

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年上半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年乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心单位概况

一、主要职能

(一) 协调推动高校、科研院所整合科研资源，组织协同创新。

(二) 承担对外科技交流与合作，为企业提供技术转移集成服务，促进科技成果加速转移转化。

(三) 承担科技项目受理、评估评审、验收和绩效评价等相关事务性工作。

(四) 承担科研诚信体系建设相关工作；参与支持中小企业发展和创新的融资服务体系建设相关工作，为企业成长创新提供科技金融服务。

(五) 围绕科技创新相关问题开展调查研究，为政府及职能部门有关决策提供服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合部、成果转化与技术转移部、科研诚信与科技金融部、科技项目服务部。

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心编制数24，实有人数67人，其中：在职22人，增加1人；退休45人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

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	556.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	556.49	202 外交支出	
其中：一般财力	556.49	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	568.11
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	11.62	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	11.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.62	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	568.11	支出总计	568.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

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	568.11	556.49	556.49								11.62	
206			科学技术支出	568.11	556.49	556.49								11.62	
206	02		基础研究	3.00										3.00	
206	02	03	自然科学基金	3.00										3.00	
206	04		技术与开发	0.50										0.50	
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.50										0.50	
206	05		科技条件与服务	561.97	556.49	556.49								5.48	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	561.97	556.49	556.49								5.48	
206	08		科技交流与合作	2.64										2.64	
206	08	99	其他科技交流与合作支出	2.64										2.64	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

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	568.11	480.78	87.33
206			科学技术支出	568.11	480.78	87.33
206	02		基础研究	3.00		3.00
206	02	03	自然科学基金	3.00		3.00
206	04		技术与开发	0.50		0.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.50		0.50
206	05		科技条件与服务	561.97	480.78	81.19
206	05	99	其他科技条件与服务支出	561.97	480.78	81.19
206	08		科技交流与合作	2.64		2.64
206	08	99	其他科技交流与合作支出	2.64		2.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

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）	556.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	556.49	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	556.49	556.49		
		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	556.49	支出总计	556.49	556.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

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	556.49	480.78	75.71
206			科学技术支出	556.49	480.78	75.71
206	05		科技条件与服务	556.49	480.78	75.71
206	05	99	其他科技条件与服务支出	556.49	480.78	75.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
※	※	※	1	2	3
		总计	480.78	447.58	33.20
301		工资福利支出	407.43	407.43	
301	01	基本工资	110.28	110.28	
301	02	津贴补贴	22.94	22.94	
301	03	奖金	61.19	61.19	
301	07	绩效工资	77.03	77.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	43.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.93	44.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.52	11.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	34.49	34.49	
302		商品和服务支出	33.20		33.20
302	01	办公费	8.27		8.27
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	2.36		2.36
302	11	差旅费	3.25		3.25
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.35		4.35
302	29	福利费	6.03		6.03
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303		对个人和家庭的补助	40.15	40.15	
303	02	退休费	40.15	40.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

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		75.71		75.71								
206			科学技术支出		75.71		75.71								
206	05		科技条件与服务		75.71		75.71								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	跨区域协同创新合作年会工作经费	24.79		24.79								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	企业国际合作交流及平台运营项目经费	5.21		5.21								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	科技类展会工作经费	10.38		10.38								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024年乌鲁木齐科技合作交流调研团经费	35.33		35.33								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

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

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 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

编制单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

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

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 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

编制单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

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	1.89	1.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.89	1.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

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	11.62	11.62			11.62				
乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心	11.62	11.62			11.62				
第 17 届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会工作经费	2.64	2.64			2.64				
第九届新疆创新创业大赛优秀组织奖	0.50	0.50			0.50				
追加 2023 年自治区科技专项-自然科学基金重点项目（企业科研诚信行为规范工作指引的研制）	3.00	3.00			3.00				
企业国际合作交流及平台运营项目经费	5.48	5.48			5.48				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 568.11 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、关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心单位收入预算 568.11 万元，其中：

一般公共预算 556.49 万元，占 97.96%，比上年预算增加 44.43 万元，增长 8.68%，主要原因是 2024 年本单位业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 8.68%。

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 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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 0.00%。

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 11.62 万元，占 2.04%，比上年预算减少 7.46 万元，下降 39.10%，主要原因是上年按照项目进展情况，加大了项目经费支出力度，所以结转资金比例下降。

三、关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年支出预算 568.11 万元，其中：

基本支出 480.78 万元，占 84.63%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.06%，主要原因是人员变动新调入 1 人，加之社保缴费基数调整，所以 2024 年基本支出预算比上年增加 0.06%。

项目支出 87.33 万元，占 15.37%，比上年预算增加 36.67 万元，增长 72.38%，主要原因是 2024 年本单位业务量拓展度，增加科技技术项目支出，2024 年乌鲁木齐科技合作交流调研团经费项目增加 35.33 万元，所以比上年预算增加 72.38%。

