.29</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	616.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	572.17
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	52.59
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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>150.00</b>	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	150.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>8.48</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>8.48</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.48	221 住房保障支出	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>774.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>774.76</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区科学技术局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>774.76</b>	<b>616.29</b>	<b>616.29</b>							<b>150.00</b>	<b>8.48</b>	
201			一般公共服务支出	150.00									150.00		
201	32		组织事务	150.00									150.00		
201	32	99	其他组织事务支出	150.00									150.00		
206			科学技术支出	572.17	563.69	563.69								8.48	
206	01		科学技术管理事务	565.17	563.69	563.69								1.48	
206	01	01	行政运行	559.34	557.87	557.87								1.48	
206	01	02	一般行政管理事务	5.83	5.83	5.83									
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	07		科学技术普及	5.00										5.00	
206	07	02	科普活动	5.00										5.00	
208			社会保障和就业支出	52.59	52.59	52.59									
208	05		行政事业单位养老支出	52.59	52.59	52.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	52.59									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区科学技术局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>774.76</b>	<b>611.93</b>	<b>162.83</b>
201			一般公共服务支出	150.00		150.00
201	32		组织事务	150.00		150.00
201	32	99	其他组织事务支出	150.00		150.00
206			科学技术支出	572.17	559.34	12.83
206	01		科学技术管理事务	565.17	559.34	5.83
206	01	01	行政运行	559.34	559.34	
206	01	02	一般行政管理事务	5.83		5.83
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	07		科学技术普及	5.00		5.00
206	07	02	科普活动	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	52.59	52.59	
208	05		行政事业单位养老支出	52.59	52.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>616.29</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	616.29	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	563.69	563.69		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	52.59	52.59		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>616.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>616.29</b>	<b>616.29</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区科学技术局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>616.29</b>	<b>610.46</b>	<b>5.83</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>563.69</b>	<b>557.87</b>	<b>5.83</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>563.69</b>	<b>557.87</b>	<b>5.83</b>
206	01	01	行政运行	557.87	557.87	
206	01	02	一般行政管理事务	5.83		5.83
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.59</b>	<b>52.59</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.59</b>	<b>52.59</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区科学技术局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>610.46</b>	<b>577.97</b>	<b>32.49</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>521.92</b>	<b>521.92</b>	
301	01	基本工资	135.70	135.70	
301	02	津贴补贴	140.16	140.16	
301	03	奖金	63.41	63.41	
301	07	绩效工资	37.08	37.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	52.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.55	37.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	43.33	43.33	
301	99	其他工资福利支出	2.79	2.79	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>32.49</b>		<b>32.49</b>
302	01	办公费	3.08		3.08
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	0.84		0.84
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	28	工会经费	6.91		6.91
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	0.82		0.82
302	99	其他商品和服务支出	10.94		10.94
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.05</b>	<b>56.05</b>	
303	02	退休费	31.40	31.40	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24.63	24.63	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区科学技术局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>5.83</b>		<b>2.83</b>				<b>3.00</b>				
			<b>喀什地区科学技术局</b>		<b>5.83</b>		<b>2.83</b>				<b>3.00</b>				
206			科学技术支出		5.83		2.83				3.00				
206	01		科学技术管理事务		5.83		2.83				3.00				
206	01	02	一般行政管理事务	综治视联网接入项目	3.00						3.00				
206	01	02	一般行政管理事务	干部周转房项目	0.83		0.83								
206	01	02	一般行政管理事务	科技局法律顾问项目	2.00		2.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区科学技术局

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区科学技术局 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：喀什地区科学技术局

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区科学技术局 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：喀什地区科学技术局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区科学技术局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 774.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于喀什地区科学技术局 2023 年收入预算情况说明

喀什地区科学技术局部门收入预算 774.76 万元，其中：

一般公共预算 616.29 万元，占 79.55%，比上年预算减少 57.15 万元，下降 8.49%，主要原因是本年本级预算安排的项目减少，项目资金规模减少；本年在岗人员比上年减少，人员工资减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 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。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排国有资本经营预算，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。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 150.00 万元，占 19.36%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增援疆指挥部安排的科研创新团队资金和科技成果转化示范项目资金。



财政拨款结转 8.48 万元,占 1.09%,比上年预算增加 8.48 万元,增长 100%,主要原因是上年度结转了科技特派员工作补助经费及科普活动工作经费共 8.48 万元。

### 三、 关于喀什地区科学技术局 2023 年支出预算情况说明

喀什地区科学技术局 2023 年支出预算 774.76 万元,其中:

基本支出 611.93 万元,占 78.98%,比上年预算减少 34.51 万元,下降 5.34%,主要原因是本年在职人员较上年减少 2 人,上年预算中含有预增部分,本年预算中不含预增。

项目支出 162.83 万元,占 21.02%,比上年预算增加 135.83 万元,增长 503.07%,主要原因是本年预算中援疆项目增加,含科研创新团队资金及科技成果转化项目资金。

### 四、 关于喀什地区科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区科学技术局 2023 年财政拨款收支总预算 616.29 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 616.29 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 563.69 万元,主要用于人员经费中基本工资、津贴补贴、医疗保险等和公用经费;社会保障和就业支出 52.59 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

### 五、 关于喀什地区科学技术局 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

喀什地区科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 616.29 万元,其中:

基本支出 610.46 万元，比上年预算减少 35.98 万元，下降 5.57%。主要原因是本年在岗人员较上年减少 2 人，上年预算中含有预增部分，本年预算中不含预增。

项目支出 5.83 万元，比上年预算减少 21.17 万元，下降 78.41%。主要原因是本年年初预算不含地区科技计划项目资金，本年项目资金额度减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）563.69 万元，占 91.47%。

