

阿图什市科学技术局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市科学技术局概况

- 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市科学技术局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市科学技术局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市科学技术局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市科学技术局 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 阿图什市科学技术局概况

一、主要职能

贯彻实施市关于科技工作的方针、政策、法律、法规；结合本市实际，制定推动全市科技进步的各项政策及措施并组织编制全市科学技术发展的中、长期规划和年度计划；负责组织实施各类科技计划项目、负责管理全市的科技三项经费和其他专项科技经费；负责全市专利的申报与实施管理，做好和知识产权的维权工作等。

二、机构设置及人员情况

阿图什市科学技术局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、科技开发服务中心。

阿图什市科学技术局编制数 9，实有人数 17 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 7 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术局

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）	176.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	176.74	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	132.76
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	21.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.80
		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	12.14
		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	176.74	支出合计	176.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术局

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	132.76	132.76						
206	01		科学技术管理事务	102.40	102.40						
206	01	01	行政运行	102.40	102.40						
206	04		技术与开发	30.36	30.36						
206	04	99	其他技术与开发支出	30.36	30.36						
208			社会保障和就业支出	21.04	21.04						
208	05		行政事业单位养老支出	21.04	21.04						
208	05	01	行政单位离退休	4.26	4.26						
208	05	02	事业单位离退休	2.03	2.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75						
210			卫生健康支出	10.80	10.80						
210	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80						
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91						
210	11	02	事业单位医疗	2.89	2.89						
221			住房保障支出	12.14	12.14						
221	02		住房改革支出	12.14	12.14						
221	02	01	住房公积金	12.14	12.14						
			合计	176.74	176.74						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术局

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	132.76	107.76	25.00
206	01		科学技术管理事务	102.40	77.40	25.00
206	01	01	行政运行	102.40	77.40	25.00
206	04		技术与开发	30.36	30.36	
206	04	99	其他技术与开发支出	30.36	30.36	
208			社会保障和就业支出	21.04	21.04	
208	05		行政事业单位养老支出	21.04	21.04	
208	05	01	行政单位离退休	4.26	4.26	
208	05	02	事业单位离退休	2.03	2.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
210			卫生健康支出	10.80	10.80	
210	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80	
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	
210	11	02	事业单位医疗	2.89	2.89	
221			住房保障支出	12.14	12.14	
221	02		住房改革支出	12.14	12.14	
221	02	01	住房公积金	12.14	12.14	
			合计	176.74	151.74	25.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术局

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）	176.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	176.74	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	132.76	132.76		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.04	21.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.80	10.80		
		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	12.14	12.14		
		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	176.74	支出总计	176.74	176.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	132.76	107.76	25.00
206	01		科学技术管理事务	102.40	77.40	25.00
206	01	01	行政运行	102.40	77.40	25.00
206	04		技术与研究开发	30.36	30.36	
206	04	99	其他技术与研究开发支出	30.36	30.36	
208			社会保障和就业支出	21.04	21.04	
208	05		行政事业单位养老支出	21.04	21.04	
208	05	01	行政单位离退休	4.26	4.26	
208	05	02	事业单位离退休	2.03	2.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
210			卫生健康支出	10.80	10.80	
210	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80	
210	11	01	行政单位医疗	7.91	7.91	
210	11	02	事业单位医疗	2.89	2.89	
221			住房保障支出	12.14	12.14	
221	02		住房改革支出	12.14	12.14	
221	02	01	住房公积金	12.14	12.14	
			合计	176.74	151.74	25.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	140.78	140.78	
301	01	基本工资	41.56	41.56	
301	02	津贴补贴	57.58	57.58	
301	03	奖金	3.46	3.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	12.14	12.14	
302		商品和服务支出	4.05		4.05
302	01	办公费	0.45		0.45
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	29	福利费	1.06		1.06
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	6.91	6.91	
303	02	退休费	6.29	6.29	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	151.74	147.69	4.05

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术局

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		25.00		25.00									
206	01		科学技术管理事务		25.00		25.00									
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	科技三项费	25.00		25.00									
				合计	25.00		25.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术局

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	
1.20		1.20		1.20	

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术局

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			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市科学技术局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 176.74 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市科学技术局 2022 年收入预算情况说明

阿图什市科学技术局部门收入预算 176.74 万元，其中：一般公共预算 176.74 万元，占 100%，比上年预算减少 17.79 万元，下降 9.15%，主要原因是：人员变动减少两个人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市科学技术局 2022 年支出预算情况说明

阿图什市科学技术局部门 2022 年支出预算 176.74 万元，其中：

基本支出 151.74 万元，占 85.86%，比上年预算减少 16.59 万元，下降 9.86%，主要原因是：人员变动减少两个人。

项目支出 25.00 万元，占 14.14%，比上年预算减少 9.20 万元，下降 26.90%，主要原因是：项目经费减少，预算减少。

四、关于阿图什市科学技术局 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 176.74 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 176.74 万元。

