

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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 年新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区科技发展研究院主要职责是开展科技发展战略、规划、科技体制与政策、产业与民生科技等问题的前瞻性研究，为自治区科技发展决策提供政策建议和咨询意见；承担科技信息收集、整理和传播等工作；开展国际科技合作服务工作；开展科技信息技术服务工作；开展科技评估工作；开展科技影视制作与服务，期刊编辑出版发行等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、财务室、研究咨询室、中亚信息编辑部、网络中心、农村科技服务中心、科技检索室、科技文献中心、遥感事业部、科技统计中心、声像技术室、国际交流合作部、中亚知识产权战略研究室。

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院编制数 88，实有人数 177 人，其中：在职 77 人，减少 1 人；退休 99 人，增加 3 人；离休 1 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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	2,259.33	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,725.63	202 外交支出	
其中：一般财力	1,725.63	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	2,757.56
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	533.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	73.00	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	460.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	498.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	498.23	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	498.23	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	2,757.56	支出总计	2,757.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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	2,757.56	1,725.63	1,725.63							533.70		498.23
206			科学技术支出	2,757.56	1,725.63	1,725.63							533.70		498.23
206	03		应用研究	2,757.56	1,725.63	1,725.63							533.70		498.23
206	03	01	机构运行	1,725.63	1,725.63	1,725.63									
206	03	02	社会公益研究	1,031.93									533.70		498.23

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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	2,757.56	1,725.63	1,031.93
206			科学技术支出	2,757.56	1,725.63	1,031.93
206	03		应用研究	2,757.56	1,725.63	1,031.93
206	03	01	机构运行	1,725.63	1,725.63	
206	03	02	社会公益研究	1,031.93		1,031.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展研究院

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）	1,725.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,725.63	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	1,725.63	1,725.63		
		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	1,725.63	支出总计	1,725.63	1,725.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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	1,725.63	1,725.63	
206			科学技术支出	1,725.63	1,725.63	
206	03		应用研究	1,725.63	1,725.63	
206	03	01	机构运行	1,725.63	1,725.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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	1,725.63	1,626.53	99.10
301		工资福利支出	1,389.21	1,389.21	
301	01	基本工资	374.67	374.67	
301	02	津贴补贴	80.63	80.63	
301	03	奖金	213.39	213.39	
301	07	绩效工资	269.09	269.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.93	148.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.26	77.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	65.16	65.16	
301	12	其他社会保障缴费	20.48	20.48	
301	13	住房公积金	111.70	111.70	
301	99	其他工资福利支出	27.92	27.92	
302		商品和服务支出	99.10		99.10
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	17.50		17.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	9.70		9.70
302	09	物业管理费	4.00		4.00
302	11	差旅费	13.00		13.00
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	18.62		18.62
302	29	福利费	16.75		16.75
302	31	公务用车运行维护费	4.08		4.08
302	99	其他商品和服务支出	6.11		6.11
303		对个人和家庭的补助	237.32	237.32	
303	01	离休费	15.64	15.64	
303	02	退休费	200.98	200.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.70	20.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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	4.16	4.16		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费（小计）	4.08	4.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.08	4.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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	498.23					498.23			498.23
科技活动业务费	180.27					180.27			180.27
科研业务专项	317.96					317.96			317.96
	498.23					498.23			498.23

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,757.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院单位收入预算 2,757.56 万元，其中：

一般公共预算 1,725.63 万元，占 62.58%，比上年预算减少 35.32 万元，下降 2.01%，主要原因是本年财政项目数量减少，一般公共预算资金预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年安排财政项目为非延续项目，本年未安排该项预算；

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。

单位资金 533.70 万元，占 19.35%，比上年预算增加 60.68 万元，增长 12.83%，主要原因是本年依据科研项目合同和决策咨询服务合同，结合工作计划安排的预算；

非财政拨款结转结余 498.23 万元，占 18.07%，比上年预算减少 561.46 万元，下降 52.98%，主要原因是上年加大项目预算执行进度，因此本年结转结余资金预算减少。

三、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年支出预算 2,757.56 万元，其中：

基本支出 1,725.63 万元，占 62.58%，比上年预算增加 9.68 万元，增长 0.56%，主要原因是本年艰苦边远地区津贴、基础绩效奖增加，基本支出预算增加。

