

新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田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 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局支出总体情况表

- 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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县科学技术局 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 于田县科学技术局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律、法规，结合本县实际，研究制定具体科技政策、规定和实施意见，报县委、政府审批后负责具体实施并监督执行；2、调查了解科技发展动态和本县科技工作情况，开展科技预测，提出本县发展的方向、重点以及采取的技术政策和技术措施；3、会同有关部门编制全县科技发展的中长期规划，负责制定和组织实施年度计划和重点攻关项目计划，抓好科技经费、物资的分配和管理工作；4、负责全县科技成果鉴定、论证、评价以及登记、申报和奖励工作，协调各部门的推广应用，审查和申报专利技术，对县上重大科技项目及关键问题，组织协调攻关；5、负责管理和实施各类科技项目，组织实施区内外科技合作与交流；6、负责推动全县科技创新体系建设；7、组织全县工业、农业、社会发展领域的基础研究，负责科技攻关、各类科技计划项目申报及组织实施；8、负责全县各类科技示范、技术引进、技术推广的指导；9、负责全县科技信息的收集、整理、调研、报送和交流工作等。

二、机构设置及人员情况

于田县科学技术局单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、财务室、项目办。

于田县科学技术局单位编制数 9 人，实有人数 18 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县科学技术局部门预算公开表

表一：部门（单位）收支总体情况表

编制部门：于田县科学技术局

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）	1814.4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1814.4	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	1769.23
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	45.17
		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	1814.4	支出合计	1814.4

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：于田县科学技术局

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	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	213.23	213.23						
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	1556	1556						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	45.17	45.17						
			合计	1814.4	1814.4						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：于田县科学技术局

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	0 1	01	行政运行（科学技术管理事务）	213.23	213.23	
206	0 1	01	行政运行（科学技术管理事务）	1556		1556
208	0 5	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	45.17	45.17	
			合 计	1814.4	258.4	1556

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：于田县科学技术局

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	1814.4	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1814.4	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	1769.23	1769.23		
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	45.17	45.17		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总	1814.4	支 出 总 计	1814.4	1814.4		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 于田县科学技术局

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	245.74	245.74	
	01	基本工资	64.62	64.62	
	02	津贴补贴	91.31	91.31	
	03	奖金	5.39	5.39	
	08	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.17	45.17	
	10	职工基本医疗保险	12.79	12.79	
	11	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
	12	残疾人就业保障金	0.65	0.65	
	13	住房公积金	19.36	19.36	
302		商品和服务支出	12.4		12.4
	01	办公费			8.3
	08	取暖费			1.8
	31	交通费			2.3
303		对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
	05	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
		合 计	258.41	246.01	12.4

第三部分 2021 年于田县科学技术局预算情况说明

一、关于于田县科学技术局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县科学技术局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1814.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1814.4 万元。

支出预算包括：科学技术支出 1769.23 万元、社会保障和就业支出 45.17 万元。

二、关于于田县科学技术局 2021 年收入预算情况说明

于田县科学技术局收入预算 1814.4 元，其中：

一般公共预算 1814.4 万元，占 100%，比上年预算增加 24.68 万元，主要原因是人员和业务量增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县科学技术局 2021 年支出预算情况说明

于田县科学技术局 2021 年支出预算 1814.4 万元，其中：

基本支出 258.41 万元，占 14.24%，比上年预算增加 24.69 万元，主要原因是主要原因是人员和业务量增加。

项目支出 1556 万元，占 85.76%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 保持科技三项费的稳定支出。

四、关于于田县科学技术局 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 1814.4 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 1814.4 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1769.23 万元，主要用于人员支出、公用支出和项目支出；社会保障和就业支出 45.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于于田县科学技术局 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

于田县科学技术局 2021 年一般公共预算拨款合计 1814.4 万元，其中：基本支出 258.41 万元，比上年预算增加 24.69 万元，增长 9.55%。主要原因是：人员和业务量增加。项目支出 1556 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 保持科技三项费的稳定支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）1769.23 万元，占 97.51 %。
2. 社会保障和就业支出（类）45.17 万元，占 2%。

（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 258.41 万元，比上年预算增加 24.69 万元，增长 11%，主要原因是：人员和业务量增加。

2. 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年预算数为专项项目安排1556万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是: 保持科技三项费稳定支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2021年预算数为45.17万元, 比上年预算增加5.25万元, 增加13%, 主要原因是: 人员和业务量增加。

六、关于于田县科学技术局2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县科学技术局2021年一般公共预算基本支出1814.4万元, 其中:

人员经费245.74万元, 主要包括: 基本工资64.62万元、津贴补贴91.31万元、奖金5.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.17万元、职工基本医疗保险缴费12.79万元、公务员医疗补助缴费6.45万元、残疾人就业保障金0.65万元、住房公积金19.36万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元等。

公用经费12.4万元, 主要包括: 办公费8.3万元、取暖费1.8万元、交通费2.3万元等。

七、关于于田县科学技术局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 科技三项费, 支持科技事业发展, 引进高薪技术人才。

设立的政策依据：地区考核责任状。

预算安排规模：1556 万元。

项目承担单位：于田县科学技术局

资金分配情况：按实际支出费用分配

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

八、关于于田县科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.3 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 2.3 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，主要原因是未安排预算；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，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

九、关于于田县科学技术局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县科技局 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，于田县科技局本级及下属 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 10.6 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 1.2%。主要原因是人员增加和业务量增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，于田县科技局政府采购预算 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 年度于田县科技局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，于田县科技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 1 辆，价值 18.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.52 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 0 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门于田县科技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（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 1 个，涉及预算金额 1556 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	于田县科学技术局			项目名称	科技三项费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1556	其中：财政拨款	1556	其他资金	
项目总体目标	通过实施实施科技三项费，推动科技培训工作，引进科技高薪技术人才					
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	指标 1：服务农民农户		全年开展科技培训 200 场次		
		指标 2：推荐参加培训班学习 10 人		推荐龙头企业肯技术人员 地区级培训班学习 10 人		
	质量指标	指标 1：开展培训		科技宣传培训 80 次		
	时效指标	指标 1：前期摸底、联系高校、技术服务机构等、帮助企业对接急需技术专家。		=7 个月		
	成本指标	指标 1：下拨配套胡工作经费		1556 万元，主要用于引进科技高新技术人才		
效益指标	经济效益指标	指标 1：提高培训效益，增加收入		项目完成后，提高农牧民素质，让农民掌握养殖种植技术。		
	社会效益指标	指标 1：开展科技普及、举办科技培训		举办科技培训 200 场次. 2.4 万人次		
	可持续影响指标	指标 1：转变科技扶贫方式		带动 10 家重点农业大户传授技术方式		
满意度指标	满意度指标	指标 1：项目跟踪服务满意度		科技项目实施质量和速度满意度 100%		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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。

于田县科学技术局

2021年2月5日