

# 乌鲁木齐市米东区科学技术局

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区科学技术局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 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 乌鲁木齐市米东区科学技术局概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省关于科学技术发展的方针、政策和法规，研究制定或拟定全市科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的政策、措施；研究科技促进经济与社会发展的重大问题。

(二)研究提出科技体制改革的政策和措施，指导全市科技体制改革工作，推动我市科技创新体系的建设。

(三)组织协调有关部门落实"科技兴市"战略及承办日常工作。指导县、区、市科技部门工作。负责县、区、市科技进步考核和科教兴市、依法行政责任制考核。

(四)研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域，组织编制和实施全市科技发展中长期规划和年度计划，组织编制和实施科技兴市中长期规划和年度计划。

(五)组织申报国家级、省级各类科技计划，组织实施市本级财政"科技三项费用"和科技发展基金支持的各类科技项目，负责管理科技成果转化资金；研究多渠道增加科技投入的措施，促进科技风险投资机制的形成。

(六)负责民营科技企业的培育、认定、复审工作，负责区外高新技术企业的培育、核准工作，加大对各类科技型企业的扶持力度，促进我市科技创新主体的建立。

(七)会同民政部门负责科技类民办非企业单位的审查工作，归口管理生产力服务中心、技术市场管理办公室工作，负责农村技术承包工作，培育科技中介组织，完善科技服务体系。

(八)研究提出制定科技法规的建议；归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、科技档案、与科技相关的知识产权和专利工作；协助有关部门研究科技人才的配置、作用发挥的措施。

(九)负责全市科技信息网络的建设和管理；负责国际、国内科技交流；搞好科技信息的收集，搞好重大项目的科技咨询，组织重大项目的科技攻关；负责编制各类科技项目指南，指导科技成果的引进和转让。

(十)扶持重点企业科技开发中心、科研中试基地、农业科技示范园区等科技基础设施的建设。

(十一)负责科技统计、科技信息工作；搞好科技干部的教育、再教育工作和各级各类科技培训，制定科普工作计划，会同有关部门搞好科普工作。

(十二)承办市委、市政府、省科技厅交办的有关工作；承办市科教兴市工作委员会交办的有关工作。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市米东区科学技术局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办公室、财务办公室。

乌鲁木齐市米东区科学技术局编制数 12 人,实有人数 17 人,其中: 在职 10 人, 增加 1 人; 退休 7 人, 增加 0 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

填报部门：乌鲁木齐市米东区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	223.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	223.54	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	197.98
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	25.56
		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	223.54	支出合计	223.54

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区科学技术局

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 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	197.98	197.98						
206	01		科学技术管理事务	197.98	197.98						
206	01	01	行政运行	127.83	127.83						
206	01	03	机关服务	70.15	70.15						
208			社会保障和就业支出	25.56	25.56						
208	02		民政管理事务	12.00	12.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00						
208	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56						
			合计	223.54	223.54						

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区科学技术局

单位：万元

项目			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				
206			科学技术支出	197.98	197.98	
206	01		科学技术管理事务	197.98	197.98	
206	01	01	行政运行	127.83	127.83	
206	01	03	机关服务	70.15	70.15	
208			社会保障和就业支出	25.56	25.56	
208	02		民政管理事务	12.00	12.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	
208	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
			合计	223.54	223.54	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区科学技术局

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 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	223.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	223.54	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	197.98	197.98		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.56	25.56		
		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	223.54	支出总计	223.54	223.54		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区科学技术局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	197.98	197.98	
206	01		科学技术管理事务	197.98	197.98	
206	01	01	行政运行	127.83	127.83	
206	01	03	机关服务	70.15	70.15	
208			社会保障和就业支出	25.56	25.56	
208	02		民政管理事务	12.00	12.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	
208	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
			合计	223.54	223.54	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区科学技术局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	194.06	194.06	
301	01	基本工资	80.79	80.79	
301	02	津贴补贴	19.56	19.56	
301	03	奖金	3.97	3.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	14.49	14.49	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚 人员经费）	9.00	9.00	
301	91	其他工资福利支出（一）	18.00	18.00	
301	99	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302		商品和服务支出	25.70		25.70
302	01	办公费	0.79		0.79
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.66		0.66
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50

