

科技厅-转制科研院所

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 科技厅-转制科研院所单位概况

- 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、 关于科技厅-转制科研院所 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于科技厅-转制科研院所 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于科技厅-转制科研院所 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于科技厅-转制科研院所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于科技厅-转制科研院所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于科技厅-转制科研院所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于科技厅-转制科研院所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于科技厅-转制科研院所 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于科技厅-转制科研院所 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 科技厅-转制科研院所单位概况

一、 主要职能

“科技厅-转制科研院所”构成：是由我厅代编的 10 家技术开发类科研院所 2005 年 12 月 31 日以前办理完离退休手续的离退休人员经费。

二、 机构设置及人员情况

科技厅-转制科研院所无下属预算单位，下设 10 个自治区属技术开发类科研院所，分别是：新疆建筑科学研究院、新疆机械研究院股份有限公司、新疆电子研究所有限公司、新疆维吾尔自治区广播电视研究所、新疆维吾尔自治区轻工业设计研究院、新疆化工设计研究院、新疆交通科学研究院、新疆维吾尔自治区风能研究所、新疆维吾尔自治区新能源研究所、新疆有色金属研究所。

科技厅-转制科研院所编制数 0 人，实有人数 662 人，其中：在职 0 人，减少 0 人；退休 653 人，减少 12 人；离休 9 人，减少 4 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：科技厅-转制科研院所

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）	1,151.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,151.96	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		206 科学技术支出	1,151.96
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	1,151.96	支 出 总 计	1,151.96

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：科技厅-转制科研院所 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	1, 151. 96	1, 151. 96						
206			科学技术支出	1, 151. 96	1, 151. 96						
206	04		技术与开发	1, 151. 96	1, 151. 96						
206	04	01	机构运行	1, 071. 61	1, 071. 61						
206	04	99	其他技术与开发支出	80. 35	80. 35						

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：科技厅-转制科研院所

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
			总计	1, 151. 96	80. 35
206			科学技术支出	1, 151. 96	80. 35
206	04		技术与开发	1, 151. 96	80. 35
206	04	01	机构运行	1, 071. 61	
206	04	99	其他技术与开发支出	80. 35	80. 35

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：科技厅-转制科研院所

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）	1,151.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,151.96	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	1,151.96	1,151.96		
		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	1,151.96	支出总计	1,151.96	1,151.96		

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：科技厅-转制科研院所

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,151.96	80.35
206			科学技术支出	1,151.96	80.35
206	04		技术与开发	1,151.96	80.35
206	04	01	机构运行	1,071.61	
206	04	99	其他技术与开发支出	80.35	80.35

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：科技厅-转制科研院所

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	1,071.61	970.10	101.51
302		商品和服务支出	101.51		101.51
302	08	取暖费	60.80		60.80
302	99	其他商品和服务支出	40.71		40.71
303		对个人和家庭的补助	970.10	970.10	
303	01	离休费	108.42	108.42	
303	07	医疗费补助	765.94	765.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	95.74	95.74	

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：科技厅-转制科研院所 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		80.35			80.35							
206			科学技术支出		80.35			80.35							
206	04		技术与开发		80.35			80.35							
206	04	99	其他技术与开发支出	建科院140名社保人员、科技厅45名社保人员津贴补贴差额部分医疗保险补助经费和新疆有色金属研	80.35			80.35							

				究院 2021 年离 休人 员医 疗缺 口经 费											
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

编制单位：科技厅-转制科研院所

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

备注：科技厅-转制科研院所未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：科技厅-转制科研院所 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：科技厅-转制科研院所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 单位预算情况说明

一、关于科技厅-转制科研院所 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，科技厅-转制科研院所 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,151.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1,151.96 万元。

支出预算包括：科学技术支出 1,151.96 万元。

二、关于科技厅-转制科研院所 2021 年收入预算情况说明

科技厅-转制科研院所单位收入预算 1,151.96 万元，其中：

一般公共预算 1,151.96 万元，占 100.00%，比上年预算减少 35.28 万元；主要原因是转制科研院所离退休员工去世，人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于科技厅-转制科研院所 2021 年支出预算情况说明

