

# 伽师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、关于伽师县科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县科学技术局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县科学技术局 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

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）组织全县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，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（三）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建设，推动多元化科技投入体系建设。

（四）拟订全县基础研究规划、政策和标准组织实施，组织协调全县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，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）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，组织重大技术公关和成果应用示范。

（六）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。

（七）牵头全县技术转移体系建设，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。

（八）组织县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、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。

（九）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，指导全县科技保密工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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；承担全县科学技术进步奖的评审组织工作。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

伽师县科学技术局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

伽师县科学技术局编制数 7，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 2 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：伽师县科学技术局

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	217.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	217.61	202 外交支出	
其中：一般财力	203.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.10	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	413.11
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	
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	195.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	195.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	195.50	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>413.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>413.11</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县科学技术局

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				
206			科学技术支出	413.11	217.61	203.51	14.10						195.50	
206	01		科学技术管理事务	203.51	203.51	203.51								
206	01	01	行政运行	203.51	203.51	203.51								
206	04		技术与开发	195.50									195.50	
206	04	04	科技成果转化与扩散	195.50									195.50	
206	05		科技条件与服务	7.10	7.10		7.10							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.10	7.10		7.10							
206	07		科学技术普及	7.00	7.00		7.00							



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 资 经 营 预 算	上 级 国 有 本 资 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
206	07	02	科普活动	7.00	7.00		7.00								
			合 计	413.11	217.61	203.51	14.10							195.50	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县科学技术局

单位：万元

科 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	413.11	203.51	209.60
206	01		科学技术管理事务	203.51	203.51	
206	01	01	行政运行	203.51	203.51	
206	04		技术与研究开发	195.50		195.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	195.50		195.50
206	05		科技条件与服务	7.10		7.10
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.10		7.10
206	07		科学技术普及	7.00		7.00
206	07	02	科普活动	7.00		7.00
			合 计	413.11	203.51	209.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县科学技术局

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）	217.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	217.61	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	217.61	217.61		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	217.61	支 出 总 计	217.61	217.61		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县科学技术局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	217.61	203.51	14.10
206	01		科学技术管理事务	203.51	203.51	
206	01	01	行政运行	203.51	203.51	
206	05		科技条件与服务	7.10		7.10
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.10		7.10
206	07		科学技术普及	7.00		7.00
206	07	02	科普活动	7.00		7.00
			合 计	217.61	203.51	14.10

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县科学技术局

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	01	基本工资	49.25	49.25	
301	02	津贴补贴	51.77	51.77	
301	03	奖金	28.24	28.24	
301	07	绩效工资	9.20	9.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	18.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	15.28	15.28	
301	99	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302		商品和服务支出	6.18		6.18
302	01	办公费	2.86		2.86
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	08	取暖费	0.07		0.07
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	12.53	12.53	

科目		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				
303	02	退休费	11.95	11.95	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	203.51	197.33	6.18

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县科学技术局

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		14.10		14.10									
206	05		科技条件与服务		7.10		7.10									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	伽师县科技局 2024 年“三区”科技人才项目	7.10		7.10									
206	07		科学技术普及		7.00		7.00									
206	07	02	科普活动	伽师县科技局 2024 年基层科普行动计划项目	7.00		7.00									
				合计	14.10		14.10									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县科学技术局

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：伽师县科学技术局 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：伽师县科学技术局

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：伽师县科学技术局 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：伽师县科学技术局

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	2.19	2.19		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.09	0.09		
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：伽师县科学技术局

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	
伽师县科学技术局科技特派员项目	4.50	4.50			4.50				
伽师县科技局科技计划及科技创新奖补项目	191.00	191.00			191.00				
<b>合计</b>	<b>195.50</b>	<b>195.50</b>			<b>195.50</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 413.11 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。

#### 二、关于伽师县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

伽师县科学技术局收入预算 413.11 万元，其中：

一般公共预算 203.51 万元，占 49.26%，比上年预算减少 18.88 万元，下降 8.49%，主要原因是新增退休 3 人，以往退休 1 人死亡，调出 1 人，3 名在职人员转成退休人员，1 名退休人员丧葬费和抚恤金减少，1 名人员调出，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.10 万元，占 3.41%，比上年预算增加 6.38 万元，增长 82.64%，主要原因是 2024 年增加“三区”科技人才，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。

