

昌吉市科学技术局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年昌吉市科学技术局预算公开表

一、昌吉市科学技术局收支总体情况表

二、昌吉市科学技术局收入总体情况表

三、昌吉市科学技术局支出总体情况表

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 年昌吉市科学技术局预算情况说明

一、关于昌吉市科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市科学技术局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市科学技术局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市科学技术局 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 昌吉市科学技术局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和自治州创新驱动发展战略，拟订昌吉市科技发展、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，推进全市科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立全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，负责编制全市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发共享。

（五）编制全市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）推动全市技术转移体系建设，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、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责国家高新技术企业和国家、自治区、自治州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）贯彻落实国家、自治区和自治州引进国外智力政策。

（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。参与全市科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责全市专家顾问团日常工作；科技特派员的培养和管理。

（十三）负责自治区科学技术进步奖、自治区人民政府天山奖的组织申报工作。

（十四）负责全市全民科学素质工作；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，发展同市外的学术团体、科技工作者的友好往来。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市科学技术局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、工业科技科、农村科技科。

昌吉市科学技术局单位编制数 16 名，实有人数 32 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年昌吉市科学技术局预算公开表

表 1

昌吉市科学技术局收支总体情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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	264.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	264.79	202 外交支出	
其中：一般财力	259.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	261.06
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	25.38
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	16.75
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	57.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	57.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.60	221 住房保障支出	19.20
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	322.39	支 出 总 计	322.39

表 2

昌吉市科学技术局收入总体情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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 安 排 的 转 移 支 付			
206			科学技术 支出	261.06	203.46	198.46	5.00						57.60	
206	01		科学技术 管理事务	198.46	198.46	198.46								
206	01	01	行政运行	198.46	198.46	198.46								
206	04		技术研究 与开发	2.30									2.30	
206	04	04	科技成果 转化与扩 散	2.30									2.30	
206	05		科技条件 与服务	36.00									36.00	
206	05	99	其他科技 条件与服 务支出	36.00									36.00	
206	07		科学技术 普及	24.30	5.00		5.00						19.30	
206	07	02	科普活动	5.00	5.00		5.00							
206	07	99	其他科学 技术普及 支出	19.30									19.30	
208			社会保 障和就 业支 出	25.38	25.38	25.38								
208	05		行政事业 单位养老 支出	25.38	25.38	25.38								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险	25.38	25.38	25.38								

			缴费支出												
210			卫生健康支出	16.75	16.75	16.75									
210	11		行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75									
210	11	01	行政单位医疗	8.09	8.09	8.09									
210	11	02	事业单位医疗	6.98	6.98	6.98									
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									
221			住房保障支出	19.20	19.20	19.20									
221	02		住房改革支出	19.20	19.20	19.20									
221	02	01	住房公积金	19.20	19.20	19.20									
			合 计	322.39	264.79	259.79	5.00							57.60	

表 3

昌吉市科学技术局支出总体情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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	261.06	198.46	62.60
206	01		科学技术管理事务	198.46	198.46	
206	01	01	行政运行	198.46	198.46	
206	04		技术与研究开发	2.30		2.30
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.30		2.30
206	05		科技条件与服务	36.00		36.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	36.00		36.00
206	07		科学技术普及	24.30		24.30
206	07	02	科普活动	5.00		5.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	19.30		19.30
208			社会保障和就业支出	25.38	25.38	
208	05		行政事业单位养老支出	25.38	25.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	
210			卫生健康支出	16.75	16.75	
210	11		行政事业单位医疗	16.75	16.75	
210	11	01	行政单位医疗	8.09	8.09	
210	11	02	事业单位医疗	6.98	6.98	
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	19.20	19.20	
221	02		住房改革支出	19.20	19.20	
221	02	01	住房公积金	19.20	19.20	
			合 计	322.39	259.79	62.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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）	264.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264.79	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	203.46	203.46		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.38	25.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.75	16.75		
		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	19.20	19.20		
		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	264.79	支 出 总 计	264.79	264.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			203.46	198.46	5.00
206	01		198.46	198.46	
206	01	01	198.46	198.46	
206	07		5.00		5.00
206	07	02	5.00		5.00
208			25.38	25.38	
208	05		25.38	25.38	
208	05	05	25.38	25.38	
210			16.75	16.75	
210	11		16.75	16.75	
210	11	01	8.09	8.09	
210	11	02	6.98	6.98	
210	11	03	1.58	1.58	
210	11	99	0.10	0.10	
221			19.20	19.20	
221	02		19.20	19.20	
221	02	01	19.20	19.20	
			合 计	264.79	259.79
					5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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	222.11	222.11	
301	01	基本工资	71.86	71.86	
301	02	津贴补贴	65.35	65.35	
301	05	奖金	22.81	22.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	25.38	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.59	1.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	19.20	19.20	
301	14	医疗费	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	19.51		19.51
302	01	办公费	4.80		4.80
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	03	咨询费	0.32		0.32
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	18.17	18.17	

303	02	退休费	18.17	18.17	
		合 计	259.79	240.28	19.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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		5.00		5.00								
206	07		科学技术普及		5.00		5.00								
206	07	02	科普活动	2023 年自治区“基层科普行动计划”项目	5.00		5.00								
				合 计	5.00		5.00								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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			

昌吉市科学技术局 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

编制部门：昌吉市科学技术局

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	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 322.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 264.79 万元、财政拨款结转结余 57.6 万元。

