

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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叶城县科学技术局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

(一) 研究制定科技发展和科技促进经济与社会发展的政策措施。

(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、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局本级预算及下属共 4 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.综合办公室
- 2.行政办公室
- 3.财务办公室

第二部分 2026 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叶城县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	453.95	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	453.95	202 外交支出	
其中：一般财力	382.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.72	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	460.88
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	19.25
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	26.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	26.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.18	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	480.13	支 出 总 计	480.13

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叶城县科学技术局

单位：万元

科目代码			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	460.88	453.95	382.23	71.72							6.93	
206	01		科学技术管理事务	387.95	382.23	382.23								5.72	
206	01	01	行政运行	387.95	382.23	382.23								5.72	

科目代码			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				
206	05		科技条件与服务	11.72	11.72	11.72								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	11.72	11.72	11.72								
206	07		科学技术普及	61.21	60.00	60.00							1.21	
206	07	02	科普活动	3.00	3.00	3.00								
206	07	05	科技馆站	58.21	57.00	57.00							1.21	

科目代码			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				
213			农林水支出	19.25									19.25	
213	08		普惠金融发展支出	19.25									19.25	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	19.25									19.25	
			总计	480.13	453.95	382.23	71.72						26.18	

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叶城县科学技术局

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	460.88	387.95	72.93
206	01		科学技术管理事务	387.95	387.95	
206	01	01	行政运行	387.95	387.95	
206	05		科技条件与服务	11.72		11.72
206	05	99	其他科技条件与服务支出	11.72		11.72
206	07		科学技术普及	61.21		61.21
206	07	02	科普活动	3.00		3.00
206	07	05	科技馆站	58.21		58.21
213			农林水支出	19.25		19.25
213	08		普惠金融发展支出	19.25		19.25
213	08	99	其他普惠金融发展支出	19.25		19.25
			总 计	480.13	387.95	92.18

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	科 目 名 称	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）	453.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	453.95	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	453.95	453.95		
		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	453.95	支 出 总 计	453.95	453.95		

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叶城县科学技术局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	453.95	382.23	71.72
206	01		科学技术管理事务	382.23	382.23	
206	01	01	行政运行	382.23	382.23	
206	05		科技条件与服务	11.72		11.72
206	05	99	其他科技条件与服务支出	11.72		11.72
206	07		科学技术普及	60.00		60.00
206	07	02	科普活动	3.00		3.00
206	07	05	科技馆站	57.00		57.00
			总 计	453.95	382.23	71.72

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叶城县科学技术局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	362.46	362.46	
301	01	基本工资	77.54	77.54	
301	02	津贴补贴	122.46	122.46	
301	03	奖金	46.84	46.84	
301	07	绩效工资	25.53	25.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	38.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	31.88	31.88	
302		商品和服务支出	5.92		5.92
302	01	办公费	1.40		1.40
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	0.37		0.37
302	09	物业管理费	0.44		0.44
302	11	差旅费	1.50		1.50
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	13.85	13.85	
303	02	退休费	13.27	13.27	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	382.23	376.31	5.92

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叶城县科学技术局

单位：万元

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206			科学技术支出		71.72		50.90	2.82			18.00				
206	05		科技条件与服务		11.72		8.90	2.82							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026年中央“三区”科技人才支持计划项目	11.72		8.90	2.82							
206	07		科学技术普及		60.00		42.00				18.00				
206	07	02	科普活动	2026年中央“基层科普行动计划”资金项目	3.00		3.00								
206	07	05	科技馆站	2026年中央科技馆免费开放补助资金项目	57.00		39.00				18.00				

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计	71.72		50.90	2.82			18.00				

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叶城县科学技术局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 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叶城县科学技术局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 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。

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叶城县科学技术局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局

单位：万元

项目名 称	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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制部门：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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	5.72	5.72	5.72			5.72			
2025 年科技馆免费开放补助资金项目	1.21	1.21			1.21				
2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金(科技领域贷款贴息)	19.25	19.25			19.25				
总计	26.18	26.18	5.72		20.46	5.72			

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 480.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、农林水支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 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收入预算 480.13 万元，其中：

一般公共预算 382.23 万元，占 79.61%，比上年预算增加 105.64 万元，增长 38.19%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 71.72 万元，占 14.94%，比上年预算减少 13.28 万元，下降 15.62%，主要原因是：本年度上级安排的科技馆免费开放补助的项目资金减少，预算数相应减少。

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 26.18 万元，占 5.45%，比上年预算增加 21.51 万

元，增长 460.6%，主要原因是：上年度科技领域贷款贴息项目、人员类改革性补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，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 2026 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 2026 年支出预算 480.13 万元，其中：

基本支出 387.95 万元，占 80.8%，比上年预算增加 111.36 万元，增长 40.26%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 92.18 万元，占 19.2%，比上年预算增加 2.51 万元，增长 2.8%，主要原因是：基层科普行动计划项目、科技领域贷款贴息的项目资金增加，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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 453.95 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 453.95 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 453.95 万元，主要用于：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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、2026 年中央

“三区”科技人才支持计划项目、2026年中央“基层科普行动计划”资金项目、2026年中央科技馆免费开放补助资金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 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叶城县科学技术局 2026 年一般公共预算拨款合计 453.95 万元，其中：

基本支出 382.23 万元，比上年预算增加 105.64 万元，增长 38.19 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 71.72 万元,比上年预算减少 13.28 万元,下降 15.62%。主要原因是：科技馆免费开放补助资金的项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.科学技术支出（类）453.95 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 382.23 万元,比上年预算增加 105.64 万元,增长 38.19%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.其他科技条件与服务支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2026 年预算数为 11.72 万元，比上年预算增加 11.72 万元,增长 100.00%，主要原因是：新增三区科技人才项目，

