

吉木萨尔县科学技术局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县科学技术局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县科学技术局 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 年吉木萨尔县科学技术局部门概况

一、 主要职能

科技局职责：1、负责组织制订实施全县各类科技，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。2、会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。3、组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。4、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

科技协会：1、开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，反对迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型，环境友好型社会建设；2、组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、用科学社会风尚的形成；3、开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设；4、开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力，促进以企业为主体的技术创新体系的建立；5、反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县科学技术局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

吉木萨尔县科学技术局编制数 9，实有人数 19 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	210.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	202.52	202 外交支出	
其中：一般财力	193.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.56	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	211.19
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	7.81	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	7.81	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.86	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.86	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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	211.19	支 出 总 计	211.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	211. 19	202. 52	193. 96	8. 56						7. 81	0. 86	
206			科学技术支出	211. 19	202. 52	193. 96	8. 56						7. 81	0. 86	
206	01		科学技术管理事务	133. 75	125. 94	125. 94							7. 81		
206	01	01	行政运行	133. 75	125. 94	125. 94							7. 81		
206	04		技术与研究开发	0. 86										0. 86	
206	04	04	科技成果转化与扩散	0. 86										0. 86	
206	05		科技条件与服务	6. 56	6. 56		6. 56								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6. 56	6. 56		6. 56								
206	07		科学技术普及	70. 02	70. 02	68. 02	2. 00								
206	07	01	机构运行	68. 02	68. 02	68. 02									
206	07	02	科普活动	2. 00	2. 00		2. 00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局 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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	211.19	188.96	22.23
206			科学技术支出	211.19	188.96	22.23
206	01		科学技术管理事务	133.75	120.94	12.81
206	01	01	行政运行	133.75	120.94	12.81
206	04		技术与研究开发	0.86		0.86
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.86		0.86
206	05		科技条件与服务	6.56		6.56
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6.56		6.56
206	07		科学技术普及	70.02	68.02	2.00
206	07	01	机构运行	68.02	68.02	
206	07	02	科普活动	2.00		2.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	202.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	202.52	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	202.52	202.52		
		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	202.52	支出总计	202.52	202.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	202.52	188.96	13.56
206			科学技术支出	202.52	188.96	13.56
206	01		科学技术管理事务	125.94	120.94	5.00
206	01	01	行政运行	125.94	120.94	5.00
206	05		科技条件与服务	6.56		6.56
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6.56		6.56
206	07		科学技术普及	70.02	68.02	2.00
206	07	01	机构运行	68.02	68.02	
206	07	02	科普活动	2.00		2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	188.96	178.36	10.60
301		工资福利支出	171.85	171.85	
301	01	基本工资	44.24	44.24	
301	02	津贴补贴	25.66	25.66	
301	03	奖金	33.16	33.16	
301	07	绩效工资	15.67	15.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	17.36	
301	09	职业年金缴费	8.68	8.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	14.21	14.21	
302		商品和服务支出	10.60		10.60
302	01	办公费	2.42		2.42
302	16	培训费	1.54		1.54
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303		对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
303	02	退休费	6.50	6.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		13.56		7.00	6.56							
			吉木萨尔县科学技术局		13.56		7.00	6.56							
206			科学技术支出		13.56		7.00	6.56							
206	01		科学技术管理事务		5.00		5.00								
206	01	01	行政运行	2024 年政府预算——科技大篷车运转经费	5.00		5.00								
206	05		科技条件与服务		6.56			6.56							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	科技局——昌州财教【2023】75 号 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	6.56			6.56							
206	07		科学技术普及		2.00		2.00								
206	07	02	科普活动	科技局——昌州财教【2023】99 号 关于提前下达 2024 年自治区“基层 科普行动计划”资金预算的通知	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县科学技术局 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

编制部门：吉木萨尔县科学技术局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县科学技术局 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

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

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
※	1	2	3	4
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.86	0.86			0.86				
吉木萨尔县科学技术局	0.86	0.86			0.86				
科技局昌州财教〔2023〕37 号关于调整下达 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知	0.86	0.86			0.86				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 211.19 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。

二、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县科学技术局部门收入预算 211.19 万元，其中：

一般公共预算 193.96 万元，占 91.84%，比上年预算减少 18.13 万元，下降 8.55%，主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年专项业务经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.56 万元，占 4.05%，比上年预算减少 3.53 万元，下降 29.20%，主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 7.81 万元，占 3.70%，比上年预算增加 7.81 万元，增长 100.00%，主要原因是收到吉木萨尔县财政局拨付，用于科技局赴厦门考察科技馆建设出差费；昌吉州科学技术协会拨付，用于科技职工的奖补资金；吉木萨尔县财政

局拨付，用于科技型节水支出节水型机关奖补资金（创建经费），上述几笔资金导致单位资金比上年预算增加。

财政拨款结转 0.86 万元，占 0.41%，比上年预算减少 4.23 万元，下降 83.10%，主要原因是上年将财政拨款结转资金纳入预算。

三、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县科学技术局 2024 年支出预算 211.19 万元，其中：

基本支出 188.96 万元，占 89.47%，比上年预算减少 23.13 万元，下降 10.91%，主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年专项业务经费减少。

项目支出 22.23 万元，占 10.53%，比上年预算增加 5.05 万元，增长 29.39%，主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年项目支出预算增加。

四、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县科学技术局 2024 年财政拨款收支总预算 202.52 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 202.52 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 202.52 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费，项目支出经费。

五、 关于吉木萨尔县科学技术局 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

吉木萨尔县科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 202.52 万元，其中：

基本支出 188.96 万元，比上年预算减少 23.13 万元，下降 10.91%。主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年专项业务经费减少。