一般公共预算支出包括：

1、科学技术支出 132.76 万元，主要用于单位干部职工工资和单位经常运行。

2、社会保障和就业支出 21.04 万元，主要用于单位职工缴纳养老保险和社会保险。

3、卫生健康支出 10.80 万元，主要用于单位职工缴纳各种医疗保险。

4、住房保障支出 12.14 万元，主要用于单位在职干部住房公积金。

五、关于阿图什市科学技术局 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

阿图什市科学技术局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 176.74 万元，其中：基本支出 151.74 万元，比上年预算减少 16.59 万元，下降 9.86%。主要原因是：人员变动减少两个人。

项目支出 25.00 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 4.58%。主要原因是：去年车辆运行费在项目支出中统计，今年开始车辆运行费纳入到基本支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）：132.76 万元，占 75.11%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：21.04 万元，占 11.91%；
- 3、卫生健康支出（类）：10.80 万元，占 6.11%；
- 4、住房保障支出（类）：12.14 万元，占 6.87%。

(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):2022 年预算数为 102.40 万元，比上年预算减少 28.60 万元，下降 21.83%，主要原因是：今年我单位有人员变动比 2021 年行政在职人员减少一个人。

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 30.36 万元，比上年预算减少 17.16 万元，下降 36.11%，主要原因是：今年我单位有人员变动，比 2021 年事业在职人员减少一人。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 4.26 万元，比上年预

算增加 4.26 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此款项，本年单独列支款项。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 2.03 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此款项，本年单独列支款项。

5、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 14.75 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 193.82%，主要原因是：社保基数调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 7.91 万元，比上年预算增加 7.91 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此款项，本年单独列支款项。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 2.89 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此款项，本年单独列支款项。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 12.14 万元，比上年预算增加 12.14 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此款项，本年单独列支款项。

六、关于阿图什市科学技术局 2022 年一般公共预算基

本支出情况说明

阿图什市科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出 151.74 万元，其中：

1、人员经费 147.69 万元，主要包括：基本工资 41.56 万元、津贴补贴 57.58 万元、奖金 3.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.75 万元、职工基本医疗保险缴费 10.8 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 12.14 万元、退休费 6.29 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 0.04 万元。

2、公用经费 4.05 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 1.06 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。

七、关于阿图什市科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：科技三项费

设立的政策依据：《阿图什市科技局党组会议纪要》

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术局

资金分配情况：购买 3 套电脑打印机配套设备，开展中小企业培训班、农民冬季培训班、企业管理人员培训班为期 3 天，不少于 500 人参加，编印培训宣传手册 20000 册，宣传单 40000 张，保障单位 1 辆公务用车正常运行

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于阿图什市科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市科学技术局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为1.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.20万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022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，增长0%，主要原因是：2022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，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车运行费与往年一样没有变动。

公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务接待费0.00万元，未安排预算。

九、关于阿图什市科学技术局2022年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市科学技术局部门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，阿图什市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4.05万元，比上年预算增加0.77万元，增长23.48%。主要原因是：2021年没有安排工会经费和福利费。

(二) 政府采购情况

2022年，阿图什市科学技术局部门政府采购预算48.29万元，其中：政府采购货物预算28.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.8万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.29万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额23.29万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，阿图什市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1辆，价值10万元；其中：一般公务用车1辆，价值10万元；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1.68万元。
4. 其他资产价值9.66万元。

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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25 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)

实施单位	阿图什市科学技术局		项目名称	科技三项费		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他 资金	
项目总体 目标	<p>根据《阿图什市科技局党组会议纪要》，结合实际实施本项目，购买3套电脑打印机配套设备，开展中小企业培训班、农民冬季培训班、企业管理人员培训班为期3天，不少于500人参加，编印培训宣传手册20000册，宣传单40000张，保障单位1辆公务用车正常运行。提高工人的科技水平，提高企业人员的专业素质，通过科技培训提高农民的经济收入，提高企业技术人员的专业素质，提高企业经济效益。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	购买电脑打印机配套设备数量	≥3套		
			开展培训天数	≥3天		
			参加培训人数	≥500人		
			编印培训宣传手册数量	≥20000册		
			编印宣传单数量	≥40000张		
			保障用车数量	=1辆		
		质量指标	办公设备质量合格率	=100%		
			宣传覆盖率	=100%		
			培训合格率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2022年1月		
			项目结束时间	2022年12月		
		成本指标	购买电脑打印机配套设备成本	≤12000元/套		
	培训人均支出标准		≤43.33元/人/天			
	编印培训宣传手册成本		≤5元/册			
	编印宣传单成本		≤0.60元/张			
	保障用车成本		≤25000元/辆			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高技术人员的专业综合能力	有效提高		
生态效益指标						
可持续影响指标		持续带动农民增收	长期			
满意度指 标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%			

(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

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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、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。