预算数相应增加。

3.科普活动（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增基层科普行动计划项目，预算数相应增加。

4.科技馆站（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2026年预算数为57.00万元，比上年预算减少28.00万元，下降32.94%，主要原因是：科技馆免费开放补助资金的项目资金减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 382.23 万元，其中：

人员经费 376.31 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、生活补助。

公用经费 5.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年中央“三区”科技人才支持计划项目
设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央三区科技人才支持计划预算的通知》（喀地财教[2025]67 号）

预算安排规模：11.72 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 6 名科技人才交通、保险、生活补助 2.82 万元、6 名人员，全县 26 个乡镇开展各类技术培训经费 8.9 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年中央“基层科普行动计划”资金项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]65 号文件《财政厅关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》（喀地财教[2025]65 号）文件

预算安排规模：3.00 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：基层科普行动计划项目资金主要用于：科普宣传单印刷费 1.5 万元，科普活动费用 0.5 万元，科普大篷车、科普宣传车运行费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 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[2025]68 号文件《财政厅关于提前下达 2026 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知》（喀地财教[2025]68 号）文

预算安排规模：57.00 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：科技馆免费开放补助项目资金主要用于：科技馆日常运行费办公费 4.21 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、取暖费 5 万元，科技馆设备维修维护费 7 万元、科技馆人员劳务费 15.79 万元、科技馆购买专用设备费 18 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2026 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叶城县科学技术局 2026 年上年结转结余 26.18 万元，包括：财政拨款 26.18 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 5.72 万元，主要用于：津贴补贴 3.14 万元、绩效工资 1.55 万元、退休费 1.03 万元。

2.2025 年科技馆免费开放补助资金项目结转 1.21 万元，主要用于：科技馆维护维修费 1.21 万元。

3.2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金（科技领域贷款贴息）结转 19.25 万元，主要用于：企业科技领域贷款贷款贴息专项补助 19.25 万元。

十三、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叶城县科学技术局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.92 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 14.29%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，致使人均使用人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局政府采购预算32.70万元,其中:政府采购货物预算22.37万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算10.33万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.70万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额32.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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2辆,价值26.07万元;其中:一般公务用车1辆,价值12.47万元;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167.46万元。

部门单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额480.13万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目

涉及预算金额 71.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。
具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局				
部门联系人	马翼虎	联系电话：	13565380899		
年度绩效目标	<p>研究制定科技发展和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究制定科技发展战略，中长期规划和年度计划；指导高新技术产业开发区和科技示范园区工作；研究制定加强技术创新、加强科技成果产业化的政治措施；指导、组织全县科普，科技素质培训，科技之冬培训；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。2026年工作计划：备案科技特派员数量6人，技术合同成交额80万元，乡村科技人才培训人次500人次，组织召开科技特派员工作例会场次4场次，科技馆日平均参观量人次250人次。</p>				
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	97.90		
		本级安排	382.23		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		480.13		
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	2026年工作计划	20.00
管理效率	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026年工作计划	10.00
		预决算信息公开合规率	=99%	2026年工作计划	10.00
履职效能	数量指标	备案科技特派员数量（累计）	=6人	2026年工作计划	10.00
		组织召开科技特派员工作例会场次	=4场/次	2026年工作计划	10.00

		乡村科技人才培训人次	=500 人/次	2026 年工作计划	10.00
		技术合同成交额	=80 万元	2026 年工作计划	10.00
		科技馆日平均参观量人次	=250 人/次	2026 年工作计划	10.00

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局						
项目名称		2026 年中央“基层科普行动计划”资金项目			项目负责人		姚宏伟	
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		深入实施中央基层科普行动计划，计划全年开展科普系列活动 20 场，印刷科普宣传单 1 万份，受益群众不低于 3 万人，提升基层群众科学素质，参与活动群众满意度 95% 以上，进一步创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，以科普助力经济社会高质量发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展科普活动场次	≥20 场次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普活动全县覆盖率	≥95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=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	开展科普活动经费	=2 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传品制作费用	=1 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	提升群众科技素养	提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局						
项目名称		2026年中央科技馆免费开放补助资金项目			项目负责人		姚宏伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	57.00	其中:财政拨款	57.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金57万元,主要用于科技馆运行保障、展品更新、流动科普服务、网络科普服务等方面。通过该项目实施,进一步加大科技馆开放力度和服务水平,全年接待参观者不少于5.7万人次,开展各式各样的科普活动,让参与者亲身体会科技日新月异的变化,提高全民科学素质,加大科技馆开放力度,进一步提高科技馆服务水平,提高科普宣传覆盖面。						
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	全年接待参观人数(万人次)	=5.70万人/次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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
		项目完成时间(年/月/日)	=2026年12月25日	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	参观人员人均支出标准(元)	=10元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质	有效提高	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益参观人员满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局						
项目名称		2026年中央“三区”科技人才支持计划项目			项目负责人		祖丽胡马	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.72	其中:财政拨款	11.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记对科技特派员工作和乡村振兴战略重要指示精神,鼓励引导科技人才在乡村振兴中建功立业,按照自治区制定的《新疆维吾尔自治区边远贫困县市科技人员专项支持计划实施方案》(新科农字〔2015〕39号)部署,根据喀地财教【2025】67号文件要求,叶城县获得国家经费支持11.72万元,落实三区人才选派6名,服务范围覆盖全县26个乡镇。						
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	选派科技人员	=6人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务乡镇数	=26个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	推广技术	=6项	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	科技特派员工作补助	=19530元/人	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	示范带动农户	=120户	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受援人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1.办公场所由叶城县文化体育广播电视和旅游局统一安排，故固定资产房屋为 0。

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：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局

2026年01月30日