

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 年支

出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

(一) 负责贯彻落实国家、自治区和地区有关科技工作的法律法规、方针和政策。负责编制和组织实施全市科技发展的中长期规划、年度计划。

(二) 负责全市科技创新体系建设工作，推进技术创新激励、科技监督评价和科研诚信体系建设工作。负责组织落实科技保密、创新调查和科技报告工作。

(三) 负责落实科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施。负责高新技术发展及产业化工作。

(四) 负责征集全市重点领域的科技需求、编制科技项目规划，组织重点领域的科学技术攻关和成果应用示范。

(五) 负责拟订全市科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。负责组织科技人才的管理、培养、培训工作。负责引进国外智力、对外科技合作与交流工作。

(六) 负责科学普及和科技信息宣传工作。

(七) 负责科学技术奖励的有关工作。

(八) 负责选派和管理科技特派员工作。负责加强农村科技服务体系建设项目。

(九) 负责配置科技经费。负责管理科学事业费、科技“三项费用”、科技专项基金等有关费用的预、决算。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、综合股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局编制数 10，实有人数 30 人，其中：在职 14 人，增加 3 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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喀什市科学技术局

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	3053.23	201 一般公共服务支出	2.78
1.一般公共预算拨款	3053.23	202 外交支出	
其中：一般财力	3046.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.03	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	3053.83
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	3.38	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.38	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	
收 入 总 计	3056.61	支 出 总 计	3056.61

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喀什市科学技术局

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 有资 本经营 预算					
201			一般公共服务支 出	2.78										2.78	
201	32		组织事务	2.78										2.78	
201	32	99	其他组织事务支 出	2.78										2.78	
206			科学技术支出	3053.83	3053.23	3046.20	7.03							0.60	
206	01		科学技术管理事 务	252.64	252.64	252.64									
206	01	01	行政运行	252.14	252.14	252.14									

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	01	99	其他科学技术管 理事务支出	0.50	0.50	0.50									
206	04		技术研究与开发	1867.06	1866.46	1859.43	7.03							0.60	
206	04	04	科技成果转化与 扩散	1867.06	1866.46	1859.43	7.03							0.60	
206	05		科技条件与服务	334.13	334.13	334.13									
206	05	99	其他科技条件与 服务支出	334.13	334.13	334.13									
206	07		科学技术普及	100.00	100.00	100.00									
206	07	05	科技馆站	100.00	100.00	100.00									

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	国有资 本经营 预算					
206	99		其他科学技术支 出	500.00	500.00	500.00									
206	99	01	科技奖励	500.00	500.00	500.00									
			合计	3056.61	3053.23	3046.2 0	7.03						3.38		

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喀什市科学技术局

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			
201		一般公共服务支出	2.78		2.78
201	32	组织事务	2.78		2.78
201	32	99 其他组织事务支出	2.78		2.78
206		科学技术支出	3053.83	252.14	2801.69
206	01	科学技术管理事务	252.64	252.14	0.50
206	01	01 行政运行	252.14	252.14	
206	01	99 其他科学技术管理事务支出	0.50		0.50
206	04	技术研究与开发	1867.06		1867.06
206	04	04 科技成果转化与扩散	1867.06		1867.06
206	05	科技条件与服务	334.13		334.13
206	05	99 其他科技条件与服务支出	334.13		334.13
206	07	科学技术普及	100.00		100.00
206	07	05 科技馆站	100.00		100.00
206	99	其他科学技术支出	500.00		500.00
206	99	01 科技奖励	500.00		500.00
		合计	3056.61	252.14	2804.47

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喀什市科学技术局

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	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	3053.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3053.23	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	3053.23	3053.23	
		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			
收入总计	3053.23	支出总计	3053.23	3053.23	

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喀什市科学技术局

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	3053.23	252.14
206	01		科学技术管理事务	252.64	252.14
206	01	01	行政运行	252.14	252.14
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	0.50	0.50
206	04		技术研究与开发	1866.46	1866.46
206	04	04	科技成果转化与扩散	1866.46	1866.46
206	05		科技条件与服务	334.13	334.13
206	05	99	其他科技条件与服务支出	334.13	334.13
206	07		科学技术普及	100.00	100.00
206	07	05	科技馆站	100.00	100.00
206	99		其他科学技术支出	500.00	500.00
206	99	01	科技奖励	500.00	500.00
			合计	3053.23	252.14
					2801.09

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喀什市科学技术局

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				
301		工资福利支出	221.11	221.11	
301	01	基本工资	46.51	46.51	
301	02	津贴补贴	51.37	51.37	
301	03	奖金	27.93	27.93	
301	07	绩效工资	8.62	8.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	15.98	15.98	
301	99	其他工资福利支出	41.61	41.61	
302		商品和服务支出	6.07		6.07
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.30		0.30
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	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	24.96	24.96	
303	02	退休费	24.34	24.34	
303	09	奖励金	0.62	0.62	
		合计	252.14	246.07	6.07

