

鄯善县科学技术局

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县科学技术局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县科学技术局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县科学技术局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县科学技术局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县科学技术局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县科学技术局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县科学技术局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县科学技术局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县科学技术局 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 年鄯善县科学技术局单位概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针和自治区、市有关政策、拟定鄯善县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关单位健全技术创新激励机制。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，承担推进军民融合发展相关工作，推进县域重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关单位提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）编制县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。

（五）组织实施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、政策和措施。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。

（六）贯彻落实科技成果转移转化和促进产学研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。

（七）统筹县域科技创新体系建设，指导全县创新发展、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。

（八）协助市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机构改革，统筹科研诚信建设。落实自治区、市创新调查和科技报告制度，指

导县科技保密工作。

（九）配合组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关单位对外科技合作与科技人才交流工作。

（十）贯彻落实自治区、市引进外国专家总体规划，协助建立外国顶尖科学集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十一）会同有关单位拟定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，推动高端科技创新人才队伍建设。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）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，建立我县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府单位不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。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，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

鄯善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、发展规划科、资源配置与管理科。

鄯善县科学技术局编制数 11，实有人数 20 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县科学技术局

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           | 693.55 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 693.55 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 693.55 | 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. 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      | 687.01 |
| 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   | 8.54   |
| 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         | 2.00   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 2.00   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 2.00   | 221 住房保障支出      |        |
| 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    |        |
| 收 入 总 计          | 695.55 | 支 出 总 计         | 695.55 |







表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县科学技术局

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 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） | 693.55 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 693.55 | 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      | 685.01 | 685.01 |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 8.54   | 8.54   |         |          |
|            |        | 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    | 693.55 | 支 出 总 计         | 693.55 | 693.55 |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县科学技术局 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      |
| 206      |    |    | 科学技术支出       | 685.01   | 185.01 | 500.00 |
| 206      | 01 |    | 科学技术管理事务     | 185.01   | 185.01 |        |
| 206      | 01 | 01 | 行政运行         | 185.01   | 185.01 |        |
| 206      | 04 |    | 技术与研究与开发     | 500.00   |        | 500.00 |
| 206      | 04 | 99 | 其他技术与研究与开发支出 | 500.00   |        | 500.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出    | 8.54     | 8.54   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出   | 8.54     | 8.54   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休      | 8.54     | 8.54   |        |
|          |    |    | 合计           | 693.55   | 193.55 | 500.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县科学技术局

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    |
| 301      |    | 工资福利支出         | 176.91     | 176.91 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 51.62      | 51.62  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 30.81      | 30.81  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 35.41      | 35.41  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 13.74      | 13.74  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.22      | 19.22  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.15       | 8.15   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.37       | 1.37   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.86       | 0.86   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 15.73      | 15.73  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 8.10       |        | 8.10 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.25       |        | 1.25 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.30       |        | 0.30 |
| 302      | 06 | 电费             | 1.00       |        | 1.00 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.55       |        | 1.55 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.40       |        | 2.40 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.10       |        | 0.10 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.50       |        | 1.50 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 8.54       | 8.54   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 8.54       | 8.54   |      |
|          |    | 合计             | 193.55     | 185.45 | 8.10 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县科学技术局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称  | 项目名称   | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|--------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |        |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※         | ※      | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 206  |    |    | 科学技术支出    |        | 500.00     |            | 11.00       |                   |                   |                     |           |                     | 489.00    |               |      |
| 206  | 04 |    | 技术与开发     |        | 500.00     |            | 11.00       |                   |                   |                     |           |                     | 489.00    |               |      |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 科技发展资金 | 500.00     |            | 11.00       |                   |                   |                     |           |                     | 489.00    |               |      |
|      |    |    | 合计        |        | 500.00     |            | 11.00       |                   |                   |                     |           |                     | 489.00    |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县科学技术局

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    |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |      |

鄯善县科学技术局 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

编制单位：鄯善县科学技术局 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    |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |      |

