

吉木萨尔县科学技术局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县科学技术局预算公开表

一、吉木萨尔县科学技术局收支总体情况表

二、吉木萨尔县科学技术局部门收入总体情况表

三、吉木萨尔县科学技术局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 年吉木萨尔县科学技术局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县科学技术局 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 吉木萨尔县科学技术局概况

一、主要职能

科技局职责：1、负责组织制订实施全县各类科技，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。2、会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。3、组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。4、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定 科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

科技协会：1、开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，反对迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型，环境友好型社会建设；2、组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、用科学社会风尚的形成；3、开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村

建设；4、开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力，促进以企业为主体的技术创新体系的建立；5、反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县科学技术局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：科技股、党建办、行政办、科普办。

吉木萨尔县科学技术局编制数 9 人，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，减少 4 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。（遗属 1 人，新增 1 人）

第二部分 2021 年吉木萨尔县科学技术局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

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）	188.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	188.00	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	151.97
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	19.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.67
		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	188.00	支 出 总 计	188.00

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

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	151.97	151.97						
206	01		科学技术管理事务	151.97	151.97						
206	01	01	行政运行	151.97	151.97						
208			社会保障和就业支出	19.36	19.36						
208	05		行政事业单位养老支出	19.36	19.36						
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72						
210			卫生健康支出	16.67	16.67						
210	11		行政事业单位医疗	16.67	16.67						
210	11	01	行政单位医疗	9.87	9.87						
210	11	02	事业单位医疗	2.89	2.89						
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91						
			合 计	188.00	188.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

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	151.97	151.97	
206	01		科学技术管理事务	151.97	151.97	
206	01	01	行政运行	151.97	151.97	
208			社会保障和就业支出	19.36	19.36	
208	05		行政事业单位养老支出	19.36	19.36	
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.08	12.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.72	5.72	
210			卫生健康支出	16.67	16.67	
210	11		行政事业单位医疗	16.67	16.67	
210	11	01	行政单位医疗	9.87	9.87	
210	11	02	事业单位医疗	2.89	2.89	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
			合 计	188.00	188.00	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

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）	188.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	188.00	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	151.97	151.97		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	19.36	19.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.67	16.67		
		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	188.00	支 出 总 计	188.00	188.00		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

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	151.97	151.97	
206	01		科学技术管理事务	151.97	151.97	
206	01	01	行政运行	151.97	151.97	
208			社会保障和就业支出	19.36	19.36	
208	05		行政事业单位养老支出	19.36	19.36	
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
210			卫生健康支出	16.67	16.67	
210	11		行政事业单位医疗	16.67	16.67	
210	11	01	行政单位医疗	9.87	9.87	
210	11	02	事业单位医疗	2.89	2.89	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
			合 计	188.00	188.00	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县科学技术局

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	154.95	154.95	
301	01	基本工资	36.34	36.34	
301	02	津贴补贴	29.30	29.30	
301	03	奖金	24.25	24.25	
301	07	绩效工资	3.85	3.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
301	09	职业年金缴费	5.73	5.73	
301	10	基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	10.21	10.21	
301	99	其他工资福利支出	16.25	16.25	
302		商品和服务支出	31.04		31.04
302	01	办公费	2.24		2.24
302	16	培训费	1.03		1.03
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	24.4		24.4
303		对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.01	2.01	
		合 计	188.00	156.96	31.04

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县科学技术局

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: 吉木萨尔县科学技术局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 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: 吉木萨尔县科学技术局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县科学技术局

单位: 万元

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

备注: 吉木萨尔县科学技术局 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县科学技术局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县科学技术局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 188.00 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。

二、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县科学技术局收入预算 188.00 万元，其中：

一般公共预算 188.00 万元，占 100%，比上年预算减少 33.16 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县科学技术局 2021 年支出预算 188.00 万元，其中：

基本支出预算 188.00 万元，占 100%，比上年预算减少 33.16 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县科学技术局 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 188.00 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 188.00 万元。

一般公共预算支出包括：（1）科学技术支出 151.97 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（2）社会保障和就业支出 19.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）卫生健康支出 16.67 万元，主要用于社会保障缴费。

五、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县科学技术局 2021 年一般公共预算拨款合计 188.00 万元，其中：基本支出 188.00 万元，比上年预算减少 74.97 万元，下降 28.51%。主要原因是：人员减少；厉行节俭，压缩公用经费。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：无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类） 151.97 万元，占 80.84%。
2. 社会保障和就业支出（类） 19.36 万元，占 10.29%。
3. 卫生健康支出（类） 16.67 万元，占 8.87%。

（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）：2021 年预算数为 151.97 万元，比上年预算减少 25.38 万元，下降 14.31%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

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12.08万元，比上年预算减少2.03万元，下降14.39%，主要原因是人员减少。

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）：2021年预算数为1.56万元，比上年预算增加0.2万元，增长14.71%，主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为5.72万元，比上年预算减少1.33万元，下降18.87%，主要原因是职业年金预算安排，由于政策原因，上年预算只执行一人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为9.87万元，比去年预算减少0.16万元，下降1.6%，主要原因是社保缴费比例降低。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.89万元，比去年预算增加0.49万元，增长20.42%，主要原因是人员工资变动引起；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为3.91万元，比上年预算减少5.25万元，下降57.31%，主要原因是社保缴费比例降低。

六、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出 188.00 万元， 其中：

人员经费 156.96 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、职业年金缴费、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、其他对家庭和个人的补助支出。

公用经费 31.04 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县科学技术局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县科学技术局年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无出国业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增

加 0 万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待预算。

九、关于吉木萨尔县科学技术局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县科学技术局 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，吉木萨尔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 31.04 万元，比上年预算减少 3.51 万元，下降 10.16%。主要原因是人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县科学技术局政府采购预算 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，吉木萨尔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 4 辆，价值 67.63 万元；其中：一般公务用车 4

辆，价值 67.63 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 20.25 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行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)

预算单位	吉木萨尔县科学技术局			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					

备注：吉木萨尔县科学技术局 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

吉木萨尔县科学技术局

2021 年 2 月 7 日