项目支出 1,031.93 万元，占 37.42%，比上年预算减少 573.78 万元，下降 35.73%，主要原因是本年财政项目数量减少，一般公共预算项目支出减少；非财政拨款项目上年结转资金减少，本年项目支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年财政拨款收支总预算 1,725.63 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 1,725.63 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,725.63 万元，主要用于工资福利支出 1389.21 万元，商品和服务支出 99.10 万元，对个人和家庭补助支出 237.32 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,725.63 万元，其中：基本支出 1,725.63 万元，比上年预算增加 9.68 万元，增长 0.56%。主要原因是：本年艰苦边远津贴、基础绩效奖增加，工资福利支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 73.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：上年财政安排项目资金 73.00 万元，本年未安排项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）1,725.63 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）应用研究（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 1,725.63 万元，比上年预算增加 9.68 万元，增长 0.56%，主要原因是：艰苦边远津贴、基础绩效奖增加，基本支出预算增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年财政安排科技文献专项信息经费 45.00 万元，本年未安排该项预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 28.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年财政拨款项目资金 28.00 万元，本年未安排该项预算。

六、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年一般公共预算基本支出 1,725.63 万元，其中：

人员经费 1,626.53 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.16 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 4.08 万元，公务接待费 0.08 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.17万元，下降3.93%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院2024年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院2024年无新增购置公务用车；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制车辆维修费、燃油费等支出；公务接待费减少0.17万元，下降68.00%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用。

十一、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院2024年上年结转结余498.23万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款498.23万元，其中：

1. 科技活动业务费180.27万元，主要用于：为上年结转横向课题的成本支出，弥补机构运行公用经费财政拨款不足。

2. 科研业务专项317.96万元，主要用于：为跨年项目上年结转结余项目资金，本年继续执行项目预算安排的资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算99.10万元，比上年预算减少6.96万元，下降6.56%。主要原因是本年根据人员职级对应的费用标准，核定公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院政府采购预算322.78万元，其中：政府采购货物预算70.15万元，政府采购工程预算44.80万元，政府采购服务预算207.83万元。

2024年,新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额322.78万元,小微企业预留政府采购项目预算金额322.78万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋4,320.00平方米,价值699.85万元。

2. 车辆3辆,价值67.15万元;其中:一般公务用车3辆,价值67.15万元;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115.27万元。

4. 其他资产价值3,202.07万元。

单位价值50万元以上大型设备6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,当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年非财政拨款项目2个,涉及预算金额533.70万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区科技发展研究院						
项目名称		科技活动业务费			项目负责人	张冠斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	253.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	253.27	
项目总体目标		根据技术服务项目合同，为全疆企事业单位、科研院所及高校提供查新、文献检索技术服务，为地州科技管理部门提供决策咨询服务，完成各项服务任务。						
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	完成技术服务项目	>=200 项	计划标准	230 项	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公场所面积	>=4320 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=4 台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务项目合格率	>=98%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备质量合格率	>=98%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术服务项目完成及时率	>=98%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=4.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	日常办公经费	<=89.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	设备利用率 (%)	>=98%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区科技发展研究院						
项目名称		科研业务专项				项目负责人	张冠斌	
项目资金(万元)		年度预算 总额	778.66	其中:财 政拨款	0.00	其他资金	778.66	
项目总体目标		包括本单位 47 个项目,通过收集整理新疆各地州市出台的科技创新政策文件及措施,在深入分析国内外发展形势、新疆科技创新现状与问题的基础上,面向国家重大战略需求和新疆高质量发展重点领域提供政策依据和参考;认真分析制约影响新疆地州市科技创新能力建设方面存在的问题及困难;针对存在的问题,提出提升新疆各地州市科技创新能力建设的对策建议,为科技创新和政府决策提供重要的基础信息支撑。						
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	培训次数	=15 次	计划标准	17 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目研究报告、调 研报告数量	>=45 篇	计划标准	55 篇	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费、咨询 费人数	>=125 人	计划标准	160 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=1060 人	计划标准	1074 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目人员绩效发放 人次	>=200 次	计划标准	239 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目发表论文、专 著等数量	>=27 篇	计划标准	27 篇	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指 标	调研工作经费	<=117.42 万元	计划标准	98.28 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=104.48 万元	计划标准	105 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效支出	<=78 万元	计划标准	40.9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费、咨询费	<=230 万元	计划标准	134.85 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指 标	科研成果数量	>=4 项	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	培训人员满意度	>=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

本单位无其他需说明事项。

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单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。

新疆维吾尔自治区科技发展研究院

2024年02月29日