

附件 3:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县科学技术局2022年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县科学技术局概

况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年木垒哈萨克自治县科学技术局预算公开

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 2022 年木垒哈萨克自治县科学技术局预算情况 说明

明

一、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年收支预算情
况

的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年收入预算情
况

说明

三、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年支出预算情
况

说明

四、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年财政拨款收
支

预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年一般公共预
算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 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 木垒哈萨克自治县科学技术局概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

主要职能是：

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

（二）统筹推进木垒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，推进木垒县科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立木垒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，负责编制木垒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）编制木垒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）组织拟定高新技术发展记产业化、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）推动木垒县技术转移体系建设，拟订科技成果转移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）拟定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。参与木垒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。负责木垒县专家顾问团办公室日常工作；科技特派员的培训和管理。

（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）承担木垒县全民科学素质工作领导小组办公室日常工作；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，对所属自治县县级学会、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，发展同自治县县外的学术团体、科技工作者的友好往来。

（十六）完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县科学技术局无下属预算单位，独立编制机构 1 个，独立核算机构数 1 个。内设三个科室；办公室、科技办、科普办。

木垒哈萨克自治县科学技术局编制数 7 人，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门木垒哈萨克自治县科学技术局预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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）	175.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	175.96	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	149.92
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	17.04
		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	9.00
		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	175.96	支 出 总 计	175.96

表二：

木垒哈萨克自治县科学技术局收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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			一般公共服务	149.92	149.92						
	01		科学技术支出	149.92	149.92						
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	149.92	149.92						
208			社会保障和就业支出	17.04	17.04						
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.15	1.15						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1.15	1.15						
	05		行政事业单位养老支出	15.89	15.89						
208	05	01	行政单位离退休	0.57	0.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11						
221			住房保障支出	9.00	9.00						
	02		住房改革支出	9.00	9.00						
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00						
			合 计	175.96	175.96						

表三：

木垒哈萨克自治县科学技术局支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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			一般公共服务	149.92	149.92	
	01		科学技术支出	149.92	149.92	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	149.92	149.92	
208			社会保障和就业支出	17.04	17.04	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.15	1.15	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1.15	1.15	
	05		行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
208	05	01	行政单位离退休	0.57	0.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
221			住房保障支出	9.00	9.00	
	02		住房改革支出	9.00	9.00	
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00	
			合 计	175.96	175.96	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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）	175.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		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	149.92	149.92		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	17.04	17.04		
		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	9.00	9.00		
		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	175.96	支 出 总 计	175.96	175.96		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门:木垒哈萨克自治县科学技术局

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			一般公共服务	149.92	149.92	
	01		科学技术支出	149.92	149.92	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	149.92	149.92	
208			社会保障和就业支出	17.04	17.04	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1.15	1.15	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1.15	1.15	
	05		行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
208	05	01	行政单位离退休	0.57	0.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
221			住房保障支出	9.00	9.00	
	02		住房改革支出	9.00	9.00	
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00	
			合 计	175.96	175.96	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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	123.64	123.64	
	01	基本工资	30.54	30.54	
	02	津贴补贴	41.93	41.93	
	03	奖金	2.54	2.54	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.21	10.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	
	12	女工生育补助	0.32	0.32	
	13	住房公积金	9.00	9.00	
	99	其他工资福利支出	12.46	12.46	
302		商品和服务支出	50.59		50.59
	01	办公费	3.99		3.99
	13	其他费用	46.6		46.6
303		对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
	02	退休费	0.58	0.58	
	04	死亡抚恤	1.15	1.15	
		合 计	175.96	125.37	50.59

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

- 8 -

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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	
2.5	0	2	0	2	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：木垒哈萨克自治县科学技术局2022 年未安排项目支出预算，此表无数据。

第三部分 2022 年木垒哈萨克自治县科学技术局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 175.96 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、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县科学技术局收入预算 175.96 万元，其中：

一般公共预算 175.96 万元，占100%，比上年预算增加 9.84 万元，增长 5.92%，主要原因是调资后基本工资及津贴补贴增加；

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。

三、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年支出预算 175.96 万元，其中：

基本支出 175.96 万元，占 100%，比上年预算增加 9.84 万元，增长5.92%，主要原因是调资后基本工资及津贴补贴增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是还未下达项目文件。

四、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 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 175.96 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 175.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 175.96 万元，主要用于科学技术支出149.92 万元，社会保障和就业支出 17.04 万元，住房和保障支出 9 万元。

五、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 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

木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年一般公共预算拨款合计 175.96 万元，其中：基本支出 175.96 万元，比上年预算增加 9.84 万元，增长 5.92%。主要原因是：调资补发后基本工资及津贴补贴增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，增长0%。主要原因是：未下达项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出 149.92 万元，占 85.20%。
2. 社会保障与就业 17.04 万元，占 9.68%。
3. 住房和保障支出 9 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 149.92 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 2.91%，主要原因是：临聘人员减少，社保及工资减少。

2. 社会保障和就支出（类）人力资源和社会保障管理支出（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 17.04 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 46.6%，主要原因是：调资后基本工资及津贴补贴增加，社保基数相应增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数 9 万元，比上年增加 9 万元，增长 100%，主要原因为：上年度未单独列支住房公积金。

六、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2022 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出 175.96 万元，其中：

人员经费 125.37 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、职工基本医疗保险缴费、女工生育补助、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费、死亡抚恤。

公用经费 50.59 万元，主要包括：办公费、其他费用。

七、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年未安排项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 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 2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.5 万元，增加100%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长0%，主要原因是没有因公出国安排；公务用车购置费为 0 万元，增长0%，未安排预算；公务用车运行费增加 2.5 万元，增长100%，主要原因是上年未安排公务用车预算；公务接待费增加0 万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县科学技术局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，木垒哈萨克自治县科学技术局及下属 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 50.59 万元，比上年预算增加0 万元，增长0%。主要原因是严格控制办公和其他经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克自治县科学技术局政府采购预算 9 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2022 年度木垒哈萨克自治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 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 2021 年底，木垒哈萨克自治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 1 辆，价值 23.5 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.5 万元。
3. 办公家具价值 5.45 万元。
4. 其他资产价值 29.87 万元。

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

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关）			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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

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。

木垒哈萨克自治县科学技术局

2022 年 1 月 15 日