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喀什市科学技术局

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		2801.09		2301.09						500.00		
206	01		科学技术管理事务		0.50		0.50								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技工作保障项目	0.50		0.50								
206	04		技术研究与开发		1866.46		1866.46								
206	04	04	科技成果转化与扩散	2025年中央“三区”科技人才支持计划项目	7.03		7.03								
206	04	04	科技成果转化与扩散	喀什市投入研究与试验发展(R&D)经费(科技三项费)	1859.43		1859.43								
206	05		科技条件与服务		334.13		334.13								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	喀什市空天信息产业园场地建筑垃圾清理项目	334.13		334.13								
206	07		科学技术普及		100.00		100.0								

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													
						0									
206	07	05	科技馆站	喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目	100.00		100.00								
206	99		其他科学技术支出		500.00								500.00		
206	99	01	科技奖励	喀什市科技创新专项资金(科技三项费)	500.00								500.00		
				合计	2801.09		2301.09						500.00		

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喀什市科学技术局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局

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			人员经费	公用经费	
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

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	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	2.78	2.78			2.78				
2024 年自治区科技成 果转化示范专项	0.60	0.60			0.60				
	总计	3.38			3.38				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3056.61 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：一般公共服务支出、科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门收入预算 3056.61 万元，其中：

一般公共预算 3046.2 万元，占 99.66%，比上年预算增加 511.43 万元，增长 20.18%，主要原因是：人员增加，同时人员工资普调、新增喀什市空天信息产业园场地建筑垃圾清理项目、喀什市投入研究与试验发展（R&D）经费（科技三项费）等项目，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.03 万元，占 0.23%，比上年预算减少 8.3 万元，下降 54.14%，主要原因是：本年预算未安排中央“三区”科技人才支持计划项目，项目支出减少。

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 3.38 万元，占 0.11%，比上年预算减少 19.39 万元，下降 85.16%，主要原因是：去年项目实际执行率高，都以按时拨付相关资金，结转至 2025 年资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 年支出预算 3056.61 万元，其中：

基本支出 252.14 万元，占 8.25%，比上年预算增加 63.42 万元，增长 33.61%，主要原因是：人员增加，同时人员工资普调，预算数增加。

项目支出 2804.47 万元，占 91.75%，比上年预算增加 420.32 万元，增长 17.63%，主要原因是：本年新增喀什市空天信息产业园场地建筑垃圾清理项目、喀什市投入研究与试验发展（R&D）经费（科技三项费）项目等资金，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3053.23 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 3053.23 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 3053.23 万元，主要用于：科技三项费，青少年教育活动基地等相关项目，人员工资，单位运转等支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 年一般公共预算拨款合计 3053.23 万元，其中：

基本支出 252.14 万元，比上年预算增加 63.42 万元，增长 33.61%。主要原因是：人员增加，同时人员工资普调，预算数增加。

项目支出 2801.09 万元，比上年预算增加 439.71 万元，增长 18.62%。主要原因是：喀什市投入研究与试验发展（R&D）经费（科技三项费）项目等资金，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）3053.23 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）：2025 年预算数为 252.14 万元，比上年预算增加 63.42 万元，增长 33.61%，主要原因是：人员增加，同时人员工资普调，预算数增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2025 年预算数为 0.50 万元，比上年预算减少 1704.58 万元，下降 99.97%，主要原因是：本年喀什市投入研究与试验发展（RD）经费（科技三项费）调整至其他款项，预算数减少。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025 年预算数为 1866.46 万元，比上年预算增加 1866.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算安排的喀什市投入研究

与试验发展（RD）经费（科技三项费）调整至此款项，预算数增加。

4. 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）：2025年预算数为334.13万元，比上年预算增加328.80万元，增长6168.86%，主要原因是：本年预算新增了建筑垃圾清理与平整项目，预算数增加。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算减少40.47万元，下降28.81%，主要原因是：本年预算安排的喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目资金较上年减少，预算数减少。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2025年预算数为500.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年预算安排的企业奖补项目资金较上年无增减变动。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局2025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喀什市科学技术局2025年一般公共预算基本支出252.14万元，其中：

人员经费246.07万元，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、奖励金。

公用经费 6.07 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：科技工作保障项目

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术进步法》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：0.5 万元全部用于去疆内外参加培训调研。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年中央“三区”科技人才支持计划项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕55 号——关于提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知