鄯善县科学技术局 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

编制单位：鄯善县科学技术局

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             | 1.60 | 1.60   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.10 | 0.10   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.50 | 1.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 1.50 | 1.50   |       |          |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县科学技术局

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 |      |
| ※                             | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 合计                            | 2  | 2    |      |      | 2    |       |      |      |      |
| 吐市财教【2024】64号2024年自治区科技计划专项资金 | 2  | 2    |      |      | 2    |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于鄯善县科学技术局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县科学技术局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 695.55 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。

#### 二、 关于鄯善县科学技术局 2025 年收入预算情况说明

鄯善县科学技术局单位收入预算 695.55 万元，其中：

一般公共预算 693.55 万元，占 99.71%，比上年预算增加 16.23 万元，增长 2.4%，主要原因是人员增资，社保，公积金缴费增加，运转类公用经费标准调高，办公费、差旅费、邮电费增加，导致一般公共预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 9.33 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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。

单位资金 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度我单位未安排单位资金，相应预算数较上年减少；

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.29%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是吐市财教【2024】64 号 2024 年自治区科技计划专项资金预算执行率与上年一致无变化，结转至今年继续使用；

### 三、关于鄯善县科学技术局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县科学技术局 2025 年支出预算 695.55 万元，其中：

基本支出 193.55 万元，占 27.83%，比上年预算增加 10.50 万元，增长 5.74%，主要原因是人员增资，社保公积金缴费增加，运转类公用经费标准调高，办公费、差旅费、邮电费增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 502.00 万元，占 72.17%，比上年预算减少 9.60 万元，下降 1.88%，主要原因是根据本年度我单位工作需求，减少科学技术支出综合业务经费项目资金，导致项目支出预算较上年减少。

### 四、关于鄯善县科学技术局 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 693.55 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 693.55 万元。

一般公共预算支出包括：

科学技术支出 685.01 万元，主要用于保障人员类经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保，公积金缴费支出，保障单位正常运转办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费支出等。

社会保障和就业支出 8.54 万元，主要用于退休人员提高待遇及

退休人员取暖费和 5%独生子女费支出等。

## 五、 关于鄯善县科学技术局 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

鄯善县科学技术局 2025 年一般公共预算拨款合计 693.55 万元，其中：基本支出 193.55 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 5.74%。主要原因是：人员增资，社保，公积金缴费增加，运转类公用经费标准调高，办公费、差旅费、邮电费增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 500.00 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 0.71%。主要原因是：根据本年度我单位工作需求，减少科学技术支出综合业务经费项目资金，导致项目支出预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出(类)685.01 万元，占 98.77%。

2、社会保障和就业支出(类)8.54 万元，占 1.23%。

### （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 185.01 万元，比上年预算增加 9.26 万元，增长 5.27%，主要原因是：人员增资，社保，公积金缴费增加，运转类公用经费标准调高，办公费、差旅费、邮电费增加，导致行政运行支出预算较上年增加。

2. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（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%，主要原因是：县级项目科技发展资金预算与上年持

平无变化。

3. 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）2025 年预算数为 8.54 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 16.99%，主要原因是：退休人员提高待遇逐年增长，相应退休人员取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

4. 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 3.60 万元，下降 100%，主要原因是：根据本年度我单位工作需求，科学技术支出综合业务经费项目资金未安排预算。

## 六、 关于鄯善县科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出 193.55 万元，其中：

人员经费 185.45 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。

公用经费 8.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于鄯善县科学技术局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科技发展资金

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：鄯善县科学技术局

资金分配情况：费用补贴 489 万元，劳务费 11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、 关于鄯善县科学技术局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县科学技术局 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、 关于鄯善县科学技术局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县科学技术局 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、 关于鄯善县科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.50 万元，公务接待费 0.10 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%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费与上年预算持平，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费与上年预算持平，无变化。

#### 十一、 关于鄯善县科学技术局 2025 年上年结转结余预算情况

## 说明

鄯善县科学技术局 2025 上年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财教【2024】64 号 2024 年自治区科技计划专项资金（项目）2.00 万元，主要用于：开展 2025 年科技特派员综合能力提升培训及组织科技特派员开展科技服务工作相关支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

