

新疆巴州科学技术局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于新疆巴州科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州科学技术局 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年新疆巴州科学技术局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、自治区创新驱动发展决策部署，拟订自治州科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进自治州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，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治州重大科技决策咨询制度建设。

(三) 牵头建立自治州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门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，协调管理自治州财政科技计划并监督实施。

(四) 拟订自治州基础研究规划并组织实施，配合落实自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订巴州科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，配合推进区域内国家、自治区重点实验室建设，组织自治州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源共享。

(五) 编制自治州各类科技计划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调国际大科学计划和大科学工程在自治州的实施。

(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、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。

(七) 牵头自治州技术转移体系建设，拟订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。

（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。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制发展，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区创新调查和科技报告制度，指导自治州科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订自治州重点引进外国专家规划、计划并组织实施，指导协调县市、州直部门引进国外智力工作，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责自治区科技技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。

（十四）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，建立自治州科技管理平台，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。政府部门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。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。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，统筹全州科技人才队伍建设和引进智力工作。

（十五）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产等工作。

（十六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州科学技术局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、规划与科技发展科、科技管理与成果转化科、高新技术与人才引智科、巴州科技开发交流中心、巴州科技情报研究所。

新疆巴州科学技术局编制数39，实有人数65人，其中：在职34人，减少3人；退休31人，增加3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：新疆巴州科学技术局

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	1,959.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,870.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1,815.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.97	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,750.31
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	130.40
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	40.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	88.78	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	88.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	17.88	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	17.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.88	221 住房保障支出	52.34
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	1,977.14	支出总计	1,977.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州科学技术局

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	1,977.14	1,870.48	1,815.50	54.97						88.78	17.88	
205			教育支出	4.00	2.00	2.00							2.00		
205	08		进修及培训	4.00	2.00	2.00							2.00		
205	08	03	培训支出	4.00	2.00	2.00							2.00		
206			科学技术支出	1,750.31	1,645.65	1,590.68	54.97						86.78	17.88	
206	01		科学技术管理事务	516.29	508.68	508.68							7.62		
206	01	01	行政运行	265.46	257.85	257.85							7.62		
206	01	03	机关服务	250.83	250.83	250.83									
206	04		技术与开发	427.05	330.00	330.00							79.17	17.88	
206	04	04	科技成果转化与扩散	427.05	330.00	330.00							79.17	17.88	
206	05		科技条件与服务	54.97	54.97		54.97								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	54.97	54.97		54.97								
206	08		科技交流与合作	32.00	32.00	32.00									
206	08	99	其他科技交流与合作支出	32.00	32.00	32.00									
206	99		其他科学技术支出	720.00	720.00	720.00									
206	99	99	其他科学技术支出	720.00	720.00	720.00									
208			社会保障和就业支出	130.40	130.40	130.40									

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
208	05		行政事业单位养老支出	130.40	130.40	130.40									
208	05	01	行政单位离退休	21.54	21.54	21.54									
208	05	02	事业单位离退休	10.73	10.73	10.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	65.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	32.71									
210			卫生健康支出	40.08	40.08	40.08									
210	11		行政事业单位医疗	40.08	40.08	40.08									
210	11	01	行政单位医疗	12.90	12.90	12.90									
210	11	02	事业单位医疗	15.72	15.72	15.72									
210	11	03	公务员医疗补助	10.58	10.58	10.58									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88									
221			住房保障支出	52.34	52.34	52.34									
221	02		住房改革支出	52.34	52.34	52.34									
221	02	01	住房公积金	52.34	52.34	52.34									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州科学技术局

