

阜康市科学技术局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康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 年阜康市科学技术局单位预算公开表

- 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 年阜康市科学技术局单位预算情况说明

- 一、关于阜康市科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市科学技术局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市科学技术局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于阜康市科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市科学技术局 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 阜康市科学技术局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针、政策，拟定阜康市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进阜康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，推动企业科技创新能力建设，推进阜康市科技决策咨询制度建设。

(三) 牵头建立阜康市科技管理和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责编制阜康市本级财政科技计划并监督实施。

(四) 负责国家、区、州科技项目的筛选、推荐、申报工作；负责对立项的国家、区、州科技项目进行管理和组织协调；组织实施对口援疆省市“科技援疆”重大项目；组织对外科技交流与合作。

(五) 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，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

(六) 组织拟订高新技术发展及科技促进农业农村和社会发展的政策和措施。负责国家高新技术企业的组织申报工作；指导中小企业开展技术创新工作。

(七) 推动技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研相结合的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。

(八) 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、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，指导市域内科技园区科技工作。

(九) 推动科研诚信建设，落实国家、自治区科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作。

(十) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作规划、政策和措施，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流活动。

(十一) 落实引进国外智力工作。综合管理市域内工作的外国专家，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。组织开展国际交流合作工作，归口管理市域内出国（境）培训工作。

(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，推动科技创新人才队伍建设。负责阜康市专家顾问团办公室日常工作；科技特派员的培养和管理。

(十三) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十四) 承担阜康市全民科学素质工作领导小组办公室（老科协）的日常工作，提高全民族科学文化素质；开展青少年科学技术教育活动；开展“基层科普行动计划”的四级联动落实工作；负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。

(十五) 组织开展学术交流活动，发展同市外的学术团体、科技工作者的友好往来，推动自主创新。

(十六) 依照科协章程，对所属市级学会、协会、研究会进行管理；对市域内农村专业技术协会进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

阜康市科学技术局无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 综合办公室、科技办公室、科普办公室。阜康市科学技术局编制数 10, 实有人数 21 人, 其中: 在职 12 人, 减少 2 人; 退休 9 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市科学技术局单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市科学技术局

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	207.18	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	207.18	202 外交支出	
其中：一般财力	193.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.00	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	189.43
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	18.27
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	17.65
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	32.83	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	32.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.83	221 住房保障支出	14.66
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	240.01	支 出 总 计	240.01

208			社会保障和就业支出	18.27	18.27	18.27									
208	05		行政事业单位养老支出	18.27	18.27	18.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	18.27									
210			卫生健康支出	17.65	17.65	17.65									
210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65									
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72	9.72									
210	11	02	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06									
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87									
221			住房保障支出	14.66	14.66	14.66									
221	02		住房改革支出	14.66	14.66	14.66									
221	02	01	住房公积金	14.66	14.66	14.66									
			合计	240.01	207.18	193.18	14.00							32.83	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市科学技术局

单位:万元

项 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	189.43	142.60	46.83
206	01		科学技术管理事务	107.41	107.41	
206	01	01	行政运行	107.41	107.41	
206	07		科学技术普及	82.02	35.19	46.83
206	07	02	科普活动	14.00		14.00
206	07	05	科技馆站	35.19	35.19	
206	07	99	其他科学技术普及支出	32.83		32.83
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27	
208	05		行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	
210			卫生健康支出	17.65	17.65	
210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65	
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72	
210	11	02	事业单位医疗	4.06	4.06	
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	
221			住房保障支出	14.66	14.66	
221	02		住房改革支出	14.66	14.66	
221	02	01	住房公积金	14.66	14.66	

			合计	240.01	193.18	46.83
--	--	--	----	--------	--------	-------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市科学技术局

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	207.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	207.18	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	156.60	156.60		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.27	18.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.65	17.65		
		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	14.66	14.66		
		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	207.18	支 出 合 计	207.18	207.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市科学技术局

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	156.60	142.60	14.00
206	01		科学技术管理事务	107.41	107.41	
206	01	01	行政运行	107.41	107.41	
206	07		科学技术普及	49.19	35.19	14.00
206	07	02	科普活动	14.00		14.00
206	07	05	科技馆站	35.19	35.19	
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27	
208	05		行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	
210			卫生健康支出	17.65	17.65	
210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65	
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72	
210	11	02	事业单位医疗	4.06	4.06	
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	
221			住房保障支出	14.66	14.66	
221	02		住房改革支出	14.66	14.66	
221	02	01	住房公积金	14.66	14.66	
			合计	207.18	193.18	14.00

