附件 3:

乌鲁木齐县科学技术局

2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县科学技术局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 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 乌鲁木齐县科学技术局概况

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、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；编制科技、知识产权、防震减灾工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）组织实施科教兴县战略；组织开展科技促进经济与社会发展的调查研究；推进科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（三）组织实施科技攻关、应用开发研究、科技产业化、新技术推广、科技创新环境建设等各类科技计划；负责申报和组织实施科技项目。

（四）研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；拟订科技资金使用计划，并对使用情况进行监督检查。

（五）负责有关知识产权的宣传教育与培训工作；指导、协调全县知识产权管理和保护工作；开展专利保护和知识产权维权援助工作；负责企事业单位（不含试点企事业单位）专利申请资助资金的管理；负责非职务发明人（不含在校学生）专利申请资助资金的管理；负责市级专利实施项目的初审；负责假冒专利行为的查处；负责专利纠纷的调解。

（六）负责开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急管理工作；组织建立防震减灾群测群防体系和地震紧急救援工作体系；负责地震观测设施和地震观测环境的日常保护管理；负责地震应

急避难场所维护和管理的定期检查；负责对报送备案的地震应急预案内容进行审查和评估。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县科学技术局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

乌鲁木齐县科学技术局编制数 4，实有人数 10 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	172.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	172.38	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	161.92
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	10.46
		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	172.38	支 出 总 计	172.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术局

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 本 本 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	161.92	161.92						
206	01		科学技术管理事务	121.92	121.92						
206	01	01	行政运行（科学技术 管理事务）	121.92	121.92						
206	04		技术与开发	40.00	40.00						
206	04	99	其他技术与开发 支出	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46						
208	05		行政事业单位养老支 出	10.46	10.46						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.46	10.46						
			合 计	172.38	172.38						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术局

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）	172.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	172.38	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	161.92	161.92		
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	10.46	10.46		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	172.38	支 出 总 计	172.38	172.38		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术局

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	117.51	117.51	
301	01	基本工资	30.01	30.01	
301	02	津贴补贴	21.73	21.73	
301	03	奖金	16.90	16.90	
301	07	绩效工资	12.00	12.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	11.88	11.88	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	12.02		12.02
302	01	办公费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费	7.6		7.6
302	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
303	02	退休费	2.27	2.27	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	132.38	120.36	12.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术局

单位：万元

科目编码			科目	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														
206			科学技术支出		40.00		40.00									
206	04		技术研究 与开发		40.00		40.00									
206	04	99	其他技术研究 与开发 支出	科技项目经 费	40.00		40.00									
				合计	40.00		40.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术局

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.75		7.6		7.6	0.15

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县科学技术局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 172.38 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。

二、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术局收入预算 172.38 万元，其中：一般公共预算 172.38 万元，占 100%，比上年预算减少 22.27 万元，下降 11.44%，主要原因是严控经费，公用经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术局 2022 年支出预算 172.38 万元，其中：

基本支出 132.38 万元，占 76.8%，比上年预算减少 12.27 万元，下降 8.48%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

项目支出 40 万元，占 23.2%，比上年预算减少 10 万元，

下降 20%，主要原因是本年度科技项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 172.38 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 172.38 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 161.92 万元，主要用于人员工资、社保及办公经费和项目专项经费；

社会保障和就业支出 10.46 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 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

乌鲁木齐县科学技术局 2022 年一般公共预算拨款合计 172.38 万元，其中：基本支出 132.38 万元，比上年预算减少 12.27 万元，下降 8.48%。主要原因是：严控经费，公用经费减少。

项目支出 40 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 20%。主要原因是：本年度科技项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）161.92 万元，占 93.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.46 万元，占 6.07%。

（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（科学技术管理事务）（项）：2022年预算数为121.92万元，比上年预算减少13.12万元，下降9.72%，主要原因是：严控经费，公用经费减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2022年预算数为40万元，比上年预算减少10万元，下降20%，主要原因是：本年度科技项目经费减少。

3. 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）：2022年预算数为10.46万元，比上年预算增加0.85万元，增长8.84%，主要原因是：单位养老保险缴费基数调整。

六、关于乌鲁木齐县科学技术局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县科学技术局2022年一般公共预算基本支出132.38万元，其中：

人员经费120.36万元，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、退休费、生活补助。

公用经费12.02万元，主要包括：办公费、手续费、电费、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、关于乌鲁木齐县科学技术局2022年一般公共预算

项目支出情况说明

项目名称 1：科技项目经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐县科技项目管理暂行办法》

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县科学技术局

资金分配情况：用于开展实施科技特派员、基层科技能力建设、农牧业新品种新技术引进，科技宣传培训、科技项目评审、验收共计 40 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.6 万元，公务接待费 0.15 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.65 万元，下降 7.74%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 0.60 万元，下降 7.32%，主要原因是严控经费支出，厉行节约；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25.00%，主要原因是严控经费支出，厉行节约。

九、关于乌鲁木齐县科学技术局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县科学技术局 2022 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

2022 年，乌鲁木齐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 12.02 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 3.61%。主要原因是厉行节约，节约开支。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县科学技术局政府采购预算 11 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县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 2 辆，价值 37.47 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.47 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 3.86 万元。
4. 其他资产价值 19.35 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）。

2022 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

2022 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 40 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

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县科学技术局			项目名称	科技项目经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体 目标	根据自治区、市科技项目实施要求,结合全县农牧旅游发展,用于开展实施科技特派员、基层科技能力建设、农牧业新品种新技术引进。科技宣传培训、科技项目评审、验收。规范科技项目管理程序、提高科技项目管理水平。					
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	立项科技项目			≥6项	
	质量指标	项目组织实施率			≥98%	
时效指标	科技项目经费拨付及时率			≥98%		
成本指标	科技项目经费			=40万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高基层科技能力,服务能力			大力提成
	生态效益指标					
	可持续影响指标		对后继工作开展的积极影响			长期
满意度指标	满意度指标		企业满意度			≥95%

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县科学技术局

2022年2月2日