

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技工作的方针、政策和法律、法规；起草有关区域性规定办法和政策措施；拟订我区科技工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，落实自治区、市级科技发展、引进智力规划和政策并组织实施。

（三）统筹推进全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；优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（四）牵头建立科技管理平台和科技项目资金协调、评估、监管机制；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。

（五）组织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和重点实验室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。

（六）编制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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）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；组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（八）组织落实上级技术转移体系建设，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。

（九）参与区域科技创新体系建设，推动全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区和创新型城市建设。

（十）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理；落实国家创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

（十一）拟订我区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织实施对外科技合作与交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十二）会同有关部门拟订我区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。

（十三）指导全区科技创新工作。

（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局的预算包括：

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局本级下设 2 个处室，分别是：办公室和业务室。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1.水磨沟区科技信息服务中心

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局编制数 8，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 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	114.46	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	114.46	202 外交支出	
其中：一般财力	114.46	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.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	104.46
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	10.00
其中：国有资本经营预算拨款		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		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	
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	114.46	支出总计	114.46

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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
			合计	114.46	103.65	10.81
206			科学技术支出	104.46	93.65	10.81
206	01		科学技术管理事务	96.33	93.65	2.68
206	01	01	行政运行	52.40	52.40	
206	01	03	机关服务	41.25	41.25	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2.68		2.68
206	04		技术与研究开发	4.63		4.63
206	04	99	其他技术与研究开发支出	4.63		4.63
206	99		其他科学技术支出	3.50		3.50
206	99	99	其他科学技术支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	
208	05		行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	114.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	114.46	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	104.46	104.46		
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	10.00	10.00		
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	114.46	支出总计	114.46	114.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	114.46	103.65	10.81
206			科学技术支出	104.46	93.65	10.81
206	01		科学技术管理事务	96.33	93.65	2.68
206	01	01	行政运行	52.40	52.40	
206	01	03	机关服务	41.25	41.25	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2.68		2.68
206	04		技术与研究开发	4.63		4.63
206	04	99	其他技术与研究开发支出	4.63		4.63
206	99		其他科学技术支出	3.50		3.50
206	99	99	其他科学技术支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	
208	05		行政事业单位养老支出	10.00	10.00	

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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
		合计	103.65	96.33	7.31
301		工资福利支出	96.33	96.33	
301	01	基本工资	23.25	23.25	
301	02	津贴补贴	16.70	16.70	
301	03	奖金	22.12	22.12	
301	07	绩效工资	8.68	8.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	8.34	8.34	

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
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	7.31		7.31
302	01	办公费	1.21		1.21
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.46		0.46
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.37		0.37
302	29	福利费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	10.81		10.81								
206			科学技术支出		10.81		10.81								
206	01		科学技术管理事务		2.68		2.68								
206	01	99	其他科学技术管理 事务支出	人员经费支出	2.68		2.68								
206	04		技术与研究开发		4.63		4.63								
206	04	99	其他技术与研究开 发支出	临聘人员经费	4.63		4.63								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	99		其他科学技术支出		3.50		3.50								
206	99	99	其他科学技术支出	代理记账	3.50		3.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 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：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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	3.48	3.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 114.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 114.46 万元。

支出预算包括：科学技术支出 104.46 万元、社会保障和就业支出 10.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局收入预算 114.46 万元，其中：一般公共预算 114.46 万元，占 100.00%，比上年预算减少 2959.61 万元，下降 96.28%，主要原因是我单位减少科技三项费项目经费。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年支出预算 114.46 万元，其中：

基本支出 103.65 万元，占 90.56%，比上年预算减少 15.88 万元，下降 13.28%，主要原因是我单位减少在职人员 1 名减少机关运行经费和工资福利支出。

项目支出 10.81 万元，占 9.44%，比上年预算减少 2945.19 万元，下降 99.63%，主要原因是我单位减少科技三项费项目经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 114.46 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 114.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10.00 万元，主要是用于主要是用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；科学技术支出 104.46 万元，主要是用于行政运行（科学技术管理事务）、机关服务（科学技术管理事务）、其他技术研究与开发支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 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

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年一般公共预算拨款合计 114.46 万元，其中：

基本支出 103.65 万元，比上年预算减少 15.88 万元，下降 13.28%，主要原因是我单位减少在职人员 1 名减少机关运行经费和工资福利支出。

项目支出 10.81 万元，比上年预算减少 2945.19 万元，下降 99.63%，主要原因是我单位减少科技三项费项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出（类）104.46 万元，占 91.26%。

2.社会保障和就业支出（类）10.00 万元，占 8.74%。

（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）：2025 年预算数为 52.40 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.58%，主要原因是人员工资基数调增。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 41.25 万元，比上年预算减少 14.81 万元，下降 26.42%，主要原因是我单位事业减少在职人员 1 人，导致工资、公积金、社保医保等费用减少。

3.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）：2025 年预算数为 2.68 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加残保金项目，上年预算未安排。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 4.63 万元，比上年预算减少

2951.37 万元，下降 99.84%，主要原因是我单位减少科技三项费项目经费。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位增加代理记账项目费用。