财政拨款结转 195.50 万元，占 47.33%，比上年预算增加 191.00 万元，增长 4,244.44%，主要原因是增加农业技术推广中心基于提质增效的甜瓜栽培模式和相关技术研究及生产示范项目，喀什奥都糖业有限公司基于甜菜茎叶和制糖副产品的功能饲料研发与应用项目，西域果业有限公司新梅残次品深加工综合利用研究与示范项目，铜辉矿业有限公司富水高压条件下软破倾斜矿体采矿该当研究项目，西部铁牛现代农业科技服务有限公司基于物联网技术的节水灌溉系统研究及应用经费。

### **三、关于伽师县科学技术局 2024 年支出预算情况说明**

伽师县科学技术局 2024 年支出预算 413.11 万元，其中：基本支出 203.51 万元，占 49.26%，比上年预算减少 18.88 万元，下降 8.49%，主要原因是新增退休 3 人，以往退休 1 人死亡，调出 1 人，3 名在职人员转成退休人员，1 名退休人员丧葬费和抚恤金减少，1 名人员调出，相关人员经费减少。

项目支出 209.60 万元，占 50.74%，比上年预算增加 197.38 万元，增长 1,615.22%，主要原因是 2024 年增加“三区”科技人才支持计划项目、基层科普行动计划项目；增加结转项目科技计划及科技创新奖补项目、科技特派员项目。

### **四、关于伽师县科学技术局 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 217.61 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 217.61 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 217.61 万元，主要用于在职人员工资、社保、公积金及公用经费支出。

## **五、关于伽师县科学技术局 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**

伽师县科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 217.61 万元，其中：基本支出 203.51 万元，比上年预算减少 18.88 万元，下降 8.49%。主要原因是：新增退休 3 人，以往退休 1 人死亡，调出 1 人，3 名在职人员转成退休人员，1 名退休人员丧葬费和抚恤金减少，1 名人员调出，相关人员经费减少。

项目支出 14.10 万元，比上年预算增加 6.38 万元，增长 82.64%。主要原因是：2024 年增加“三区”科技人才项目，基层科普行动计划项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、科学技术支出（类）217.61 万元，占 100.00%。

### **（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）：2024 年预算数为 203.51 万元，比上年预算减少

18.88 万元,下降 8.49%,主要原因是:新增退休 3 人,以往退休 1 人死亡,调出 1 人,3 名在职人员转成退休人员,1 名退休人员丧葬费和抚恤金减少,1 名人员调出,相关人员经费减少。

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):2024 年预算数为 7.10 万元,比上年预算减少 0.62 万元,下降 8.03%,主要原因是:2024 年“三区”科技人才数量减少,因此资金也相应减少。

3. 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 7.00 万元,比上年预算增加 7.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年基层科普行动计划项目资金较上年增加。

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

伽师县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 203.51 万元,其中:

人员经费 197.33 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、生活补助。

公用经费 6.18 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于伽师县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县科技局 2024 年“三区”科技人才项目

设立的政策依据：根据喀什地区科技局《关于组织实施 2024 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作的通知》、喀什地区财政局《关于提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》喀地财教【2023】80 号文件下达

预算安排规模：7.10 万元

项目承担单位：伽师县科学技术局

资金分配情况：委托业务费 7.10 万元：资金分配给 4 名科技人员，每人 17752.4 元，分别是伽师县农业技术服务中心买买提吐尔逊·阿布拉、邝作玉，伽师县畜牧兽医站阿布都素普尔·牙森，喀什伽师县赛料江林果业服务有限公司赛米江·吐尔孙

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2、项目名称：伽师县科技局 2024 年基层科普行动计划项目

设立的政策依据：根据喀什地区科协《关于做好 2024 年国家、自治区“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用通知》喀科协发【2024】1 号、喀什地区财政局《关于提前下达 2024 年中央“基层科普行动计划资金预算的通知》



喀地财教【2023】59号文件下达

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：伽师县科学技术局

资金分配情况：委托业务费7.00万元：推动科学文化传播2万元、基层科普组织和人才队伍建设经费2万元、学会专项经费（学会、协会、企业科协）1万元、学会专项经费（才科协、老年科技大学）2万元

