

新疆维吾尔自治区分析测试研究院
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区分析测试研究院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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分析测试研究院 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分析测试研究院 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分析测试研究院 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分析测试研究院 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分析测试研究院 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 新疆维吾尔自治区分析测试研究院单位概况

一、 主要职能

新疆分析测试研究院成立于 1978 年 8 月，单位的主要任务是开展分析测试技术服务、分析测试技术与方法研究、特色资源的开发利用研究、新产品的技术开发、分析测试行业学术交流活动、分析测试人员培训和资格认定工作、自治区科学仪器设备协作共用网业务管理、分析测试仪器设备的安装调试等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区分析测试研究院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：财务人事部、办公室（保卫科）、业务质量管理部、科学仪器设备协作共用网管理办公室、检测一所（色谱所）、检测二所（光谱所）、天然产物研究所、采样室。

新疆维吾尔自治区分析测试研究院编制数 42，实有人数 59 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	680.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	680.67	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入	2,000.00	206 科学技术支出	2,880.67
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	200.00	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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2,880.67	支出总计	2,880.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	2,880.67	680.67				2,000.00		200.00
206			科学技术支出	2,880.67	680.67				2,000.00		200.00
206	03		应用研究	2,880.67	680.67				2,000.00		200.00
206	03	01	机构运行	580.67	580.67						
206	03	02	社会公益研究	2,300.00	100.00				2,000.00		200.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			总计	2,880.67	580.67
206			科学技术支出	2,880.67	580.67
206	03		应用研究	2,880.67	580.67
206	03	01	机构运行	580.67	580.67
206	03	02	社会公益研究	2,300.00	2,300.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	680.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	680.67	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	680.67	680.67		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	680.67	支出总计	680.67	680.67		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	680.67	580.67	100.00
206			科学技术支出	680.67	580.67	100.00
206	03		应用研究	680.67	580.67	100.00
206	03	01	机构运行	580.67	580.67	
206	03	02	社会公益研究	100.00		100.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	580.67	526.47	54.20
301		工资福利支出	494.33	494.33	
301	01	基本工资	165.23	165.23	
301	02	津贴补贴	32.69	32.69	
301	03	奖金	13.77	13.77	
301	07	绩效工资	104.17	104.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	50.54	
301	09	职业年金缴费	24.17	24.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.15	21.15	
301	12	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
301	13	住房公积金	37.90	37.90	
301	99	其他工资福利支出	9.06	9.06	
302		商品和服务支出	54.20		54.20
302	01	办公费	3.97		3.97
302	05	水费	2.70		2.70
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	18.65		18.65
302	11	差旅费	13.79		13.79
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	6.04		6.04
302	29	福利费	5.44		5.44
302	31	公务用车运行维护费	0.94		0.94
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	32.14	32.14	
303	07	医疗费补助	28.57	28.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.57	3.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		100. 00		100. 00								
206			科学技 术支 出		100. 00		100. 00								
206	03		应用 研究		100. 00		100. 00								
206	03	02	社会 公益 研究	新疆 科学 仪器 协作 共用 网运 行与 发展 专项	100. 00		100. 00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.34		0.94		0.94	0.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,880.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 680.67 万元、事业收入 2000.00 万元、单位其他资金收入 200.00 万元。

支出预算包括：科学技术支出 2880.67 万元。

二、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院收入预算 2,880.67 万元，其中：

一般公共预算 680.67 万元，占 23.63%，比上年增加 17.53 万元，主要原因是人员工资正常晋升，社保基数调整；

政府性基金预算未安排。

事业收入 2,000.00 万元，占 69.43%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是疫情和市场等原因，所以未做调整；

单位其他资金收入 200.00 万元，占 6.94%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是疫情和市场等原因，所以未做调整。

三、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年支出预算 2,880.67 万元,其中:

