

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新
市区）科学技术局 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局支出总体情况表

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年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)
科学技术局 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，拟定本区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进我区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，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，落实重大科技决策咨询制度。

3、牵头设立本区科技奖励和科技计划项目资金，提出优化科技资源配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区本级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

4、拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，牵头推进工程技术（研究）中心、重点实验室、新型研发机构、企业研发中心、产业技术研究院、技术创新联盟等各类创新平台建设，提升创新能力建设，促进科技资源开放共享。

5、编制我区重点科技项目计划并组织实施，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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、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计划、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。

7、牵头我区技术转移体系建设，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。

8、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，推动各专业化科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

10、拟定科技对外交往与创新能力开放合作的计划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外智力工作。综合管理引进国（境）外智力工作；归口管理外国和境外专家及出国（境）培训工作；负责开展国际人才交流活动。

12、会同有关部门拟定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。拟定科技普及和科学传播计划、政策。

13、研究提出科技企业孵化器发展计划和有关政策设计和扶持落实，承担孵化器的日常管理。承担创业服务中心、留学人员创业园、科技交易机构、海外科技园、离岸孵化器、创业投资机构等的业务指导和相关管理。

14、推进丝绸之路经济带创新驱动发展试验区及乌昌石国家自主创新示范区建设，按照国务院批复要求，全面提升新区创新体系整体效能，实现“试验区”、“自创区”两区同创，积极开展创新政策先行先试，充分发挥引领示范和辐射带动作用。

15、承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、科技创新办公室、两区同创办公室、科技创新服务中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局预算公开表

表1

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局收支总体情况表

编制单位：101022-科学技术局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 195.03 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 195.03 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 195.03 | 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 | 180.07 |
| 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 | 16.46 |
| 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 | 1.50 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1.50 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1.50 | 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 | 196.53 | 支 出 总 计 | 196.53 |

表 2

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局收入总体情况表

编制单位：101022-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 | | | | |
| | | | 科学技术局 | 196.53 | 195.03 | 195.03 | | | | | | | 1.50 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 180.07 | 178.57 | 178.57 | | | | | | | | |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 178.57 | 178.57 | 178.57 | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 154.57 | 154.57 | 154.57 | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 1.50 | | | | | | | | | 1.50 | |
| 208 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 1.50 | | | | | | | | | 1.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 196.53 | 196.53 | 196.53 | | | | | | | | |

表 3

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局支出总体情况表

编制单位：101022-科学技术局

单位：万元

| 项 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 | | | | |
| | | | 科学技术局 | 196.53 | 171.03 | 25.50 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 180.07 | 154.57 | 25.50 |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 178.57 | 154.57 | 24.00 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 154.57 | 154.57 | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 24.00 | | 24.00 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 1.50 | | 1.50 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 1.50 | | 1.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.46 | 16.46 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.46 | 16.46 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.46 | 16.46 | |
| | | | 总计: | 196.53 | 171.03 | 25.50 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：101022-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 |
| 一、财政拨款（补助） | 195.03 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 195.03 | 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 | 178.57 | 178.57 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 16.46 | 16.46 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 195.03 | 支 出 总 计 | 195.03 | 195.03 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：101022-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 | | | | |
| | | | 科学技术局 | 195.03 | 171.03 | 24.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 178.57 | 154.57 | 24.00 |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 178.57 | 154.57 | 24.00 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 154.57 | 154.57 | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 24.00 | | 24.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.46 | 16.46 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.46 | 16.46 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.46 | 16.46 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 195.03 | 171.03 | 24.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：101022-科学技术局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 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 |
| | | 101022-科学技术局 | 171.03 | 160.47 | 10.56 |
| 301 | | 工资福利支出 | 160.47 | 160.47 | |
| | 01 | 基本工资 | 42.83 | 42.83 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 46.53 | 46.53 | |
| | 03 | 奖金 | 24.03 | 24.03 | |
| | 07 | 绩效工资 | 5.53 | 5.53 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.46 | 16.46 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.08 | 10.08 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.38 | 1.38 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
| | 13 | 住房公积金 | 13.15 | 13.15 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.56 | | 10.56 |
| | 01 | 办公费 | 0.62 | | 0.62 |
| | 05 | 水费 | 0.16 | | 0.16 |
| | 06 | 电费 | 0.31 | | 0.31 |
| | 07 | 邮电费 | 0.54 | | 0.54 |
| | 11 | 差旅费 | 1.26 | | 1.26 |
| | 13 | 维修(护)费 | 0.03 | | 0.03 |
| | 16 | 培训费 | 1.14 | | 1.14 |
| | 18 | 专用材料费 | 0.06 | | 0.06 |
| | 28 | 工会经费 | 1.37 | | 1.37 |
| | 29 | 福利费 | 3.15 | | 3.15 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.92 | | 1.92 |
| | | 总计: | 171.03 | 160.47 | 10.56 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：101022-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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 科学技术局 | | 24.00 | | | 24.00 | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 24.00 | | | 24.00 | | | | | | | | |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | | 24.00 | | | 24.00 | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 雇员经费 | 24.00 | | | 24.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总计: | 24.00 | | | 24.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：101022-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 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |

