

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局  
2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 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工作。

(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

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。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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	科目名称	预算数
一、本年收入	2784.29	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2784.29	202 外交支出	
其中：一般财力	2710.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.62	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	2795.05
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	66.56
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	77.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	77.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.32	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>2861.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2861.61</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

科目代码			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	2795.05	2784.29	2710.67	73.62						10.76	
206	01		科学技术管理事务	265.43	260.67	260.67							4.76	
206	01	01	行政运行	265.43	260.67	260.67							4.76	

科目代码			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				
206	04		技术与开发	1956.00	1950.00	1950.0 0							6.00		
206	04	04	科技成果转化与 扩散	1956.00	1950.00	1950.0 0							6.00		
206	05		科技条件与服务	15.62	15.62		15.62								
206	05	99	其他科技条件与 服务支出	15.62	15.62		15.62								
206	07		科学技术普及	58.00	58.00		58.00								

科目代码			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				
206	07	02	科普活动	3.00	3.00		3.00								
206	07	05	科技馆站	55.00	55.00		55.00								
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									
213			农林水支出	66.56									66.56		

科目代码			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				
213	08		普惠金融发展支出	66.56									66.56		
213	08	99	其他普惠金融发展支出	66.56									66.56		
			<b>总计</b>	<b>2861.61</b>	<b>2784.29</b>	<b>2710.67</b>	<b>73.62</b>						<b>77.32</b>		

## 单位支出总体情况表

编制单位：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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	2795.05	265.43	2529.62
206	01		科学技术管理事务	265.43	265.43	
206	01	01	行政运行	265.43	265.43	
206	04		技术与研究开发	1956.00		1956.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	1956.00		1956.00
206	05		科技条件与服务	15.62		15.62
206	05	99	其他科技条件与服务支出	15.62		15.62
206	07		科学技术普及	58.00		58.00
206	07	02	科普活动	3.00		3.00
206	07	05	科技馆站	55.00		55.00
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
213			农林水支出	66.56		66.56
213	08		普惠金融发展支出	66.56		66.56
213	08	99	其他普惠金融发展支出	66.56		66.56
			<b>总 计</b>	<b>2861.61</b>	<b>265.43</b>	<b>2596.18</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	科 目 名 称	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）	2784.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2784.29	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	2784.29	2784.29		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>2784.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2784.29</b>	<b>2784.29</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	2784.29	260.67	2523.62
206	01		科学技术管理事务	260.67	260.67	
206	01	01	行政运行	260.67	260.67	
206	04		技术与开发	1950.00		1950.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	1950.00		1950.00
206	05		科技条件与服务	15.62		15.62
206	05	99	其他科技条件与服务支出	15.62		15.62
206	07		科学技术普及	58.00		58.00
206	07	02	科普活动	3.00		3.00
206	07	05	科技馆站	55.00		55.00
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
			<b>总 计</b>	<b>2784.29</b>	<b>260.67</b>	<b>2523.62</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	227.92	227.92	
301	01	基本工资	46.51	46.51	
301	02	津贴补贴	54.97	54.97	
301	03	奖金	30.83	30.83	
301	07	绩效工资	9.19	9.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	16.45	16.45	
301	99	其他工资福利支出	40.62	40.62	
302		商品和服务支出	6.07		6.07
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
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	26.68	26.68	
303	02	退休费	25.98	25.98	
303	09	奖励金	0.70	0.70	
		<b>总 计</b>	<b>260.67</b>	<b>254.60</b>	<b>6.07</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
206			科学技术支出		2523.62		2023.62							500.00		
206	04		技术与开发		1950.00		1950.00									
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)	1950.00		1950.00									
206	05		科技条件与服务		15.62		15.62									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026年中央“三区”科技人才专项资金	15.62		15.62									
206	07		科学技术普及		58.00		58.00									
206	07	02	科普活动	2026年中央“基层科普行动计划”资金	3.00		3.00									

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206	07	05	科技馆站	2026年中央科技馆免费开放补助资金	55.00		55.00								
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		
				<b>总计</b>	<b>2523.62</b>		<b>2023.62</b>						<b>500.00</b>		

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2026 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：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				
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2026 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

项目名 称	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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 上年结转结余情况表

编制单位：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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>4.76</b>	4.76	4.76			4.76			
2025 年自治区科技计划专项资金 (第一批)	<b>6.00</b>	6.00			6.00				
2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金	<b>66.56</b>	66.56			66.56				
<b>总计</b>	<b>77.32</b>	<b>77.32</b>	<b>4.76</b>		<b>72.56</b>		<b>4.76</b>		

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2861.61 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：科学技术支出、农林水支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2026 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收入预算 2861.61 万元，其中：