基本支出 580.67 万元,占 20.16%,比上年预算增加 17.53 万元,主要原因是人员工资正常晋升,社保基数调整。

项目支出 2,300.00 万元,占 79.84%,比上年预算增加 0 万元,主要原因是疫情和市场等原因,所以未做调整。

四、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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 680.67 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 680.67 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 680.67 万元,主要用于人员经费和日常公用经费。

五、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年一般公共预算拨款合计 680.67 万元，其中：基本支出 580.67 万元，比上年预算增加 17.53 万元，增长 3.11%。主要原因是：人员工资正常晋升，社保基数调整。项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：延续上年项目未做调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出 680.67 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）应用研究（款）机构运行（项）：2021 年预算数为 580.67 万元，比上年预算增加 17.53 万元，增长 3.11%，主要原因是：人员工资正常晋升，社保基数调整。

2. 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 100.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：延续上年项目未做调整。

六、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年一般公共预算基本支出 580.67 万元，其中：

人员经费 526.47 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54.20 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：新疆科学仪器协作共用网运行与发展专项

设立的政策依据：为促进自治区科学仪器资源的开发共享，全面提升新疆科学仪器协作共用网的运行能力和利用效率，对参与科学仪器协作共用的单位和集体予以补贴和奖励。参加协作共用网的仪器设备对外提供测试服务的运行补贴和对优秀仪器设备组及单位的奖励；网内技术人员培训、学术交流活动费用；协作共用网管理工作费用，包括网站建设和维护费用、专家评议和咨询费用、宣传、日常管理和办公费用等。用途：专项资金每年共计 100 万元，其中 70 万元归新疆维吾尔自治区科学仪器协作共用网办公室，主要用于仪器补贴、奖励及办公室日常工作。30 万元归科学仪器设备协作共用网协作单位新疆维吾尔自治区科学器材公司，用于仪器设备维修维护、日常保养和安装调试工作。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区分析测试研究院

资金分配情况：70 万元归新疆维吾尔自治区科学仪器协作共用网办公室，主要用于仪器补贴、奖励及办公室日常工作；30 万元归科学仪器设备协作共用

网协作单位新疆维吾尔自治区科学器材公司，用于仪器设备维修维护、日常保养和安装调试。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 11 月

八、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.34 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 0.94 万元，公务接待费 0.40 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位暂无此项业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因是压减三公经费；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是压减三公经费。

九、 关于新疆维吾尔自治区分析测试研究院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区分析测试研究院 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,新疆维吾尔自治区分析测试研究院的日常公用经费财政拨款预算 54.20 万元,比上年预算增加 3.74 万元,增长 7.41%。主要原因是工资增长使工会经费和福利费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年,新疆维吾尔自治区分析测试研究院政府采购预算 1,701.60 万元,其中:政府采购货物预算 800.90 万元,政府采购工程预算 900.00 万元,政府采购服务预算 0.70 万元。

2021 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 2020 年底,新疆维吾尔自治区分析测试研究院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3255 平方米,价值 258.79 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 52.82 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 52.82 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 17.52 万元。

4. 其他资产价值 4869.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四） 预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆分析测试研究院			项目名称	新疆科学仪器协作共用网运行与发展专项		
项目资金(万元)	年度资金总额	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标	1.新疆科学仪器协作共用网补贴资金。不少于 65 万元补贴经费用于参加协作共用网的仪器设备单位对外提供分析测试服务的业绩情况进行补贴或奖励。2.门户网站建设。将数据资源、运转动态信息等向社会提供。3.鼓励拥有仪器设备的单位入网。						
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	网员单位数量(个)			≥100		
		入网仪器设备数量(台)			≥1100		
		开机时数(万小时)			≥105		
		检测样品数量(万个)			≥105		
	成本指标	办公经费(万元)			2		
		仪器运行补贴(万元)			98		
	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性			逐年增强		
满意度指标	满意度指标	平台用户满意度(%)			≥98%		

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项

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、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**:单位支出预算的组成部分,是自治区本级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。

新疆维吾尔自治区分析测试研究院

2021 年 02 月 08 日