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	1,977.14	733.50	1,243.63
205			教育支出	4.00	2.00	2.00
205	08		进修及培训	4.00	2.00	2.00
205	08	03	培训支出	4.00	2.00	2.00
206			科学技术支出	1,750.31	508.68	1,241.63
206	01		科学技术管理事务	516.29	508.68	7.62
206	01	01	行政运行	265.46	257.85	7.62
206	01	03	机关服务	250.83	250.83	
206	04		技术与开发	427.05		427.05
206	04	04	科技成果转化与扩散	427.05		427.05
206	05		科技条件与服务	54.97		54.97
206	05	99	其他科技条件与服务支出	54.97		54.97
206	08		科技交流与合作	32.00		32.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	32.00		32.00
206	99		其他科学技术支出	720.00		720.00
206	99	99	其他科学技术支出	720.00		720.00
208			社会保障和就业支出	130.40	130.40	
208	05		行政事业单位养老支出	130.40	130.40	
208	05	01	行政单位离退休	21.54	21.54	
208	05	02	事业单位离退休	10.73	10.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	
210			卫生健康支出	40.08	40.08	
210	11		行政事业单位医疗	40.08	40.08	
210	11	01	行政单位医疗	12.90	12.90	
210	11	02	事业单位医疗	15.72	15.72	
210	11	03	公务员医疗补助	10.58	10.58	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	52.34	52.34	
221	02		住房改革支出	52.34	52.34	
221	02	01	住房公积金	52.34	52.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州科学技术局

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）	1,870.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,870.48	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	2.00	2.00		
		206 科学技术支出	1,645.65	1,645.65		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	130.40	130.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.08	40.08		
		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	52.34	52.34		
		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	1,870.48	支出总计	1,870.48	1,870.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州科学技术局

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	1,870.48	733.50	1,136.97
205			教育支出	2.00	2.00	
205	08		进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
206			科学技术支出	1,645.65	508.68	1,136.97
206	01		科学技术管理事务	508.68	508.68	
206	01	01	行政运行	257.85	257.85	
206	01	03	机关服务	250.83	250.83	
206	04		技术与研究开发	330.00		330.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	330.00		330.00
206	05		科技条件与服务	54.97		54.97
206	05	99	其他科技条件与服务支出	54.97		54.97
206	08		科技交流与合作	32.00		32.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	32.00		32.00
206	99		其他科学技术支出	720.00		720.00
206	99	99	其他科学技术支出	720.00		720.00
208			社会保障和就业支出	130.40	130.40	
208	05		行政事业单位养老支出	130.40	130.40	
208	05	01	行政单位离退休	21.54	21.54	
208	05	02	事业单位离退休	10.73	10.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	
210			卫生健康支出	40.08	40.08	
210	11		行政事业单位医疗	40.08	40.08	
210	11	01	行政单位医疗	12.90	12.90	
210	11	02	事业单位医疗	15.72	15.72	
210	11	03	公务员医疗补助	10.58	10.58	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	52.34	52.34	
221	02		住房改革支出	52.34	52.34	
221	02	01	住房公积金	52.34	52.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州科学技术局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	733.50	689.40	44.11
301		工资福利支出	657.12	657.12	
301	01	基本工资	178.58	178.58	
301	02	津贴补贴	157.75	157.75	
301	03	奖金	111.93	111.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.42	65.42	
301	09	职业年金缴费	32.71	32.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58	
301	12	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
301	13	住房公积金	52.34	52.34	
301	14	医疗费	0.88	0.88	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	44.11		44.11
302	01	办公费	5.46		5.46
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	5.04		5.04
302	08	取暖费	4.79		4.79
302	09	物业管理费	0.41		0.41
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.25		0.25
302	28	工会经费	3.50		3.50
302	29	福利费	3.15		3.15
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	32.28	32.28	
303	02	退休费	8.68	8.68	
303	09	奖励金	23.60	23.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州科学技术局