一般公共预算 2710.67 万元，占 94.73%，比上年预算减少 335.53 万元，下降 11.01%，主要原因是：本年度空天信息产业园建筑垃圾清运项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.62 万元，占 2.57%，比上年预算增加 66.59 万元，增长 947.23%，主要原因是：本年度上级安排的中央基层科普行动计划项目，喀什市青少年科学教育活动基地（科技馆）免开资金，自治区三区科技人才的项目资金增加，预算数相应增加。

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 77.32 万元，占 2.7%，比上年预算增加 73.94 万元，增长 2187.57%，主要原因是：上年度 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）项目，2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2026 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 2026 年支出预算 2861.61 万元，其中：

基本支出 265.43 万元，占 9.28%，比上年预算增加 13.29 万元，增长 5.27%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 2596.18 万元，占 90.72%，比上年预算减少 208.29 万元，下降 7.43%，主要原因是：喀什市空天信息产业园场地建筑垃圾清理项目，喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目资金减少，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 2784.29 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 2784.29 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 2784.29 万元,主要用于: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、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、退休费、奖励金、喀什市投入研究与试验发展 (R&D) 经费 (科技三项费)、2026 年中央“三区”科技人才专项资金、2026 年中央“基层科普行动计划”资金、2026 年中央科技馆免费开放补助资金、喀什市科技创新专项资金 (科技三项费) 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2784.29 万元, 其中:

基本支出 260.67 万元,比上年预算增加 8.53 万元,增长 3.38 %。主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加,预算数相应增加。

项目支出 2523.62 万元,比上年预算减少 277.47 万元,下降 9.91%。主要原因是:喀什市空天信息产业园场地建筑垃圾清理项目,喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目资金减少,预算数相应减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况, 其中:**

1.科学技术支出（类）2784.29 万元，占 100.00%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政运行（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 260.67 万元，比上年预算增加 8.53 万元，增长 3.38%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.科技成果转化与扩散（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 1950.00 万元，比上年预算增加 83.54 万元，增长 4.48%，主要原因是：科技三项费项目资金增加，预算数相应增加。

3.其他科技条件与服务支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2026 年预算数为 15.62 万元，比上年预算减少 318.51 万元，下降 95.33%，主要原因是：喀什市空天信息产业园场地建筑垃圾清理项目资金减少，预算数相应减少。

4.科普活动（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年中央“基层科普行动计划”资金项目，预算数相应增加。

5.科技馆站（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2026 年预算数为 55.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 45.00%，主要原因是：喀什市青少年科学教育活动基地运转经费项目资金减少，预算数相应减少。

6.科技奖励（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2026

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：喀什市科技创新专项资金（科技三项费）项目资金相较于上年无增减变动。

7.其他科学技术管理事务支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2026 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：我单位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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 260.67 万元，其中：

人员经费 254.6 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：喀什市投入研究与试验发展 (R&D) 经费（科技三项费）

设立的政策依据：《印发“喀什市关于加大科技投入促进创新驱动发挥的若干措施（试行）”》的通知（喀什党发【2025】25 号）

预算安排规模：1950.00 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 1950 万元，聚焦公安信息化与智能交通建设 500 万元、政务信息化安全运维 250 万元、实训基地科技配套 200 万元、企业科技创新奖补四大方向 200 万元，开展技防系统升级 100 万元、智能交通设施完善 100 万元、政务网络安全测评 100 万元、实训基地设备运维 50 万元及科技企业奖补 450 万元等项目。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年中央“三区”科技人才专项资金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]67 号）

预算安排规模：15.62 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：15.62 万元全部用于 8 名科技人员深入到喀什市开展科技服务和创业。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年中央“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]65 号）

预算安排规模：3.00 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 3 万元，全部用于全年开展 10 场次科普系列活动。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年中央科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]68 号)

预算安排规模：55.00 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：全部用于围绕科普主题，开展科普展览、科普讲座、科学实验、青少年科普实践等活动，全年开展各类科普活动不少于 80 场，正常开馆天数不少于 260 天，开展短期展览数量不少于 2 次，展品更新及维修数量不少于 5 个，共计 55 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 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：《印发“喀什市关于加大科技投入促进创新驱动发挥的若干措施（试行）”》的通知（喀市党发【2025】25 号)

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，计划用于支持喀什市公安局、喀什市委办公室、喀什市就业培训局实施的 9 个项目。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）费用 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。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；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，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2026 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 2026年上年结转结余 77.32 万元，包括：财政拨款 77.32 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 4.76 万元，主要用于：补发人员津贴，绩效奖金和退休人员退休费。

2.2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）结转 6.00 万元，主要用于：购置科技计划的专用材料费。

3.2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金结转 66.56 万元，主要用于：利息补贴。

### **十三、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 2026 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 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，公用经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 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 1.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.72 万元。

2026 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 0.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 12.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.00 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 6.10 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2861.61 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2523.62 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：