项目支出 13.56 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 12.16%。主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）202.52 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 125.94 万元，比上年预算减少 28.38 万元，下降 18.39%。主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年专项业务经费减少。

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 6.56 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 18.91%。主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年支出项目有所调整。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 68.02 万元，比上年预算增加 10.25 万元，增长 17.74%。主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年人员调资，工资福利增加。

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 2.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 50.00%。主要原因是吉木萨尔县科学技术局本年项目相比去年有所减少。

六、关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 188.96 万元，其中：

人员经费 178.36 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.60 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年政府预算——科技大篷车运转经费

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区全民科学素质行动计划纲要实施方案 2016-2020 年〉的通知》（新政办发〔2016〕170 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县科学技术局

资金分配情况：科技大篷车运转经费支出 5.00 万元

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

（二）项目名称：科技局——昌州财教【2023】75 号关于提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2023】73 号文件《关于提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划预算的通知》

预算安排规模：6.56 万元

项目承担单位：吉木萨尔县科学技术局

资金分配情况：“三区”科技人才专项资金年初预算支出 6.56 万元

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

（三）项目名称：科技局——昌州财教【2023】99 号关于提前下达 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2023】75 号文件“基层科普行动计划”项目经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县科学技术局

资金分配情况：基层科普行动计划专项资金年初预算支出 2 万元

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

八、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县科学技术局 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、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县科学技术局 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、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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 2.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年与上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年与上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年与上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年与上年无变化。

十一、 关于吉木萨尔县科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县科学技术局 2024 年上年结转结余 0.86 万元，包括：财政拨款 0.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 科技局昌州财教〔2023〕37 号关于调整下达 2023 年自治区科技计划专项资金〔第二批〕的通知 0.86 万元，主要用于科技特派员服务手册制作、相关宣传品的制作以及观摩学习。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.60 万元，比上年预算减少 21.81 万元，下降 67.29%。主要原因是吉木萨尔县科学技术局 2024 年业务减少，办公费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县科学技术局政府采购预算 7.58 万元，其中：政府采购货物预算 3.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.40 万元。

2024 年，吉木萨尔县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔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 4 辆，价值 67.73 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 67.73 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 47.44 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 211.19 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 13.56 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 7.81 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县科学技术局本级			
部门联系人		朱春立	联系电话	15026011407	
年度绩效目标		1.保障单位在职人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金以及税务正常发放和缴纳。确保我单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费、科技和科普各类宣传和培训活动的支出等。 2.申报自治区科技计划项目 5 项，州科技计划项目 10 项 3、全年开展科技科普宣传活动不少于 3 次。			
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	9.42	
			本级安排	193.96	
		其他资金（万元）	其他	7.81	
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	申报自治区科技计划项目 5 项	<=5 项	农业农村口 2024 年重点任务以及措施	20
	数量指标	申报州科技计划项目 10 项	<=10 项	农业农村口 2024 年重点任务以及措施	18
	数量指标	新备案高新技术企业	>=1 家	农业农村口 2024 年重点任务以及措施	17
	质量指标	完成技术合同登记金额	>=2500 万元	农业农村口 2024 年重点任务以及措施	15
社会效益	数量指标	全年开展科技科普宣传活动次数	>=3 次	2023 工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县科学技术局本级						
项目名称		2024 年政府预算——科技大篷车运转经费				项目负责人		吴磊
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		资金主要用于保障科普专业车正常运转，依托科普大篷车及普惠农车平台，以科普宣传、科普培训等工作方式为手段，有效开展群众性、经常性、社会化科普工作。						
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	全年开展科技科普出动科普专业车的次数	≥3次	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普宣传场次	≥3次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普专业车正常运行率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		9	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高全县公民科学素质	有效提高	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	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县科学技术局本级						
项目名称		科技局关于提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知				项目负责人	吴磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.56	其中：财政拨款	6.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入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。按照昌州财教【2023】73 号文件《关于提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划预算的通知》部署，共获得经费 6.56 万元,落实“三区”人才选派 3 名，服务范围涉及墨玉县、岳普湖县两县。						
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（人）	≥3 人	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		服务县市数	=2 个	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	选派科技人员补助覆盖率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	选派人员服务时长	≥3 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食补助	=3000 元 /100 日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		交通费补助标准	=1000 元/人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保险费补助标准	=200 元/人	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	良种使用率	提高	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	服务县市受益群众满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		吉木萨尔县科学技术局本级						
项目名称		科技局关于提前下达 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知				项目负责人		吴磊
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		昌州财教【2023】75 号文件“基层科普行动计划”项目经费共计 2 万元通过深入实施自治区基层科普行动计划项目，支持科普工作的开展，支持各类科普宣传活动的开展，进一步提高群众的科学文化素质和依靠科技增收致富的能力。						
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	科普大篷车宣传用思维训练包	≥1套	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展科普宣传活动（次）	≥2次	历史标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	思维训练包成本	≤2万元	历史标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	公民科学素质不断提升	不断提升	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	受益群众满意度	≥90%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 7.81 万元，未公开绩效目标表原因：该笔为单位资金，其中分别为：拨付科技局赴厦门市考察科技馆建设援疆资金 19067.16 元；保洁员马忠学劳务费个税 2000 元；昌吉州科学技术协会拨付，用于科技职工的奖补资金 30000 元；吉木萨尔县财政局拨付，用于科技型节水支出节水型机关奖补资金（创建经费）3060 元；盘活资金 23713.24 元；存款利息 261.2 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**: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、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。

吉木萨尔县科学技术局

2024 年 2 月 19 日