

**阿图什市科学技术局**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 阿图什市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 年阿图什市科学技术局预算情况说明

- 一、关于阿图什市科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市科学技术局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市科学技术局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市科学技术局 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 阿图什市科学技术局概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、组织实施阿图什市科技发展、引进国外智力规则和政策。

2、统筹推进阿图什市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，推进阿图什市重大科技决策咨询制度建设。

3、落实阿图什市科技管理平台和科研项目协调、评估机制。会同有关部门提出优化配置科技的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理阿图什市财政科技专项并监督实施。

4、落实阿图什市科技发展规划、政策和标准，组织协调阿图什市重大科技攻关项目和应用推广。监督实施重大科技创新基地建设规划，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，做好阿图什市重点创新区建设，推动科研条件保障建设和科技开放共享。

5、编制阿图什市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，落实重大技术攻关和成果应用示范。做好国家大科学工程在阿图什市的实施。

6、做好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、落实阿图什市技术转移体系建设，做好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。

8、落实区域科技创新体系建设，做好区域创新发展、科技合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9、做好科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，做好科技评价机制改革、科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，做好阿图什市科技保密工作。

10、做好科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，落实好国际科技合作与科技人才交流活动。协调相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11、落实好引进国外智力工作。贯彻实施国家、自治区、自治州重点引进外国专家、科技援疆专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、科技援疆专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

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，本土科技人才培训计划，推动高端科技创新人才队伍建设。做好科学普

及科学传播规划、政策。

13、做好自治区科学技术进步奖、自治区人民政府天山奖（自治区人民政府设立奖励在服务的优秀外国专家奖）的申报和推荐工作及自治州特殊贡献奖的评审工作。

14、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

15、完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阿图什市科学技术局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务科、科技改发办。

阿图什市科学技术局编制数 9，实有人数 17 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 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：阿图什市科学技术局

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	310.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	290.34	202 外交支出	
其中：一般财力	274.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.45	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	271.34
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	21.95
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	9.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.65	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	20.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.17	221 住房保障支出	11.91
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	315.16	支 出 总 计	315.16

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市科学技术局

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	271.34	246.52	231.07	15.45					20.65	4.17	
206	01		科学技术管理事务	99.96	99.96	99.96								
206	01	01	行政运行	99.96	99.96	99.96								
206	04		技术与开发	155.93	131.11	131.11						20.65	4.17	
206	04	04	科技成果转化与扩散	4.17									4.17	
206	04	99	其他技术与开发支出	151.76	131.11	131.11						20.65		
206	05		科技条件与服务	15.45	15.45		15.45							
206	05	99	其他科技条件与服务支	15.45	15.45		15.45							

			出												
208			社会保障和就业支出	21.95	21.95	21.95									
208	05		行政事业单位养老支出	21.95	21.95	21.95									
208	05	01	行政单位离退休	5.32	5.32	5.32									
208	05	02	事业单位离退休	2.03	2.03	2.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60									
210			卫生健康支出	9.96	9.96	9.96									
210	11		行政事业单位医疗	9.96	9.96	9.96									
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32									
210	11	02	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64									
221			住房保障支出	11.91	11.91	11.91									
221	02		住房改革支出	11.91	11.91	11.91									
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	11.91									
			合计	315.16	290.34	274.89	15.45						20.65	4.17	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市科学技术局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			271.34	127.07	144.27
206	01		99.96	74.96	25.00
206	01	01	99.96	74.96	25.00
206	04		155.93	52.11	103.82
206	04	04	4.17		4.17
206	04	99	151.76	52.11	99.65
206	05		15.45		15.45
206	05	99	15.45		15.45
208			21.95	21.95	
208	05		21.95	21.95	
208	05	01	5.32	5.32	
208	05	02	2.03	2.03	
208	05	05	14.60	14.60	
210			9.96	9.96	
210	11		9.96	9.96	
210	11	01	7.32	7.32	
210	11	02	2.64	2.64	
221			11.91	11.91	
221	02		11.91	11.91	
221	02	01	11.91	11.91	
			<b>315.16</b>	<b>170.89</b>	<b>144.27</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市科学技术局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	290.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	290.34	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	246.52	246.52		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.95	21.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.96	9.96		
		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	11.91	11.91		
		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	290.34	支 出 总 计	290.34	290.34		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术局