表 6

编制单位:阜康市科学技术局

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	174.47	174.47	
301	01	基本工资	51.50	51.50	
301	02	津贴补贴	35.74	35.74	
301	03	奖金	25.17	25.17	
301	07	绩效工资	10.39	10.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	18.27	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	14.66	14.66	
302		商品和服务支出	16.48		16.48
302	01	办公费	1.95		1.95
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费	1.27		1.27
302	11	差旅费	3.90		3.90
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	2.23	2.23	
303	02	退休费	1.80	1.80	
303	05	生活补助	0.43	0.43	
		合计	193.18	176.70	16.48

一般公共预算基本支出情况表

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市科学技术局

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		14.00		14.00								
206	07		科学技术普及		14.00		14.00								
206	07	02	科普活动	昌州财教【2022】88号2023年中央“基层科普行动计划”资金	0.10		0.10								
206	07	02	科普活动	昌州财教【2022】89号提前下达2023年基层科普行动计划资金（自治区资金）	4.00		4.00								
206	07	02	科普活动	昌州财教【2022】88号2023年中央“基层科普行动计划”资金	9.90		9.90								

				合计	14.00		14.00								
--	--	--	--	----	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:阜康市科学技术局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

阜康市科学技术局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:阜康市科学技术局

单位:万元

项目				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				
			合计			

阜康市科学技术局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:阜康市科学技术局

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	6.04	6.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.04	5.04		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 240.01 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市科学技术局 2023 年收入预算情况说明

阜康市科学技术局收入预算 240.01 万元，其中：

一般公共预算 193.18 万元，占 80.49%，比上年预算增加 21.25 万元，增长 12.36%，主要原因是人员工资调增，本年增加基础绩效奖，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.00 万元，占 5.83%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增昌州财教【2022】88 号 2023 年中央“基层科普行动计划”资金、昌州财教【2022】89 号提前下达 2023 年基层科普行动计划资金（自治区资金）等项目经费，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 32.83 万元，占 13.68%，比上年预算增加 32.83 万元，增长 100%，主要原因是本年财政拨款结转资金为上年拨付的 2022 年中央基层科普行动计划项目资金及 2022 年科技专项经费，上年年初预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市科学技术局 2023 年支出预算情况说明

阜康市科学技术局 2023 年支出预算 240.01 万元，其中：

基本支出 193.18 万元，占 80.49%，比上年预算增加 21.25 万元，增长 12.36%，主要原因是人员工资调增，本年增加基础绩效奖，人员经费预算增加。

项目支出 46.83 万元，占 19.51%，比上年预算增加 46.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财教【2022】88 号 2023 年中央“基层科普行动计划”资金、昌州财教【2022】89 号提前下达 2023 年基层科普行动计划资金（自治区资金）、2022 年中央基层科普行动计划项目资金及 2022 年科技专项经费等项目支出，上年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市科学技术局 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 207.18 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 207.18 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 156.60 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，及本年安排的项目经费；社会保障和就业支出 18.27 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；卫生健康支出 17.65 万元，主要用于单位职工的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 14.66 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市科学技术局 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

阜康市科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 207.18 万元，其中：基本支出 193.18 万元，比上年预算增加 21.25 万元，增长 12.36%。主要原因是：人员工资调增，本年增加基础绩效奖，人员经费预算增加。

项目支出 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增昌州财教【2022】88 号 2023 年中央“基层科普行动计划”资金、昌州财教【2022】

89号提前下达2023年基层科普行动计划资金(自治区资金)等项目经费, 上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.科学技术支出(类) 156.60 万元, 占 75.58%。
- 2.社会保障和就业支出(类) 18.27 万元, 占 8.82%。
- 3.卫生健康支出(类) 17.65 万元, 占 8.52%。
- 4.住房保障支出(类) 14.66 万元, 占 7.08%。

