

库尔勒市科学技术局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于库尔勒市科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市科学技术局 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 年库尔勒市科学技术局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。

(三) 推动科创平台的建设，负责科创平台项目决策咨询服务。

(四) 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。统筹协调全市基础研究、应用研究、科技攻关和成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立统一的市级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。

(五) 参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(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。组织开展重点领域技术发展需求分析，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，统筹编制市重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(七) 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

(八) 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组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

(九) 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。

(十) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评

价机制改革，推进科研诚信建设。

（十一）组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

（十二）负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。

（十三）负责科技人才队伍建设。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，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

（十四）指导协调市政府各部门的科技创新工作，推动全市科技进步。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市科学技术局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、科技规划与管理股、创新发展与引智股。

库尔勒市科学技术局编制数 23，实有人数 28 人，其中：在职 17 人，增加 3 人；退休 11 人，增加 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：库尔勒市科学技术局

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	760.43	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	760.43	202 外交支出	
其中：一般财力	760.43	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	763.05
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		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	2.62	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.62	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	763.05	支出总计	763.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	763.05	760.43	760.43								2.62	
206			科学技术支出	763.05	760.43	760.43								2.62	
206	01		科学技术管理事务	342.39	342.39	342.39									
206	01	01	行政运行	342.39	342.39	342.39									
206	04		技术与开发	420.66	418.04	418.04								2.62	
206	04	04	科技成果转化与扩散	420.66	418.04	418.04								2.62	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术局

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	763.05	342.39	420.66
206			科学技术支出	763.05	342.39	420.66
206	01		科学技术管理事务	342.39	342.39	
206	01	01	行政运行	342.39	342.39	
206	04		技术与研究开发	420.66		420.66
206	04	04	科技成果转化与扩散	420.66		420.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	760.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	760.43	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	760.43	760.43		
		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				
		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	760.43	支出总计	760.43	760.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术局

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	760.43	342.39	418.04
206			科学技术支出	760.43	342.39	418.04
206	01		科学技术管理事务	342.39	342.39	
206	01	01	行政运行	342.39	342.39	
206	04		技术与研究开发	418.04		418.04
206	04	04	科技成果转化与扩散	418.04		418.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术局

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	342.39	327.89	14.49
301		工资福利支出	317.43	317.43	
301	01	基本工资	82.40	82.40	
301	02	津贴补贴	119.38	119.38	
301	03	奖金	20.14	20.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.85	32.85	
301	09	职业年金缴费	16.43	16.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	25.90	25.90	
302		商品和服务支出	14.49		14.49
302	01	办公费	4.15		4.15
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	16	培训费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	29	福利费	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
303	02	退休费	10.46	10.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术局

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		418.04		418.04								
			库尔勒市科学技术局		418.04		418.04								
206			科学技术支出		418.04		418.04								
206	04		技术与开发		418.04		418.04								
206	04	04	科技成果转化与扩散	延续项目一筹备“开放科学助理西北干旱区可持续发展大会暨中国地理学会地理大数据工作委员会 2023 年会”相关事宜	3.04		3.04								
206	04	04	科技成果转化与扩散	科技三项费—科技经费	200.00		200.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	延续项目一高新技术企业奖励资金（2022 年首次认定的 6 家高新技术企业奖励 60 万元，按方案二拨付 2017-2021 年认定的高新技术企业奖励 155 万元）	215.00		215.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术局

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

库尔勒市科学技术局 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：库尔勒市科学技术局

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

库尔勒市科学技术局 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：库尔勒市科学技术局

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市科学技术局

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	2.62	2.62			2.62				
库尔勒市科学技术局	2.62	2.62			2.62				
关于调整下达 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知巴财教（2023）24 号	2.62	2.62			2.62				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 763.05 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。

二、关于库尔勒市科学技术局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术局部门收入预算 763.05 万元，其中：

一般公共预算 760.43 万元，占 99.66%，比上年预算增加 279.93 万元，增长 58.26%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，项目预算增加；新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 2.62 万元，占 0.34%，比上年预算增加 2.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年部分支出预算没有执行到位，导致今年的财政拨款结转增长 100%。

三、关于库尔勒市科学技术局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术局 2024 年支出预算 763.05 万元，其中：

基本支出 342.39 万元，占 44.87%，比上年预算增加 61.89 万元，增长 22.06%，主要原因是新调入 1 名人员，新招录 2 名公务员，人员经费、社保、养老等费用增加，加之社保缴费基数调增。