四、关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年财政拨款收支总预算 556.49 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 556.49 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 556.49 万元，主要用于基本支出 480.78 万元，项目支出 75.71 万元。

五、关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 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

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年一般公共预算拨款合计 556.49 万元，其中：

基本支出 480.78 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.06%。主要原因是人员变动新调入 1 人，加之社保缴费基数调整，所以 2024 年基本支出预算比上年增加 0.06%。

项目支出 75.71 万元，比上年预算增加 44.14 万元，增长 139.82%。主要原因是 2024 年本单位业务量拓展，增加科技技术项目支出，新增 2024 年乌鲁木齐科技合作交流调研团经费项目 35.33 万元，所以比上年预算增加 139.82%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）556.49 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 556.49 万元，比上年预算增加 44.43 万元，增长 8.68%。主要原因是人员增加，同时加大科技技术项目支出。

六、关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年一般公共预算基本支出 480.78 万元，其中：

人员经费 447.58 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 33.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：跨区域协同创新合作年会工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈实施“搭平台、聚人才、兴产业”创新工程推动经济高质量发展的若干措施〉的通知》（乌党办发〔2020〕32号）文件

预算安排规模：24.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

资金分配情况：用于办公费 3.27 万元，差旅费 2.57 万元，租赁费 1.76 万元；委托业务费 15.19 万元；其他交通费 2 万元

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

（二）项目名称：企业国际合作交流及平台运营项目经费

设立的政策依据：市人民政府办公厅《关于印发乌鲁木齐市小微企业创业创新基地城市示范企业主体培育与载体平台建设实施方案的通知》（乌政办〔2017〕38号）文件

预算安排规模：5.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

资金分配情况：委托业务费用 5.21 万元

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

（三）项目名称：科技类展会工作经费

设立的政策依据：《关于参加第七届陕西国际科技创新创业博览会暨秦创新发展国际论坛的请示》等相关文件批示

预算安排规模：10.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

资金分配情况：差旅费 6.83 万元；委托业务费 2.65 万元，其他交通 0.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年乌鲁木齐科技合作交流调研团经费

设立的政策依据：《关于印发〈实施“搭平台、聚人才、兴产业”创新工程推动经济高质量发展的若干措施〉的通知》（乌党办发〔2020〕32 号）文件

预算安排规模：35.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

资金分配情况：委托业务费用 35.33 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 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、关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 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、关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.89 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 1.89 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减少0.11万元，下降5.50%，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年此项预算增长0.00%；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年此项预算增长0.00%；公务用车运行费减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此项经费预算下降；公务接待费增加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年此项预算增长0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心2024年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心2024年上半年结转结余11.62万元，包括：财政拨款11.62万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 第17届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会工作经费2.64万元，主要用于科技类展会，企业展位费用。

2. 第九届新疆创新创业大赛优秀组织奖0.50万元，主要用于创新创业大赛评审费用。

3. 企业国际合作交流及平台运营项目经费5.48万元，主要用于合作交流及平台运营的系统维护费以及信息收集、发布费用。

4. 追加2023年自治区科技专项-自然科学基金重点项目（企业科研诚信行为规范工作指引的研制）3.00万元，主要用于人才培养发生的专家咨询费、撰写研究报告等费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.20 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 3.12%。主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此项经费预算下降。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心政府采购预算 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.70 万元。

2024 年，乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,183.80 平方米，价值 274.04 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.52 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 2.02 万元。

