

# 莎车县科学技术局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于莎车县科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县科学技术局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县科学技术局 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，落实自治区、地区科技发展、引进国外智力规划和政策。

（2）贯彻落实自治区、地区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门制定健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，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，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（3）负责落实自治区、地区科技管理平台和科研项目资金协调、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建议，推动多元化科技投入体系建设，组织落实自治区、地区科技计划并监督实施。

（4）编制全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、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（5）负责组织落实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。

（6）组织落实自治区、地区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、技术市场和科技中介组织发展。

（7）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新、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。

（8）负责全县区域内科技监督评价体系建设和相关科

技评估管理，负责落实科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，做好科技 BM 工作。

（9）落实自治区、地区科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，落实相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（10）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。

（11）负责组织参加自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖评选工作。

（12）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（13）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才兴国战略、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，深入推动科技计划管理改革，从县级层面健全自治区科技管理平台，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。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业领域实际布局。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强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，统筹全县科技人才队伍建设和引进外国智力工作。

## **二、机构设置及人员情况**

莎车县科学技术局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合计划股、创新科技发展规划股。

莎车县科学技术局编制数 13，实有人数 23 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县科学技术局 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	342.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	316.96	202 外交支出	
其中：一般财力	298.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.65	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	290.49
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	29.05
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	26.00	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	26.00	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	23.42
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	342.96	支 出 总 计	342.96

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：莎车县科学技术局

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	国有本 营预算				
206			科学技术支出	290.49	264.49	245.84	18.65					26.00		
206	01		科学技术管理事务	245.84	245.84	245.84								
206	01	01	行政运行	245.84	245.84	245.84								
206	05		科技条件与服务	10.65	10.65		10.65							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	10.65	10.65		10.65							
206	07		科学技术普及	34.00	8.00		8.00					26.00		
206	07	02	科普活动	34.00	8.00		8.00					26.00		
208			社会保障和就业支出	29.05	29.05	29.05								



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		行政事业单位养老支出	29.05	29.05	29.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	29.05									
221			住房保障支出	23.42	23.42	23.42									
221	02		住房改革支出	23.42	23.42	23.42									
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42	23.42									
			合 计	342.96	316.96	298.31	18.65						26.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：莎车县科学技术局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
206			290.49	245.84	44.65	科学技术支出
206	01		245.84	245.84		科学技术管理事务
206	01	01	245.84	245.84		行政运行
206	05		10.65		10.65	科技条件与服务
206	05	99	10.65		10.65	其他科技条件与服务支出
206	07		34.00		34.00	科学技术普及
206	07	02	34.00		34.00	科普活动
208			29.05	29.05		社会保障和就业支出
208	05		29.05	29.05		行政事业单位养老支出
208	05	05	29.05	29.05		机关事业单位基本养老保险缴费支出
221			23.42	23.42		住房保障支出
221	02		23.42	23.42		住房改革支出
221	02	01	23.42	23.42		住房公积金
			342.96	298.31	44.65	合 计

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县科学技术局

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）	316.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	316.96	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	264.49	264.49		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.05	29.05		
		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	23.42	23.42		
		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				
收 入 总 计	316.96	支 出 总 计	316.96	316.96		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县科学技术局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			264.49	245.84	18.65
206	01		245.84	245.84	
206	01	01	245.84	245.84	
206	05		10.65		10.65
206	05	99	10.65		10.65
206	07		8.00		8.00
206	07	02	8.00		8.00
208			29.05	29.05	
208	05		29.05	29.05	
208	05	05	29.05	29.05	
221			23.42	23.42	
221	02		23.42	23.42	
221	02	01	23.42	23.42	
			316.96	298.31	18.65

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县科学技术局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	277.99	277.99	
301	01	基本工资	63.01	63.01	
301	02	津贴补贴	94.36	94.36	
301	03	奖金	38.99	38.99	
301	07	绩效工资	13.70	13.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	23.42	23.42	
302		商品和服务支出	7.04		7.04
302	01	办公费	2.52		2.52
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	13.28	13.28	
303	02	退休费	12.70	12.70	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	298.31	291.27	7.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县科学技术局

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		18.65		18.65								
206	05		科技条件与服务		10.65		10.65								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024 年中央"三区"科技人才支持计划项目	10.65		10.65								
206	07		科学技术普及		8.00		8.00								
206	07	02	科普活动	2024 年中央“基层科普行动计划”项目	8.00		8.00								
				合 计	18.65		18.65								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县科学技术局

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：莎车县科学技术局 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

编制单位：莎车县科学技术局 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：莎车县科学技术局 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

编制单位：莎车县科学技术局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县科学技术局

单位：万元

项 目 名 称	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：莎车县科学技术局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于莎车县科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 342.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于莎车县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

莎车县科学技术局收入预算 342.96 万元，其中：

一般公共预算 298.31 万元，占 86.98%，比上年预算减少 229.11 万元，下降 43.44%，主要原因是本年减少“科技之冬”及“巴旦木高产技术研究集成于示范”项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.65 万元，占 5.44%，比上年预算增加 5.13 万元，增长 37.94%，主要原因是本年增加中央“基层科普行动计划”项目。

