

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治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 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 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 新疆巴音郭楞蒙古自治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开放共享。

（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、科技资源合理布局和协同创新能力建设，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、扶贫等工作。

（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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局单位编制数 39，实有人数 65 人，其中：在职 37 人，增加 2 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

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)	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				
205			教育支出	2.41	2.41	2.41								
205	08		进修及培训	2.41	2.41	2.41								
205	08	03	培训支出	2.41	2.41	2.41								
206			科学技术支出	970.31	889.19	829.13	60.06					71	10.11	
206	01		科学技术管理事务	570.13	499.13	499.13						71		
206	01	01	行政运行	241.2	241.2	241.2								
206	01	03	机关服务	328.93	257.93	257.93						71		
206	04		技术与研究与开发	340	330	330								10
206	04	04	科技成果转化与扩散	340	330	330								10
206	07		科学技术普及	60.18	60.06	0	60.06							0.11
206	07	02	科普活动	0.11										0.11
206	07	99	其他科学技术普及支出	60.06	60.06	0	60.06							
208			社会保障和就业支出	116.12	116.12	116.12								
208	05		行政事业单位养老支出	116.12	116.12	116.12								
208	05	01	行政单位离退休	12.09	12.09	12.09								
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	4.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	66.05								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	33.03								
210			卫生健康支出	53.55	53.55	53.55								
210	11		行政事业单位医疗	53.55	53.55	53.55								
210	11	01	行政单位医疗	21.52	21.52	21.52								
210	11	02	事业单位医疗	20.6	20.6	20.6								
210	11	03	公务员医疗补助	9.89	9.89	9.89								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	1.55								
221			住房保障支出	49.54	49.54	49.54								
221	02		住房改革支出	49.54	49.54	49.54								
221	02	01	住房公积金	49.54	49.54	49.54								
			合计	1191.93	1110.82	1050.76	60.06					71	10.11	

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	1110.82	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1110.82	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	2.41	2.41		
		206科学技术支出	889.19	889.19		
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	116.12	116.12		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	53.55	53.55		
		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	49.54	49.54		
		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	1110.82	支出总计	1110.82	1110.82		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.41	2.41	
205	08		进修及培训	2.41	2.41	
205	08	03	培训支出	2.41	2.41	
206			科学技术支出	889.19	499.13	390.06
206	01		科学技术管理事务	499.13	499.13	
206	01	01	行政运行	241.20	241.20	
206	01	03	机关服务	257.93	257.93	
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	07		科学技术普及	60.06		60.06
206	07	99	其他科学技术普及支出	60.06		60.06
208			社会保障和就业支出	116.12	116.12	
208	05		行政事业单位养老支出	116.12	116.12	
208	05	01	行政单位离退休	12.09	12.09	
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
210			卫生健康支出	53.55	53.55	
210	11		行政事业单位医疗	53.55	53.55	
210	11	01	行政单位医疗	21.52	21.52	
210	11	02	事业单位医疗	20.60	20.60	
210	11	03	公务员医疗补助	9.89	9.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
221			住房保障支出	49.54	49.54	
221	02		住房改革支出	49.54	49.54	
221	02	01	住房公积金	49.54	49.54	
			合计	1110.82	720.76	390.06

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206			科学技术支出		390.06		10						320		60.06
206	04		技术与开发		330		10						320		
206	04	04	科技成果转化与扩散	2023年自治州科学技术创新项目	330		10						320		
206	07		科学技术普及		60.06										60.06
206	07	99	其他科学技术普及支出	2023年自治区边远贫困县市人才支持计划经费暨国家“三区”人才专项经费	60.06										60.06
				合计	390.06		10						320		60.06

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

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			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

单位: 万元

	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	9	9		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	9	9		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	9	9		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1191.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门收入预算 1191.93 万元，其中：

一般公共预算 1050.76 万元，占 88.16%，比上年预算增加 94.06 万元，增长 9.83%，主要原因是：①在职人员增加及人员社保、公积金基数上调；②本年将自治区边远贫困县市人才支持计划经费暨国家“三区”人才支持计划科技人员专项计划编入部门预算，导致较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 60.06 万元，占 5.04%，比上年预算增加 60.06 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，将 2023 年自治区边远

贫困县市人才支持计划经费暨国家“三区”人才支持计划科技人员专项计划编入部门预算，导致较上年增长。

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 71 万元，占 5.96%，比上年预算增加 71 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将巴州科技情报研究所事业单位自有资金编入部门预算，导致较上年增长。

财政拨款结转 10.11 万元，占 0.85%，比上年预算增加 10.11 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转的自治区科技计划专项资金、自治区科技厅科普工作经费编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年支出预算 1191.93 万元，其中：