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		1,136.97		52.00						1,030.00		54.97
			新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局		1,136.97		52.00						1,030.00		54.97
206			科学技术支出		1,136.97		52.00						1,030.00		54.97
206	04		技术研究与发展		330.00		20.00						310.00		
206	04	04	科技成果转化与扩散	2024年自治州科学技术创新项目	170.00		10.00						160.00		
206	04	04	科技成果转化与扩散	2024年自治州科技特派员农村科技创业行动项目	60.00		10.00						50.00		
206	04	04	科技成果转化与扩散	2024年自治州科学技术创新创业大赛奖励项目	100.00								100.00		
206	05		科技条件与服务		54.97										54.97
206	05	99	其他科技条件与服务支出	提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划	54.97										54.97
206	08		科技交流与合作		32.00		32.00								
206	08	99	其他科技交流与合作支出	2024年清华大学研究生社会实践巴州基地工作项目	32.00		32.00								
206	99		其他科学技术支出		720.00								720.00		
206	99	99	其他科学技术支出	2024年高新技术企业认定后补助奖励项目	720.00								720.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州科学技术局

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

新疆巴州科学技术局 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州科学技术局

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

新疆巴州科学技术局 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：新疆巴州科学技术局

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州科学技术局

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	17.88	17.88			17.88				
新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局	17.88	17.88			17.88				
第九届新疆创新创业大赛优秀组织奖	0.81	0.81			0.81				
关于追加 2023 年自治区科技经费第二批的通知	7.07	7.07			7.07				
科技特派员工作补助经费	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州科学技术局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,977.14 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：教育支出、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、关于新疆巴州科学技术局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州科学技术局部门收入预算 1,977.14 万元，其中：

一般公共预算 1,815.50 万元，占 91.83%，比上年预算增加 764.75 万元，增长 72.78%，主要原因是人员社保、公积金基数上调，根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将高新技术企业认定后补助奖励项目、清华大学研究生社会实践巴州基地工作项目纳入预算编制。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54.97 万元，占 2.78%，比上年预算减少 5.09 万元，下降 8.47%，主要原因是“三区”人才支持计划科技人员选派人数较上年减少。

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%，主要原因是政府性基金预算未安排，与上年保持一致。

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%，主要原因是国有资本经营预算未安排，与上年保持一致。

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 88.78 万元，占 4.49%，比上年预算增加 17.78 万元，增长 25.04%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将单位自有资金巴

州科技局科技创新能力提升项目、自治州科技创新人才培养项目、巴州科技情报所自有资金编入部门预算，导致较上年增长。

财政拨款结转 17.88 万元，占 0.90%，比上年预算增加 7.77 万元，增长 76.85%，主要原因是第九届新疆创新创业大赛优秀组织奖、科技特派员工作补助经费项目有结余。

三、关于新疆巴州科学技术局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州科学技术局 2024 年支出预算 1,977.14 万元，其中：

基本支出 733.50 万元，占 37.10%，比上年预算增加 12.75 万元，增长 1.77%，主要原因是社保、公积金基数上调，致人员经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,243.63 万元，占 62.90%，比上年预算增加 772.46 万元，增长 163.95%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将高新技术企业认定后补助奖励项目、清华大学研究生社会实践巴州基地工作项目纳入预算编制，单位自有资金纳入部门预算。项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴州科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州科学技术局 2024 年财政拨款收支总预算 1,870.48 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 1,870.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.00 万元，主要用于在职人员培训；科学技术支出 1,645.65 万元，主要用于在职人员工资、自治州科学技术创新项目、自治州科技特派员农村科技创业行动项目经费、高新技术企业认定后补助奖励项目等项目支出；社会保障和就业支出 130.40 万元，主要用于缴纳人

员的基本养老保险费、职业年金及退休人员费用等；卫生健康支出 40.08 万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险及大病医疗保险；住房保障支出 52.34 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴州科学技术局 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