预算安排规模：7.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：全部用于发放喀什市共四个科技特派员补助，标准是 1.7575 万元/人/年，共计 7.03 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：喀什市投入研究与试验发展（RD）经费（科技三项费）

设立的政策依据：关于印发《喀什地区关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》的通知要求

预算安排规模：1859.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：1. 计划用于保障喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）电子科普大屏，维护电子科普大屏数量 25 个，安排预算资金 259.43 万元；2. 计划保障喀什市公安局高科技设备，引进高科技设备不少于 1 批次，安排预算资金 1600 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（4）项目名称：喀什市空天信息产业园场地建筑垃圾清理项目

设立的政策依据：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第 46 条，工程施工单位应当及时清运施工过程中产生的建筑垃圾。

预算安排规模：334.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：全部用于采购服务的方式为空天信息产业园完成 6 万方建筑垃圾清理任务，按照每方 55.69 元的标准实施。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（5）项目名称：喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目

设立的政策依据：《事业单位财务规则》规定（科技馆）的运转经费纳入单位预算管理。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：本项目安排预算资金 100.00 万元，全部用于青少年科学教育活动基地水电暖、物业运转经费及外出学习经费。计划保障 1 个青少年科学教育活动基地，房屋建筑物供暖面积 11800 平方米，保障办公人员 12 人，全年开展科技活动 12 场次，组织外出内地培训学习 5 场次。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（6）项目名称：喀什市科技创新专项资金（科技三项费）

设立的政策依据：依据关于印发《喀什地区关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》的通知要求

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：本项目安排预算资金 500 万元，主要用于发放科技创新奖补资金。其中：1. 奖补高新技术企业数量 8 家，发放高新技术补助资金 240 万元；2. 奖补科技型中小企业数量 30 家，发放科技型中小企业补助资金 60 万元；3. 奖补科技创新平台数量 5 个，发放科技创新平台补助资金 35 万元；4. 奖补科技创新团队 3 个，发放科技创新团队补助资金 15 万元；5. 奖补科技示范基地 11 个，发放科技示范基地补助资金 150 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2025 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）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2025 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喀什市科学技术局 2025 年上年结转结余 3.38 万元，包括：财政拨款 3.38 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年驻村工作队为民办实事经费 2.78 万元，主要用于：工作队暖民心活动。
2. 2024 年自治区科技成果转化示范专项 0.60 万元，主要用于：科技特派员工作经费。

十二、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喀什市科学技术局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.07 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 20.92%。主要原因是：本年预算人员增加，公用经费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局政府采购预算 327.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 326.78 万元，政府采购服务预算 0.25 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 327.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 327.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 1 辆，价值 12.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.90 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 3.98 万元。
4. 其他资产价值 75.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025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3056.61万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2801.09万元；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

(2025年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局				
部门联系人	排祖拉		联系电话：	19850820950	
年度绩效目标	1. 本年计划实现高新技术企业营业收入不少于 1.1 亿元，积极培育高新技术企业不少于 3 家。从而促进产业结构优化，减少对单一产业的依赖。 2. 落实科技特派员选派机制，全力推动科技特派员包联服务行政村全覆盖，计划备案科技特派员数量不少于 11 人。科技特派员是人才队伍的重要组成部分，推行科技特派员制度，是解决乡村人才和科技瓶颈问题的重要途径，也能提升农业生产效率，助力智慧农业发展，促进农村就业创业。 3. 以“科技之冬”“科技活动周”“科普日”“科技下乡”等活动为载体，计划举办科技培训 100 期以上，预计受益群众 5000 人以上，科普培训作为一种有效的传播方式，对于提升公众科学素养、推动科技创新以及促进社会进步具有深远的意义。 4. 加快青少年科学教育活动基地产品验收，以合格的展品面向喀什公众开放，计划每年开展不少于 2 场临展活动，支持至少 1 个基础研究和应用研究项目；支持科技成果转移转化数量不少于 1 个。有助于弥补教育资源短板，助力未来科技人才培养。 5. 确保空天信息产业园一期 3 月进场开工，空天信息产业园二期 3 月底开工建设。有助于数字经济融合，吸引高端企业落户。				
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	10.41	
			本级安排	3046.20	
	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	备案科技特派员数量	≥ 11 人	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	支持 XX 家企业数量	≥ 40 家	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	支持科技成果转化转移数量	≥ 1 项	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	支持基础研究和应用研究项目数量	≥ 1 项	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	科普培训受益观众人数	≥ 5000 人	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局						
项目名称		2025年中央“三区”科技人才支持计划项目			项目负责人		排祖拉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.03	其中:财政拨款	7.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为发放科技人员工作补助,计划选派4名“三区”科技技术人员面向边远乡村的农户开展技术指导等工作,引进棉花高产种植品种,推广棉花种子处理及种植技术,安排预算资金7.03万元。通过实施本项目,有效提高农村生产技能水平,助力农户增收致富。						
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	=4人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务县市数	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术指导工作完成率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		推广技术数量	=1个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	引进品种数量	=1个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		服务期限	=1年	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	人均运转经费数	=17575元/人/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动示范农户增收	=3000元/户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		带动示范农户数量	=400户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局						
项目名称		喀什市科技创新专项资金（科技三项费）			项目负责人		排祖拉	
项目资金（万元）		年度预算总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 500 万元, 主要用于发放科技创新奖补资金。其中奖补高新技术企业数量 8 家, 发放高新技术补助资金 240 万元; 奖补科技型中小企业数量 30 家, 发放科技型中小企业补助资金 60 万元; 奖补科技创新平台数量 5 个, 发放科技创新平台补助资金 35 万元; 奖补科技创新团队 3 个, 发放科技创新团队补助资金 15 万元; 奖补科技示范基地 11 个, 发放科技示范基地补助资金 150 万元。通过实施本项目, 有效提升科技创新能力, 激发科研人员科研积极性, 推动科技创新高质量发展。						
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	奖补高新技术企业数量	=8 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补科技型中小企业数量	=30 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补科技创新平台数量	=5 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补科技创新团队数量	=3 个	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补科技示范基地数量	=11 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	奖补对象认定准确率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	时效指标	奖补资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	高新技术企业奖补支出	=240 万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证