(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 107.41 万元, 比上年预算增加 11.73 万元, 增长 12.26%, 主要原因是: 人员工资调增, 本年预算增加基础绩效奖, 人员经费预算增加。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2023 年预算数为 14.00 万元, 比上年预算增加 14.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增昌州财教【2022】88 号 2023 年中央“基层科普行动计划”资金、昌州财教【2022】89 号提前下达 2023 年基层科普行动计划资金(自治区资金)等项目经费, 上年无此科目经费预算安排。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):2023 年预算数为 35.19 万元, 比上年预算增加 7.22 万元, 增长 25.81%, 主要原因是: 人员工资调增, 本年增加基础绩效奖, 人员经费预算增加。

4.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 18.27 万元, 比上年预算增加 1.45 万元, 增长 8.62%, 主要原因是: 人员工资调增, 养老保险缴费基数增加。

5.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 9.72 万元, 比上年预算减少 3.04 万元, 下降 23.82%, 主要原因是: 行政人员减少, 行政人员医疗保险缴费预算减少。

6.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 4.06 万元, 比上年预算增加 1.44 万元, 增长 54.96%, 主要原因是: 人员工资调增, 事业人员医疗保险缴费基数增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 3.87 万元, 比上年预算增加 0.60 万元, 增长 18.35%, 主要原因是: 人员工资调增, 公务员医疗补助缴费基数增加。

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 14.66 万元, 比上年预算增加 2.04 万元, 增长 16.16%, 主要原因是: 人员工资调增, 住房公积金缴费基数增加。

9.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 0.19 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无此科目经费预算安排。

六、关于阜康市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 193.18 万元，其中：

人员经费 176.70 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、城镇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、生活补助。

公用经费 16.48 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：昌州财教【2022】88 号 2023 年中央“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：昌州财教【2022】88 号

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：阜康市科学技术局

资金分配情况：2023 年中央“基层科普行动计划”资金 0.10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

2.项目名称：昌州财教【2022】89 号提前下达 2023 年基层科普行动计划资金（自治区资金）

设立的政策依据：昌州财教【2022】89 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阜康市科学技术局

资金分配情况：2023 年基层科普行动计划 4.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

3.项目名称：昌州财教【2022】88 号 2023 年中央“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：昌州财教【2022】88 号

预算安排规模：9.90 万元

项目承担单位：阜康市科学技术局

资金分配情况：2023 年中央“基层科普行动计划”资金 9.90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日

八、关于阜康市科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市科学技术局 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、关于阜康市科学技术局 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明

阜康市科学技术局 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、关于阜康市科学技术局 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

阜康市科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.04 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 5.04 万元，公务接待费 1.00 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，阜康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 16.48 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 6.67%。主要原因是办公取暖费由上年 23.00 元/平方米增加至 23.50 元/平方米，本年办公取暖费预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，阜康市科学技术局政府采购预算 7.35 万元，其中：政府采购货物预算 3.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.88 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 7.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3156.6 平方米，价值 61.17 万元。

2.车辆 2 辆，价值 48.33 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.33 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 13.32 万元。

4.其他资产价值 84.21 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 46.83 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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年自治区“基层科普行动计划”资金						
预算单位		阜康市科学技术局			项目负责人		金国林	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：4.00						
		其中：财政拨款：4.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
阜康市科技局为进一步加强基层科普组织和年度科普人才队伍建设，奖补较强区域示范作用、辐射性强的科普先进集体和个人，更好地调动科普组织和科普人才的积极性，为提升科学普及的社会效应做出贡献。阜康市科技局 2023 年预计完成科普宣传活动次数 10 次，科普大篷车活动次数 10 次，有效保障工作正常开展基本支出，及时发放科普宣传资料、宣传品，完成科普宣传活动及科普大篷车活动，项目的实施预计达到进一步加强基层科普组织和人才队伍建设，提高群众科学文化素养。								
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	科普宣传活动 次数	≥10 次	计划标 准		6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		科普大篷车活 动次数	≥10 次	计划标 准		6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		保障工作正常 开展基本支出	=100%	计划标 准		6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	科普宣传材料、 宣传品发放率	=100%	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		科普宣传活动 完成率	=100%	计划标 准		6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		科普大篷车活 动完成率	=100%	计划标 准		6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	按年初计划完 成各项工作	=100%	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	科普宣传活动 费用	≤0.2 万元	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证