项目支出 420.66 万元，占 55.13%，比上年预算增加 220.66 万元，增长 110.33%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，2024 年项目增加相应支出比上年增长。

四、关于库尔勒市科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市科学技术局 2024 年财政拨款收支总预算 760.43 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 760.43 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 760.43 万元，主要用于主要用于单位职工工资、津贴的发放，日常业务活动的开展相关费用。

五、关于库尔勒市科学技术局 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

库尔勒市科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 760.43 万元，其中：基本支出 342.39 万元，比上年预算增加 61.89 万元，增长 22.06%。主要原因是新调入 1 名人员，新招录 2 名公务员，人员经费、社保、养老等费用增加，加之社保缴费基数调增。

项目支出 418.04 万元，比上年预算增加 218.04 万元，增长 109.02%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，所以 2024 年项目支出比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）760.43万元，占100.00%。

（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0.00万元，比上年预算减少1.34万元，下降100.00%。主要原因是按照例行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降。

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342.39万元，比上年预算增加63.23万元，增长22.65%。主要原因是新调入1名人员，新招录2名公务员，人员经费、社保、养老等费用增加，加之社保缴费基数调增。

3、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418.04万元，比上年预算增加218.04万元，增长109.02%。主要原因是2024年本单位工作业务量拓展，所以2024年项目支出比上年增长。

六、关于库尔勒市科学技术局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市科学技术局2024年一般公共预算基本支出342.39万元，其中：人员经费327.89万元，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、退休费。

公用经费14.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市科学技术局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目—筹备“开放科学助理西北干旱区可持续发展大会暨中国地理学会地理大数据工作委员会2023年会”相关事宜

设立的政策依据：《开放科学主力西北干旱区可持续法制大会—中国地理学会地理大数据工作委员会2023年会通知》

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术局

资金分配情况：参会人员三天的接待自助餐，餐费标准为每人每天 80 元（含午餐、晚餐两顿），60 人三天餐费共计 14400 元；在阿瓦提乡举办一场多民族文化交流与鉴赏活动一场次，欢迎晚宴费用 5000 元；租赁灯光、音响设备 5000 元一场次，与会人员往返阿瓦提乡及观摩点的 2 辆大轿车租赁费 4000 元；提供三天会议茶歇期间的茶水、甜品、水果 2000 元。

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

（二）项目名称：科技三项费—科技经费

设立的政策依据：《库尔勒市“十四五”科技创新发展规划》及《库尔勒市国家创新型城市工作方案（2022-2024 年）》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术局

资金分配情况：1、支付 2017-2021 年度科技计划项目尾款，25 个项目，28.3 万元。2、支付 2023 年科技计划项目前两期经费，25 个项目，70.4 万元。3、支付 2024 年科技计划项目 101.3 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：延续项目—高新技术企业奖励资金（2022 年首次认定的 6 家高新技术企业奖励 60 万元，按方案二拨付 2017-2021 年认定的高新技术企业奖励 155 万元）

设立的政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州高新技术企业倍增行动实施方案（2022-2025 年）》、《库尔勒市高新技术企业倍增行动实施方案》

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术局

资金分配情况：1、落实 2017-2021 年新认定的高企奖励资金，120 万元。
2、2017-2022 年再次认定的高企奖励资金，35 万元。 3、2022 年新认定奖励
资金 60 万元，合计 215 万元。

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

八、关于库尔勒市科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术局 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、关于库尔勒市科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术局 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、关于库尔勒市科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说 明

