

库尔勒市科学技术局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市科学技术局部门 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 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单位无下属预算单位，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单位编制数 21，实有人数 28 人，其中：在职 16 人，减少 3 人；退休 12 人，增加 2 人，离休 0 人，增加 0 人。

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	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)	480.50	201一般公共服务支出				
一般公共预算	480.50	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	1.34	1.34		
		206科学技术支出	479.16	479.16		
		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	480.50	支出总计	480.50	480.50		

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			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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
206			科学技术支出		200		200								
206	04		技术与开发		200		200								
206	04	04	科技成果转化与扩散	科技三项费-科技项目	200		200								
				合计	200		200								

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

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：库尔勒市科学技术局

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			

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：库尔勒市科学技术局

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	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 480.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出。

二、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术局部门收入预算 480.5 万元，其中：

一般公共预算 480.5 万元，占 100%，比上年预算减少 17.5 万元，下降 3.51%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少；

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。

三、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术局部门 2023 年支出预算 480.5 万元，其中：

基本支出 280.5 万元，占 58.38%，比上年预算减少 17.5 万元，下降 5.87%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 200 万元，占 41.62%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年该科目下安排的资金相较于上年无变动。

四、关于库尔勒市科学技术局部门 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 480.5 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 480.5 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.34 万元，主要用于职工教育支出；科学技术支出 479.16 万元，主要用于科学技术支出 200 万，科技项目支出，工资福利支出 253.51 万元，商品和服务支出 12.11 万元，对个人和家庭的补助 13.53 万元。

五、关于库尔勒市科学技术局部门 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

库尔勒市科学技术局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 480.5 万元，其中：

基本支出 280.5 万元，比上年预算减少 17.5 万元，下降 5.87%。主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 200 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年该科目下安排的资金相较上年无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.34 万元，占 0.28%。

科学技术支出（类）479.16 万元，占 99.72%。

（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 1.34 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，将人员培训费用在本科目核算，培训支出预算较上年增加。

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 279.16 万元，比上年预算减少 18.84 万元，下降 6.32%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，行政运行预算较上年减少。

3. 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 200 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年该科目下安排的资金相较上年无变动。

六、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市科学技术局部门 2023 年一般公共预算基本支出 280.5 万元，其中：

人员经费 267.04 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、医疗费补助。

公用经费 13.45 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部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：科技三项费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》《新疆维吾尔自治区中长期（2006-2020 年）科学技术发展规划》

预算安排规模：200 万

项目承担单位：库尔勒市科学技术局

资金分配情况：科技三项费支出。（国家为支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费、重大科技研发项目补助费 200 万元）

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

八、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术局部门 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、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术局部门 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、关于库尔勒市科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 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 4.8 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：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：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 万元，增长 0%，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市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 13.45 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 6.6%。主要原因是：在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市科学技术局部门政府采购预算 0 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 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 41.21 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 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.28 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。

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 200 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：

表 11:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市科技局						
项目名称		科技三项费—科技项目			项目负责人		侯健祝	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	200	其中: 财政拨款	200	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1、经组织评审, 计划择优立项重大项目 3 项 (60 万元); 重点项目 5-10 项 (100 万元); 奖励市级创新型企业、创新创业领军人才、优势科技创新团队数量 10—15 个 (40 万元), 支持库尔勒市人民政府发文认定的创新型企业、创新性试点企业、创新创业领军人才、优势科技创新团队、农业科技示范园、工程技术中心申报项目。目标 2、该项目的实施有利于重点支持产业共性关键技术和产品的研发、社会公益技术研究、科技示范应用和成果转化、重点支持环境保护与节能减排、防灾减灾、公共安全及医疗卫生、医疗卫生类项目、智慧服务平台建设、实现重点突破, 为经济和社会发展主要领域提供持续性的科技支撑和引领。						
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	奖励市级创新型科技型创新团队数量	≥10 个	历史标准	0 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		计划择优重大项目	≥3 个	历史标准	0 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		计划择优重点项目	≥5 个	历史标准	0 个	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准	0%	6	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		资金拨付合规率	=100%	历史标准	0%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	≥95%	历史标准	0%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市级创新型科技团队补助标准	≤400000 元	预算支出标准	0 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划择优重大项目成本	≤600000 元	预算支出标准	0 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划择优重点项目成本	≤1000000 元	预算支出标准	0 元	7	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	有效推动	历史标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	历史标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

库尔勒市科学技术局

2023年2月3日