

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局
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叶城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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位概况

一、主要职能

（一）研究制定科技发展和科技促进经济与发展的政策措施；

（二）研究制定科技发展战略，中长期规划和年度计划；

（三）指导高新技术产业开发区和科技示范园区工作；

（四）研究制定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施；

（五）指导、组织全县科普，科技素质培训，科技之冬培训；

（六）统筹规划全县科技发展，组织实施全民素质培训计划，推动建立和完善全民科技培训服务体系，壮大社会科技队伍；负责科技计划设施项目的申报、监督和管理。负责统一规划全县科技项目布局，指导协调科普竞赛；承办和参加自治区、地区科普竞赛，指导科技技术人员队伍建设，协调科技特派员保障工作；负责全县科协团体的资格审查和业务指导。负责组织协调各级各类科普工作。统筹规划全县青少年科技素质发展，指导和推进青少年科普工作；规范科技技术服务管理，推动科技事业标准化建设，发展科技技术产业。

（七）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局单位无下属预算单位，下设3个股室，分别是：业务科室、财务科室、综合科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局单位编制数 15，实有人数 18 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 5 人，减少 1 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叶城县科学技术局

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	334.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	334.92	202 外交支出	
其中：一般财力	261.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	73.73	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	328.04
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	35.14
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	13.40
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	41.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.67	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	
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	376.59	支出总计	376.59

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叶城县科学技术局

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	328.04	286.37	286.37	73.73							41.67	
206	01		科学技术管理事务	212.64	212.64	212.64									
206	01	01	行政运行	212.64	212.64	212.64									
206	05		科技条件与服务	13.73	13.73	13.73	13.73								

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	13.73	13. 73	13.7 3	13.73								
206	07		科学技术普 及	101.67	60. 00	60.0 0	60.00							41. 67	
206	07	05	科技馆站	101.67	60. 00	60.0 0	60.00							41. 67	
208			社会保障和 就业支出	35.14	35. 14	35.1 4									
208	05		行政事业单 位养老支出	35.14	35. 14	35.1 4									
208	05	01	行政单位离 退休	8.20	8.2 0	8.20									

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	26.94	26.94	26.94									
210			卫生健康支出	13.40	13.40	13.40									
210	11		行政事业单位医疗	13.40	13.40	13.40									
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45	11.45									
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95									

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
			合计	376.59	334 .92	334. 92	73.73							41. 67	

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叶城县科学技术局

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	328.04	212.64	115.40
206	01		科学技术管理事务	212.64	212.64	
206	01	01	行政运行	212.64	212.64	
206	05		科技条件与服务	13.73		13.73
206	05	99	其他科技条件与服务支出	13.73		13.73
206	07		科学技术普及	101.67		101.67
206	07	05	科技馆站	101.67		101.67
208			社会保障和就业支出	35.14	35.14	
208	05		行政事业单位养老支出	35.14	35.14	
208	05	01	行政单位离退休	8.20	8.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	
210			卫生健康支出	13.40	13.40	
210	11		行政事业单位医疗	13.40	13.40	
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45	
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	
			合计	376.59	261.19	115.40

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叶城县科学技术局 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	334.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	334.92	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	286.37	286.37		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	35.14	35.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.40	13.40		
		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 抗疫特别国债还本支出				

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
收 入 总 计	334.92	支 出 总 计	334.92	334.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局

元

1

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	286.37	212.64	73.73
206	01		科学技术管理事务	212.64	212.64	
206	01	01	行政运行	212.64	212.64	
206	05		科技条件与服务	13.73		13.73
206	05	99	其他科技条件与服务支出	13.73		13.73
206	07		科学技术普及	60.00		60.00
206	07	05	科技馆站	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	35.14	35.14	
208	05		行政事业单位养老支出	35.14	35.14	
208	05	01	行政单位离退休	8.20	8.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	
210			卫生健康支出	13.40	13.40	
210	11		行政事业单位医疗	13.40	13.40	
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	
			合计	334.92	261.19	73.73

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叶城县科学技术局

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	251.26	251.26	
301	01	基本工资	60.66	60.66	
301	02	津贴补贴	94.89	94.89	
301	03	奖金	15.95	15.95	
301	07	绩效工资	13.53	13.53	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.94	26.94	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	14.27	14.27	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.72	2.72	
301	12	其他社会保障缴 费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	21.39	21.39	
302		商品和服务支出	5.32		5.32
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.26		0.26

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				
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	11	差旅费	0.39		0.39
302	31	公务用车运行维 护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的 补助	4.60	4.60	
303	02	退休费	4.60	4.60	
		合计	261.19	255.87	5.32

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叶城县科学技术局

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		73.73		73.73								
206	05		科技条件与服务		13.73		13.73								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算资金	13.73		13.73								
206	07		科学技术普及		60.00		60.00								

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	07	05	科技馆站	提前下达2023年科技馆免费开放补助资金	60.00		60.00								
				合计	73.73		73.73								

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叶城县科学技术局

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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局

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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 376.59 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局单位收入预算 376.59 万元，其中：