# 单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局			
单位联系人		李耀祖	联系电话：	18599281210	
年度绩效目标		<p>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 8 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 10 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 2 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。6. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	150.94	
			本级安排	2710.67	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2861.61	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	100%	2026 年科技局工作计划	20
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	100%	2026 年科技局工作计划	10
履职效能	数量指标	备案科技特派员数量（累计）	≥10	2026 年科技局工作计划	10

		支持企业数量	$\geq 50$	2026年科技局工作计划	10
		支持科技成果转移转化数量	$\geq 2$	2026年科技局工作计划	20
		支持基础研究和应用研究项目数量	$\geq 1$	2026年科技局年度工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2026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		2026年中央科技馆免费开放补助资金			项目负责人		李沐霏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	55	其中:财政拨款	55	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金55万元,实施内容具体如下:围绕科普主题,开展科普展览、科普讲座、科学实验、青少年科普实践等活动,全年开展各类科普活动不少于80场,正常开馆天数不少于260天,开展短期展览数量不少于2次,展品更新及维修数量不少于5个。通过实施本项目,可以实现年度服务观众人数不少于10万人次,流动科普普惠人数不少于3万人次,网络科普资源年浏览量不少于10万人次,提升基层科普服务能力,促进基层科普资源公平普惠,充分发挥现代科技馆体系服务全民科学文化素质提升。</p>						
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	年度正常开馆天数	≥260天	计划标准	=260天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教育活动场次	≥80场次	计划标准	=80场次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展短期展览数量	≥2次	计划标准	=2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年度展品更新及维修数量	≥5个	计划标准	=5个	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项活动按计划完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办各类活动的及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动场次平均成本	≤6875元/场次	计划标准	=6875元/场次	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	年服务观众人次	≥10万人次	计划标准	=10万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		流动科普普惠人数	≥3万人次	计划标准	=3万人次	5	按照完成比例赋分	工作资料

		网络科普资源年浏览量	≥10万人次	计划标准	=10万人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年科技三项费项目			项目负责人		谭寒风	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2450	其中：财政拨款	2450	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 2450 万元，计划用于支持喀什市公安局、喀什市委办公室、喀什市就业培训局实施的 9 个项目，聚焦公安信息化与智能交通建设、政务信息化安全运维、实训基地科技配套、企业科技创新奖补四大方向，开展技防系统升级、智能交通设施完善、政务网络安全测评、实训基地设备运维及科技企业奖补等工作。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，提升喀什市科技应用与创新能力。</p>						
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	保障项目实施单位数量	>=3 家	计划标准	=3 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障支持项目数量	>=9 个	计划标准	=7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购款按照合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障支持项目平均成本	<=272.22 万元/个	计划标准	=300 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	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	加强	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%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央“三区”科技人才专项资金			项目负责人		谭寒风		
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.62	其中：财政拨款	15.62	其他资金	0		
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 15.62 万元，实施内容具体如下：为深入贯彻落实党的二十大精神，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持计划实施方案》（新科农字〔2015〕39 号）部署，选派 8 名科技人员深入到喀什市开展科技服务和创业。通过实施本项目可以有效提升本地人才技术能力；开展基层产业科技需求调研，建立科技服务台账，对接科技成果资源，推动适宜本地的科技成果转化应用，助力产业提质增效。</p>							
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	选派科技人员数量	>=8 人	计划标准	=6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办培训场次	>=5 场次	计划标准	=5 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训农民人次	>=120 人次	计划标准	=120 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		推广技术数量	>=1 个	计划标准	=1 个	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		引进品种种类	>=1 种	计划标准	=1 种	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	培训人员到位率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	科技人员人均成本	>=1.953 万元/人	计划标准	=1.953 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	示范带动农户	>=8 户	计划标准	=8 户	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	授援地农户满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026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		2026年中央“基层科普行动计划”资金			项目负责人		阿依加玛丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金3万元,实施内容具体如下:深入实施中央基层科普行动计划,计划全年开展10场次科普系列活动,印刷科普宣传单100份,受益群众不低于1000人,提升基层群众科学素质,参与活动群众满意度达到95%以上。通过实施本项目,进一步创新基层科普服务理念和服务方式,提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感,提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力,以科普助力经济社会高质量发展。</p>						
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	开展科普活动场次	≥10场次	计划标准	=10场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷科普宣传单份数	≥100份	计划标准	=100份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普活动任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普活动按期完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公和劳务费用	≤1万元	计划标准	=1万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传品制作费用	≤1万元	计划标准	=1万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动差旅费用	≤1万元	计划标准	=1万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众科技素养	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益人数	≥1000人	计划标准	=1000人	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	$\geq 95\%$	计划标准	$= 95\%$	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-------------	------	----------	----	-------	------

## **(五) 其他需说明的事项**

1. 我单位本年度喀什市科技创新专项资金（科技三项费）、喀什市投入研究与试验发展（R&D）经费（科技三项费）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2450 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2.我单位在科技文化广场，房产信息属于机关事务管理局，因此我单位房屋信息为 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

2026年02月12日