支出预算包括：科学技术支出 261.06 万元、社会保障和就业支出 25.38 万元、卫生健康支出 16.75 万元、住房保障支出 19.2 万元。

二、关于昌吉市科学技术局 2023 年收入预算情况说明

昌吉市科学技术局收入预算 322.39 万元，其中：一般公共预算 259.79 万元，占 80.58%，比上年预算增加 32.52 万元，增长 14.30%，主要原因是人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 1.55%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是依据《关于提前下达 2023 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知》（昌州财教[2023]89 号）文件，2023 年度“基层科普行动计划”项目上级部门提前下达，项目预算增加。

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 57.60 万元，占 17.87%，比上年预算增加 57.60 万元，增长 100%，主要原因是依据《关于下达 2022 年“基层科普行动计划”专项资金的通知》（昌州财教[2022]58 号）、《关于拨付 2022 年科技专项经费的通知》（昌州财教[2022]52 号）、依据《关于提前下达 2022 年中央“基层科普行动计划”项目资金的通知》（昌州财教[2021]55 号）、《关于调整下达 2022 年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知》结转项目资金。

三、关于昌吉市科学技术局 2023 年支出预算情况说明

昌吉市科学技术局 2023 年支出预算 322.39 万元，其中：基本支出 259.79 万元，占 80.58%，比上年预算增加 32.52 万元，增长 14.31%，主要原因是人员经费预算增加。

项目支出 62.60 万元，占 19.42%，比上年预算增加 62.60 万元，增长 100%，主要原因是项目结转资金结转及本年项目预算增加。

四、关于昌吉市科学技术局 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 264.79 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 264.79 万元。

一般公共预算支出包括：

1. 科学技术支出（206 类）科学技术管理事务（01 款）198.46 万元，主要用于人员经费和公用经费。
2. 科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）5 万元，主要用于项目经费。
3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）25.38 万元，主要用于人员社保支出。
4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）16.75 万元，主要用于人员医保支出。
5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）19.20 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市科学技术局 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

昌吉市科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 264.79 万元，其中：基本支出 259.79 万元，比上年预算增加 32.52 万元，增长 14.31%。主要原因是：人员经费增加。

项目支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%。主要原因是：增加提前下达 2023 年项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（206 类）203.46 万元，占 76.84 %。
2. 社会保障和就业支出（类）25.38 万元，占 9.58%。
3. 卫生健康支出（类）16.75 万元，占 6.33%。

4. 住房保障支出（类）19.20 万元，占 7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（206 类）科学技术管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 198.46 万元，比上年预算增加 25.29 万元，增长 14.60%，主要原因是：人员经费预算增加。

2. 科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）科普活动（02 项）：2023 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：项目经费预算增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 25.38 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 19.32%，主要原因是：人员经费预算增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 8.09 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 18.27%，主要原因是：人员经费预算增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 6.98 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 20.55%，主要原因是：人员经费预算增加。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 1.58 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 60.40%，主要原因是：缴费

比例调整预算减少。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 11.11%，主要原因是：人员经费预算增加。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 19.20 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 19.11%，主要原因是：人员经费预算增加。

六、关于昌吉市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 259.79 万元， 其中：

人员经费 240.28 万元，主要包括：基本工资 71.86 万元、津贴补贴 65.35 万元、奖金 22.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.38 万元、职工基本医疗保险缴费 15.07 万元、公务员医疗补助缴费 1.58 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 19.2 万元、医疗费 0.10 万元、退休费 18.17 万元。

公用经费 19.51 万元，主要包括：办公费 4.8 万元、印刷费 0.8 万元、咨询费 0.32 万元、手续费 0.32 万元、水费 0.48 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.32 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 3.05 万元，福利费

1.66 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元、其他交通费用 0.48 万元。

七、关于昌吉市科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称：2023 年“基层科普行动计划”

设立的政策依据：昌州财教[2023]89 号文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉市科学技术局

资金分配情况：科普进社区、进农村、进学校等 4 万元；科普培训等 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉市科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市科学技术局 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、关于昌吉市科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市科学技术局 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、关于昌吉市科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.2 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算 19.51 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 0.05%。主要原因是人员类项目其他刚性支出预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市科学技术局政府采购预算 15.80 万元，其中：政府采购货物预算 5.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.35 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市科学技术局本级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 4 辆，价值 48.08 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 26.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.18 万元。

3. 办公家具价值 18.44 万元。

4. 其他资产价值 43.03 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年“基层科普行动计划”							
预算单位	昌吉市科学技术局	项目负责人	李艳					
项目资金	年度预算总额（万元）：5 万元							
	其中：财政拨款 5 万元							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 5 万元用于“基层科普行动计划”项目，主要工作内容为：组织青少年学生开展研学游活动，开展科普进社区、进农村、进学校活动，开展科普培训工作，于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，开拓青少年的视野，培养学生爱科学、学科学、用科学兴趣；宣传科学生活方式，提高基层群众科学素质；提高基层组织科技增收致富能力，助力乡村振兴，使受益群体满意度达到 90%及以上。								
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	科普进社区、进农村、进学校（次）	≥10 次	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

		科普培训 (期)	≥1 期	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按计划 完成率 (%)	=100%	历史标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按进 度完成率 (%)	=100%	历史标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	科普进社 区、进农 村、进学 校等(万 元)	≤4 万元	预算支出标准	-	10	按完成比例赋分	原始凭证
		科普培训 等(万元)	≤1 万元	预算支出标准	-	10	按完成比例赋分	原始凭证
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
	经济效益 指标							
效益指标	社会效益 指标	不断提升 科普工作 积极性和 创造性	提升	其他标准	-	10	按评判标准赋分	说明材料
		惠及广大 基层群众	惠及	其他标准	-	10	按评判标准赋分	说明材料
	生态效益 指标							
	生态效益 指标							
满意度指标	满意度指 标	受益群众 满意度 (%)	≥90%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

昌吉市科学技术局无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：指各部门（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。

昌吉市科学技术局

2023 年 1 月 20 日