基本支出 720.76 万元，占 60.47%，比上年预算增加 94.06 万元，增长 15.01%，主要原因是：①本年新增人员 2 人，人员工资增加；②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 471.18 万元，占 39.53%，比上年预算增加 141.18 万元，增长 42.78%，主要原因是：①根据预算管理一体化系统预算编制规则，将 2023 年自治区边远贫困县市人才支持计划经费暨国家“三区”人才支持计划科技人员专项计划编入部门预算；②单位自有资金纳入部门预算。项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 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 1110.82 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 1110.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.41 万元，主要用于在职人员培训；科学技术支出 889.19 万元，主要用于在职人员工资、2023 年自治州科技创新项目以及 2023 年自治区边远贫困县市人才支持计划经费暨国家“三区”人才专项经费等项目支出；社会保障和就业支出 116.12 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 53.55 万元，主要用于缴纳在职及退休人员的基本医疗保险及大病医疗保险；住房保障支出 49.54 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1110.82 万元，其中：

基本支出 720.76 万元，比上年预算增加 94.06 万元，增长 15.01%。主要原因是：①本年新增人员 2 人，人员工资增加；②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 390.06 万元，比上年预算增加 60.06 万元，增长 18.2%。主要原因是：①根据预算管理一体化系统预算编制规则，将 2023 年自治区边远贫困县市人才支持计划经费暨国家“三区”人才支持计划科技人员专项计划编入部门预算；②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

教育支出（类）2.41 万元，占 0.22%。

科学技术支出（类）889.19 万元，占 80.05%。

社会保障和就业支出（类）116.12 万元，占 10.45%。

卫生健康支出（类）53.55 万元，占 4.82%。

住房保障支出（类）49.54 万元，占 4.46%。

（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）：2023 年预算数为 2.41 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约压缩经费支出，预算与上年持平。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 241.20 万元，比上年预算减少

12.66 万元，下降 4.99%，主要原因是：主要原因是：本年行政在职人员变动，行政运行预算较上年减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 257.93 万元，比上年预算增加 62.28 万元，增长 31.83%，主要原因是：本年新增人员 2 人，相应经费增加。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2023 年预算数为 330 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算与上年保持一致，无变动

5. 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）：2023 年预算数为 60.06 万元，比上年预算增加 60.06 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，将一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算，较上年增加。

6. 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）：2023 年预算数为 12.09 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 14.26%，主要原因是：2022 年将事业单位离退休经费纳入行政单位离退休（项）编制预算，2023 年分开编制预算，行政单位离退休预算较上年减少。

7. 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）：2023 年预算数为 4.96 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年将

事业单位离退休经费纳入行政单位离退休（项）编制预算，2023年分开编制预算，事业单位离退休预算较上年增加。

8. 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）：2023年预算数为66.05万元，比上年预算增加14.24万元，增长27.49%，主要原因是：养老基数调整，导致经费增加。

9. 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）：2023年预算数为33.03万元，比上年预算增加7.12万元，增长27.48%，主要原因是：养老基数调整，导致经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为21.52万元，比上年预算减少14.18万元，下降39.72%，主要原因是：2022年将事业单位医疗部分纳入行政单位医疗编制预算，2023年分开编制预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为20.6万元，比上年预算增加20.6万元，增长100%，主要原因是：本年有新增人员，基数调整导致经费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为9.89万元，比上年预算增加1.2万元，增长13.81%，主要原因是：本年有新增人员，基数调整导致经费增加。

13. 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）：2023年预算数为1.55万元，比上年预算增加0.2万元，增长14.81%，主要原因是：本年有新增人员，基数调整导致经费增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为49.54万元，比上年预算增加12.32万元，增长33.1%，主要原因是：本年有新增人员，基数调整导致经费增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门2023年一般公共预算基本支出720.76万元，其中：

人员经费675.11万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费45.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治州科学技术创新项目

设立的政策依据：根据印发《自治州创新驱动发展实施方案》的通知巴党发〔2017〕13号；自治区科技厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法〉的通知》新科规定〔2019〕1号；关于印发《巴音郭楞蒙古自治州科技特派员制度试点工作专项资金管理帮啊的通知》（巴财文〔2005〕118号）

预算安排规模：330万元

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：科研成果研发成本150万元，科技成果转化成本20万元，科技特派员培训成本60万元，自治州第八届创新创业大赛奖励经费成本100万元

资金执行时间：2023年

（二）项目名称：2023年自治区边远贫困县市人才支持计划经费暨国家“三区”人才支持计划科技人员专项计划

设立的政策依据：根据2023年自治区边远贫困县市人才支持计划经费暨国家“三区”人才支持计划科技人员专项计划巴财教〔2022〕30号。

预算安排规模：60.06万元

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：选派科技人员深入国家级35个已脱贫县市开展技术服务其中：服务县市属11个，委派30名科技特派员，通过培训100天，技术服务，带动当地农牧民增收致富。

