

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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（单位）预算情况说明

一、关于水磨沟区科技局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于水磨沟区科技局 2021 年收入预算情况说明

三、关于水磨沟区科技局 2021 年支出预算情况说明

四、关于水磨沟区科技局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于水磨沟区科技局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于水磨沟区科技局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于水磨沟区科技局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于水磨沟区科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水磨沟区科技局 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 乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局概况

一、主要职能

（一）拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展规划、计划和政策，起草科技创新相关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，指导科研机构改革发展和新型研发机构建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技与金融结合、科技军民融合发展相关工作。会同有关部门健全科技创新激励机制，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）编制区级科技计划并组织实施，统筹基础研究、前瞻原创技术、关键核心技术、现代工程技术、产业变革技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和重大科技成果转化产业化和应用示范。

（四）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，参与全区科技人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，水磨沟区科技局的部门预算包括：水磨沟区科技局本级预算和水磨沟区科技信息服务中心1家下属单位的汇总预算。

水磨沟区科技局本级下设 2 个处室，分别是：办公室和财务室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入水磨沟区科技局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 水磨沟区科技局编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

2. 水磨沟区科技信息服务中心编制数 4，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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）	3,386.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,386.14	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	3,378.98
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.16
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,386.14	支 出 合 计	3,386.14

表二：

单位收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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	财政专 户（教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入
类	款	项							
			合计	3,386.14	3,386.14				
206			科学技术支出	3,378.98	3,378.98				
	01		科学技术管理事务	94.69	94.69				
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	66.67	66.67				
206	01	03	机关服务（科学技术管理事务）	28.02	28.02				
	04		技术与研究与开发	3,284.29	3,284.29				
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	3,284.29	3,284.29				
208			社会保障和就业支出	7.16	7.16				
	05		行政事业单位养老支出	7.16	7.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16				

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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				
			合计	3,386.14	101.85	3,284.29
206			科学技术支出	3,378.98	94.69	3,284.29
	01		科学技术管理事务	94.69	94.69	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	66.67	66.67	
206	01	03	机关服务（科学技术管理事务）	28.02	28.02	
	04		技术与开发	3,284.29		3,284.29
206	04	99	其他技术与开发支出	3,284.29		3,284.29
208			社会保障和就业支出	7.16	7.16	
	05		行政事业单位养老支出	7.16	7.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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
财政拨款（补助）	3,386.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,386.14	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	3,378.98	3,378.98		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	7.16	7.16		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,386.14	支 出 总 计	3,386.14	3,386.14		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,386.14	101.85	3,284.29
206			科学技术支出	3,378.98	94.69	3,284.29
	01		科学技术管理事务	94.69	94.69	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	66.67	66.67	
206	01	03	机关服务（科学技术管理事务）	28.02	28.02	
	04		技术与研究与开发	3,284.29		3,284.29
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	3,284.29		3,284.29
208			社会保障和就业支出	7.16	7.16	
	05		行政事业单位养老支出	7.16	7.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局
元

单位：万

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	101.85	95.65	6.20
301			95.62	95.62	
	01	基本工资	23.96	23.96	
301	01	基本工资	23.96	23.96	
	02	工资津贴补贴	17.61	17.61	
301	02	工资津贴补贴	5.79	5.79	
301	02	地方补贴	11.27	11.27	
301	02	采暖补贴	0.55	0.55	
	03	年终一次性奖金	12.97	12.97	
301	03	年终一次性奖金	2.00	2.00	
301	03	各类奖金	10.80	10.80	
301	03	优秀奖励	0.17	0.17	
	07	基础绩效工资	5.07	5.07	
301	07	基础绩效工资	3.42	3.42	
301	07	奖励绩效工资	1.65	1.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
	11	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
	12	失业保险	0.60	0.60	
301	12	失业保险	0.14	0.14	
301	12	工伤保险	0.07	0.07	
301	12	城镇职工生育保险	0.39	0.39	
	13	住房公积金	8.08	8.08	

301	13	住房公积金	8.08	8.08	
	99	维稳补助	14.88	14.88	
301	99	维稳补助	14.40	14.40	
301	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	
302			6.20		6.20
	01	办公费	0.44		0.44
302	01	办公费	0.44		0.44
	07	办公电话费	0.24		0.24
302	07	办公电话费	0.24		0.24
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.54		0.54
	13	设备维修费	0.12		0.12
302	13	设备维修费	0.12		0.12
	16	培训教育经费	0.48		0.48
302	16	培训教育经费	0.48		0.48
	17	招待费	0.01		0.01
302	17	招待费	0.01		0.01
	28	工会经费	0.38		0.38
302	28	工会经费	0.38		0.38
	29	福利费	1.34		1.34
302	29	福利费	1.34		1.34
	99	其它公用经费	0.42		0.42
302	99	其它公用经费	0.16		0.16
302	99	财政 E 线经费	0.26		0.26
303			0.03	0.03	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