		科技型中小企业奖补支出	=60万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技创新平台奖补支出	=35万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技创新团队奖补支出	=15万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技示范基地奖补支出	=150万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升科技创新能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益奖补单位满意度	=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局						
项目名称		喀什市空天信息产业园场地建筑垃圾清理项目				项目负责人		排祖拉
项目资金 (万元)		年度预算总额:	334.13	其中: 财政拨款	334.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 334.12 万元, 计划通过采购服务的方式为空天信息产业园完成 6 万方建筑垃圾清理任务, 按照每方 55.686 元的标准实施。通过实施本项目, 有效保护土地资源, 减少土地占用, 改善产业园运营环境。						
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	建筑垃圾处理量	=6 万方	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	垃圾处理率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	垃圾处理及时率	=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	垃圾处理单位成本	=55.686 元/方	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善产业园运营环境	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	=95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局						
项目名称		喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目			项目负责人		排祖拉	
项目资金（万元）		年度预算总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 100.5 万元，主要用于青少年科学教育活动基地水电暖、物业运转经费及外出学习经费。计划保障 1 个青少年科学教育活动基地，房屋建筑物供暖面积 11800 平方米，保障办公人员 12 人，全年开展科技活动 12 场次，组织外出内地培训学习 5 场次。通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平，进一步提高基层技术服务水平。						
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	保障青少年科学教育活动基地数量	=1 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=11800 平方米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=12 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科技活动场次	=12 场次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		外出内地培训学习次数	=5 场次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	活动基地运转率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技活动完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科技活动按期完成率	=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	物业费支出	=58 万元	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖费支出	=42 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层技术服务水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	=95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局						
项目名称		喀什市投入研究与试验发展（RD）经费（科技三项费）			项目负责人		排祖拉	
项目资金（万元）		年度预算总额:	1859.43	其中: 财政拨款	1859.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1859.43 万元, 主要实施内容包括: 1. 计划用于保障喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）电子科普大屏, 维护电子科普大屏数量 25 个, 安排预算资金 259.43 万元; 2. 计划保障喀什市公安局高科技设备, 引进高科技设备不少于 1 批次, 安排预算资金 1600 万元; 通过实施本项目, 有效完善基层科技机构办公条件, 加强科技文化建设, 提升各单位公共服务水平和业务保障能力。						
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	维护电子科普大屏数量	=25 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置高科技设备数量	=1 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护质量合格率	=100%	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	采购款按照合同约定支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电子科普大屏维护支出	=259.43 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控设备购置支出	=1600 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强科技文化建设	加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	=95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局						
项目名称		科技工作保障项目			项目负责人		排祖拉	
项目资金（万元）		年度预算总额:	0.50	其中: 财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年开展科技活动 12 场次，组织外出内地培训学习 5 场次。通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平，进一步提高基层技术服务水平。						
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	保障青少年科学教育活动基地数量	=1 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=11800 平方米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=12 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科技活动场次	=12 场次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		外出内地培训学习次数	=5 场次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动基地运转率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技活动完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科技活动按期完成率	=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	外出学习经费支出	=0.5 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层技术服务水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	=95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门没有独立办公地点，和农业农村局合署办公，因此房屋面积及价值都为 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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

2025年2月14日