备注：政府性基金预算支出预算无安排，此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）： 101022-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 | | | | |
| | | | | | | |

备注：国有资本经营预算支出预算无安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 |
| | | | | |

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

第三部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局2023年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局预算管理。收支总预算196.53万元。

收入预算包括：一般公共预算195.03万元，上年结转结余1.5万元。

支出预算包括：科学技术支出180.07万元、社会保障和就业支出16.46万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局收入预算196.53万元，其中：

一般公共预算195.03万元，占99.24%，比上年预算增加37.21万元，主要原因是科技创新工作相关经费增加；

财政拨款结转1.5万元，占比0.76%，比上年预算增加1.5万元，主要原因是：年中按上级要求补助企业，增加预算。

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年支出预算 196.53 万元，其中：

基本支出 171.03 万元，占 87.02%，比上年预算增加 27.09 万元，增长 18.82%，主要原因是人员调动，基本支出增加。

项目支出 25.5 万元，占 12.98%，比上年预算增加 11.62 万元，增长 83.72%，主要原因是增加雇员人员经费项目。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 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 195.03 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 195.03 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 178.57 万元，主要用于人员经费、公用经费和科技专项经费；社会保障和就业支出 16.46 万元，主要用于社会保障科技缴费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 195.03 万元，其中：基本支出 171.03 万元，比上年预算增加 27.09 万元，增长 18.82%。主要原因是：在编人员增加、工资福利支出增加。项目支出 24 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 72.91 %。主要原因是：增加雇员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）178.57 万元，占 91.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.46 万元，占 8.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 16.46 万元，比上年预算增加 7.76 万元，增加 89.2%，主要原因是：在编人员增加、工资福利支出增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2023 年预算数为 24 万元，比上年预算增加 21.12 万元，增加 733.33%，主要原因是：雇员人员经费项目增加。

3. 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 154.57 万元，比上年预算增加

19.33 万元，增加 48.91%，主要原因是：在编人员增加、工资福利支出增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 171.03 万元，其中：

人员经费 160.47 万元，主要包括：基本工资 42.83 万元、津贴补贴 46.53 万元、奖金 24.03 万元、绩效工资 5.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.46 万元、职工基本医疗保险缴费 10.08 万元、公务员医疗补助缴费 1.38 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 13.15 万元。

公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费 0.62 万元、水费 0.16 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.14 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 3.15 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：雇员经费

设立的政策依据：关于《印发乌鲁木齐高新区（新市区）雇员管理暂行办法的通知》乌高（新）党办发（2017）36 号

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：高新区（新市区）科学技术局

资金分配情况：用于发放4个雇员人员工资、缴纳社保住房公积金，按月发放、缴纳

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：年初预算、财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：按照雇员工资管理办法

补贴范围：在岗雇员

补贴方式：人社审批、财政复核、单位按月打卡

发放程序：按照实际考勤情况，制作工资表，由区人社局审核后，提交财政局拨款发放

受益人群和社会效益：在岗雇员，更好的做好本职工作服务企业

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 195.03 万元，比上年预算增加 37.21 万元，增长 23.58%。主要原因是在编人员增加，人员社保、住房公积金增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局政府采购预算 0.62 万元，其中：政府采

购货物预算 0.62 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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.62 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 7.17 万元。
4. 其他资产价值 62.61 万元。

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

2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术局预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置价值 100 万元以上大型设备。

（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24.00万元；具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 高新区（新市区）科技局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 雇员经费 | | | 项目负责人 | | 王婷婷 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 24 | 其中：财政拨款 | 24 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 为确保高新区（新市区）科技局日常工作的正常开展，我单位计划预算资金24万元，用于发放雇员工资、奖金及社保等人员经费，通过项目的实施保障雇员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展。 | | | | | | |
| 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 | 雇员人数 | =4人 | 计划标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | 质量指标 | 人员考核率 | =100% | 计划标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2023年12月31日 | 计划标准 | | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放资金数 | <1万元/人/月 | 计划标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | 社会成本指标 | 资金发放及时性 | =100% | 计划标准 | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障雇员待遇，稳定人员队伍 | 有效 | 自定义 | | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | 自定义 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明 |

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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指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：指各部门（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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)科学技术局

2023年2月10日