

和田县科学技术局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于和田县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县科学技术局 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 年和田县科学技术局部门概况

一、 主要职能

主管全县科学技术工作,负责制订全县科学技术发展总体规划,编制并组织
实施全县科技发展中长期规划和年度计划;实施科技兴县战略,合理配置科技资
源;组织实施国家和自治区、县制订的科技计划项目;主管全县科技成果的鉴定、
登记、奖励;负责全县知识产权管理、申报、协调、保护工作;主管全县技术市
场和科技咨询服务工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县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、
保密室、财务室。

和田县科学技术局编制数 6,实有人数 10 人,其中:在职 6 人,增加 0 人;
退休 4 人,减少 1 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：和田县科学技术局

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	112.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	105.21	202 外交支出	
其中：一般财力	105.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	118.44
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	6.81	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	6.81	217 金融支出	
二、上年结转结余	24.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	24.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.92	221 住房保障支出	8.51
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	10.00
		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	136.94	支出总计	136.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县科学技术局

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	136.94	105.21	105.21							6.81	24.92	
206			科学技术支出	118.44	96.71	96.71							6.81	14.92	
206	01		科学技术管理事务	103.51	96.71	96.71							6.81		
206	01	01	行政运行	103.51	96.71	96.71							6.81		
206	04		技术与开发	7.29										7.29	
206	04	04	科技成果转化与扩散	7.29										7.29	
206	05		科技条件与服务	7.64										7.64	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.64										7.64	
221			住房保障支出	8.51	8.51	8.51									
221	02		住房改革支出	8.51	8.51	8.51									
221	02	01	住房公积金	8.51	8.51	8.51									
229			其他支出	10.00										10.00	
229	99		其他支出	10.00										10.00	
229	99	99	其他支出	10.00										10.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县科学技术局

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	136.94	105.21	31.73
206			科学技术支出	118.44	96.71	21.73
206	01		科学技术管理事务	103.51	96.71	6.81
206	01	01	行政运行	103.51	96.71	6.81
206	04		技术与开发	7.29		7.29
206	04	04	科技成果转化与扩散	7.29		7.29
206	05		科技条件与服务	7.64		7.64
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.64		7.64
221			住房保障支出	8.51	8.51	
221	02		住房改革支出	8.51	8.51	
221	02	01	住房公积金	8.51	8.51	
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县科学技术局

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）	105.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	105.21	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	96.71	96.71		
		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	8.51	8.51		
		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	105.21	支出总计	105.21	105.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县科学技术局

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	105.21	105.21	
206			科学技术支出	96.71	96.71	
206	01		科学技术管理事务	96.71	96.71	
206	01	01	行政运行	96.71	96.71	
221			住房保障支出	8.51	8.51	
221	02		住房改革支出	8.51	8.51	
221	02	01	住房公积金	8.51	8.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县科学技术局

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	105.21	98.26	6.95
301		工资福利支出	87.33	87.33	
301	01	基本工资	23.85	23.85	
301	02	津贴补贴	20.56	20.56	
301	03	奖金	15.08	15.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	8.51	8.51	
302		商品和服务支出	6.95		6.95
302	01	办公费	1.43		1.43
302	08	取暖费	0.26		0.26
302	28	工会经费	1.42		1.42
302	29	福利费	1.27		1.27
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	10.93	10.93	
303	02	退休费	10.93	10.93	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县科学技术局

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

和田县科学技术局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县科学技术局

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

和田县科学技术局 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：和田县科学技术局

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

和田县科学技术局 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：和田县科学技术局

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县科学技术局

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	24.92	24.92			24.92				
和田县科学技术局	24.92	24.92			24.92				
特定目标 7510559E	3.00	3.00			3.00				
特定目标 9410009W	1.77	1.77			1.77				
特定目标 9410014N	3.00	3.00			3.00				
特定目标 0610775C	4.25	4.25			4.25				
特定目标 0610850U	10.00	10.00			10.00				
特定目标 0611092B	1.29	1.29			1.29				
特定目标 06111068	1.62	1.62			1.62				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于和田县科学技术局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 136.94 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、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

和田县科学技术局部门收入预算 136.94 万元，其中：

一般公共预算 105.21 万元，占 76.83%，比上年预算减少 27.55 万元，下降 20.75%，主要原因是和田县科学技术局 2024 年度未将工会福利费列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是和田县科学技术局 2024 年度无政府性基金预算。

