

玛纳斯县科学技术局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯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、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县科学技术局 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 年玛纳斯县科学技术局部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

（二）统筹推进全县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，推进全县科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立全县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，负责编制县本级财政科技计划并监督实施。

（四）推动落实国家、自治区和自治州重大基础研究和应用基础研究工作任务；落实自治区、自治州重大科技基础设施建设任务；推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全县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，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产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。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。

（七）推动全县技术转移体系建设，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。

（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 and 协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责国家高新技术企业和自治区

科技创新平台的组织申报工作。

（九）推动科研诚信建设，落实国家、自治区和自治州科技统计、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的规划和政策措施，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。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，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，推动高端科技创新人才队伍建设。参与全县科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责县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）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐申报工作。

（十四）承担县全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作；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）依照科协章程，对所属市级学会、协会、研究会进行管理；对农村专业技术协会进行业务指导。组织开展学术交流活动，发展同县外的学术团体、科技工作者的友好往来。

（十六）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，完善县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创

新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策措施，统筹全县科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县科学技术局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、科技办、科普办。

玛纳斯县科学技术局编制数 21，实有人数 21 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：玛纳斯县科学技术局 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	262.04	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	258.49	202 外交支出	
其中：一般财力	244.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.95	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	201.27
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	28.05
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	14.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.55	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	3.50	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	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.29
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	262.04	支出总计	262.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县科学技术局

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	262.04	258.49	244.54	13.95						3.55		
206			科学技术支出	201.27	197.72	183.78	13.95						3.55		
206	01		科学技术管理事务	187.33	183.78	183.78							3.55		
206	01	01	行政运行	187.33	183.78	183.78							3.55		
206	05		科技条件与服务	10.45	10.45		10.45								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	10.45	10.45		10.45								
206	07		科学技术普及	3.50	3.50		3.50								
206	07	02	科普活动	3.50	3.50		3.50								
208			社会保障和就业支出	28.05	28.05	28.05									
208	05		行政事业单位养老支出	28.05	28.05	28.05									
208	05	01	行政单位离退休	5.42	5.42	5.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63									
210			卫生健康支出	14.43	14.43	14.43									
210	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	14.43									

编制部门：玛纳斯县科学技术局

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
210	11	01	行政单位医疗	11.32	11.32	11.32									
210	11	03	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11									
221			住房保障支出	18.29	18.29	18.29									
221	02		住房改革支出	18.29	18.29	18.29									
221	02	01	住房公积金	18.29	18.29	18.29									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县科学技术局

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	262.04	244.54	17.50
206			科学技术支出	201.27	183.78	17.50
206	01		科学技术管理事务	187.33	183.78	3.55
206	01	01	行政运行	187.33	183.78	3.55
206	05		科技条件与服务	10.45		10.45
206	05	99	其他科技条件与服务支出	10.45		10.45
206	07		科学技术普及	3.50		3.50
206	07	02	科普活动	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	28.05	28.05	
208	05		行政事业单位养老支出	28.05	28.05	
208	05	01	行政单位离退休	5.42	5.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	
210			卫生健康支出	14.43	14.43	
210	11		行政事业单位医疗	14.43	14.43	
210	11	01	行政单位医疗	11.32	11.32	
210	11	03	公务员医疗补助	3.11	3.11	
221			住房保障支出	18.29	18.29	
221	02		住房改革支出	18.29	18.29	
221	02	01	住房公积金	18.29	18.29	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县科学技术局

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）	258.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	258.49	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	197.72	197.72		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	28.05	28.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.43	14.43		
		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	18.29	18.29		
		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	258.49	支出总计	258.49	258.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县科学技术局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
			258.49	244.54	13.95
206			197.72	183.78	13.95
206	01		183.78	183.78	
206	01	01	183.78	183.78	
206	05		10.45		10.45
206	05	99	10.45		10.45
206	07		3.50		3.50
206	07	02	3.50		3.50
208			28.05	28.05	
208	05		28.05	28.05	
208	05	01	5.42	5.42	
208	05	05	22.63	22.63	
210			14.43	14.43	
210	11		14.43	14.43	
210	11	01	11.32	11.32	
210	11	03	3.11	3.11	
221			18.29	18.29	
221	02		18.29	18.29	
221	02	01	18.29	18.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县科学技术局

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	244.54	208.15	36.40
301		工资福利支出	202.72	202.72	
301	01	基本工资	61.23	61.23	
301	02	津贴补贴	33.35	33.35	
301	03	奖金	31.20	31.20	
301	07	绩效工资	20.85	20.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	22.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	18.29	18.29	
302		商品和服务支出	36.40		36.40
302	01	办公费	22.75		22.75
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	09	物业管理费	3.50		3.50
302	18	专用材料费	3.25		3.25
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	31	公务用车运行维护费	1.33		1.33
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	5.43	5.43	
303	02	退休费	4.98	4.98	
303	09	奖励金	0.46	0.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县科学技术局