		科普大篷车活动经费	≤3.8万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	加强基层科普组织和人才队伍建设	不断加强	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		群众科学文化素养持续提高	持续提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年科技专项经费						
预算单位		阜康市科学技术局			项目负责人		宋喆	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：26.00						
		其中：财政拨款：26.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
通过深入科技特派员项目，支持基层开展科技工作，进一步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。阜康市科学技术局 2021 年自治区科技成果转化示范专项——自治区科技特派员扶贫行动项目 12 个，经费 26 万元，通过项目实施示范带动经济社会发展，解决科技服务“最后一公里”，建立完善科技特派员激励机制。								
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	2021 年自治区科技成果转化示范专项——自治区科技特派员扶贫行动项目	≥12 个	计划标准	6 个	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	保质保量完成合同指标	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间截点	≤2023-12-31	计划标准	2022 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	正式资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	新疆额河生态养殖科技有限公司-北极茴鱼人工繁育及集约化养殖技术研究	≤5 万元	预算支出标准		3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		阜康市新天业种植专业合作社-冬小麦航天 818 引进、示范、推广	≤2 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆额河生态养殖科技有限公司-封闭式循环水系统加州鲈（优鲈 3 号）商品化养殖	≤2 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆地校协同创新科技服务有限公司-甜瓜新品种示范种植与技术推	≤2 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证

		广服务						
		阜康市天泽种植专业合作社-北疆藜麦种植技术研究	≤2 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆豫博昕农业科技有限公司-胡萝卜种植示范及主食化产品的研发	≤2 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆泽万农农业科技有限责任公司-软枣猕猴桃的引进与示范	≤2 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆地校协同创新科技服务有限公司-鲜食甜糯 828.818 型玉米品种示范技术推广服务	≤2 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		阜康市丰茂源养殖专业合作社-多胎肉羊繁育技术示范与推广	≤2 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆额河生态养殖科技有限公司-鱼类增殖放流技术推广	≤2 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆天池驼养殖专业合作社-骆驼养殖现代化数据化规范化管理	≤2 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆惠民生制衣有限公司-民族服装创新实用技术应用示范及培训	≤1 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	通过项目实施示范带动经济社会发展	有效带动	其他标准	有效带动	10	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	解决科技服务“最后一公里”	解决	其他标准	解决	10	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	科技项目承担单位满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央“基层科普行动计划”						
预算单位		阜康市科学技术局			项目负责人		金国林	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：16.83						
		其中：财政拨款：16.83						
		其他资金：0						
年度总体目标								
通过深入自治区基层科普行动计划项目，支持基层开展科普工作，进一步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。阜康市科学技术局 2023 年预计完成奖补科普先进单位 1 个，提升科普公共服务供给能力，加强科普设施建设，推动信息化工作，保障工作正常开展基本支出，按年初计划 100%完成各项工作，提升基层科普组织和带头人的作用，群众满意度达到 95%以上。								
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	奖补科普先进集体和科普带头人	≥1 个	计划标准	10 个	5	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		提升科普公共服务供给能力	≥1 次	计划标准	10 场次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		加强科普设施建设，推动信息化工作	≥1 个	计划标准	2 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作正常开展基本支出（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	质量指标	基层科普工作水平达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补资金发放率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按年初计划完成各项工作	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年基层科普行动计划经费	≤6.834 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		2023 年基层科普行动计划经费	≤10 万元	预算支出标准		12	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/

	社会效益 指标	提升基层科普组 织和带头人的作 用	提升	计划 标准	提升	20	按评判等 级赋分	说明材 料
	生态效益 指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥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

阜康市科学技术局 2023 年预算一体化系统中，共有 6 个特定项目，其中：昌州财教【2022】88 号 2023 年中央“基层科普行动计划”资金 0.10 万元，昌州财教【2022】88 号 2023 年中央“基层科普行动计划”资金 9.90 万元，昌州财教 2021-55 号 22 年中央基层科普行动计划项目资金 3.00 万元，昌州财教 2021-55 号 22 年中央基层科普行动计划项目资金 3.83 万元，均为科普行动计划项目资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标，金额 16.83 万元。

我单位共申报 3 个绩效目标表。

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。

阜康市科学技术局
2023 年 02 月 06 日