新疆巴州科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,870.48 万元，其中：基本支出 733.50 万元，比上年预算增加 12.75 万元，增长 1.77%。主要原因是社保、公积金基数上调，致人员经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,136.97 万元，比上年预算增加 746.91 万元，增长 191.49%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将高新技术企业认定后补助奖励项目、清华大学研究生社会实践巴州基地工作项目纳入预算编制，单位自有资金纳入部门预算。项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.00 万元，占 0.11%。
- 2、科学技术支出（类）1,645.65 万元，占 87.98%。
- 3、社会保障和就业支出（类）130.40 万元，占 6.97%。
- 4、卫生健康支出（类）40.08 万元，占 2.14%。
- 5、住房保障支出（类）52.34 万元，占 2.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 17.01%。主要原因是培训支出厉行节约压缩经费支出，较上年经费相比有所减少。

2、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 257.85 万元，比上年预算增加 16.65 万元，增长 6.90%。主要原因是人员经费增加，行政运行较上年经费相比增加。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为250.83万元，比上年预算减少7.10万元，下降2.75%。主要原因是在职人员减少，预算较上年相比有所减少。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2024年预算数为330.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是预算与上年保持一致，与上年相比无变动。

5、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54.97万元，比上年预算增加54.97万元，增长100.00%。主要原因将“三区”科技人才支持计划项目纳入该款项，较上年增加。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少60.06万元，下降100.00%。主要原因是本年将此款项调整至科学技术支出（类）科技条件与服务（款）（其他科技条件与服务支出（项））。

7、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：2024年预算数为32.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长100.00%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将清华大学研究生社会实践巴州基地工作项目资金编入部门预算，较上年增加。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2024年预算数为720.00万元，比上年预算增加720.00万元，增长100.00%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将高新技术企业认定后补助奖励项目资金编入部门预算，较上年增加。

9、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21.54万元，比上年预算增加9.46万元，增长78.31%。主要原因是退休干部较上年相比有所增加，导致经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为10.73万元，比上年预算增加5.78万元，增长116.77%。主要原因是退休干部较上年相比有所增加，导致经费增加。

11、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65.42万元，比上年预算减少0.63万元，下降0.95%。主要原因是在职人员较上年相比有所减少，导致经费减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为32.71万元，比上年预算减少0.32万元，下降0.97%。主要原因是在职人员较上年相比有所减少，导致经费减少。

13、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12.90万元，比上年预算减少8.61万元，下降40.03%。主要原因是在职人员较上年相比有所减少，导致经费减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为15.72万元，比上年预算减少4.88万元，下降23.69%。主要原因是在职人员较上年相比有所减少，导致经费减少。

15、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10.58万元，比上年预算增加0.69万元，增长6.98%。主要原因是较上年相比基数调整，导致经费增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.88万元，比上年预算减少0.67万元，下降43.23%。主要原因是在职人员较上年相比有所减少，导致经费减少。

17、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52.34万元，比上年预算增加2.80万元，增长5.65%。主要原因是较上年相比基数调整，导致经费增加。

六、关于新疆巴州科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 733.50 万元，其中：

人员经费 689.40 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 44.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于新疆巴州科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治州科技创新项目

设立的政策依据：1. 关于印发《自治州创新驱动发展实施方案》（巴党发〔2017〕13 号）的通知 2. 印发《自治州关于激发科研机构和科研人员创新活力促进科技成果转化的若干暂行政策》的通知（巴党组〔2018〕1 号）

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

资金分配情况：支持开展科学技术研究计划 15 项 140 万元，自治州科技成果转化项目经费 20 万元，项目工作经费 10 万元。

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

（二）项目名称：2024 年自治州科技特派员农村科技创业行动项目

设立的政策依据：1. 转发《自治州科技特派员制度试点工作领导小组关于开展两个专项行动实施意见》的通知（巴党办发〔2011〕13 号） 2. 关于印发自治州关于开展科技特派员制度试点工作实施方案的通知（巴党办〔2004〕33 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

资金分配情况：支持科技特派员重点类项目、科技特派员引导类项目、科技特派员服务类项目、科技特派员培训类项目安排 50 万元，自治州科技特派员办公室工作经费 10 万元。

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

（三）项目名称：2024 年自治州科学技术创新创业大赛奖励项目

设立的政策依据：：印发《自治州创新驱动发展实施方案》的通知巴党发〔2017〕13 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

