

**新疆昌吉州奇台县科学技术局2021年部门
预算公开**

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县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 2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年一般公共预算

预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆昌吉州奇台县科学技术局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区创新驱动发展战略，拟订奇台县科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

（二）统筹推进奇台县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，推进奇台县科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立奇台县科技管理和科研项目资金协调、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，负责编制奇台县本级财政科技计划并监督实施。

（四）推动落实国家、自治区和自治州重大基础研究和应用基础研究工作任务；落实自治区、自治州重大科技基础设施建设任务；推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制奇台县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，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

（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和政策措施。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。

（七）推动奇台县技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研相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。

（八）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，推动科技园区建设。负责国家高新技术企业和自治区科技创新平台的组织申报工作。

（九）推动科研诚信建设，落实国家、自治区和自治州科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和政策措施，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流活动。

（十一）落实引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，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。参与奇台县科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责奇台县专家顾问团办公室日常工作；科技特派员的培养和管理。

（十三）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐申报工作。

（十四）承担奇台县全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作；开展青少年科学技术教育活动；开展“基层科

普行动计划”的四级联动落实工作；负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。

（十五）依照科协章程，对所属县级学会、协会、研究会进行管理；对农村专业技术协会进行业务指导。组织开展学术交流活动，发展同县外的学术团体、科技工作者的友好往来。

（十六）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县科学技术局单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、科技股、科普股。

新疆昌吉州奇台县科学技术局单位编制数11人，实有人数22人，其中：在职10人，增加3人；退休12人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	210.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	210.30	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	135.76
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	19.22
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	55.32
		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	210.30	支 出 总 计	210.30

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
206			科学技术支出	135.76	135.76						
206	01		科学技术管理事务	135.76	135.76						
206	01	01	行政运行	135.76	135.76						
208			社会保障和就业支出	19.22	19.22						
208	05		行政事业单位养老支出	19.22	19.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22						
210			卫生健康支出	55.32	55.32						
210	11		行政事业单位医疗	55.32	55.32						
210	11	01	行政单位医疗	42.35	42.35						
210	11	03	公务员医疗补助	12.97	12.97						
			合 计	210.30	210.30						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县科学技术局

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）	210.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	210.30	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	135.76	135.76		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	19.22	19.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.32	55.32		
		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	210.30	支 出 总 计	210.30	210.30		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县科学技术局

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				
206			科学技术支出	135.76	135.76	
206	01		科学技术管理事务	135.76	135.76	
206	01	01	行政运行	135.76	135.76	
208			社会保障和就业支出	19.22	19.22	
208	05		行政事业单位养老支出	19.22	19.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.22	19.22	
210			卫生健康支出	55.32	55.32	
210	11		行政事业单位医疗	55.32	55.32	
210	11	01	行政单位医疗	42.35	42.35	
210	11	03	公务员医疗补助	12.97	12.97	
			合 计	210.30	210.30	

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县科学技术局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算210.30万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县科学技术局部门收入预算210.30万元，其中：

一般公共预算210.30万元，占100%，比上年预算增加45.63万元，主要原因是2020年人员调入3人，相应的工资、社保、公积金增加；经费比上年增加4.55万元；（其中公用经费增加1.75万元，政府采购预算增加2.80万元）。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年支出预算210.30万元，其中：

基本支出210.30万元，占100.00%，比上年预算增加45.63万元，主要原因是2020年人员调入3人，相应的工资、社保、公积金增加；经费比上年增加4.55万元；（其中公用经费增加1.75万元，政府采购预算增加2.80万元）。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算210.30万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款210.30万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出135.76万元，主要用于保障机关事业单位工作人员工资及正常运转的需要；

社会保障和就业支出19.22万元，主要用于本单位职工在机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出55.32万元，主要用于本单位在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

五、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021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

新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年一般公共预算拨款合计210.30万元，其中：基本支出210.30万元，比上

年预算增加45.63万元，增长27.71%。主要原因是：2020年人员调入3人，相应的工资、社保、公积金增加；经费比上年增加4.55万元；（其中公用经费增加1.75万元，政府采购预算增加2.80万元）。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：项目预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出(类)135.76万元,占64.56%。
2. 社会保障和就业支出(类)19.22万元,占9.14%。
3. 卫生健康支出(类)55.32万元,占26.31%。

（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)：2021年预算数为135.76万元，比上年预算增加17.28万元，增长14.58%，主要原因是：2020年人员调入3人，退休1人，相应的工资、社保、公积金增加；经费比上年增加4.55万元；（其中公用经费增加1.75万元，政府采购预算增加2.80万元）；

2、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)：2021年预算数为19.22万元，比上年预算增加5.19万元，增长36.97%，主要原因是：人员增加，年初调社保基数，养老保险相应增加；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为42.35万元，比上年预算增加28.75万元，增长211.41%，主要原因是：2020年财政未拨付

10-12月社保，2021年调入3人，年初调社保基数，公务员医疗补助相应增加；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2021年预算数为12.97万元，比上年预算增加7.93万元，增长157.34%，主要原因是：2020年财政未拨付10-12月社保，2021年调入3人，年初调社保基数，公务员医疗补助相应增加。

六、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年一般公共预算基本支出213.10万元，其中：

人员经费206.30万元，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、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费4.00万元，主要包括：办公费。

七、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年一般公共预算

算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县科学技术局部门2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆昌吉州奇台县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4.00万元，比上年预算增加1.75万元，增长77.78%。主要原因是水费、印刷费等基本办公费用增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县科学技术局部门政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.30万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县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。

1. 车辆 4 辆，价值 55.86 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.86 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 8.39 万元。

4. 其他资产价值37.90万元。

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）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位		项目名称	
------	--	------	--

项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（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

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）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。

新疆昌吉州奇台县科学技术局

2021年 02 月 09 日