

昌吉回族自治州科学技术局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族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 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、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州科学技术局 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 年昌吉回族自治州科学技术局部门概况

一、 主要职能

自治州科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略，拟订自治州科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

（二）统筹推进自治州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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治州科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立自治州科技管理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议，推动多元化科技投入体系建设，负责编制自治州本级财政科技计划并监督实施。

（四）推动落实国家、自治区重大基础研究和应用基础研究工作任务；参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；推进国家、自治区重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

（五）编制自治州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。负责国家高新技术企业和自治区科技创新平台的组织申报工作，管理国家和自治区在昌吉州实施的重大科技项目。

（九）推动科研诚信建设，落实国家、自治区科技统计、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，指导相关单位和地方对外科技合作与科技人才交流活动。

（十一）落实引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策措施并监督实施。

（十二）会同有关单位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。参与自治州科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。

（十三）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐申报工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十五）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，完善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”现象。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措施，统筹全州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

昌吉回族自治州科学技术局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、综合科、工业科技科、农村科技科、自创区建设与科技合作科（外国专家服务科）、昌吉州专家顾问服务中心、昌吉州国际人才交流合作中心。

昌吉回族自治州科学技术局编制数 27，实有人数 44 人，其中：在职 25 人，增加 2 人；退休 19 人，减少 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：昌吉回族自治州科学技术局

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	584.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	544.67	202 外交支出	
其中：一般财力	544.67	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	1,054.38
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	40.00	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	40.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	481.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	461.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	461.23	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	20.00	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	20.00	229 其他支出	11.52
		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	1,065.90	支 出 总 计	1,065.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉回族自治州科学技术局

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	1,065.90	544.67	544.67							40.00	461.23	20.00
206			科学技术支出	1,054.38	544.67	544.67							40.00	449.71	20.00
206	01		科学技术管理事务	554.67	494.67	494.67							40.00		20.00
206	01	01	行政运行	546.67	486.67	486.67							40.00		20.00
206	01	02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00									
206	04		技术与开发	449.71										449.71	
206	04	04	科技成果转化与扩散	449.71										449.71	
206	05		科技条件与服务	50.00	50.00	50.00									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00	50.00									
229			其他支出	11.52										11.52	
229	99		其他支出	11.52										11.52	
229	99	99	其他支出	11.52										11.52	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,065.90	486.67
206			科学技术支出	1,054.38	567.71
206	01		科学技术管理事务	486.67	68.00
206	01	01	行政运行	546.67	60.00
206	01	02	一般行政管理事务	8.00	8.00
206	04		技术与开发	449.71	449.71
206	04	04	科技成果转化与扩散	449.71	449.71
206	05		科技条件与服务	50.00	50.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00
229			其他支出	11.52	11.52
229	99		其他支出	11.52	11.52
229	99	99	其他支出	11.52	11.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	544.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	544.67	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	544.67	544.67		
		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	544.67	支出总计	544.67	544.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	544.67	486.67
206			科学技术支出	544.67	486.67
206	01		科学技术管理事务	494.67	486.67
206	01	01	行政运行	486.67	486.67
206	01	02	一般行政管理事务	8.00	8.00
206	05		科技条件与服务	50.00	50.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术局

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	486.67	442.47	44.20
301		工资福利支出	438.66	438.66	
301	01	基本工资	116.02	116.02	
301	02	津贴补贴	87.81	87.81	
301	03	奖金	62.19	62.19	
301	07	绩效工资	28.11	28.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	46.83	
301	09	职业年金缴费	23.42	23.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	37.64	37.64	
301	99	其他工资福利支出	8.14	8.14	
302		商品和服务支出	44.20		44.20
302	01	办公费	10.85		10.85
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.55		5.55
302	29	福利费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	4.30		4.30
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	7.24		7.24
303		对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
303	02	退休费	2.00	2.00	
303	09	奖励金	1.81	1.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术局

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		58.00		57.10				0.90				
			昌吉回族自治州科学技术局		58.00		57.10				0.90				
206			科学技术支出		58.00		57.10				0.90				
206	01		科学技术管理事务		8.00		7.10				0.90				
206	01	02	一般行政管理事务	引智工作经费	8.00		7.10				0.90				
206	05		科技条件与服务		50.00		50.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	专家顾问服务中心工作经费	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术局 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

昌吉回族自治州科学技术局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术局 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

昌吉回族自治州科学技术局 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：昌吉回族自治州科学技术局

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	4.78	4.78		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.48	0.48		
公务用车购置及运行费（小计）	4.30	4.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.30	4.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术局