资金执行时间：2024年1月-12月

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

伽师县科学技术局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、关于伽师县科学技术局2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县科学技术局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、关于伽师县科学技术局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县科学技术局2024年财政拨款“三公”经费数为2.19万元，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0.09万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.01万

元，增长 0.46%，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%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.01 万元，增长 12.50%，主要原因是本年预计接待人员增加，接待费增加。

### **十一、关于伽师县科学技术局 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

伽师县科学技术局 2024 年上半年结转结余 195.50 万元，包括：财政拨款 195.50 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县科学技术局科技特派员项目 4.50 万元，主要用于：3 名科技特派员农村创业行动项目支出。

2. 伽师县科技局科技计划及科技创新奖补项目 191.00 万元，主要用于：农业技术推广中心基于提质增效的甜瓜栽培模式和相关技术研究及生产示范项目，喀什奥都糖业有限公司基于甜菜茎叶和制糖副产品的功能饲料研发与应用项目，西域果业有限公司新梅残次品深加工综合利用研究与示范项目，铜辉矿业有限公司富水高压条件下软破倾斜矿体采矿概当研究项目，西部铁牛现代农业科技服务有限公司基于物联网技术的节水灌溉系统研究与示范项目，适用范围为科学技术研究与示范经费。

### **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

伽师县科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.18 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 32.05%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，伽师县科学技术局政府采购预算 22.83 万元，其中：政府采购货物预算 14.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.70 万元。

2024 年，伽师县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.94 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师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 2 辆，价值 27.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.90 万元。
3. 办公家具价值 1.40 万元。
4. 其他资产价值 27.32 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 413.11 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伽师县科学技术局			
单位联系人		李岩	联系电话：	13579306188	
年度绩效目标		<p>为贯彻落实各级领导对深入实施创新驱动发展的安排部署，县科技局对照《喀什地区科技创新支撑高质量发展三年行动方案（2023-2025 年）》（喀署办〔2023〕34 号）文件精神，同时结合伽师科技生态实际，谋划 2024 年科技创新要点，着力补齐科技短板不足，助推产业融合与经济发展。鼓励和引导企事业单位重点围绕伽师瓜、伽师梅、甜菜等特色优势产业，在品种选育、标准化种植、病虫害防治、盐碱地改良、药食同源、农产品加工和果粮兼作等领域申报自治区“2+5”重点人才科技领域“揭榜挂帅”专项、喀什地区“揭榜挂帅”项目，通过申报实施“揭榜挂帅”项目，着力破解关键技术难题，转化先进技术成果，引进高层次创新人才及团队，培育带动一批伽师本土人才和科研团队，储备一批重大技术攻关、“接榜挂帅”项目。强化推进科技特派员工作，主动对接相关单位、各乡镇，组织动员县域内企事业单位、合作社、社会团体、专业技术人员注册备案成为自然人科技特派员、法人科技特派员及科技特派员服务团；争取 2024 年培育高新技术企业 1 家，备案认定科技型中小企业 3 家以上；2024 年争取征集推荐各级科技计划项目 15 项以上。加大科普宣传力度，浓厚氛围营造，利用“科技活动周”、“科技之冬”、“全国科普日”、“防灾减灾宣传月”等时间节点，联合有关单位，开展科技之冬宣传 10 场次，开展科普宣传 20 场次，开展科技服务 80 场次等各类活动。</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	209.60	
			本级安排	203.51	
其他资金 （万元）	其他	0.00			
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	开展“科技之冬”培训活动现场	≥10 场次	伽师县科技局 2024 年工作计划	10
		开展科普宣传活动场次	≥20 场次	伽师县科技局 2024 年工作计划	10
		开展科技服务活动现场	≥80 场次	伽师县科技局 2024 年工作计划	10
		走访企业宣传科技政策场次	≥10 场次	伽师县科技局 2024 年工作计划	10
		新注册认定科技型中小企业数量	≥3 家	伽师县科技局 2024 年工作计划	10
		征集推荐“接榜挂帅”项目数量	≥5 个	伽师县科技局 2024 年工作计划	10
		新培育高新技术企业数量	≥1 家	伽师县科技局 2024 年工作计划	10
		征集推荐各类科技计划项目数量	≥15 个	伽师县科技局 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	新注册备案科技特派员数量	≥10 人	伽师县科技局 2024 年工作计划	10

### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 14.10 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 195.50 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。

伽师县科学技术局

2024年04月15日