一般公共预算 334.92 万元，占 88.93%，比上年预算增加 48.39 万元，增长 16.89%，主要原因是：工资调标及新增科技馆免费开放补助项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.73 万元，占 19.58%，比上年预算增加 73.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年“三区”科技人才支持计划预算资金，2023 年科技馆免费开放补助资金，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 41.67 万元，占 11.07%，比上年预算增加 34.97 万元，增长 521.94%，主要原因是：2022 年财政拨款项目结转资金较多，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局单位 2023 年支出预算 376.59 万元，其中：

基本支出 261.19 万元，占 69.36%，比上年预算增加 2.65 万元，增长 1.03%，主要原因是：在职人员工资调标，预算数相应增加。

项目支出 115.40 万元，占 30.64%，比上年预算增加 80.70 万元，增长 232.58%，主要原因是：新增 2023 年科技馆免费开放补助资金项目经费，2023 年“三区”科技人才支持计划预算资金，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局单位 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 334.92 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 334.92 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 286.37 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 35.14 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 13.40 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 334.92 万元，其中：基本支出 261.19 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 1.03%。主要原因是：在职人员工资调标，预算数相应增加项目支出 73.73 万元，比上年预算增加 45.73 万元，增长 163.33%。主要原因是：新增 2023 年科技馆免费开放补助资金项目经费，2023 年“三区”科技人才支持计划预算资金，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）286.37 万元，占 85.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.14 万元，占 10.49%。
3. 卫生健康支出（类）13.40 万元，占 4.00%。

（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）2023 年预

算数为 212.64 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 0.71%，主要原因是：工资调标，导致行政运行支出相应增加。

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 13.73 万元，比上年预算增加 13.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年“三区”科技人才支持计划预算资金，导致其他科技条件与服务支出相应增加。

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 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 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，导致科技馆站支出相应增加。

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 8.20 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 56.69%，主要原因是：退休人员工资调整，导致行政单位离退休支出相应增加。

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 26.94 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 7.28%，主要原因是：社保基数调增，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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 11.45 万元，比上年预算减少 2.46 万元，下降 17.69%，主要原因是：人员减少，导致行政单位医疗支出相应减少。

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）2023 年预算数为 1.95 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 37.79%，主要

原因是：人员减少，导致公务员医疗补助支出相应减少。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 3.70 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 31.00 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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 2023 年一般公共预算基本支出 261.19 万元，其中：

人员经费 255.87 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。

公用经费 5.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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叶城县科学技术局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 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：60.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局

资金分配情况：用于科技馆免费开放60万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算资金

设立的政策依据：喀地财教【2022】87号

预算安排规模：13.73万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局

资金分配情况：用于科技特派员工作补贴13.73万元

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叶城县科学技术局单位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叶城县科学技术局单位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叶城县科学技术局单位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叶城县科学技术局单位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叶城县科学技术局单位 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叶城县科学技术局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 67.91%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 67.91%，主要原因是：厉行节约，公务车运行费支出减少；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。

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叶城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 5.32 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 5.98%。主要原因是：办公费增加，预算相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局单位政府采购预算 4.02 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.42 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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叶城县科学技术局单位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 3 辆，价值 40.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.60 万元。

3. 办公家具价值 4.06 万元。

4. 其他资产价值 35.82 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（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 73.73 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)

[illegible]

	赋分					开展		
工作材料	满意度 赋分	10		计划标准	≥95%	受益单位 人员满意度（%）	满意度 指标	满意度 指标

项目支出绩效目标表

(2023 年)

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局							预算单位	
马翼虎		项目负责人		2023 年“三区”科技人才支持计划资金项目			项目名称	
0.00		其他资金:	13.73	其中: 财政拨款	13.73	年度预算总额:	项目资金(万元)	
项目预算资金为 13.73 万元,项目资金主要用于为我县 7 名科技特派员提供伙食补助、工作补贴,通过实施该项目将有效提高科技人员的工作积极性,提高群众技术水平,为农业生产提供资金科技支撑。							项目总体目标	
佐证资料	指标赋分规则	指标分值权重	上年完成值	指标值设置依据	指标值	三级指标	二级指标	一级指标
工作材料	按照完成比例赋分	5		计划标准	=7 人	选派科技特派员人数(人)	数量指标	产出指标
工作材料	按照完成比例赋分	7		计划标准	=100 天	科技特服务天数(天)		
工作材料	按照完成比例赋分	7		计划标准	=7 个	服务乡镇数(个)		
工作材料	按照完成比例赋分	7		计划标准	=100%	资金足额保障率(%)	质量指标	
工作材料	按照完成比例赋分	7		计划标准	=100%	项目完成及时率(%)	时效指标	
工作材料	按照完成比例	7		计划标准	=100%	资金支付及时率		

	赋分					(%)		
工作材料	按照完成比例赋分	10		预算支出标准	≤16118 元	派特派员人均工作补贴成本(元)	经济成本指标	
原始凭证	按照完成比例赋分	10		预算支出标准	=35 元	服务期间每日人均伙食补助成本(元)	社会成本指标	成本指标
工作材料	按照完成比例赋分	10		计划标准	≥95%	通过特派员服务提高农牧民技术水平	经济效益指标	效益指标
工作材料	按照评价等级赋分	10		计划标准	有效保障	保障单位工作正常开展	社会效益指标	
工作材料	满意度赋分	10		计划标准	≥95%	受益单位人员满意度(%)	满意度指标	满意度指标

（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叶城县科学技术局

2023 年 01 月 12 日