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	481.23	461.23			461.23	20.00			20.00
昌吉回族自治州科学技术局	481.23	461.23			461.23	20.00			20.00
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	10.00	10.00			10.00				
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	1.52	1.52			1.52				
2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）（昌州财教【2023】37 号（科技特派员工作补助经费））	15.00	15.00			15.00				
教科文-2023 年昌吉州科技项目经费（昌州财教【2023】56 号）	427.90	427.90			427.90				
2023 年自治区科技经费（第二批）（昌州财教【2023】97 号）	6.81	6.81			6.81				
机关运行保障经费	20.00					20.00			20.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,065.90 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术局部门收入预算 1,065.90 万元，其中：

一般公共预算 544.67 万元，占 51.10%，比上年预算增加 61.14 万元，增长 12.64%，主要原因是一在职人员增加 2 人；二是自治区提高职工工资标准形成工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出增加；三是职业年金单位部分由以前的退休再缴纳改为按月缴纳。

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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 40.00 万元，占 3.75%，比上年预算减少 170.00 万元，下降 80.95%，主要原因是根据上年单位实际支出需要合理安排 2024 年单位资金预算。

财政拨款结转 461.23 万元，占 43.27%，比上年预算增加 441.43 万元，增长 2,229.44%，主要原因是其中有两个项目因未实施完成而未支付完成项目款，另一个项目是年底扎账后上级拨来款项，所以项目尚未开展。

非财政拨款结转结余 20.00 万元，占 1.88%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上年单位实际支出需要合理安排 2024 年单位资金预算。

三、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术局 2024 年支出预算 1,065.90 万元，其中：

基本支出 486.67 万元，占 45.66%，比上年预算增加 53.14 万元，增长 12.26%，主要原因是一在职人员增加 2 人；二是自治区提高职工工资标准形成工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出增加；三是职业年金单位部分由以前的退休再缴纳改为按月缴纳。

项目支出 579.23 万元，占 54.34%，比上年预算增加 299.43 万元，增长 107.02%，主要原因是其中有两个项目因未实施完成而未支付完成项目款，另一个项目是年底扎账后上级拨来款项，项目尚未开展。导致结转项目资金增加。

四、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州科学技术局 2024 年财政拨款收支总预算 544.67 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 544.67 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 544.67 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、引智工作经费、专家顾问服务中心工作经费。

五、关于昌吉回族自治州科学技术局 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

昌吉回族自治州科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 544.67 万元，其中：

基本支出 486.67 万元，比上年预算增加 63.14 万元，增长 14.91%。主要原因是一在职人员增加 2 人；二是自治区提高职工工资标准形成工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出增加；三是职业年金单位部分由以前的退休再缴纳改为按月缴纳。

项目支出 58.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 3.33%。主要原因是坚持过紧日子，厉行勤俭节约，根据业务需要引智工作经费压缩 2 万元预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）544.67 万元，占 100.00%。

（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）：2024 年预算数为 486.67 万元，比上年预算增加 63.14 万元，增长 14.91%。主要原因是一在职人员增加 2 人；二是自治区提高职工工资标准形成工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出增加；三是职业年金单位部分由以前的退休再缴纳改为按月缴纳。

2、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）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 20.00%。主要原因是坚持过紧日子，厉行勤俭节约，根据业务需要引智工作经费压缩 2 万元预算。

3、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 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目与上年保持一致，2024 年预算保持一致。

六、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 486.67 万元，其中：

人员经费 442.47 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 44.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专家顾问服务中心工作经费

设立的政策依据：根据自治区专家顾问团办公室和州人民政府相关要求，2021 年初，经州人民政府主要领导同意批示，州人民政府下发《关于调整昌吉州专家顾问团委员会组成人员及成立昌吉州第三届专家顾问团的通知》（昌州

政办发〔2021〕69号），成功组建昌吉州第三届专家顾问团，按照文件规定和相关工作要求，自治州专家顾问团设立委员会，负责领导全面工作。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科学技术局

资金分配情况：商品和服务支出 50 万元。主要用于智库专家顾问的日常管理和服務，组织协调有关部门和专家进行调查研究、咨询论证等工作发生的办公费 22.00 万元、差旅费 4.00 万元、租车费用 1.00 万元。邀请智库专家来昌座谈、调研等工作和智库专家各类项目评审、验收发生的咨询费 3.00 万元、劳务费 15.00 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：引智工作经费

设立的政策依据：自治州第十二届政府第二十七次常务会议关于进一步加强自治州引智工作的有关决定，设立引智工作专项经费，每年 10 万元，列入财政预算。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科学技术局

资金分配情况：商品和服务支出 8 万元。主要用于开展国际间人才交流活动费用 3.10 万元；承担自治州外国专家服务工作费用 2.40 万元；承办全州有关国（境）外智力、技术、人才引进和派出等方面工作费用 2.50 万元；承担全州有关国外引智成果收集、推广等工作费用。

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

八、关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科学技术局 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、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科学技术局 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、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.78 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 4.30 万元，公务接待费 0.48 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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位重新修订了《公务用车管理制度》实行加油登记公示，严控派车，减少不必要的出车，节假日封停，严控公务车辆经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是强化厉行节约，严格控制公务接待人次和公务接待标准，控制公务接待费用。