资金分配情况：1. 大赛一等奖 1 名，奖金 15 万元，总计 15 万元。

2. 大赛二等奖 3 名，奖金 10 万元，总计 30 万元。

3. 大赛三等奖 7 名，奖金 5 万元，总计 35 万元。

4. 大赛优秀奖 10 名，奖金 2 万元，总计 20 万元。

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

（四）项目名称：2024 年清华大学研究生社会实践巴州基地工作项目

设立的政策依据：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会与清华大学共同签订的《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会 清华大学共建研究生社会实践基地协议书》

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

资金分配情况：“清华之友-巴州英才奖学金” 20 万元，清华大学研究生社会实践巴州基地工作经费 12 万元。

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

（五）项目名称：2024 年高新技术企业认定后补助奖励项目

设立的政策依据：落实自治州第十一届党委第 94 次常委会会议纪要

预算安排规模：720.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

资金分配情况：按照“2023 年高新技术企业突破 100 家的要求”，预计 2023 年首次通过认定的高新技术企业 29 家，2022 年首次通过认定但未列入 2023 年奖励名单（税务核查中，2024 年奖补）企业 7 家。总计奖励 36 家企业，每家企业奖励 20 万元，总计 720 万元。

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

（六）项目名称：提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：自治区制定的《新疆维吾尔自治区边远贫困县市科技人员专项支持计划实施方案》（新科农字〔2015〕39 号）部署

预算安排规模：54.97 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

资金分配情况：选派 25 名深入到喀什、和田、阿克苏的 13 个巩固提升县，开展科技服务培训，其中补助 1.94 万元 9 人，补助 2.14 万元 2 人，补助 2.31 万元 12 人，补助 2.74 万元 2 人。

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

八、关于新疆巴州科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州科学技术局 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、关于新疆巴州科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州科学技术局 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、关于新疆巴州科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.00 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 9.00 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费跟上年一致，较上年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费预算支出经费与上年一致，相比无变动。

十一、关于新疆巴州科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州科学技术局 2024 年上年结转结余 17.88 万元，包括：财政拨款 17.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 第九届新疆创新创业大赛优秀组织奖 0.81 万元，主要用于围绕 2024 年培育申报高新技术企业的企业生产运营状况、企业知识产权情况、高新技术产品（服务）与主要产品（服务）、高新技术产品（服务）收入占比、企业科技人员占比、企业研究开发费用占比等内容前往各县市、园区的培育企业开展调研指导，调研企业数 20 家，调研天数 8 天，通过调研，力争提高企业对科技创新的重视程度。

2. 关于追加 2023 年自治区科技经费第二批的通知 7.07 万元，主要用于组织工作人员外出到各县市指导 10 次，开展技术合同认定登记工作，选派人员外出学习 4 人。提高技术合同成交额，活跃技术市场，促进科技成果转移转化。

3. 科技特派员工作补助经费 10.00 万元，主要用于邀请大专院校、州科研院所的专家为全州的科技特派员、各县市科技特派员办公室管理人员、县乡农牧业科技人员、“土专家”“田秀才”等开展培训。培训 2 场次，培训 150 人次，培训 3 天，不断提高培训人员服务乡村振兴的能力和水平，并派出 3 名工作人员参加科技专业培训。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴州科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.11 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 3.37%。主要原因是厉行节约压缩经费支出，较上年相比经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州科学技术局政府采购预算 45.11 万元，其中：政府采购货物预算 19.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.00 万元。

2024 年，新疆巴州科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,145.00 平方米，价值 402.17 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 91.93 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 91.93 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 30.79 万元。
4. 其他资产价值 116.76 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。