鄯善县科学技术局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.10 万元，比上年预算增加 4.4 万元，增长 118.92%。主要原因是本年度运转类经费标准提高，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，鄯善县科学技术局政府采购预算 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.05 万元。

2025 年鄯善县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.25 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.85

万元。

3. 办公家具价值 3.11 万元。

4. 其他资产价值 23.58 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。

2025 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**

2025 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 695.55 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 500.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



单位整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 鄯善县科学技术局                                                                                                                                                                                                                               |        |            |             |
| 单位联系人    |      | 贾文文                                                                                                                                                                                                                                    |        | 联系电话：      | 13899323799 |
| 年度绩效目标   |      | <p>目标 1：组织县域内企事业单位申报自治区、市重点实验室、众创空间、重大专项等科技计划项目，保障县域内技术研究中心稳定运行。</p> <p>目标 2：推进高新技术企业，科技型中小企业认定，引导科技创新和企业发展，争取上级部门政策支持。</p> <p>目标 3：开展科技文化宣传活动，提高企业科技创新能力，助推企业科技创新高质量发展。</p> <p>目标 4：加强科技特派员队伍建设，促进科技特派员开展各项科技技能培训工作，提高农牧民群众的技能水平。</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   | 2.00       |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                        | 本级安排   | 693.55     |             |
|          |      | 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 | 高新技术企业认定数量                                                                                                                                                                                                                             | ≥2 个   | 2025 年工作计划 | 20          |
|          |      | 科技型中小企业认定数量                                                                                                                                                                                                                            | ≥10 个  | 2025 年工作计划 | 20          |
|          |      | 开展科技文化宣传活动场次                                                                                                                                                                                                                           | ≥5 场次  | 2025 年工作计划 | 25          |
|          |      | 科技特派员培训农牧民群众技能场次                                                                                                                                                                                                                       | ≥40 场次 | 2025 年工作计划 | 25          |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                   |          |         |       |        |          |           |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 预算单位     |        | 鄯善县科学技术局                                                                                                                                                                                          |          |         |       |        |          |           |
| 项目名称     |        | 科技发展资金                                                                                                                                                                                            |          |         | 项目负责人 |        | 吾斯曼·艾合买提 |           |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                           | 500.00   | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金：  | 500.00   |           |
| 项目总体目标   |        | 根据吐政办【2023】2 号印发《关于强化科技创新支撑引领作用推动经济社会高质量发展十条措施<试行>的通知》鄯政科【2011】11 号《关于切实保证科学技术经费投入，确保鄯善县顺利创建全国科技进步示范县的报告》等文件精神，通过实施该项目，及时发布项目指南，征集科技项目数量不少于 10 项，加大对鄯善县科技的投入，引领企业加强科研创新能力，促进科技成果转化，推动当地特色产业高质量发展。 |          |         |       |        |          |           |
| 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   | 发布项目指南                                                                                                                                                                                            | >=1 次    | 计划标准    | 1 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 征集科技项目数量                                                                                                                                                                                          | >=10 项   | 计划标准    | 10 项  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 重点科技计划项目完成率                                                                                                                                                                                       | =100%    | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 发布项目指南按时完成率                                                                                                                                                                                       | =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 | 扶持立项项目经费                                                                                                                                                                                          | <=489 万元 | 预算支出标准  | ——    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 项目评审及咨询等费用                                                                                                                                                                                        | <=11 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     | 社会效益指标 | 引领企业加强科研创新能力，促进科技成果转化                                                                                                                                                                             | 有效促进     | 计划标准    | 有效发挥  | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料，说明材料 |
|          |        | 推动当地特色产业高质量发展                                                                                                                                                                                     | 有效推动     | 计划标准    | 有效发挥  | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料，说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 项目扶持对象满意度                                                                                                                                                                                         | >=90%    | 历史标准    | 100%  | 10     | 满意度赋分    | 工作资料      |

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

鄯善县科学技术局

2025 年 03 月 06 日