资金执行时间：2023年

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9 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 9 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.5 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：公务运行费跟上年一致，较上年无变动；公务接待费减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是：公务接待次数减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.64万元，比上年预算增加2.28万元，增长5.26%。主要原因是本年有新增人员，相应费用增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门政府采购预算63.5万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56.5万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5155平方米，价值402.59万元。
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0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值29.79万元。
4. 其他资产价值602.06万元。

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 4 个，涉及预算金额 400.18 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 71 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州科学技术局							
项目名称		自治区科技计划专项资金			项目负责人		艾力再		
项目资金(万元)		年度预算总额:		10	其中:财政拨款		10	其他资金:	0
项目总体目标		贯彻落实自治区党委、人民政府,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,深入实施自治区科技特派员服务类项目、自治区自然科学基金项目。其中4项科技特派员服务类项目,《牦牛种牛场重大动物疫病防控技术推广应用》、《微藻营养液在辣椒化肥减量增效中的示范推广》、《库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广》、《玉米高效种植技术示范推广》,举办培训班至少7期,培训人数至少600次,2项自然科学基金项目,《宛氏拟青霉提取物对氯化钠胁迫下加工辣椒幼苗生长及生理影响的研究》、《低温胁迫对海岛棉种子萌发期的影响》,样本检测至少200次,发表论文至少2篇,							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	项目申报数	>=6项	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		覆盖县市数量	>=4个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		辐射带动村数量	>=2个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		涵盖特派员人数	>=4人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训次数	>=7次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训人数	>=600人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训天数	>=7天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		发表论文	>=2篇	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	样本检测	>=200次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料		
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		科研项目合同履约率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		样本检测准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	年度实施计划完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料		
	培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料		
成本指标	成本指标	牦牛种牛场重大动物疫病防控技术推广应用	<=1.5万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		微藻营养液在辣椒化肥减量增效中的示范推广	<=1.5万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		库尔勒香梨优质高效关键技术示范推广	<=1.5万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		玉米高效种植技术示范推广	<=1.5万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		宛氏拟青霉提取物对氯化钠胁迫下加工辣椒幼苗生长及生理影响的研究	<=2万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		低温胁迫对海岛棉种子萌发期的影响项目经费	<=2万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	解决当地就业量	>=30人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		畜禽疫病发生率	<=1%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料	
		降低化肥使用率	>=10%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		降低农业、种植业病虫害发生率	>=10%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		科研人员积极性	持续提高	计划标准	无	4	按照评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	
		服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州科学技术局						
项目名称		自治区科技厅科普工作经费			项目负责人		艾力再	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.114	其中:财政拨款	0.114	其他资金:	0	
项目总体目标		自治区科普活动计划项目结余资金 1144.20 元, 乡镇(街道)分片区开展科普活动, 围绕普及科普科技知识, 倡导科学生活的浓厚氛围, 弘扬科学精神, 传播科学思想, 增强科学生活的浓厚氛围, 不断提高全民科学文化素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	举办科普活动宣传活动	≥1次	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		发布印刷科技政策宣传稿	≥1000份	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办科普活动天数	≥1天	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		参与科普活动人数	≥500人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普宣传活动出勤率	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		科普活动宣传资料发放率	≥90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	科普宣传政策知晓率	≥90%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州科学技术局						
项目名称		2023年自治区边远贫困县市人才支持计划经费暨国家“三区”人才支持计划科技人员专项计划			项目负责人		吴晓慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.06	其中:财政拨款	60.06	其他资金:	60.06	
项目总体目标		选派科技人员深入国家级35个已脱贫县市区开展技术服务,带动当地农牧民增收致富。						
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	>=30人	历史标准	13人	5	按照完成比例赋分	说明材料
		科技服务天数	>=100天	历史标准	100天	5	按照完成比例赋分	说明材料
		服务县市数	>=11个	历史标准	8个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	服务协议签订完成率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	服务按期完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	科技人员伙食补助	<=35元/人/天	预算支出标准	35元/人/天	3	按照完成比例赋分	说明材料
		科技人员交通补助	<=1000元/人	预算支出标准	1000元/人	3	按照完成比例赋分	说明材料
		科技人员保险	<=200元/人	预算支出标准	200元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		科技人员工作补助	<=14610.70元	预算支出标准	12854元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艰边贴补助3-4类地区(22人)	<=470元/人	预算支出标准	34050元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艰边贴补助3-5类地区(8人)	<=1370元/人	预算支出标准	34050元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高“三区”科技人员服务能力	逐步提高	历史标准	不断提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州科学技术局						
项目名称		2023年自治州科学技术创新项目			项目负责人		艾力再	
项目资金(万元)		年度预算总额:	330	其中:财政拨款	330	其他资金:	0	