6.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）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 12.08%，主要原因是我单位减少在职人员 1 名减少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。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出 103.65 万元，其中：

人员经费 96.33 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、其他工资福利支出等。

公用经费 7.31 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：临聘人员经费

设立的政策依据：按照《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的》通知（水财预发【2025】1 号）要求。

预算安排规模：4.63 万元

项目承担单位：水磨沟区科学技术局

资金分配情况：用于支付全年临聘人员的工资、社保等费用 4.63 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：代理记账

设立的政策依据：按照《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的》通知（水财预发【2025】1 号）要求。

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：水磨沟区科学技术局

资金分配情况：用于支付本年度代理记账公司代理记账服务费用 3.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：按照《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的》通知（水财预发【2025】1 号）要求。

预算安排规模：2.68 万元

项目承担单位：水磨沟区科学技术局

资金分配情况：用于支付年度残保金的申报费用 2.68 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.46 万元，公务接待费 0.02 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.31 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 23.47%，主要原因是本年度在职人员减少，预算安排减少公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局政府采购预算 1.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟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 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 5.53 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2025 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 114.46 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.81 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门(单位)名称(盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局				
部门(单位)联系人	侯继伟		联系电话:	4184670	
年度绩效目标	1、深入企业走访调研，在做好现有高新技术企业指导服务的基础上，开展规上企业、拟上规及符合高新技术产业领域的企业“扫描”摸底调查。 2、开展高新技术企业培训工作，扩充高新技术企业培育库，根据自治区、市级科技政策引导，配套出台促进科技成果转化、壮大高新技术企业、鼓励研发投入等一系列操作性强、带动作用明显的政策措施。 3、加大高新技术企业培育，支持建设面向市场需求的产业技术研究院、产业协同创新中心等新型研发机构，完成年度创新驱动考核的要求新增高新技术企业5家以上的要求。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	0		
		本级资金	114.46		
	其他资金(万元)	其他	0		
	合计:		114.46		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	开展高新技术企业政策培训会	≥2 场次	水磨沟区科学技术局 2025 年重点工作报告	20
		培育新增高新技术企业数	≥5 家	水磨沟区科学技术局 2025 年重点工作报告	30
		技术交易合同额	≥6500 万元	水磨沟区科学技术局 2025 年重点工作报告	20
	质量指标	科技型中小企业增长率	≥10%	水磨沟区科学技术局 2025 年重点工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局						
项目名称		代理记账			项目负责人		侯继伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.5	其中： 财政拨 款	3.5	其他 资金：	0	
项目总体目标		1、加强对代理记账会计的管理工作，及时支付代理记账费用。 2、对项目资金按照项目单独核算实行“专款专用专管”，不得挤占、挪用，主管领导把关，项目参与人积极配合、通力合作，财务负责资金收支管理。 3、有效促进代理记账公司以及代账会计工作积极性，保障单位工作顺利开展。						
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	代理记账 会计人数	=1 人	历史标 准	1 人	10	直接赋分	正式材料, 原始凭 证
		代理记账 期限	=1 年	历史标 准	1 年	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 原始凭 证, 说明材料
		记账次数	=12 次	自定义	12 次	5	按照完成 比例赋分	正式材料, 原始凭 证, 说明材料
		统计决算 报表数量	=1 次	自定义	1 次	5	按照完成 比例赋分	正式材料, 原始凭 证, 说明材料
	质量指标	会计记账 准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 原始凭 证, 说明材料
	时效指标	按时完成 会计各项 工作	按时完成	自定义	按时 完成	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 原始凭 证, 说明材料
效益指标	社会效益 指标	提高财务 工作效率	有效提高	自定义	有效 提高	40	按评判等 级赋分	正式材料, 原始凭 证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		侯继伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.68	其中：财政拨款	2.68	其他资金：	0	
项目总体目标		残疾人就业保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的单位缴纳的资金，身体残疾的人是一类特殊的困难群体，需要全社会关注和援助。用人单位作为社会的一部分需要承担相应责任，通过缴纳残保金，或按比例安置残疾人就业方式改善残疾人生活水平。						
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	支持残疾人事业发展项目数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		缴纳残保金单位数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金支付准确性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		残疾人保障金覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	显著促进	历史标准	显著促进	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局						
项目名称		临聘人员经费			项目负责人		侯继伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.63	其中：财政拨款	4.63	其他资金：	0	
项目总体目标		1、加强对 1 名临聘及 1 名雇员的管理，按月、按考勤，发放临聘人员工资与补助 2、对项目资金按照项目单独核算实行“专款专用专管”，不得挤占、挪用，主管领导把关，项目参与人积极配合、通力合作，财务负责资金收支管理。 3、有效促进临聘人员及雇员工作积极性，保障单位工作顺利开展。						
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	临聘工资发放人数	=1 人	历史标准	1 人	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		发放工资次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	按月发放工资及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	临聘人员社保费用	=2.17 万元	自定义	2.17 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		临聘人员工资等费用	=2.46 万元	自定义	2.46 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障我单位各项工作按时完成	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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：指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

2025 年 3 月 4 日