

附件 3:

昌吉市科学技术局预算公开

目 录

第一部分 昌吉市科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年昌吉市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 年昌吉市科学技术局预算情况说明

一、关于昌吉市科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市科学技术局 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市科学技术局 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市科学技术局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市科学技术局 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 昌吉市科学技术局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和自治州创新驱动发展战略，拟订昌吉市科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

（二）统筹推进全市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，推进全市科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立全市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，负责编制全市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发共享。

（五）编制全市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）推动全市技术转移体系建设，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国家、自治区、自治州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）贯彻落实国家、自治区和自治州引进国外智力政策。

（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。参与全市科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责全市专家顾问团日常工作；科技特派员的培养和管理。

（十三）负责自治区科学技术进步奖、自治区人民政府天山奖的组织申报工作。

（十四）负责全市全民科学素质工作；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，对所属市级学会、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，发展同市外的学术团体、科技工作者的友好往来。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，完善全市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策措施，统筹全市科技队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市科学技术局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、工业科技科、农村科技科。

昌吉市科学技术局编制数 16 名，实有人数 31 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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）	227.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	227.27	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	173.17
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	21.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.71
		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	16.12
		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	227.27	支 出 总 计	227.27

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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	173.17	173.17						
206	01		科学技术管理事务	173.17	173.17						
206	01	01	行政运行	173.17	173.17						
208			社会保障和就业支	21.27	21.27						

			出								
208	05		行政事业单位养老支出	21.27	21.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27						
210			卫生健康支出	16.71	16.71						
210	11		行政事业单位医疗	16.71	16.71						
210	11	01	行政单位医疗	6.84	6.84						
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79						
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09						
221			住房保障支出	16.12	16.12						
221	02		住房改革支出	16.12	16.12						
221	02	01	住房公积金	16.12	16.12						
			合 计	227.27	227.27						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

206			科学技术支出	173.17	173.17	
206	01		科学技术管理事务	173.17	173.17	
206	01	01	行政运行	173.17	173.17	
208			社会保障和就业支出	21.27	21.27	
208	05		行政事业单位养老支出	21.27	21.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
210			卫生健康支出	16.71	16.71	
210	11		行政事业单位医疗	16.71	16.71	
210	11	01	行政单位医疗	6.84	6.84	
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79	
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	16.12	16.12	
221	02		住房改革支出	16.12	16.12	
221	02	01	住房公积金	16.12	16.12	
			合 计	227.27	227.27	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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）	227.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	227.27	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	173.17	173.17		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.27	21.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.71	16.71		
		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	16.12	16.12		
		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	227.27	支 出 总 计	227.27	227.27		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			173.17	173.17	
206	01		173.17	173.17	
206	01	01	173.17	173.17	
208			21.27	21.27	
208	05		21.27	21.27	
208	05	05	21.27	21.27	
210			16.71	16.71	
210	11		16.71	16.71	
210	11	01	6.84	6.84	
210	11	02	5.79	5.79	
210	11	03	3.99	3.99	
210	11	99	0.09	0.09	
221			16.12	16.12	
221	02		16.12	16.12	
221	02	01	16.12	16.12	
			227.27	227.27	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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	191.49	191.49	
301	01	基本工资	65.56	65.56	
301	02	津贴补贴	65.98	65.98	
301	03	奖金	5.36	5.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
301	112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	113	住房公积金	16.12	16.12	
301	114	医疗费	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	18.61		18.61
302	01	办公费	4.80		4.80
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	03	咨询费	0.32		0.32
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.32		0.32

302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	29	福利费	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	17.17	17.17	
303	02	退休费	17.17	17.17	
		合 计	227.27	208.66	18.61

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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）	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												

[illegible]

备注：2022 年无项目支出预算，本表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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	
5.2		5.2		5.2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

单位：万元

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

[illegible]

备注：2022 年度无政府性基金支出预算，本表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市科学技术局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 227.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 227.27 万元。

支出预算包括：科学技术支出 173.17 万元、社会保障和就业支出 21.27 万元、医疗卫生健康支出 16.71 万元、住房保障支出 16.12 万元。

二、关于昌吉市科学技术局 2022 年收入预算情况说明

昌吉市科学技术局收入预算 227.27 万元，其中：

一般公共预算 227.27 万元，占 100%，比上年预算增加 0.66 万元，增长 0.29%，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市科学技术局 2022 年支出预算情况说明

昌吉市科学技术局 2022 年支出预算 227.27 万元，其中：

基本支出 227.27 万元，占 100%，比上年预算增加 0.66 万元，增长 0.29%，主要原因是人员支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

四、关于昌吉市科学技术局 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 227.27 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 227.27 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出（206 类）科学技术管理事务（01 款）173.17 万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）21.27 万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）16.71 万元，主要用于缴费行政事业单位医疗保险金。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金 16.12 万元，主要用于缴纳行政事业单位住房公积金。

五、关于昌吉市科学技术局 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

昌吉市科学技术局 2022 年一般公共预算拨款合计 227.27 万元，其中：基本支出 227.27 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 0.29%。主要原因是：人员经费增加。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：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（206 类）173.17 万元，占 76.19%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）21.27 万元，占 9.36%。
3. 卫生健康（210 类）16.71 万元，占 7.36%。
4. 住房保障支出（221 类）16.12 万元，占 7.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（206 类）科学技术管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 173.17 万元，比上年预算减少 33.87 万元，下降 16.35%，主要原因是：人员经费预算类款项的调整。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 21.27 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 8.68%，主要原因是：按照工资调资基数逐年调整社保缴费基数。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 6.84 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 100%，主要原因是：预算类款项的调整。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 5.79 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 100%，主要原因是：预算类款项的调整。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 3.99 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 100%，主要原因是：预算类款项的调整。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2022 年预算数为 0.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是：预算类款项的调整。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 16.12 万元，比上年预算增加 16.12 万元，增长 100%，主要原因是：预算类款项的调整。

六、关于昌吉市科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出 227.27 万元，其中：

人员经费 208.66 万元，主要包括：基本工资 65.56 万元、津贴补贴 65.98 万元、奖金 5.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.27 万元、职工基本医疗保险缴费 12.63 万元、公务员医疗补助缴费 3.99 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 16.12 万元、医疗费 0.1 万元、退休费 17.17 万元。

公用经费 18.61 万元，主要包括：办公费 4.8 万元、印刷费 0.8 万元、咨询费 0.32 万元、手续费 0.32 万元、水费 0.48 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.32 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 2.55 万元、福利费 1.26 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他交通费用 0.48 万元。

七、关于昌吉市科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.2 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元, 增长 0%, 其中:因公出国(境)费增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是预算未安排;公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是预算未安排;公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是预算未安排;公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是预算未安排。

九、关于昌吉市科学技术局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市科学技术局 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, 昌吉市科学技术局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 18.61 万元, 比上年预算增加 0.25 万元, 增长 1.3%。主要原因是按照人员调资情况工会经费和福利费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年, 昌吉市科学技术局政府采购预算 10.8 万元, 其中: 政府采购货物预算 7.4 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 3.4 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 10.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市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 4 辆，价值 48.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.18 万元。

3. 办公家具价值 6.49 万元。

4. 其他资产价值 35.05 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 年昌吉市科学技术局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财政拨款项目 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

(2022 年)

预算单位	昌吉市科学技术局			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、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、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉市科学技术局

2022 年 1 月 24 日