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,深入实施自治州科学技术研究项目、自治州科技成果转化项目、自治州科技特派员创业行动项目,举办自治州第七届创新创业大赛,落实项目资金330万元,力促产生一批高质量科研成果,转化一批成熟科技成果、培养一批农村科技服务人员、扶持一批创新能力强、创新活力足的科技型企业。围绕自治州重点产业及科技发展中面临的难点、痛点、堵点问题开展科研攻关,产生高质量科研成果10项以上,至少形成技术标准1项,实际应用科研成果3项;鼓励创新突破和创新主体科技成果转化应用,至少转化科技成果1项,带动就业10人以上;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,健全全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,至少开展科技特派员培训5期,至少培训科技人员150人次,至少开展5期以上的科技培训,带动就业10人以上。促进科技特派员为农村基层提供技术、信息、培训等服务,带动农民增收致富;深入实施创新驱动发展战略,加速创新要素向企业集聚,组织举办自治州创新创业大赛,至少利用3天时间开展3场次业务培训,达到参训人员200人以上,最终奖励优秀科技型企业15家以上,发放奖励资金100万元整,通过大赛的组织实施,持续优化营商环境,不断提升企业技术创新能力。						
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	完成科研成果数量	>=10项	历史标准	20项	2	按照完成比例赋分	工作资料
		转化科技成果数量	>=1个	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		科技特派员培训期数	>=5期	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		科技特派员培训人数	>=150人	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技特派员培训天数	>=5天	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治州第八届创新大赛表彰奖励项目	>=15项	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加自治州第八届创新大赛人数	>=200人	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办自治州第八届创新大赛天数	>=3天	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办自治州第八届创新大赛场次	>=3场	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		标准形成技术	>=1个	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	>=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		科技成果申报成功率	>=90%	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		科技特派员培训出勤率	>=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
参加自治州第八届创新大赛出勤率		>=90%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	科技成果转化按时完成率	>=90%	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	科技特派员培训按时完成率	>=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料	
	自治州第八届创新创业大赛按时完成率	>=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料	
	科研成果按时完成率	>=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	科研成果研发成本	<=150万元	预算支出标准	95万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技成果转化成本	<=20万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技特派员培训成本	<=60万元	预算支出标准	50万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治州第八届创新创业大赛奖励经费成本	<=100万元	预算支出标准	100万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动就业	>=40人	历史标准	50人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		得到实际应用的科研成果数量	>=3项	历史标准	15项	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科技特派员满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		自治州第八届创新创业大赛参赛人员满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州科学技术局						
项目名称		巴州科技情报研究所事业单位自有资金			项目负责人		吴建明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	71	其中:财政拨款	71	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>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,事业单位自有资金预算共71万元。其中:1、河北《巴州“三库一平台”管理信息服务系统建设项目》结余资金30万元,提升科技情报信息服务能力,主要用于视频会议用LED大屏及音箱系统安装及其他信息化设备采购支出,购买至少1套LED屏、1套音响设备;2、河北《巴州创新方法和科技管理培训》结余资金7万元,主要用于购买电信网络全业务服务,固话业务至少37条、互联网光纤至少1条;3、河北援助项目《巴州科技信息资源开发利用和服务能力提升》结余资金10万元,主要用于科研项目调研、考察、培训及《巴州科技》、科技信息资料编辑、数据信息资源(科技杂志、数据资源库)的采购支出,调研至少5次,培训至少3次,《巴州科技》出刊期数至少3期,数据资源库至少3个;4、科技管理干部培训9万元,对巴州科技系统科技统计专业技术人才进行专业培养,培训人数至少20人,培训期数至少4期;5、自治区科技厅《公益性院所精准化管理》15万元,提升科技信息文献查新检索服务,主要用科技图书阅览室及相关设备支出,建成阅览室至少1间,购买办公家具至少3组,购买电脑至少2台。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	LED屏幕	>=1个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		音响设备	>=1套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		固话业务	>=37条	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		互联网光纤	>=1条	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		调研次数	>=5次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=3次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		巴州科技出刊期数	>=3期	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		数据资源库	>=3个	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		科技培训、服务人次	>=300人次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		科技培训、咨询、文献服务、数据资源库服务次数	>=4次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	阅览室	>=1间	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	办公家具	>=3组	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	电脑	>=2台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	设备正常运转率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络速率	>=100M	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
培训出勤率		>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	设备按时交付率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	服务按时交付率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	培训按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	阅览室按时交付率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	成本指标	河北《巴州“三库一平台”管理信息服务系统建设项目》结余资金	<=30万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		河北《巴州创新方法和科技管理培训》结余资金	<=7万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		河北援助项目《巴州科技信息资源开发利用和服务能力提升》结余资金	<=10万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科技管理干部培训	<=9万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区科技厅《公益性院所精准化管理》	<=15万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务科技人员	>=50人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务科技企业	>=30家	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		服务人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

2023年2月11日