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				
206			科学技术支出	246.52	127.07	119.45
206	01		科学技术管理事务	99.96	74.96	25.00
206	01	01	行政运行	99.96	74.96	25.00
206	04		技术与开发	131.11	52.11	79.00
206	04	99	其他技术与开发支出	131.11	52.11	79.00
206	05		科技条件与服务	15.45		15.45
206	05	99	其他科技条件与服务支出	15.45		15.45
208			社会保障和就业支出	21.95	21.95	
208	05		行政事业单位养老支出	21.95	21.95	
208	05	01	行政单位离退休	5.32	5.32	
208	05	02	事业单位离退休	2.03	2.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
210			卫生健康支出	9.96	9.96	
210	11		行政事业单位医疗	9.96	9.96	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	
210	11	02	事业单位医疗	2.64	2.64	
221			住房保障支出	11.91	11.91	
221	02		住房改革支出	11.91	11.91	
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	
			合 计	290.34	170.89	119.45

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术局

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	157.99	157.99	
301	01	基本工资	39.81	39.81	
301	02	津贴补贴	68.16	68.16	
301	03	奖金	12.91	12.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	11.91	11.91	
302		商品和服务支出	4.09		4.09
302	01	办公费	0.85		0.85
302	06	电费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	0.99		0.99
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
303	02	退休费	8.23	8.23	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	170.89	166.80	4.09

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术局

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		119.45	2.80	104.80	11.85								
206	01		科学技术管理事务		25.00		25.00									
206	01	01	行政运行	科技三项费项目	25.00		25.00									
206	04		技术与开发		79.00		79.00									
206	04	99	其他技术与开发支出	农业科技园建设工作经费项目	60.00		60.00									
206	04	99	其他技术与开发支出	科普活动经费项目	5.00		5.00									
206	04	99	其他技术与开发支出	高新技术企业培养和认定项目	5.00		5.00									
206	04	99	其他技术与开发支出	科技特派员工作经费	9.00		9.00									

206	05		科技条件与服务		15.45	2.80	0.80	11.85							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	克财教【2022】59号： 关于提前下达2023年 “三区”科技人才支持计划 预算的通知	15.45	2.80	0.80	11.85							
				合计	119.45	2.80	104.80	11.85							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术局

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：阿图什市科学技术局 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

### 第三部分 2023 年阿图什市科学技术局情况说明

#### 一、关于阿图什市科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 315.16 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿图什市科学技术局 2023 年收入预算情况说明

阿图什市科学技术局收入预算 315.16 万元，其中：

一般公共预算 274.89 万元，占 87.22%，比上年预算增加 98.15 万元，增长 55.53%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；今年新增加农业科技园区建设费、高新技术企业认定工作经费、科普活动经费、科技特派员工作经费等 4 个项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.45 万元，占 4.90%，比上年预算增加 15.45 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加三区人才工作经费；

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 20.65 万元，占 6.55%，比上年预算增加 20.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加科技特派员经费、科普活动经费和应付职工工资。

财政拨款结转 4.17 万元，占 1.33%，比上年预算增加 4.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加科普活动经费和利息收入。

### **三、关于阿图什市科学技术局 2023 年支出预算情况说明**

阿图什市科学技术局 2023 年支出预算 315.16 万元，其中：

基本支出 170.89 万元，占 54.22%，比上年预算增加 19.15 万元，增长 12.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 144.27 万元，占 45.78%，比上年预算增加 119.27 万元，增长 477.08%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加农业科技园区建设费、高新技术企业认定工作经费、科普活动经费、科技特派员工作经费 4 项目，导致本年年初项

目资金较上年预算增加。

#### **四、关于阿图什市科学技术局 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 290.34 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 290.34 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 246.52 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 21.95 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 9.96 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 11.91 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于阿图什市科学技术局 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**

