

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021年预算公 开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局概况

- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021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科学技术局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021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科学技术局2021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科学技术局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局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 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局概况

一、主要职能

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

2、组织地区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，推进地区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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理地区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4、拟订地区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调地区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；组织协调自治区重点实验室建设，积极推进国家实验室、国家重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制地区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、牵头地区技术转移体系建设，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。

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，指导地区科技保密工作。

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、负责引进国外智力工作。拟订国家重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。

12、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。

13、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；承担地区科学技术进步奖的评审组织工作。

14、完成地委、行署交办的其他任务。

15、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，落实自治区科技管理平台建设有关工作，减少科技

计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。加强对科研机构的规划布局和绩效评价。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，组织地区科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、发展规划与资源管理科、创新体系建设与成果转化科、农村科技科、外国专家与创新人才服务科、喀什地区科技情报所、喀什地区科技培训中心。新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局编制数37人，实有人数58人，其中：在职32人，减少3人；退休26人，增加2人；离休0人，增加0人。

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
一、财政拨款（补助）	655.6	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	655.6	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	605.9	605.9		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	49.7	49.7		
		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				
		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	655.6	支 出 总 计	655.6	655.6		

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科学技术局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 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	544.76	544.76	
301	01	基本工资	171.81	171.81	
301	02	津贴补贴	137.64	137.64	
301	03	奖金	71.08	71.08	
301	07	绩效工资	25.37	25.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.7	49.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.42	37.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.9	2.9	
301	13	住房公积金	39.84	39.84	
301	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	30.04		30.04
302	01	办公费	8.04		8.04
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	08	取暖费	0.84		0.84
302	11	差旅费	1.43		1.43
302	13	维修(护)费	0.25		0.25
302	18	专用材料费	0.32		0.32
302	28	工会经费	5.83		5.83
302	31	公务用车运行维护费	6.3		6.3
302	99	其他商品和服务支出	6.67		6.67
303		对个人和家庭的补助	55.8	55.8	
303	02	退休费	25.25	25.25	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30.52	30.52	
		合计	630.6	600.56	30.04

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算655.60万元。

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等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局收入预算655.60万元，其中：

一般公共预算655.6万元，占100%，比上年预算减少73.68万元，主要原因是在职人员较上年减少2人，相应的工资社保等减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021年支出预算655.6万元，其中：

基本支出630.6万元，占96.19%，比上年预算减少51.68万元，主要原因是在职人员较上年减少2人，相应的工资社保等减少。

项目支出25万元，占3.81%，比上年预算减少22万元，主要原因是项目数量及项目资金规模减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局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655.60万元。

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655.60万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出605.9万元，主要用于本单位工作人员工资福利、补助等，本单位保运转经费。

社会保障和就业支出49.7万元，主要用于本单位人员社会保险、医疗保险等。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局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

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021年一般公共预算拨款合计655.6万元，其中：基本支出630.6万元，比上年预算减少51.68万元，下降7.57%。主要原因是：在职人员较上年减少2人，相应的工资社保等减少。项目支出25万元，比上年预算减少22.00万元，下降46.81%。主要原因是：本年项目数量及项目资金规模减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）605.90万元，占92.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.70万元，占7.58%。

（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（科学技术管理事务）（项）：2021年预算数为395.73万元，比上年预算增加1.97万元，增长0.5%，主要原因是：薪级晋升工资有所增长。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2021年预算数为185.17万元，

比上年预算减少51.25万元，下降21.68%，主要原因是：较上年事业在职人口减少3人，相应工资、医保、其他社会保障费等较少。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2021年预算数为17万元，比上年预算增加17万元，增长100.00%，主要原因是：自治区下达的相关资金规模较上年增长。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2021年预算数为8万元，比上年预算增加8万元，增长100.00%，主要原因是：自治区下达的资金规模较上年增长。

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）：2021年预算数为49.7万元，比上年预算减少4.40万元，下降8.13%，主要原因是：较上年在职人口减少，相应养老减少。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2021年预算数为0万元，比上年预算减少20万元，下降100.00%，主要原因是：科技十四五规划资金较上年减少。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：2021年预算数为0万元，比上年预算下降25万元，下降100.00%，主要原因是：科技三项费项目较上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021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科学技术局2021年一般公共预算基本支出630.6万元，其中：

人员经费600.56万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.04万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年自治区科技成果转化示范专项(自治区科技特派员扶贫行动计划项目)

