新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）组织全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，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合、兵地融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（3）负责落实自治区科技管理平台建设相关工作，负责落实科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设。

（4）拟订全县基础研究规划、政策和标准组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制全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，组织重大技术公关和成果应用示范。

（6）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、政策和措施。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。

（7）牵头全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、技术市场和技术中介组织发展。

（8）组织县域科技创新体系建设，指导县域创新发展、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。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，组织科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（10）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和地方对科技合作与科技人才交流工作。

（11）会同有关部门拟订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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（12）承担自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖申报推荐工作；承担全县科学技术进步奖的评审组织工作。

（13）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门编制数8，实有人数20人，其中：在职13人，增加2人；退休7人，减少1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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局　　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）	225.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	225.31	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	225.31
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	
		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	225.31	支 出 总 计	225.31

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局　　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	225.31	225.31						
206	01		科学技术管理事务	225.31	225.31						
206	01	01	行政运行	225.31	225.31						
			合计	225.31	225.31						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局　　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			科学技术支出	225.31	225.31	
206	01		科学技术管理事务	225.31	225.31	
206	01	01	行政运行	225.31	225.31	
			合计	225.31	225.31	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局　　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）	225.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	225.31	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	225.31	225.31		
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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				
		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	225.31	支 出 总 计	225.31	225.31		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局　　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			科学技术支出	225.31	225.31	
206	01		科学技术管理事务	225.31	225.31	
206	01	01	行政运行	225.31	225.31	
			合计	225.31	225.31	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局　　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		工资福利支出	210.83	210.83	
301	01	基本工资	61.48	61.48	
301	02	津贴补贴	69.91	69.91	
301	03	奖金	12.38	12.38	
301	07	绩效工资	5.83	5.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	16.24	16.24	
301	99	其他工资福利支出	8.22	8.22	
302		商品和服务支出	7.51		7.51
302	01	办公费	2.01		2.01
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	5.23		5.23
303		对个人和家庭的补助	6.97	6.97	
303	02	退休费	6.39	6.39	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	225.31	217.80	7.51

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局　　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：未用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局　　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	
5.50		5.23		5.23	0.28

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局　　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：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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算225.31万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门收入预算 225.31 万元，其中：

一般公共预算225.31万元，占100.00%，比上年预算增加50.14万元，增长28.63%，主要原因是：新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门2022年支出预算225.31万元，其中：

基本支出225.31万元，占100.00%，比上年预算增加50.14万元，增长28.63%，主要原因是：新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是:我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门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225.31万元。

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225.31万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出225.31万元，主要用于：人员经费217.80万元，公用经费4.86万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局2022年一般公共预算拨款合计225.31万元，其中:

基本支出225.31万元，比上年预算数增加50.14万元，增长28.63%。主要原因是：新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出（类）225.31万元，占100.00%。

（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225.31万元，比上年预算增加78.38万元，增长53.34%。主要原因是:

根据预算编制要求，2022 年将职工医疗补助、机关事业单位养老保险和退休人员离退休费从各自固定款调整至主款科目，主款科目预算数增加。新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出 225.31 万元，其中：

1、人员经费 217.80 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、城镇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。

2、公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局 2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.50 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 5.23 万元，公务接待费 0.28 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.14 万元，下降 2.48%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安

排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务公车运行费较上年无增减变动；公务接待费减少 0.14 万元，下降 33.73%，主要原因是：2022 年厉行节约，减少公务接待费用。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局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，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县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 7.51 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 2.81%。主要原因是：厉行节约，减少了机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局部门政府采购预算 4.58 万元，其中：政府采购货物预算 1.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.66 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 0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 27.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.90 万元。

3.办公家具价值 0.73 万元。

4.其他资产价值 27.32 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局</td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局 2022 年没有安排项目支出，项目支出绩效表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位没有其他需要说明的事项。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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: 指市本级部门（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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县科学技术局

2022 年 05 月 05 日