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		13.95		3.50	10.45							
			玛纳斯县科学技术局		13.95		3.50	10.45							
206			科学技术支出		13.95		3.50	10.45							
206	05		科技条件与服务		10.45			10.45							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024 年中央“三区“科技人才支持计划	10.45			10.45							
206	07		科学技术普及		3.50		3.50								
206	07	02	科普活动	2024 年中央“基层科普行动计划”	3.50		3.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县科学技术局

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

玛纳斯县科学技术局 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：玛纳斯县科学技术局 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

玛纳斯县科学技术局 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：玛纳斯县科学技术局

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	1.33	1.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.33	1.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.33	1.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县科学技术局

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

玛纳斯县科学技术局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县科学技术局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 262.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于玛纳斯县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县科学技术局部门收入预算 262.04 万元，其中：

一般公共预算 244.54 万元，占 93.33%，比上年预算增加 13.07 万元，增长 5.65%，主要原因是科技局 2024 年人员工资福利支出、对个人及家庭补助支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.95 万元，占 5.32%，比上年预算减少 22.20 万元，下降 61.41%，主要原因是科技局 2024 年中央科技馆免费开放补助项目上级没有下达预算指标，无资金支出安排。

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 2024 年科技局无政府性基金预算。

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 2024 年科技局无国有资本经营预算。

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 3.55 万元，占 1.35%，比上年预算增加 3.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年科技局新增昌吉州科协 3.5 万元上级补助资金及 0.05 万元利息收入。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年有结转资金中央科技馆免费开放补助资金 23 万元，2024 年科技局没有结转资金。

三、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县科学技术局 2024 年支出预算 262.04 万元，其中：

基本支出 244.54 万元，占 93.32%，比上年预算增加 45.93 万元，增长 23.13%，主要原因是 2024 年人员工资福利支出、对个人及家庭补助支出增加。

项目支出 17.50 万元，占 6.68%，比上年预算减少 74.51 万元，下降 80.98%，主要原因是减少了 26 万元科普人头经费、6.86 万元基层科普行动计划经费、中央科技馆免费开放补助资金等项目支持。

四、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县科学技术局 2024 年财政拨款收支总预算 258.49 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 258.49 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 197.72 万元，主要用于支付工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、项目支出；社会保障和就业支出 28.05 万元，主要用于支付行政事业单位养老支出；卫生健康支出 14.43 万元，主要用于支付行政事业单位医疗保险；住房保障支出 18.29 万元，主要用于支付职工住房公积金。

五、 关于玛纳斯县科学技术局 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

玛纳斯县科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 258.49 万元，其中：

基本支出 244.54 万元，比上年预算增加 45.93 万元，增长 23.13%。主要原因是 2024 年人员工资福利支出、对个人及家庭补助支出增加。

项目支出 13.95 万元，比上年预算减少 55.06 万元，下降 79.79%。主要原因是减少了 26 万元科普人头经费、6.86 万元基层科普行动计划经费、中央科技馆免费开放补助资金项目支持。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）197.72 万元，占 76.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）28.05 万元，占 10.85%。
- 3、卫生健康支出（类）14.43 万元，占 5.58%。
- 4、住房保障支出（类）18.29 万元，占 7.07%。

（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 183.78 万元，比上年预算增加 10.52 万元，增长 6.07%。主要原因是 2024 年人员工资福利支出、对个人及家庭补助支出增加。

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 10.45 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 69.92%。主要原因是 2024 年新增上级专项转移支付自治区“三区”科技人才项目资金 10.45 万元。

3、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 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增上级专项转移支付基层科普行动计划项目资金 3.5 万元。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年减少了中央科技馆免费开放补助资金项目支持。

5、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）：2024年预算数为5.42万元，比上年预算增加3.45万元，增长175.13%。主要原因是2024年科技局退休人员基础绩效奖有所增加。

6、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）：2024年预算数为22.63万元，比上年预算增加2.00万元，增长9.69%。主要原因是2024年人员工资增长，养老保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为11.32万元，比上年预算减少3.83万元，下降25.28%。主要原因是减少了8名退休人员行政单位医疗补助。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为3.11万元，比上年预算减少1.05万元，下降25.24%。主要原因是减少了8名退休人员公务员医疗补助。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为18.29万元，比上年预算增加1.98万元，增长12.14%。主要原因是人员工资增长，住房公积金缴费基数变动。

六、关于玛纳斯县科学技术局2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县科学技术局2024年一般公共预算基本支出244.54万元，其中：

人员经费208.15万元，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、退休费、奖励金。

公用经费36.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：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》