2、社会保障和就业支出（类）52.59 万元，占 8.53%。

## （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 557.87 万元，比上年预算减少 34.71 万元，下降 5.86%。主要原因是本年在岗人员较上年减少 2 人，上年预算中含有预增部分，本年预算中不含预增。

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）：2023 年预算数为 5.83 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 100%。主要原因是本年预算项目根据实际情况选择该功能科目，上年未使用该功能科目。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年使用该功能科目的项目预算资金额度减少。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年年初未申请地区科技计划项目资金。

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 52.59 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 2.36%。主要原因是在岗人员减少，养老保险总资金降低。

## 六、关于喀什地区科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 610.46 万元，其中：人员经费 577.97 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于喀什地区科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：综治视联网接入项目

设立的政策依据：根据依法治地委员会文件《关于接入综治视联网的通知》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：喀什地区科学技术局

资金分配情况：根据要求“逢九必学”购买视联网连接设备 3 万元

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

### （二）项目名称：干部周转房项目

设立的政策依据：《关于地区处级干部周转住房的相关规定（暂行）》

预算安排规模：0.83 万元

项目承担单位：喀什地区科学技术局

资金分配情况：单位一名处级干部的周转房费用：房租费 0.58 万元，暖气费 0.25 万元。

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

### （三）项目名称：科技局法律顾问项目

设立的政策依据：《自治区司法厅、自治区财政厅关于印发 关于完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见 的通知》（新司通〔2022〕27号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区科学技术局

资金分配情况：政府购买法律服务费用 2 万元，聘请律师事务所提供法律服务

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

#### 八、 关于喀什地区科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区科学技术局 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、 关于喀什地区科学技术局 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区科学技术局 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、 关于喀什地区科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度预算均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%，主要原因是上年度及本年度相比车辆未变化，预算未发生变化；公务

接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因上年度及本年度预算均未安排公务接待费。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年，喀什地区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 32.49 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 15.05%。主要原因是本年机关运行成本里增加了体检费。

### (二) 政府采购情况

2023 年，喀什地区科学技术局政府采购预算 14.77 万元，其中：政府采购货物预算 11.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.20 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 13.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.19 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2544.35 平方米，价值 105.95 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 44.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 44.28 万元。
3. 办公家具价值 24.57 万元。
4. 其他资产价值 160.60 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 5.83 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 150.00 万元。具体情况见下表。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		喀什地区科学技术局						
<b>项目名称</b>		法律顾问项目				<b>项目负责人</b>	李书群	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金总额为2万元，根据《自治区司法厅、自治区财政厅关于印发 关于完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见 的通知》（新司通〔2022〕27号）的通知要求，为落实全面依法治疆，改善法律服务供给，促进依法行政，推进自治区治理体系和治理能力现代化，我单位聘请法律顾问，主要为我单位提供日常法律咨询、法制宣传教育及专业法律培训等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	法律顾问服务年限	=1年	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请提供法律顾问事务所的数量	=1个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律顾问合同履约率	=100%	其他标准	新增	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%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月法律咨询成本	< =1666.67元	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强单位职工法律意识	增强	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工对法律顾问服务满意度	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区科学技术局						
项目名称		干部周转房项目				项目负责人	黄莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.83	其中：财政拨款	0.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算资金总额为 0.83 万元，保障我局内地赴疆任职 1 名处级干部 2023 年 1 套周转房房租及暖气费，做好领导干部服务工作，促进科技工作发展。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	入住周转房干部人数	=1 人	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		入住面积	=120 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁房间套数	=1 套	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用中无违规违纪问题	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	房屋租赁时间	=1 年	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	周转房暖气费	=0.25 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		周转房房租费	=0.58 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好领导干部服务工作	保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入住人员满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区科学技术局						
项目名称		喀什地区科技成果转化运用示范项目				项目负责人	苏瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		围绕喀什地区重点产业和领域内的新产品、新工艺、新材料、新技术，组织筛选 1-2 个左右科技创新成果项目，每个项目给予一定资金支持，面向基层进行推广应用，发挥科技创新项目引领带头作用，推动喀什经济社会高质量发展。部分资金用于项目管理指导等差费及评审专家费。						
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	成果项目个数	≥2个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审通过率	>=95%	其他标准	新增	20	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	立项项目资金总额度	≤98万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	管理、评审等费用		≤2万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	创新成果面向基层转化应用	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区科学技术局						
项目名称		科研创新团队建设项目				项目负责人	严文斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		积极发挥科技人才在高质量发展中的作用，加大科技人才和团队培育力度，面向地区重点产业和社会事业发展，遴选不大于5支地区创新团队，开展学科研究和人才培养，周期两年。资金还包含地区科技局项目管理、指导、评审等费用。						
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	给予资金支持项目数	>=3个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审通过，合同签订率	=100%	计划标准	新增	20	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	立项项目资金总额度	<=48万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	管理、评审等费用		<=2万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发科研人员积极性	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区科学技术局						
项目名称		综治视联网接入项目				项目负责人	李书群	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算资金总额为3万元，根据中共喀什地区委员会全面依法治地委员会办公室相关文件精神，组织线上学习培训已成为常态，自治区“法治讲堂·逢九必讲”法治培训月月必办、年年必办，需接通综治视联网，开设视频会场，确保培训能在本单位组织全体干部参加，引导广大党员干部尊法学法守法用法，为平安喀什建设做贡献。						
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	会议终端	=1套	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		视联网接通率	=100%	其他标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0.50%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高法治意识	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	视联网使用单位职工满意度	>=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

无其他需说明事项。

## 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。

喀什地区科学技术局

2023年4月25日