302	93	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	3.78	3.32	0.46
303	02	退休费	1.34	0.88	0.46
303	09	奖励金	2.44	2.44	
		合计	223.54	197.38	26.16

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区科学技术局

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														
				合计												

备注：我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.55		7.50		7.50	0.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：乌鲁木齐市米东区科学技术局部门 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为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区科学技术局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 223.54 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、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术局部门收入预算 223.54 万元，其中：

一般公共预算 223.54 万元，占 100%，比上年预算减少 7208.13 万元，主要原因是本年度减少科技三项经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术局部门单位 2021 年支出预算 223.54 万元，其中：

基本支出 223.54 万元，占 100%，比上年预算减少 10.12 万元，主要原因是我单位严格财务预算管理，将数字细化，厉行节约，压缩公用经费。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 7198.00 万元，主要原因是本年度减少科技三项经费。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 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 223.54 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 223.54 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出(类)197.98 万元，主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费；社会保障和就业支出(类)25.56 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市米东区科学技术局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 223.54 万元，其中：基本支出 223.54 万元，比上年预算减少 10.12 万元，下降 4.33%，主要原因是我单位严格财务预算管理，将数字细化，厉行节约，压缩公用经费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 7198.00 万元，下降 100%，主要原因是我单位本年度项目列入财政局大盘，未直接分配到本单位。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、科学技术支出（类）：197.98 万元，占 88.57%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：25.56 万元，占 11.43%。

## **(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)机关服务(项):2021 年预算数为 70.15 万元，比上年预算减少 6.16 万元，下降 8.07%，主要原因是：我单位严格财务预算管理，将数字细化，厉行节约，压缩公用经费。

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 13.56 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 6.69%，主要原因是：工资上涨，养老保险缴费基数增加。

3、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 127.83 万元，比上年预算减少 4.81 万元，下降 3.63%，主要原因是：我单位严格财务预算管理，将数字细化，厉行节约，压缩公用经费。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：基层政权建设和社区治理预算与上年相比无变化。

## 六、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术局部门 2021 年一般公共预算基本支出 223.54 万元，其中：

1、人员经费 197.38 万元，主要包括：基本工资 80.79 万元、津贴补贴 19.56 万元、奖金 3.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.56 万元、职工基本医疗保险缴费 11.83 万元、公务员医疗补助缴费 2.63 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 14.49 万元、其他工资福利支出（访惠聚 人员经费）9.00 万元、其他工资福利支出（一）18.00 万元、其他工资福利支出 19.20 万元、退休费 0.88 万元、奖励金 2.44 万元。

2、公用经费 26.16 万元，主要包括：办公费 0.79 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.38 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 0.66 万元、维修(护)费 0.04 万元、公务接待费 0.04 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 1.70 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他商品和服务支出 12.00 万元、退休费 0.46 万元。

## 七、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.55 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 7.50 万元，公务接待费 0.05 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位公务用车运行费预算与上年相比无变化。

公务接待费减少 0.00 万元，主要原因是：公务接待费与上年相比无变化。

## 九、关于乌鲁木齐市米东区科学技术局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术局部门 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，米东区科技局本级及下属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26.16万元，比上年预算减少35.93万元，下降57.87%，主要原因是：我单位严格财务预算管理，将数字细化，厉行节约，压缩公用经费。

## **（二）政府采购情况**

2021年，乌鲁木齐市米东区科学技术局部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，乌鲁木齐市米东区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；
2. 车辆3辆，价值53.92万元；其中：一般公务用车3辆，价值53.92万元；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26.45万元；
4. 其他资产价值0万元；

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（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区科学技术局			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
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**

我单位无其他需说明事项。

## **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、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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、“三公”经费：**指自治区本级部门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。

乌鲁木齐市米东区科学技术局

2021年2月8日