预算安排规模：10.45 万元

项目承担单位：玛纳斯县科学技术局

资金分配情况：全部用于发放选派的 5 位科技人员补助费用，人均 2.00 万元

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

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：按选派服务的科技人才 5 人

补贴标准：每人工作补助 13052.4 元、交通费 1000 元、保险费 200 元、伙食补助 3500 元、艰边贴补助 2 人标准 5340 元、3 人标准 1680 元

补贴范围：选派服务的 5 位科技人员

补贴方式：经财政审核后按人数由试验站直接拨给 5 人

发放程序：经财政审核名单后由科技局拨给试验站按名单发放

受益人群和社会效益：选派服务的 5 位科技人员。主要用于到受援县市开展科技服务，改善受援地农业科技技术水平，助力乡村振兴

（二）项目名称：2024 年中央“基层科普行动计划”

设立的政策依据：昌州财教【2023】98 号《关于提前下达 2024 年“基层科普行动计划”资金预算的通知》

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：玛纳斯县科学技术局

资金分配情况：慰问科技工作者 0.22 万元，购买科普宣传品 0.87 万元，购买科普器材 1.43 万元，科技创新大赛购买奖品 0.8 万元，科普活动费 0.08 万元，科技辅导员培训班 0.1 万元

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

八、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县科学技术局 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、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县科学技术局 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、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.33 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照三公经费只减不增。厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于玛纳斯县科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县科学技术局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.40 万元，比上年预算增加 33.75 万元，增长 1,273.58%。主要原因是增加了农业综合楼分摊的水电费、保安费、电梯运行维护费等开支。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县科学技术局政府采购预算 20.79 万元，其中：政府采购货物预算 12.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.69 万元。

2024 年，玛纳斯县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯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 2 辆，价值 28.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.71 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 4.99 万元。

4. 其他资产价值 85.93 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 套。

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，部门价值 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 262.04 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 13.95 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.55 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）		玛纳斯县科学技术局			
部门联系人		吴培刚	联系电话	18096833660	
年度绩效目标		贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署以及区、州党委工作要求，贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，推动企业科技创新能力建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，组织县级重大技术攻关和成果应用示范等重点任务。开展各类科普宣传活动，不断提高全民科学文化素质。			
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	13.95	
			本级安排	244.54	
		其他资金（万元）		其他	3.55
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	新增认定高新技术企业数量	=2 家	玛纳斯县科学技术局、科协 2024 年重点工作计划	20
	数量指标	开展各类科普宣传教育培训活动次数	≥15 次	玛纳斯县科学技术局、科协 2024 年重点工作计划	20
	数量指标	开展流动科技馆进校园活动次数	≥3 次	玛纳斯县科学技术局、科协 2024 年重点工作计划	15
	数量指标	支持申报区州科技项目数量	≥3 项	玛纳斯县科学技术局、科协 2024 年重点工作计划	15
	数量指标	围绕创新型县市出台新激励政策数量	≥3 条	玛纳斯县科学技术局、科协 2024 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县科学技术局						
项目名称		2024 年中央“基层科普行动计划”				项目负责人		郑方军
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步深入贯彻落实习近平总书记对乡村振兴战略和科技科普工作重要指示精神，根据《中华人民共和国科学技术普及法》及昌州财教[2023]98 号---关于提前下达 2024 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知文件精神，下达项目经费 3.5 万元。2024 年，面对五大人群常态化开展各类科普活动其中开展各类科普宣传活动不少于 12 次，科普宣传活动覆盖人数不少于 5000 人次，任务完成率 100%，不断提高基层科普服务能力和水平及全民科学文化素质水平，科普示范带动作用不断增强。						
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	开展各类科普活动次数	≥12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		科普宣传覆盖人次	≥5000 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	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	奖补及宣传培训活动成本	<=3.5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民科学文化素质不断提高	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		科普示范带动作用	不断增强	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科普对象满意率	≥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		玛纳斯县科学技术局						
项目名称		2024 年中央”三区“科技人才支持计划					项目负责人	郑方军
项目资金(万元)		年度预算总额	10.45	其中：财政拨款	10.45	其他资金		0.00
项目总体目标		根据昌州财教[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，对玛纳斯县 5 位自治区选派的“三区”科技人才开展工作进行业务补助 104482 元。主要实施内容为：选派 5 名科技人员，服务 5 个县，开展科技服务活动，每位科技特派员人员经费成本≤2.50 万元，推广 5 项农业实用先进技术，任务完成合格率达 100%，资金拨付率达 100%，。通过本项目的实施，使受授地良种使用率有所提高，有效提高受援地区农业生产水平，示范带动农户 30 户，使受援地区满意度达到 95%。						
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	=5 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		服务县市数	=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		新技术推广数	=5 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成率	=100%	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	每位科技特派员人员经费成本	<=2. 50 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效提高农户经济收入	有效提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高良种使用	有所提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受援地满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.55 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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**: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。

玛纳斯县科学技术局

2024 年 02 月 19 日