

乌鲁木齐县科学技术局  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县科学技术局单位概况**

- 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、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县科学技术局 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 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工作的方针、政策和法律、法规；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；会同有关部门推动科技兴行业、科技兴乡镇的工作和全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力，推动全社会的科技进步和科技事业的发展。

(二) 编制全县科技工作中长期规划和年度计划，并组织实施合理配置相应的科技经费。

(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) 协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才管理的政策措施。开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡重大经济技术带头人的重点培训工作。

(六) 指导和协调各部门、各乡镇的科技管理工作。

(七) 负责全县的科技宣传、科普宣传、科技统计工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县科学技术局的预算包括：

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 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
<b>一、本年收入</b>	<b>141.68</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>141.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	141.68	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	130.57
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	13.83
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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.22</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>5.22</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.22	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	2.50
		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	
<b>收入总计</b>	<b>146.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>146.90</b>





表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术局

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	146.90	141.68	5.22
206			科学技术支出	130.57	127.85	2.72
206	01		科学技术管理事务	70.14	70.14	
206	01	01	行政运行	70.14	70.14	
206	04		技术与研究开发	2.72		2.72
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.72		2.72
206	07		科学技术普及	57.71	57.71	
206	07	01	机构运行	57.71	57.71	
208			社会保障和就业支出	13.83	13.83	
208	05		行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50

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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>141.68</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	141.68	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	127.85	127.85		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.83	13.83		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>141.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>141.68</b>	<b>141.68</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术局

单位：万元

科目			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	141.68	141.68	
206			科学技术支出	127.85	127.85	
206	01		科学技术管理事务	70.14	70.14	
206	01	01	行政运行	70.14	70.14	
206	07		科学技术普及	57.71	57.71	
206	07	01	机构运行	57.71	57.71	
208			社会保障和就业支出	13.83	13.83	
208	05		行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	

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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	141.68	136.88	4.80
301		工资福利支出	130.64	130.64	
301	01	基本工资	33.80	33.80	
301	02	津贴补贴	21.31	21.31	
301	03	奖金	28.07	28.07	
301	07	绩效工资	12.01	12.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	13.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	11.30	11.30	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	4.80		4.80
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.30		0.30

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	1.98		1.98
302	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
303	02	退休费	5.66	5.66	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

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

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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：乌鲁木齐县科学技术局

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：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县科学技术局

单位：万元

项 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：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：乌鲁木齐县科学技术局

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
<b>合计</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术局

单位：万元

项 目	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
合计	5.22	5.22			5.22				
乌财科教【2023】104号-2023年自治区科技计划专项资金	2.72	2.72			2.72				
乌财行【2023】84号--关于拨付2023年访惠聚相关工作经费的通知	2.50	2.50			2.50				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 146.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 141.68 万元、财政拨款结转结余 5.22 万元。

支出预算包括：科学技术支出 130.57 万元、社会保障和就业支出 13.83 万元、其他支出 2.50 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术局收入预算 146.90 万元，其中：

一般公共预算 141.68 万元，占 96.45%，比上年预算增加 9.51 万元，增长 7.20%，主要原因是：2023 年在职人员工资，社保，医保，住房公积金，绩效增加。

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。

财政拨款结转 5.22 万元，占 3.55%，比上年预算减少 1.78 万元，下降 25.43%，主要原因是：2022 年访惠聚资金未使用，所以 2023 年结转资金比今年多。

#### 三、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术局 2024 年支出预算 146.90 万元，其中：

基本支出 141.68 万元,占 96.44%,比上年预算增加 9.51 万元,增长 7.20%,主要原因是:2023 年在职人员工资,社保,医保,住房公积金,绩效增加。

项目支出 5.22 万元,占 3.56%,比上年预算减少 1.78 万元,下降 25.37%,主要原因是:2022 年访惠聚资金未使用,所以 2023 年结转资金比今年多。

#### **四、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 141.68 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 141.68 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 13.83 万元,主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费;科学技术支出 127.85 万元,主要是用于行政运行和机构运行。

#### **五、关于乌鲁木齐县科学技术局 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**

乌鲁木齐县科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 141.68 万元,其中:

基本支出 141.68 万元,比上年预算增加 9.51 万元,增长 7.20%,主要原因是:2023 年在职人员工资,社保,医保,住房公积金,绩效增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：严控经费，科技项目支出为零。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出（类）127.85 万元，占 90.24%。

2.社会保障和就业支出（类）13.83 万元，占 9.76%。

## （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）：2024 年预算数为 70.14 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 4.21%，主要原因是：2023 年行政实有人员工资，社保，医保，住房公积金，绩效增加。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 57.71 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 10.82%，主要原因是：2023 年事业实有人员工资，社保，医保，住房公积金，绩效增加。

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）：2024 年预算数为 13.83 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 8.14%，主要原因是：社保基数增加。

## 六、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 141.68 万元，其中：

人员经费 136.88 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、生活补助等。

公用经费 4.80 万元，主要包括邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐县科学技术局 2024 年没有使用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、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县科学技术局 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、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县科学技术局 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、关于乌鲁木齐县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降7.14%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务接待费比上年预算减少0.01万元，下降7.14%，主要原因是：预算减少。

## 十一、关于乌鲁木齐县科学技术局2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术局2024年上年结转结余5.22万元，包括：财政拨款5.22万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.乌财科教【2023】104号-2023年自治区科技计划专项资金2.72万元，主要用于：举办科技培训、科技服务、科技下乡活动。

2.乌财行【2023】84号--关于拨付2023年访惠聚相关工作经费的通知2.50万元，主要用于：2022年访惠聚经费，等待上级部门的收回。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县科学技术局2024年的机关运行经费财政拨款预算4.80万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.07%，主要原因是：2023年事业实有人员工资，社保，医保，住房公积金，绩效增加。

### （二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县科学技术局政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.20万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆2辆，价值37.47万元；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2辆，价值37.47万元。

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50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

### （四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额146.90万元；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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐县科学技术局			
单位联系人		加尼亚	联系电话：	13899886528	
年度绩效目标		<p>单位职责主要包括：《1》拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施，牵头推进各类创新平台建设，促进科技资源开放共享。《2》推动科同有关部门拟定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。拟定科学普及和科学传播规划、政策。</p> <p>目标1：强化科技政策宣传，发放各类科技宣传材料。</p> <p>目标2：深入乡村调研，摸清基层科技培训需求，采取按需供给、量身定制的方式制定培训方案，通过外出参观、理论教学和现场实操指导的方式开展培训，提高科技培训的针对性，提升培训效果。</p> <p>目标3：充分发挥科技特派员优势专长，对乌鲁木齐县科技特派员包联服务乡村名单进行了优化调整，实现科技特派员包联37个行政村全覆盖。</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	
			本级安排	141.68	
其他资金（万元）	其他	5.22			
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	科技政策宣传次数	>=4次	2023年工作总结	30
	数量指标	开展科技培训次数	>=4次	2023年工作总结	30
	质量指标	科技特派员包联行政村覆盖率	=100%	2023年工作总结	30
社会效益					
可持续发展能力					

服务对象满意度					
---------	--	--	--	--	--

(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。

乌鲁木齐县科学技术局

2024年2月8日