4. 其他资产价值 92.86 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 568.10 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 75.71 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心			
单位联系人		封传发、玛热依娜	联系电话	0991-7830759	
年度绩效目标		<p>三定方案职能：1.协调推动高校、科研院所整合科研资源，组织协同创新。2.承担对外科技交流与合作，为企业提供技术转移集中服务，促进科技成果加速转移转化。3.承担科技项目受理、评估评审、验收和绩效评价等相关事务性工作。4.承担科研诚信体系建设相关工作；参与支持中小企业发展和创新的融资服务体系建设相关工作，为企业成长创新提供科技金融服务。5.围绕科技创新相关问题开展调查研究，为政府及职能部门有关决策提供服务。依据上述职能和2024年乌鲁木齐市科技创新重点工作任务分解清单，本部门重点工作目标如下：1.开展国际企业合作交流平台维护与信息發布工作；开展对外科技交流与合作，组织企业参加科博会、高交会、人才交流大会、2024年创新创业大赛等。2.征集企业真实需求，对企业进行实地对接和成果转化，走访调研企业。3.推进跨区域协同创新合作，协助市科技局办好第五届跨区域协同创新年会。</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	0.00	
			本级安排	568.10	
		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	组织参加创新创业大赛及国家级科技展会的企业数量	≥80 家	《市技术创新研发与科技成果转化中心2023年工作总结》	履职效能
	数量指标	组织统一征集、梳理、推送和发布技术创新需求、成果转移转化需求数量	≥100 条	《市技术创新研发与科技成果转化中心2024年工作计划》	履职效能
	数量指标	第五届跨区域协同创新年会签约项目数量	≥30 项	《市技术创新研发与科技成果转化中心2024年工作计划》	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心						
项目名称		2024 年乌鲁木齐科技合作交流调研团经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.33	其中：财政拨款	35.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年计划走访 2 个城市（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦），走访四个城市（阿拉木图市、阿斯塔纳市、塔什干市、撒马尔罕市）；计划签订 4 个合作意向协议，签约意向金额 1 亿元。						
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	参加会议次数	>=4 次	预算支出标准	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		访问国家数量	>=2 个	预算支出标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		走访城市数量	>=4 座	预算支出标准	2 座	10	按照正常比例赋分	工作资料
		考察国外单位数	>=4 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		签订意向协议数	>=2 份	预算支出标准	2 份	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	会议参与成功率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高区域创新能力促进经济发展	有效提高	预算支出标准	有效提高	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心						
项目名称		科技类展会工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.38	其中：财政拨款	10.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年计划参与 4 个展会，租赁 1 个展位，吸引至少 10 家企业参加，展出项目不少于 2 个。通过展会达到宣传乌鲁木齐市科技创新取得的新进展和新成果，进一步促进乌鲁木齐与其他地区的跨区域协同创新合作的作用。						
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	租赁展区数量	>=1 个	预算支出标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		外出参展次数	>=3 次	预算支出标准	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参加企业数量	>=10 家	预算支出标准	4 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		外出参展人数	>=10 人次	预算支出标准	6 人次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		展出项目	>=2 个	预算支出标准	5 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		质量 指标	展会开展成功率	> =90%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分
效益 指标	社会 效益 指标	促进企业协同创新合作	有效 提高	自定义	有效 提高	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心						
项目名称		跨区域协同创新合作年会工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.79	其中：财政拨款	24.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		达成 30 个合作意向协议，签约金额达到 2 亿元，促成一批科技成果落地转化实施。						
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	举办年会宣传活动数	>=3 次	历史标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		签订合作意向协议数	>=30 个	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参加年会企业数量	>=30 家	历史标准	30 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		外出考察城市数量	>=5 次	历史标准	4 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		确定参加年会城市数	>=20 座	历史标准	21 座	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城市参会率	>=90%	历史标准	当年指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高区域创新能力促进经济发展	有效提高	历史标准	有效提高	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心						
项目名称		企业国际合作交流及平台运营项目经费(24 年项目+23 年结转资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.69	其中：财政拨款	5.21	其他资金	5.48	
项目总体目标		做好国际合作交流平台的实施、技术需求等相关工作，进一步推动运用现代网络技术，搭建数字化、网络化国际合作交流平台，以网络加实体平台相结合的方式实现线上线下服务。依托国家工程技术研究中心资源优势，通过举办论坛、开展培训、现场考察指导等方式，显著提升本地企业对外开放、国际合作的能力和企业的技术、人才管理的水平。完成俄罗斯、中亚地区产业政策信息、科技合作信息，展会论坛信息、商务供求信息，人才信息 120 条信息及数据采集。发布科技成果信息 30 条。						
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	平台数据库更新	=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		平台信息更新数量	> =120 条	历史标准	127 条	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目协作单位	>=4 家	历史标准	4 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		平台成果信息更新	>=30 个	历史标准	30 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	系统故障率 (%)	<=3%	历史标准	3%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统运行维护响应时间	<=2 小时	历史标准	2 小时	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	提升本地企业对外开放、国际合作的能力	有效提高	预算支出标准	有效提高	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心						
项目名称		追加 2023 年自治区科技专项-自然科学基金重点项目（企业科研诚信行为规范工作指引的研制）（上年结转资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		撰写《企业科研诚信情况调研报告》一篇，撰写研究报告初稿一篇，组织召开专家咨询会一次，完成 4 家企业书面调研报告						
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	撰写研究报告初稿	=1 份	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织召开专家咨询会	=1 次	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参评专家人数（人）	>=4 人	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		撰写《企业科研诚信情况调研报告》	=1 篇	计划标准	0 篇	10	按照正常比例赋分	工作资料
		企业书面调研报告	>=4 篇	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金拨付率	=45%	计划标准	19%	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益	项目人才培养效益	有效提高	自定义	有效提高	40	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

我单位公开的 2024 年财政拨款项目预算绩效表“企业国际合作交流及平台运营项目经费(24 年项目+23 年结转资金)”中 5.48 万元为上年结转资金，不予公开。

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。

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心

2024年2月22日