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	3,284.29		3,284.29								
206			科学技术 支出		3,284.29		3,284.29								
	04		技术研 究与开 发		3,284.29		3,284.29								
206	04	99	其他 技术研 究与开 发支 出	2021 年临 时聘 用人 员经 费	4.29		4.29								
206	04	99	其他 技术研 究与开 发支 出	科技 三项 费	3,280.00		3,280.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局
元

单位：万

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	
2.24		2.23		2.23	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3386.14 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。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年收入预算 3386.14 元，其中：

一般公共预算 3386.14 万元，占 100%，比上年预算增加 252.27 万元，主要原因是其他技术与开发支出增加；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年支出预算 3386.14 万元，其中：

基本支出 101.85 万元，占 3.01%，比上年预算减少 16.73 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 3284.29 万元，占 96.99%，比上年预算增加

269 万元，主要原因是 2021 年预算科技三项费增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 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 3386.14 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 3386.14 万元。

支出预算包括：科学技术支出 3378.98 万元，主要用于行政运行、机关服务、其他科学技术管理事务支出和其他技术与开发支出。社会保障和就业支出 7.16 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 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

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年一般公共预算拨款合计 3386.14 万元，其中：基本支出 101.85 万元，比上年预算数减少 8.79 万元，下降 7.94%。主要原因是：人员减少。

项目支出 3,284.29 万元，比上年预算数增加 269 万元，增长 8.92%，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出 3378.98 万元，占 99.78%。
2. 社会保障和就业支出 7.16 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政

运行（01）：2021 年预算数为 66.67 万元，比上年预算数增加 13.87 万元，增长 26.27 %，主要原因是：行政运行拨款增加。

2. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）机关服务（03）：2021 年预算数为 28.02 万元，比上年预算数减少 29.59 万元，下降 51.36%，主要原因是：机关服务人员减少。

3. 科学技术支出（206）技术与开发（04）其他技术与开发支出（99）：2021 年预算数为 3284.29 万元，比上年执行数增加 269 万元，增长 8.92%，主要原因是：科学技术研究与开发经费增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年预算数为 7.16 万元，比上年预算数减少 1.01 万元，下降 12.36%，主要原因是：单位人员变动减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出 101.85 万元， 其中：

人员经费 95.65 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费 6.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1 项目名称：科技三项费

设立的政策依据：自治区科技厅考核目标科技三项费年初预算支出 1.2%，年底决算支出 1%。

预算安排规模：3280.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局（知识产权局）

资金分配情况：用于全年科技计划项目支出

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出 按下列内容说明）

2 项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据单位工作需要聘用 1 人

预算安排规模：4.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局（知识产权局）

资金分配情况：用于临聘司机的工资及补助发放和社保

缴纳

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：3575 元/月

补贴范围：1 名司机

补贴方式：按月发放

发放程序：财政国库直接支付给劳务派遣公司，劳务派遣公司每月 8 日按时发放。

受益人群和社会效益：增加 1 名就业岗位

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 2.23 万元，公务接待费 0.01 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有此预算资金；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是压缩经费；公务接待费减少 0.24 万元，主要原因是接待人数减少。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局 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，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.48 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 15.79%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区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 2021 年底，乌鲁木齐市水磨沟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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 2 个，涉及预算金额 3284.29 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		科技三项费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：3280		
		其中：财政拨款 3280		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	扶持企业向水磨沟区缴纳税务和就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	扶持中小微科技企业	≤2 家
			科技项目路演	=1 家
		时效指标	按进度拨付科技项目经费期间	≥1 月&&≤12 月
		成本指标	实际扶持资金金额	=32800000 元
	项目效益指标	社会效益指标	促进区域科技创新发展	有效
		可持续影响指标	提升科技企业的创新能力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		2021 年临时聘用人员经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：4.29		
		其中：财政拨款 4.29		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	项目资金用于支付本单位 2021 年度临时聘用司机费补助。2021 年，区人事部门核定我单位临时聘用司机指标为 1 人			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	临聘人员人数	=1 人
			临聘人员补助发放月份	=12 月
		质量指标	临聘人员遵守规章制度	≥90%
		时效指标	按时按标准发放临聘人员补助	≥1 月&&≤12 月
		成本指标	临聘人员补助经费	=42900 元
	项目效益指标	社会效益指标	缓解人员就业压力	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

（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，是乌鲁木齐市本级部门（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：指各部门（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。

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局

2021 年 2 月 8 日