库尔勒市科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 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 4.80
万元，公务接待费 0 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%，主要原因是本年公务用车运行费与上
年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安
排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市科学技术局 2024 年上年结转结余 2.62 万元，包括：财政拨款 2.62
万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于调整下达 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知巴财教〔2023〕24 号 2.62 万元，主要用于加强科技特派员自身队伍建设，提高综合服务能力。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.49 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 7.73%。主要原因是新调入 1 名人员，新招录 2 名公务员，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市科学技术局政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年，库尔勒市科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市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 2 辆，价值 17.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 17.93 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 5.21 万元。
4. 其他资产价值 95.74 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 763.05 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 418.046 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)		库尔勒市科技局			
部门联系人		热孜完古力	联系电话	18099590307	
年度绩效目标		<p>目标 1: 1、组织实施 2024 年库尔勒市科技计划项目, 完善 2024 年科技计划项目培育库, 制定 2024 年库尔勒市项目申报指南, 常态化开展项目申报立项工作, 2024 年设立市级重点科技项目 10 项左右; 2、围绕企业主体培育, 提升创新发展“主引擎”2024 年力争新增高新技术企业 13 家 (含上库园区); 3、围绕科技成果转化, 培育建设科技创新平台。力争 2024 申报科技援疆项目建设 1 个、开展调研交流活动 2 次、线上或线下业务指导培训 2 次, 引入河北专家 2 人纳入库尔勒市专家顾问团。4、强化科学技术普及和推广应用。用好市、乡、村三级科技场馆资源, 常态化组织开展科技活动周、科技下乡、科技之冬等系列活动, 提高农牧民使用科技技术增收增产能力, 提升全民科学素养。力争 2024 年“科技惠民”2 万人次; 5、加强科技创新平台培育建设 1 个以上;</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	2.62	
			本级安排	760.43	
		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	科技计划项目数量	>=10 项	2024 年工作计划	20
	数量指标	新增高新技术企业数量	>=14 家	2024 年工作计划	20
	数量指标	申报科技援疆项目建设数量	>=1 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	科技惠民数量	>=2 万人	2024 年工作计划	20
	数量指标	科技创新平台培育建设数量	>=1 个	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市科技局						
项目名称		科技三项费-科技经费				项目负责人	侯建祝	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：1、支付 2017-2021 年度科技计划项目尾款，25 个项目，28.3 万元。2、支付 2023 年科技计划项目前两期经费，25 个项目，70.4 万元。目标 2：有效推动我市科技发展。						
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	2024 年计划择优科技项目数量	≥25 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年项目前两期经费数量	≥25 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2017-2021 年项目数量	≥25 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年计划择优项目成本	<=101.3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年项目前两期经费成本	<=70.4 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		2017-2021 年项目尾款成本	<=28.3 万元	计划标准	12.8 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动我市科技发展企业数量	≥25 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=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		库尔勒市科技局						
项目名称		延续项目-筹备“开放科学助力西北干旱区可持续发展大会暨中国地理学会地理大数据工作委员会 2023 年会”相关事宜			项目负责人	侯建祝		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.04	其中：财政拨款	3.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：参会人员不少于 60 人；在阿瓦提乡举办不少于一次多民族文化交流与鉴赏活动，租赁灯光、音响设备不少于一场次，租赁不少于 2 辆大轿车，提供不少于三天会议茶歇期间的茶水、甜品、水果。</p> <p>目标 2：库尔勒市人民政府与中科院地理科学与资源研究所签订了战略合作框架协议，围绕“乡村振兴建设、优质地理产品生境认证与推广”等方面进行重点研究合作；形成《库尔勒香梨产业发展建议》产品，分别提交库尔勒市、巴州、自治区人民政府，为香梨产业发展提供科学参考和决策依据；“库尔勒香梨孔雀河绿洲”案例参加第二届中外地理标志产品暨第二届中欧地理标志博览会集群展”。</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	三天接待自助餐人数	≥60人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁数量	≥2辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办民族文化交流与鉴赏活动	≥1场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		提供会议茶歇期间的茶水、甜品、水果天数	≥3天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁灯光、音响设备场次	≥1次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议参会参与率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	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	接待自助餐成本	>=14400元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁成本	>=4000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		民族文化交流与鉴赏活动成本	>=5000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		提供会议茶歇期间的茶水、甜品、水果成本	>=2000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁灯光、音响设备成本	>	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			=5000 元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	签订了战略合作框架协议	>=1 份	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会人员满意度	> =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		库尔勒市科技局						
项目名称		延续项目-高新技术企业奖励资金（2022 年首次认定的 6 家高新技术企业奖励 60 万元，按方案二拨付 2017-2021 年认定的高新技术企业奖励 155 万元。）				项目负责人	侯建祝	
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	215.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：1、落实 2017-2021 年新认定的高企奖励资金，120 万元。2、2017-2022 年再次认定的高企奖励资金，35 万元。3、2022 年新认定奖励资金 60 万元，合计 215 万元。目标 2：推进企业提档升级，促进企业高质量发展。						
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	2017-2021 年新认定的高企奖励数量	≥12 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2017-2022 年再次认定的高企奖励数量	≥7 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2022 年新认定高企奖励数量	≥6 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业申报材料验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	申报奖励及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2017-2021 年新认定的高企奖励资金成本	<=120 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		2017-2022 年再次认定的高企奖励资金成本	<=35 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022 年新认定高企奖励资金成本	<=60 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进企业高质量发展数量	≥25 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年本部门涉及上年结转项目 1 个，涉及资金 2.62 万元。

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。

库尔勒市科学技术局

2024年02月23日