阿图什市科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 290.34 万元，其中：基本支出 170.89 万元，比上年预算增加 19.15 万元，增长 12.62%。主要原因是：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 119.45 万元，比上年预算增加 94.45 万元，增长 377.80%。主要原

因是：年初项目预算增加农业科技园区建设费、高新技术企业认定工作经费、科普活动经费、科技特派员工作经费 4 个项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）246.52 万元，占 84.91%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.95 万元，占 7.56%。
- 3、卫生健康支出（类）9.96 万元，占 3.43%。
- 4、住房保障支出（类）11.91 万元，占 4.10%。

## （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 99.96 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 2.38%，主要原因是：在职人员减少一人，相关人员经费减少。

2、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 131.11 万元，比上年预算增加 100.75 万元，增长 331.85%，主要原因是：年初项目预算增加农业科技园区建设费、高新技术企业认定工作经费、科普活动经费、科技特派员工作经费项目。

3、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 5.32 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 24.88%，主要原因是：退休人员增加一人，退休人员补助经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.03 万元，

比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 退休人员无变动, 经费与上年一致, 无变化。

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 14.60 万元, 比上年预算减少 0.15 万元, 下降 1.02%, 主要原因是: 在职人员减少一人, 养老保险缴费减少。

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 7.32 万元, 比上年预算减少 0.59 万元, 下降 7.46%, 主要原因是: 在职人员减少一人, 医疗保险缴费减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023 年预算数为 2.64 万元, 比上年预算减少 0.25 万元, 下降 8.65%, 主要原因是: 人员工资调整, 医疗保险基数调减。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 11.91 万元, 比上年预算减少 0.23 万元, 下降 1.89%, 主要原因是: 在职人员减少一人, 住房公积金减少。

9、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 15.45 万元, 比上年预算增加 15.45 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加三区人才工作经费项目。

## **六、关于阿图什市科学技术局 2023 年一般公共预算基**

## 本支出情况说明

阿图什市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 170.89 万元，其中：

人员经费 166.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 4.09 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：科技三项费项目

设立的政策依据：《科委关于印发《国家科委关于在全国开展县（市）科技工作达标的意见（试行）》的通知》（国科发改字【1992】083 号）

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术局

资金分配情况：培训费 18 万元，办公经费 2.2 万元，车辆运行费 1.25 万元，科普活动经费 3.55 万元，共计 25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

### 2、项目名称：农业科技园建设工作经费项目

设立的政策依据：《科技部办公厅关于开展第九批国家

农业科技园区建设的通知》（国科办农〔2020〕123号）、  
《关于开展第六批自治区级农业科技园区申报工作的通知》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术局

资金分配情况：项目评估费用 54.8 万元，制作宣传影片费用 6.2 万元，共计 60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

3、项目名称：科普活动经费项目

设立的政策依据：科技部中央宣传部中国科协关于举办《2022 年全国科技活动周的通知》（国科发才【2022】69 号）和自治区科技厅《关于举办 2022 年自治区科技活动周的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术局

资金分配情况：编印宣传单费用 0.6 万元，制作宣传牌费用 0.5 万元，办公经费 3.9 万元，共计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

4、项目名称：高新技术企业培养和认定项目

设立的政策依据：《中华人民共和国企业所得税法》有关规定进行中小企业开展高新技术企业认定工作。根据科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术局

资金分配情况：评估企业费用 3.2 万元，制作宣传牌费用 0.8 万元，编印宣传单费用 0.9 万元，编印宣传册费用 0.1 万元，共计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

5、项目名称：科技特派员工作经费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于深入推进科技特派员制度的若干意见》（国办发〔2016〕32 号）、《新疆维吾尔自治区科技特派员制度试点工作专项资金管理办法》（新财教【2005】93 号）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术局

资金分配情况：培训费 1 万元，宣传工作费 5.6 万元，车辆运行费用 0.4 万元，办公用品费 2 万元，共计 9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

6、项目名称：克财教【2022】59 号：关于提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划预算的通知

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：15.45 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术局