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕56号

预算安排规模：7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

资金分配情况：专家咨询费3.5万元、差旅调研费等3.5万元。

资金执行时间：2021年06月-12月

2. 项目名称：2020年自治区重大科普活动计划项目资金

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕56号

预算安排规模：8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

资金分配情况：开展工作差旅费支出2万元、开展工作相关宣传材料成本支出3万元、培训费相关支出3万元。

资金执行时间：2021年06月-12月

3. 项目名称：2020年自治区科技成果转化示范专项(第六届新疆创新创业大赛优秀组织奖)

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕36号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

资金分配情况：开展宣传8.5万元、补充办公等支出1.5万元。

资金执行时间：2021年06月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021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科学技术局2021年一般公共预算“三公”经费数为6.30万元，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6.30万元，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：本年

无公务人员出国预算安排；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，主要原因是厉行节约合理安排安排公务用车，与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2021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，新疆维吾尔自治区喀什地区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30.04万元，比上年预算减少1.39万元，下降4.42%。主要原因是人员较上年减少，相应公用减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局政府采购预算1.50万元，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1.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区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2544.35平方米，价值105.95万元。
2. 车辆3辆，价值72.96万元；其中：一般公务用车3辆，价值72.96万元；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22.86万元。

4. 其他资产价值136.19万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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3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
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局			项目名称	2020年自治区科技成果转化示范专项 (自治区科技特派员扶贫行动计划项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财教(2020)56号文件要求,督促指导10个县市以上科技局推进农村科技进步和县域创新驱动发展;古力开展自治区农业科技园区、星创天地等科技创新平台建设工作;及时督促检查和服务各县市;组织申报2021年科技特派员行动项目,覆盖县市10个以上,开展新技术、新品种的推广示范。					
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	调研指导覆盖县市数			≥10个	
		赴县市调研指导科技工作			≥2次	
		聘请专家人数			≥5人	
	质量指标	各类科技项目指导、检查覆盖率			≥50%	
	时效指标	项目资金拨付及时率			≥90%	
	成本指标	专家咨询费			≤3.5万元	
差旅费等调研成本			≤3.5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为基层提供科技服务			长期	
满意度指标	满意度指标	县市科技部门满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局			项目名称	2020年自治区重大科普活动计划项目资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	<p>根据喀地财教(2020)56号文件要求,组织喀什地区各县市科技局,大力普及科普知识,提高全民科学素质,激发全社会创新创业活力和潜能,在全社会营造爱科学、学科学、用科学的良好氛围。</p> <p>一是扎实开展“科技活动周”宣传活动,利用全大喇叭、宣传单等方式,开展防疫和科普知识宣传,加大各行业部门科技知识宣传力度和合作。</p> <p>二是开展重点科普宣传活动,协调融媒体中心,利用微信公众号,以图文、音视频等形式为推送手段,开展防灾减灾、交通安全、消防、气象、防疫等科普宣传,扩大科普宣传的覆盖面。</p> <p>三是开展“科技之冬”活动,送技术上门,采取多种形式常态化开展科普宣传、培训服务活动,将科普宣传与乡村振兴、产业发展、基层治理相结合。总计约开展宣传活动200余场次,印发相关科普宣传材料约2万份,制作科普展板至少10个。</p>					
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	开展科普宣传活动次数		≥200场次		
		组织宣讲专家		≥20人次		
		印发科普宣传资料		≥2万份		
		制作科普展板		≥10个		
		科普活动服务乡镇		≥100个次		
		科普活动参与人次		≥10万人次		
	质量指标	项目完成合格率		=100%		
	时效指标	活动按时完成率		=100%		
		项目结束时间		2021年6月		
		科普活动开展及时率		≥90%		
	成本指标	开展工作差旅费支出		≤2万元		
		科普培训支出		≤3万元		
开展工作相关宣传材料成本支出		≤3万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全民科学素质		不断提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为基层提供科普、科技服务		长期		
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局			项目名称	2020年自治区科技成果转化示范专项 (第六届新疆创新创业大赛优秀组织奖)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	全面贯彻落实建设创新型国家和世界科技强国的要求,通过创新创业大赛的方式,鼓励创新创业,结合喀什地区实际,培养和扶持一批创业青年,创新企业。					
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	开展大赛宣传活动		≥3次		
		参赛企业(团队)数		≥85家		
		开展调研次数		≥1次		
	质量指标	参赛企业(团队)获奖比率		≥15%		
		时效指标	项目结束时间		2021年6月	
	举办第五届喀什地区双创大赛及时率		=100%			
	成本指标	补充办公(宣传活动)费用		≤8.5万元		
调研差费等		≤1.5万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	扶持中微企业创新发展,进一步激发创新创业热情		有效激发		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	激发企业参赛积极性		有效激发		
满意度指标	满意度指标	参赛企业满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标	参赛企业满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

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。

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科学技术局

2021年04月15日