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 1,977.14 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1,136.97 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 88.78 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)		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局			
部门联系人		宋智军	联系电话	18095859902	
年度绩效目标		巴州科技局贯彻落实自治州人民政府工作报告，协助推进“科创中国”试点城市建设；实施高新技术企业倍增行动；推动库尔勒国家级农业科技园区创建工作，鼓励和支持具备条件的企业积极申报自治区创新平台；深化科技体制改革，探索实行“揭榜挂帅”“赛马”等创新激励制度；大力实施科技计划项目；举办第九届自治州创新创业大赛等。			
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	72.85	
			本级安排	1,815.51	
		其他资金 (万元)	其他	88.78	
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	举办创新创业大赛场次	≥1 场次	《自治州创新驱动发展实施方案》(巴党发〔2017〕13 号)	20
	数量指标	支持自治州特派员项目数量	≥10 个	新疆维吾尔自治区科技特派员农村科技创业行动项目管理办法(试行)新科规〔2021〕1 号	20
	数量指标	支持科学技术研究计划项目数量	≥17 项	《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法实施细则(暂行)》新科规〔2022〕1 号	20
	数量指标	支持科技成果转化项目数量	≥2 个	《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法实施细则(暂行)》新科规〔2022〕1 号	20
	质量指标	科技项目合同签定率	≥95%	《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法	10

				法实施细则 (暂行)》新科 规[2022]1号新 疆维吾尔自治区 科技特派员 农村科技创业 行动项目管理 办法(试行) 新科规[2021]1 号	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局						
项目名称		2024 年巴州科技情报研究所自有资金项目				项目负责人	依里哈木	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	48.60	
项目总体目标		为贯彻落实自治州党委、人民政府关于科技创新工作的方针政策和决策部署，发挥好科技情报研究所职能，巴州科技情报研究所自有资金项目预算共 48.6 万元，主要是通过开展培训 3 次，聘请相关领域专家授课，提升各县市科技局及自治州各企事业单位科技人员的科技创新能力；采购设备 12 台、办公用品 8 批次，改善办公条件及满足办公日常需求；在疆内外考察学习 10 次，提高干部职工的业务能力水平；科技信息材料印刷 2 次，摸清科技创新底数，印制科技政策汇编及相关业务资料；信息服务 7 次，其中：购买数据资源库，为企事业单位提供咨询服务；购买服务（财务软件维护，法律咨询），保障科技业务的正常开展及解决法律纠纷。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	培训次数	>=3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=70 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=20 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数量	>=12 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		考察学习天数	>=20 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		考察学习次数	>=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		考察学习人数	>=30 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		信息服务次数	>=7 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷科技信息材料次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	采购办公用品批次	>=8 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	设备质量合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
培训出勤率		>	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

			=90%				分	
	时效 指标	考察学习按时完成率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		信息服务按时完成率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		培训按时完成率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		设备采购完成时间	2024 年8月 30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购成本	< =10.9 2万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		信息服务成本	< =5.95 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		科技信息材料印刷费	<=1 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训人均支出标准	< =147. 14元/ 人/天	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		考察学习成本	< =7.10 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公用品采购成本	< =3.03 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会效益 指标	提升科技人员创新能力	有效 提升	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	培训人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局						
项目名称		2024 年高新技术企业认定后补助奖励项目			项目负责人	叶晓梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	720.00	其中：财政拨款	720.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为贯彻落实自治州第十一届党委第 94 次常委会会议纪要中“3.兑现高新技术企业奖励政策，由州科技局提出 2022 年、2023 年州级层面高新技术企业奖励方案，足额兑现奖励；分年度提出 2022 年之前州级层面高新技术企业奖励方案。督促各县市 11 月 30 日前兑现县域高新技术企业奖励政策”，按照“2023 年高新技术企业突破 100 家的要求”，预计 2023 年首次通过认定的高新技术企业 29 家，2022 年首次通过认定但未列入 2023 年奖励名单（税务核查中,2024 年奖补）企业 7 家。总计奖励 36 家企业。本项目将有效激励我州高新技术企业的科技创新活力，提高企业申报高企的积极性，引导企业提高研发投入，有力推动我州科技创新和经济快速发展。</p>						
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	奖励企业数量	>=36 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	核查通过率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业正常运营率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金拨付时限	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每家高新技术企业认定后补助奖励金额	<=20 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	提升企业创新能力	效果 显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局						
项目名称		2024 年科技创新能力提升项目				项目负责人	宋智军	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金	35.18	
项目总体目标		保障规划与科技发展科、科技管理与成果转化科、高新技术与人才引智科 3 个科室工作开展，完成各类科技项目的立项和调研工作，紧盯高新技术企业数量、实施高新技术企业倍增行动。2024 年计划开展 5 场各类科技培训，培训人员 220 人次，提升科技人员知识储备和能力提升；为满足日益增长的科技数据存储、科技项目管理及科技统计分析需求，为科技创新能力提升提供数据支持，采购 5 台办公设备，购买 2 次劳务派遣保安服务，为工作正常开展提供安全保障服务，购买 2 次财务代理服务，提供项目财务管理方面解决方案和财务分析和咨询等服务，提高项目财务管理水平。						
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	培训场次	≥5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公设备	≥5 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障科技业务科室数	≥3 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训天数	≥5 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人数	≥220 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣服务次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理服务次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训出勤率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务保障率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	2024 年 7 月 30 日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证