资金分配情况：伙食补助费 0.35 万元/人，交通费 0.1 万元/人，工作补助费 1.48 万元/人，共计 15.45 万元

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：上级转移支付

补贴人数：8

补贴标准：1.93万元/人

补贴范围：伙食补助费、交通费、工作补助费

补贴方式：按年底考核情况发放

发放程序：通过工资发放方式发放

受益人群和社会效益：通过三区人才提高农牧民收入

#### **八、关于阿图什市科学技术局 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明**

阿图什市科学技术局 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、关于阿图什市科学技术局 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明**

阿图什市科学技术局 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、关于阿图什市科学技术局 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明**

阿图什市科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位车辆无变动，与上年预算一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿图什市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 4.09 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.99%。主要原因是 2023 年公用经费标准提高，预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿图什市科学技术局政府采购预算 77.56 万元，其中：政府采购货物预算 16.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.86 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 77.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 77.51 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阿图什市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 10.00 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 1 辆，价值 10.00 万元。
3. 办公家具价值 4.38 万元。
4. 其他资产价值 21.97 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 年阿图什市科学技术局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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 119.45 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（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿图什市科学技术局						
<b>项目名称</b>		2023年自治区边远贫困县市人才支持计划			<b>项目负责人</b>		全江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	15.45	其中:财政拨款	15.45	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达2023年三区科技人才支持计划预算的通知》(克财教【2022】59号)文件要求,下达资金15.45万元,主要用于贯彻落实习近平总书记对科技特派员工作及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出计划实施方案》(新科农字【2015】39号)部署,获得国家经费支出15.45万元落实三区人才选派8名,集中培训8名,服务范围盖7乡镇。</p>						
<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	选派科技人员	=8人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料
		服务乡镇	=7个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料
		培训人数	=8人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料
		培训人天数	=10天	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,说明材料

		培训场次	=3 天	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	质量指标	任务完成率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		推广技术	=1 项	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		引进品种	=1 种	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		完成效率	按计划	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	时效指标	项目实施周	=1 年	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		帮助受援对象增收	=500 元/户	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
效益指标	经济效益指标	示范带动农户	=90 户	计划标准		7	按照正常比例	工作资料,

							赋分	正式材料, 说明材料
	社会效益指标	良种使用率	提高	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		贫困户良技使用率	提高	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受援地满意度	≥90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		农民满意度	≥85%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	专家满意度	≥85%	计划标准		4	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市科学技术局						
<b>项目名称</b>		农业科技园建设工作经费项目			<b>项目负责人</b>		吐尔逊江·吐尔洪	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	60.00	其中： 财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为深入贯彻落实乡村振兴战略和创新驱动发展战略，持续推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，推进农业农村现代化，根据《科技部办公厅关于开展第九批国家农业科技园区建设的通知》（国科办农〔2020〕123号）、《关于开展第六批自治区级农业科技园区申报工作的通知》方面管理职能、建设农业科技园区工作职责，按照年度工作计划，本项目投入60万元，主要用于项目评估费54.8万元，制作宣传影片1次，费用5.2万元；通过项目的实施提高农牧民收入，提高农业园区企业满意度。</p>						
<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	项目评估次数	=1次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		制作宣传影片数量	=1部	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	评估达标率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	评估结束时间	=2023年12月	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目评估费用	=54.8万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		制作宣传影片费用	=5.2万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=95%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料