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%，主要原因是和田县科学技术局 2024 年度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 6.81 万元，占 4.97%，比上年预算增加 6.81 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县科学技术局 2024 年度人员经费和公用经费增多。

财政拨款结转 24.92 万元，占 18.20%，比上年预算减少 0.97 万元，下降 3.75%，主要原因是和田县科学技术局 2024 年度人员经费和公用经费增多。

三、 关于和田县科学技术局 2024 年支出预算情况说明

和田县科学技术局 2024 年支出预算 136.94 万元，其中：

基本支出 105.21 万元，占 76.83%，比上年预算减少 27.55 万元，下降 20.75%，主要原因是和田县科学技术局 2024 年度未将工会福利费列入预算。

项目支出 31.73 万元，占 23.17%，比上年预算增加 5.84 万元，增长 22.56%，主要原因是和田县科学技术局 2024 年度三区人才项目经费增多。

四、关于和田县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县科学技术局 2024 年财政拨款收支总预算 105.21 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 105.21 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 96.71 万元，主要用于科技特派员，科技人才项目支出；住房保障支出 8.51 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于和田县科学技术局 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

和田县科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 105.21 万元，其中：

基本支出 105.21 万元，比上年预算减少 27.55 万元，下降 20.75%。主要原因是和田县科学技术局 2024 年度未将工会福利费列入预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是和田县科学技术局 2024 年度无项目预算所以无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）96.71 万元，占 91.92%。

2、住房保障支出（类）8.51 万元，占 8.08%。

（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）：2024年预算数为96.71万元，比上年预算减少36.05万元，下降27.15%。主要原因是和田县科学技术局2024年度未将工会福利费列入预算。

2、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8.51万元，比上年预算增加8.51万元，增长100.00%。主要原因是和田县科学技术局2024年度五项保险及住房公积金缴纳金额增多。

六、关于和田县科学技术局2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县科学技术局2024年一般公共预算基本支出105.21万元，其中：

人员经费98.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费6.95万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县科学技术局2024年一般公共预算项目支出情况说明

和田县科学技术局2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县科学技术局2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县科学技术局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、关于和田县科学技术局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县科学技术局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、 关于和田县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是和田县科学技术局 2024 年度未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县科学技术局 2024 年度未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县科学技术局 2024 年度未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县科学技术局 2024 年度未安排此项预算。

十一、 关于和田县科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县科学技术局 2024 年上年结转结余 24.92 万元，包括：财政拨款 24.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0610775C 4.25 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0610850U 10.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0611092B 1.29 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 06111068 1.62 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 7510559E 3.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 9410009W 1.77 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 9410014N 3.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.95 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 52.41%。主要原因是和田县科学技术局 2024 年度单位职工各项保险费用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县科学技术局政府采购预算 8.81 万元，其中：政府采购货物预算 8.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年，和田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 8.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田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 1 辆，价值 13.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.55 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 41.40 万元。
4. 其他资产价值 20.59 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。

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 136.94 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.81 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)		和田县科学技术局			
部门联系人		阿丽米热	联系电话		
年度绩效目标		贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，统筹区域科技创新体系建设，指导区域侧新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展相关工作。编制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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范，推进和田市重大科技决策咨询制度建设。组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。目标 1:保障在职职工 6 人，退休 5 人，人员工资正常发放，保障单位正常运行目标 2:保障运转经费(车辆、商品服务、差旅、临聘人员工资等)经费。目标 3:保障和田县科学技术局管理各项业务工作正常开展。			
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	24.92	
			本级安排	112.02	
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
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤105.21 万元	下的 2024 年部门预算目标	25
	成本指标	项目经费成本控制	≤31.73 万元	下的 2024 年部门预算目标	25
履职效能	数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数	≥5 人	2024 年度工作计划	10
	数量指标	开展创新创业大赛	=1 场	2024 年度工作计划	10
	数量指标	选派科技三区人才	≥4 人	2024 年度工作计划	10
	数量指标	申报自治区级科技项目	≥4 项	2024 年度工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及 6.81 万元，未做绩效目标表原因：涉及款项属于单位实有资金，不属于项目经费故不用做绩效目标。

和田县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目 2024 年度预算未安排。

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。

和田县科学技术局

2024年2月22日