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。

单位资金 26.00 万元，占 7.58%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加人才发展项目资金。

### **三、关于莎车县科学技术局 2024 年支出预算情况说明**

莎车县科学技术局 2024 年支出预算 342.96 万元，其中：基本支出 298.31 万元，占 86.98%，比上年预算增加 50.89 万元，增长 20.57%，主要原因是人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 44.65 万元，占 13.02%，比上年预算减少 248.87 万元，下降 84.79%，主要原因是本年减少“科技之冬”及“巴旦木高产技术研究集成于示范”项目预算。

### **四、关于莎车县科学技术局 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 316.96 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 316.96 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 264.49 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 29.05 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。住房保障支出 23.42 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于莎车县科学技术局 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

莎车县科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 316.96 万元，其中：基本支出 298.31 万元，比上年预算增加 50.89 万元，增长 20.57%。主要原因是：人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 18.65 万元，比上年预算减少 274.87 万元，下降 93.65%。主要原因是：本年减少“科技之冬”及“巴旦木高产技术研究集成于示范”项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）264.49 万元，占 83.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）29.05 万元，占 9.17%。
- 3、住房保障支出（类）23.42 万元，占 7.39%。

### （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 245.84 万元，比上年预算增加 41.31 万元，增长 20.20%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加；本年在职人员增加，相关人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少“科技之冬”及“巴旦木高产技术研究集成于示范”项目预算。

3. 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 10.65 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 21.23%，主要原因是：本年“三区”科技人才项目资金较上年预算减少。

4. 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 8.00 万元，比上年预算减少 72.00 万元，下降 90.00%，主要原因是：本年减少科技之冬项目预算。

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 29.05 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 22.26%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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 23.42 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 22.43%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

## **六、关于莎车县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

莎车县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 298.31 万元，其中：

人员经费 291.27 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 7.04 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、其他商品和服务支出。

## **七、关于莎车县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1、项目名称：2024 年中央"三区"科技人才支持计划项目**

设立的政策依据：依据喀地财教[2023]80 号关于下达 2024 年中央"三区"科技人才支持计划项目的通知

预算安排规模：10.65 万元

项目承担单位：莎车县科学技术局

资金分配情况：选派人员工作补助 7.83 万元，伙食、交通等补助 2.82 万元，共 10.65 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### **2、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：依据喀地财教[2023]59 号关于下达 2024 年中央“基层科普行动计划”项目的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：莎车县科学技术局

资金分配情况：推动科学文化传播 3.00 万元，基层科普组织和人才建设经费 2.00 万元，学会专项经费 3.00 万元，共 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## **八、关于莎车县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车县科学技术局 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、关于莎车县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

莎车县科学技术局 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、关于莎车县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

莎车县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。



## **十一、关于莎车县科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

莎车县科学技术局 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**

莎车县科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.04 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 14.66%。主要原因是本年度办公经费、邮电费及差旅费增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，莎车县科学技术局政府采购预算 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，莎车县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，莎车县科学技术局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 13.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.98 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 2.77 万元。

4. 其他资产价值 3.37 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。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 342.96 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 18.65 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 26.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县科学技术局			
单位联系人		王生月		联系电话：	13031296032
年度绩效目标		全面落实自治区科技厅、科协工作要求及喀什地区科技、科普“十四五”规划，贯彻落实国家创新驱动发展战略，强化重点产业关键技术攻关，科技成果转化，开展全国科普日、科技活动周、“科技之冬”等系列活动，加大科普宣传力度，深入实施基层科普行动计划，推动基层科普组织、科普基地、科普人才队伍建设，提高企业科技创新能力，以科技助力乡村振兴，团结引领广大科技工作者开拓创新。			
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	18.65	
			本级安排	298.31	
		其他资金（万元）	其他	26.00	
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	全年开展科技培训、科普活动（场次）	≥150 场次	2024 年工作计划	20
		申报科技计划项目（项）	≥6 项	2024 年工作计划	15
		高新技术企业认定（家）	≥2 家	2024 年工作计划	15
		评价备案科技型中小企业（家）	≥15 家	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	完成科技特派员备案（人）	≥300 人	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县科学技术局						
项目名称		莎车县 2024 年人才发展科技创新团队项目			项目负责人		赵天山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	26.00	
项目总体目标		为深入贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略举措，根据自治区党委对人才工作提出的新要求，更好推动全县人才强县战略，计划用人才发展专项资金给予县人才发展项目支持，打造一批新时代人才，有效推动我县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	选育推广新品种（个）	>=3 个	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间(年/月)	2024 年 6 月	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦新品种选育推广 费用（万元）	<=8 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		优质高产多抗棉花新品种选育推广费用（万元）	<=9 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴旦木资源与遗传育种费用（万元）	<=9 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动经济社会高质量发展	有效推动	其他标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 18.65 万元。

## 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：**指单位因公出国（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位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。

莎车县科学技术局

2024 年 02 月 26 日