满意度指标	满意度指标	农业园区企业满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-------	------	--	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市科学技术局						
<b>项目名称</b>		科技三项费项目			<b>项目负责人</b>		吐尔逊江·吐尔洪	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	25.00	其中： 财政拨款	25.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《科委关于印发《国家科委关于在全国开展县（市）科技工作达标的意见（试行）》的通知》（国科发改字【1992】083号）文件要求，按照年度工作计划，本项目投入 25 万元，资金主要用于企业培训 9 天，参加人数 100 人，编印培训宣传手册 1000 册、编印宣传单 2 万张、开展科技活动 2 次；通过项目的实施提高技术人员的专业综合能力和持续带动农民增收。</p>						
<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	开展培训天数	>=9 天	计划标准	9 天	6	按照正常比例赋分	工作资料
		编印培训宣传手册数量	>=1000 册	计划标准	200 册	6	按照正常比例赋分	工作资料
		编印宣传单数量	>=20000 张	计划标准	20000 张	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障用车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展科技活动数量	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传覆盖率	>=50%	计划标准	35%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率	>=90%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	=2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月 31 日	4	按评判等级赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	培训支出成本	=18 万元	计划标准	180 元/人/天	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		编印培训宣传手册成本	=1 万元	计划标准	10 元/册	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		编印宣传单成本	=1.20 万元	计划标准	0.80 元/册	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障用车成本	=1.25 万元	计划标准	12500 元	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		科普活动成本	=3.55 万元	计划标准	13000 元	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高技术人员的专业综合能力	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		持续带动农民增收	长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市科学技术局						
<b>项目名称</b>		科技特派员工作经费			<b>项目负责人</b>		吐尔逊江·吐尔洪	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	9.00	其中： 财政拨款	9.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《国务院办公厅关于深入推进科技特派员制度的若干意见》（国办发〔2016〕32号）、《新疆维吾尔自治区科技特派员制度试点工作专项资金管理办法》（新财教【2005】93号）方面管理职能、科技特派员管理工作职责，按照年度工作计划，本项目计划投入9万元，主要用于科技特派员培训2次，编印宣传单数量10000张，制作宣传牌数量10个，制作示范基地板子10个，购买办公用品2批；通过项目的实施达到提高科技特派员的项目申报能力和业务能力。						
<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	开展业务 培训次数	≥2 次	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		编印宣传 单数	=10000 张	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		制作宣传 牌数量	=10 个	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		制作科技 示范基地 板报数	≥10 个	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买办公 用品数	≥2 批	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	培训合格 率	≥90%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		交流达标 率	≥90%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月 31 日	计划标 准		5	按评判 等级赋	工作 资料

							分	
成本指标	经济成本 指标	培训成本 费	=1 万元	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		相关宣传 工作费用 成本	=5.60 万元	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
		车辆运行 费用	=0.40 万元	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证, 工作 资料
		购买办公 费用	=2 万元	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高科技 特派员的 业务能力	明显提升	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=90%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市科学技术局						
<b>项目名称</b>		科普活动经费项目			<b>项目负责人</b>		吐尔逊江·吐尔洪	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《科技部中央宣传部中国科协关于举办 2022 年全国科技活动周的通知》（国科发才【2022】69 号）和自治区科技厅《关于举办 2022 年自治区科技活动周的通知》方面管理职能、开展科普宣传、科技下乡和科普惠民活动工作职责，按照年度工作计划，本项目计划投入 5 万元，资金主要用于编印宣传单 1 万张，制作宣传牌 6 个，购买办公用品两批；通过项目的实施达到提高农民的科普意识效果，提高农牧民收入。</p>						
<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	编印宣传单数量	≥10000 张	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		制作宣传牌数量	≥5 张	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		邀请专家数量	≥6 人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	≥6 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传单发放覆盖率	≥50%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	=2023 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编印宣传单费用	=0.60 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证

		制作宣传牌费用	=0.50 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		购买办公用品费用	=3.90 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民科技意识	明显提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市科学技术局						
<b>项目名称</b>		高新技术企业培养和认定项目			<b>项目负责人</b>		吐尔逊江·吐尔洪	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号）方面管理职能、高新技术认定方面工作职责，按照年度工作计划，本项目计划投入5万元，资金主要用于评估当地企业2家，制作宣传牌数量4个，编印宣传单数量10000张，编印宣传册数量100册；通过项目的实施提升当地企业科技普法知晓率，有效利用当地资源，提高经济收入。						
<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	评估企业数量	≥2家	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		制作宣传牌数量	=4个	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
		编印宣传单数量	≥10000张	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		编印宣传册数量	≥100册	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	评估企业覆盖率	=100%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
		印刷资料验收合格率	=100%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料

	时效指标	项目结束时间	2023年12月	计划标准	0	5	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	评估企业费用	=3.2万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		制作宣传牌费用	=0.8万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		编印宣传单费用	=0.9万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		编印宣传册费用	=0.1万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业科技普法知晓率	>=90%	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	被评估企业满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**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。

阿图什市科学技术局

2023年03月13日