成本 指标	经济 成本 指标	培训人均支出	< =28.9 0元/ 人/天	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公设备采购成本	< =4.42 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		科技业务科室工作经费	< =6.56 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		劳务派遣服务成本	< =13.0 2万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		财务代理服务成本	<=8 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	社会 效益 指标	科技创新工作服务能力	逐步 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	设备使用人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局						
项目名称		2024 年清华大学研究生社会实践巴州基地工作项目				项目负责人	马革新	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		搭建了一个与全国最高水平、最高层次的平台；完成巴州英才奖学金捐赠协议，安排 12 名以上清华大学博士研究生在巴州基地开展社会实践 42 天以上，服务 10 个以上单位，探索规范化、统分结合的管理模式；精细准备、劳逸结合的基地运行模式；探索提升巴州科研创新能力的“产业+项目+人才+科研”的政企学柔性合作模式；扩大巴州在高层次人才群体的知名度效应；建立高层次招才引智的平台和机制效应；巴州经济社会的综合提升效应；实现巴州跨越式发展和长治久安的未来效应。						
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	完成奖学金捐赠协议数	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务单位数	≥10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会实践天数	≥42 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		清华大学博士研究生人数	≥12 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	社会实践完成率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		英才奖学金支付准确率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	社会实践按时完成率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		英才奖学金及时支付率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	巴州英才奖学金	≤20 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		清华大学研究生社会实践巴州基地工作经费	≤12 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	提升巴州在高层次人才群体中的知名度	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	> =90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局						
项目名称		2024 年自治州科技创新人才培养项目				项目负责人	叶晓梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		<p>随着科技的不断进步和发展，培养创新科技人才成为了愈加迫切的需求，为了满足社会对高素质科技人才的需求，我州于 2021 年开展了自治州创新科技人才培养项目。项目旨在培养具备创新能力和实践能力的科技人才，让我州科技创新人才可以在实践中学习，培养创新思维和科学研究能力。通过创新科技人才的培养，为社会的科技创新和经济发展提供支持。为确保自治州创新科技人才培养项目的正常进行，邀请专家开展咨询服务 1 次、开展自治州科技创新人才培训 1 次、项目验收 1 次。</p>						
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	培训场次	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人数	>=100 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展项目验收次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		邀请专家开展咨询服务次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训天数	>=1 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目验收按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目验收费用	<=2000 0 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家咨询费	<=1000 0 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均培训成本	<=200 元/人/天	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	提升科技创新人才创新能力	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局						
项目名称		2024 年自治州科技特派员农村科技创业行动项目			项目负责人		艾尼瓦尔·卡地尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实自治州党委、人民政府关于科技创新工作的方针政策和决策部署，保障 3 名工作人员开展科技特派员创业行动计划工作，立项 8 个自治州科技特派员创业行动计划项目，培养一批农村科技服务人员，以科技特派员工作为抓手，引导科技、信息、人才、管理等先进生产要素向农村基层、农业一线集聚，健全我州农业农村科技服务体系、壮大新型农业经营主体、增强农业产业竞争力、切实提高农民收入。						