十一、 关于昌吉回族自治州科学技术局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术局 2024 年上半年结转结余 481.23 万元，包括：财政拨款 461.23 万元，非财政拨款 20.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）1.52 万元，主要用于包联村为民办实事经费。

2. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）10.00 万元，主要用于包联村为民办实事经费。

3. 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）（昌州财教【2023】37 号（科技特派员工作补助经费））15.00 万元，主要用于支付科技特派员培训费用。

4. 2023 年自治区科技经费（第二批）（昌州财教【2023】97 号）6.81 万元，主要用于高新技术企业技术合同认定培训工作。

5. 机关运行保障经费 20.00 万元，主要用于援疆干部工作生活正常开展费用。

6. 教科文-2023 年昌吉州科技项目经费（昌州财教【2023】56 号）427.90 万元，主要用于“两区”厅地联动项目配套补助资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.20 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 8.41%。主要原因是一是人员增加；二是更好地开展科技服务管理工作而增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州科学技术局政府采购预算 93.87 万元，其中：政府采购货物预算 38.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55.42 万元。

2024 年，昌吉回族自治州科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 93.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 25.00 平方米，价值 0.25 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 46.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.63 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 15.68 万元。

4. 其他资产价值 136.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 604.67 万元。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 58.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60.00 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）		昌吉回族自治州科学技术局			
部门联系人		张丽	联系电话	0994-2214720	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，贯彻落实区、州创新大会精神，实施创新驱动发展战略，围绕高质量发展，突出重点，把握关键，加快创新型昌吉建设。到 2024 年科技实力和创新能力快速提升，“两区 ” 建设取得积极成效，全社会研究与试验发展经费投入（R&D）强度力争达到 0.9%。申报国家、自治区科技项目 300 项，实施州本级重大科技攻关项目 20 项，科技惠民项目 50 项。建成自治区级以上创新平台 170 个，高新技术企业数量突破 255 家，科技型中小企业备案 400 家。引育科技领军人才 50 人，创新团队 40 个，青年科技人才 150 人。			
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	0.00	
			本级安排	544.67	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
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	实施州本级重大科技攻关项目	≥20 项	科技工作计划	15
	数量指标	建成自治区级以上创新平台	≥170 个	科技工作计划	15
	数量指标	高新技术企业数量	≥255 家	科技工作计划	15
	数量指标	备案科技型中小企业	≥400 家	科技工作计划	15
	数量指标	引育科技领军人才	≥50 人	科技工作计划	10
	数量指标	引育创新团队	≥40 个	科技工作计划	10
	数量指标	引育青年科技人才	≥150 人	科技工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州科学技术局						
项目名称		机关运行保障经费					项目负责人	刘文斌
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		60.00
项目总体目标		弥补职工开展工作所需正常的公用经费开支，保障机构运转补助经费，保障援疆干部正常工作生活所需。						
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	服务援疆干部	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作人员数	=26 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	<=40 万元	计划标准	67	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转公用经费	<=20 万元	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务水平和 工作积极性	有效提高	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		有效提高工作效率	有效提高	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州科学技术局						
项目名称		引智工作经费				项目负责人	王嘉晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		组织州内各企事业单位聘请国（境）外技术、管理人才，实施各类引进国外智力项目，引进外国专家20 人次。鼓励项目单位积极通过聘请外国专家开展产品研发、品种引进、技术改造、示范推广等工作，推动昌吉州经济社会高质量发展						
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	发放宣传册（份）	>=100（份）	计划标准	100 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	获批项目执行率	>=85%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	外国人来华工作许可事项办理时限承诺为 15 个工作日，特殊情况可延长 10 个工作日。	<=15天	计划标准	3 天	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展交流培训费用	<=4万元	计划标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		引智工作费用	<=4万元	计划标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	鼓励项目单位积极通过聘请外国专家开展产品研发、品种引进、技术改造、示范推广等工作，推动昌吉州经济社会高质量发展	推动	计划标准	推动	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	引进国外人才项目单位对外国人才服务、相关业务办理工作的满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州科学技术局						
项目名称		专家顾问服务中心工作经费					项目负责人	郭鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		工作经费主要用于顾问服务中心的日常开支、聘请的核心智库专家、产业智库专家以及其他类智库专家申请拨付的咨询费、差旅费及工作中产生的费用，聚焦我州重点展业，延揽专家人才，力争 2024 年底各类智库专家总数达到 800 人，切实发挥智库专家资政辅政作用，不断提高决策咨询水平。						
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	智库专家备案人数	>=800 人次	计划标准	722 人次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		编制《决策参考》	>=6 期	计划标准	6	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收集决策研究合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制《决策参考》及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家服务经费	<=30 万元	计划标准	27. 81 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公室工作经费	<=20 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效保障单位正常运行	>=95%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用专家满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州科学技术局

2024 年 2 月 23 日