

和田地区科学技术局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分和田地区科学技术局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区科学技术局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区科学技术局2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区科学技术局2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区科学技术局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区科学技术局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区科学技术局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区科学技术局2022年一般公共预算项目支出情况说明

明

八、关于和田地区科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区科学技术局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 和田地区科学技术局单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术局是和田地区财政全额拨款行政单位，担负着指导全地区科技工作的任务。

主要职责范围：贯彻执行党和国家、自治区关于科技工作的方针、政策、法律、法规；组织研究制定地区科技发展战略、规划；研究确定和田地区科技发展的布局和优先领域；负责推动全地区科技创新体系建设，提高全地区各行业的科技创新能力，推动全地区的科技进步和科技事业发展。

二、机构设置及人员情况

和田地区科学技术局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务科、发展规划与专家服务科。

和田地区科学技术局单位编制数12，实有人数34人，其中：在职20人，增加8人；退休14人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区科学技术局

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）	513.59	201一般公共服务支出	
一般公共预算	513.59	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	513.59
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	513.59	支出总计	513.59

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区科学技术局

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	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	513.59	513.59	0	0	0	0	0	0
206	01		科学技术管理事务	513.59	513.59	0	0	0	0	0	0
206	01	01	行政运行	431.59	431.59	0	0	0	0	0	0
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	82	82	0	0	0	0	0	0
			合计	513.59	513.59	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区科学技术局

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				
206			科学技术支出	513.59	431.59	82
206	01		科学技术管理事务	513.59	431.59	82
206	01	01	行政运行	431.59	431.59	0
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	82	0	82
			合计	513.59	431.59	82

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区科学技术局

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
财政拨款（补助）	513.59	201一般公共服务支出				
一般公共预算	513.59	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	513.59	513.59	0	0
		207文化旅游体育与传媒支出				
		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	513.59	支出总计	513.59	513.5		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区科学技术局

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				
206			科学技术支出	513.59	431.59	82
206	01		科学技术管理事务	513.59	431.59	82
206	01	01	行政运行	431.59	431.59	0
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	82	0	82
			合计	513.59	431.59	82

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区科学技术局

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	378.01	378.01	0
301	01	基本工资	95.9	95.9	0
301	02	津贴补贴	150.57	150.57	0
301	03	奖金	7.99	7.99	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	40.36	0
301	09	职业年金缴费	20.18	20.18	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.4	16.4	0
301	11	公务员医疗补助缴费	8.22	8.22	0
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0
301	13	住房公积金	30.27	30.27	0
301	99	其他工资福利支出	7.88	7.88	0
302		商品和服务支出	30.54	0	30.54
302	01	办公费	9.7	0	9.7
302	05	水费	0.40	0	0.40
302	06	电费	1.4	0	1.4
302	08	取暖费	4.4	0	4.4
302	11	差旅费	3.7	0	3.7
302	28	工会经费	3.76	0	3.76
302	29	福利费	3.38	0	3.38
302	31	公务用车运行维护费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	0.80	0	0.80
303		对个人和家庭的补助支出	23.04	23.04	0
303	02	退休费	12.46	12.46	0
303	07	医疗费补助	10.54	10.54	0
303	09	奖励金	0.04	0.04	0
		合计	431.59	401.05	30.54

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区科学技术局

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													
206			科学技术支出		82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
206	01		科学技术管理事务		82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技三项经费	82		82								
				合计	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区科学技术局

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	
3	0	3	0	3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区科学技术局

单位：万元

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

和田地区科学技术局2022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 2022年单位预算情况说明

一、关于和田地区科学技术局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区科学技术局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算513.59万元。

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、关于和田地区科学技术局2022年收入预算情况说明

和田地区科学技术局收入预算513.59万元，其中：一般公共预算513.59万元，占100.00%，比上年增加38.87万元，增长8.19%，主要原因是经费有所调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田地区科学技术局2022年支出预算情况说明

和田地区科学技术局2022年支出预算513.59万元，其中：

基本支出431.59万元，占84.03%，比上年增36.87万元，增长9.34%，主要原因是经费有所调整。

项目支出82万元，占15.97%，比上年增加2.00万元，增长2.50%，主要原因是经费有所调整。

四、关于和田地区科学技术局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513.59万元。

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513.59万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出513.59万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、项目支出。

五、关于和田地区科学技术局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

和田地区科学技术局2022年一般公共预算拨款合计513.59万元，其中：

基本支出431.59万元，比上年预算增加36.87万元，增长9.34%。主要原因是：经费有所调整。

项目支出82万元，比上年预算增加2.00万元，增长2.50%。主要原因是：经费有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）513.59万元，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431.59万元，比上年预算数增加36.87万元，增长9.34%，主要原因是：经费有所调整。

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）：2022年预算数为82万元，比上年预算数增加2.00万元，增长2.50%，主要原因是：经费有所调整。

六、关于和田地区科学技术局2022年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区科学技术局2022年一般公共预算基本支出431.59万元，其中：

人员经费401.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费30.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田地区科学技术局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农业技术与开发项目。

设立的政策依据：根据关于下达2022年度地区本级技术与开发计划项目的通知精神，为推动全地区的农牧业科技进步，该项目计划开展技术与开发项目不少于10项，对农牧民技术培训不少于500人次，帮助至少150人农牧民解决增收中的难点问题，拉动本地区特色优势产业快速发展，研究项目优先支持对特色林果业、畜禽养殖业、设施农业发展具有示范带动作用的科技项目、及对我地区经济社会和科技发展重大决策可提供选择依据或方案的科技战略研究项目，从而推动地区农牧业科学技术的应用及科技创新能力的提升。

预算安排规模：82万元

项目承担单位：地区科技局。

资金分配情况：确定2022年度地区本级技术与开发计划项目20项，每个项目实施单位5-7万元项目资金。

资金执行时间：2022年3月。

八、关于和田地区科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.5万元，下降33.33%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少1.5万元，下降33.33%，主要原因是车辆维护费有所减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于和田地区科学技术局2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区科学技术局2022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

2022年，和田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30.54万元，比上年预算减少3.18万元，减少9.43%。主要原因是厉行节约，节省经费。

（二）政府采购情况

2022年，和田地区科学技术局政府采购预算9.7万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算3万元，政府采购服务预算3.7万元。

2022年度本单位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，和田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1249.37平方米，价值83.58万元。

2. 车辆1辆，价值19.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.98万元；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20.01万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆经费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1个，涉及预算金额82万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		农业技术与开发项目		
实施单位		和田地区科学技术局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	82	
		其 中: 财政 拨款	82	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1: 为推动全地区的农牧业科技进步, 该项目计划开展技术与开发项目至少10项, 包括对农牧民技术培训至少500人次, 帮助至少150人农牧民解决增收中的难点问题; 目标2: 拉动本地区特色优势产业快速发展, 研究项目优先支持对特色林果业、畜禽养殖业、设施农业发展具有示范带动作用的科技项目、及对我地区经济社会和科技发展重大决策可提供选择依据或方案的科技战略研究项目, 从而推动地区农牧业科学技术的应用及科技创新能力的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖县市数量	>=8个
			农牧民技术培训	>=500人次
			技术与开发项目 立项数	>=10项
		质量指标	培训合格率	=100%
			时效指标	资金支付及时率
		项目完成时限		2022年12月31日
		成本指标	科技三项经费项目	<=82万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高农牧民科学技术 应用水平	好
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	提高全地区农牧业的 科技创新能力	好
	满意度指 标	满意度指 标	干部职工及专业技术 人员满意度	>=95%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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。

和田地区科学技术局

2022年04月10日