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	自治州科技特派员创业行动计划项目立项数量	>=8 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障科技特派员工作人数	>=3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	立项项目合同签订率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治州科技特派员创业行动工作保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	立项项目资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特派员工作经费及时支付率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	立项项目成本	<=50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		特派员工作经费成本	<=10 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	提升科技特派员服务能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	承担单位满意度	>=90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局						
项目名称		2024 年自治州科学技术创新创业大赛奖励项目			项目负责人	叶晓梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为了大力实施创新驱动发展战略、弘扬创新精神，激发创业热情，引导各类社会资源支持创新创业，弘扬创新创业文化，激发全民创新创业热情，掀起全民创新创业的热潮，打造推动经济发展和转型升级的强劲引擎，促进“大众创业、万众创新”蓬勃的发展，提升我州创新创业的总体水平。组织 40 家以上企业网上注册申报参加大赛，设立一等奖 1 项，奖励 15 万元/项；二等奖 3 项，奖励 10 万元/项；三等奖 7 项，奖励 5 万元/项；优秀奖 10 项，奖励 2 万元/项，累计表彰奖励项目 21 个，奖金 100 万元。通过创新创业大赛的举办，帮助我州科技型中小企业实现转型升级和创业梦想，通过创新成果展示，树立一批创新标杆企业，挖掘一批潜力企业，促进我州科技创新的发展。</p>						
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	组织企业网上注册申报参加大赛	>=40 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		表彰奖励一等奖项目数量	>=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		表彰奖励二等奖项目数量	>=3 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		表彰奖励三等奖项目数量	>=7 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		表彰奖励优秀奖项目数量	>=10 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	参加创新创业大赛企业出勤率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	创新创业大赛按时完成率	>=97%	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	一等奖项目奖金	<=15 万元/项	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		二等奖项目奖金	<=10 万元/项	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		三等奖项目奖金	<=5 万元/项	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		优秀奖项目奖金	<=2 万元/项	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高科技型企业创新创业	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	热情	提高					
满意度 指标	满意度 指标	参加创新创业大赛企业满意度	> =90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局					
项目名称		2024 年自治州科学技术创新项目			项目负责人	袁福	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00
项目总体目标		保障开展科学技术研究项目评审 5 次以上，立项 15 个科学技术研究项目计划（含自筹项目），围绕事关可持续发展、重大民生需求的农业、能源资源、生态环境、人口健康等领域的重大社会公益性研究，事关产业核心竞争力、整体自主创新能力的重大科学问题、重大共性关键技术和产品，进行研发布局和协同创新，为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。支持围绕科技创新和科技体制改革重大问题开展战略研究和智库建设。立项 2 个成果转化项目，支持转化一批成熟科技成果。支持基础研究和应用基础研究，重点支持通过技术和资源综合集成，推动关键核心技术、“卡脖子”技术突破，促进创新链与产业链深度融合的引领性、标志性项目。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	科学技术研究计划项目立项数量	>=15 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		自治州成果转化项目立项数量	>=2 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障科学技术研究项目评审次数	>=5 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	科学技术研究评审工作保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目合同签订率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目合同按时签订率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		项目资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	成果转化项目成本	<=20 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		科学技术研究计划项目成本	<=140 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		科学技术研究工作经费	<=10 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升立项单位研发能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目承担单位满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

新疆巴州科学技术局 2024 年上年结转结余项目 3 个，涉及金额 17.88 万元，本年度转移支付项目 1 个，涉及金额 54.97 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

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。

新疆巴州科学技术局

2024年02月25日