科技厅-转制科研院所 2021 年支出预算 1,151.96 万元，其中：

基本支出 1,071.61 万元，占 93.02%，比上年预算减少 18.89 万元；主要原因是转制科研院所离退休员工去世，人员减少。

项目支出 80.35 万元，占 6.98%，比上年预算减少 16.39 万元；主要原因是转制科研院所离退休员工去世，人员减少。

四、关于科技厅-转制科研院所 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 1,151.96 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 1,151.96 万元。

支出预算包括：科学技术支出 1,151.96 万元，主要用于由我厅代编的 10 家技术开发类科研院所 2005 年 12 月 31 日以前办理完离退休手续的离退休人员经费。

五、关于科技厅-转制科研院所 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

科技厅-转制科研院所 2021 年一般公共预算拨款合计 1,151.96 万元，其中：

基本支出 1,071.61 万元，比上年预算减少 18.89 万元，下降 1.73%。主要原因是：转制科研院所离退休员工去世，人员减少。

项目支出 80.35 万元，比上年预算减少 16.39 万元，下降 16.94%。主要原因是：转制科研院所离退休员工去世，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出 1,151.96 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）研究与开发（款）机构运行（项）：2021 年预算数为 1,071.61 万元，比上年预算减少 18.89 万元，下降 1.73%，主要原因是：转制科研院所离退休员工去世，人员减少。

2、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：2021 年预算数为 80.35 万元，比上年预算减少 16.39 万元，下降 16.94%，主要原因是：转制科研院所离退休员工去世，人员减少。

六、关于科技厅-转制科研院所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

科技厅-转制科研院所 2021 年一般公共预算基本支出 1,071.61 万元，其中：

人员经费 970.10 万元，主要包括：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.51 万元，主要包括：取暖费、其他商品和服务支出。

七、关于科技厅-转制科研院所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：建科院 140 名社保人员、科技厅 45 名社保人员津贴补贴差部分医疗保险补助经费和新疆有色金属研究院 2021 年离休人员医疗缺口经费

设立的政策依据：建科院 140 名社保人员和科技厅 45 名社保人员津贴补贴差额部分每年存在差额无法在基本支出中录入，以项目的形式编制津补贴差部分的医疗保险补助，具体如下：建科院 45.79 万元，机关服务中心 7.39 万元、人才中心 20.57 万，有色所离休人员离休费 6.6 万元。拨付资金接收单位达到 14 家，接收建科院社保人员达到 140 人，科技厅社保人员达到 45 名，专项资金下达至项目承担单位的时间截止到 2021 年 12 月 31 日。保障了社会缴费人员津贴按时发放。使机关服务中心，建科院的员工，人才中心的员工的满意度达到 100%。

预算安排规模：80.35 万元

项目承担单位：科技厅-转制科研院所

资金分配情况：建科院 45.79 万元，机关服务中心 7.39 万元、人才中心 20.57 万，有色所离休人员离休费 6.6 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：建科院社保人员达到 140 人，科技厅社保人员达到 45 名，新疆有色金属研究院 2020 年离休人员。

补贴标准：按国家相关规定

补贴范围：建科院社保人员达到 140 人，科技厅社保人员达到 45 名，新疆有色金属研究院 2020 年离休人员。

补贴方式：按期拨款发放

发放程序：每月拨款发放

受益人群和社会效益：建科院社保人员达到 140 人，科技厅社保人员达到 45 名，新疆有色金属研究院 2020 年离休人员。

八、 关于科技厅-转制科研院所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科技厅-转制科研院所 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年无因公出国（境）费，因公出国（境）费预算无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算，公务用车购置费预算无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算，公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算，公务接待费预算无变化。

九、 关于科技厅-转制科研院所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

科技厅-转制科研院所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，科技厅-转制科研院所本级机关运行经费财政拨款预算 60.8 万元。比上年预算减少 1.03 万元，下降 1.67%。主要原因是转制科研院所离退休员工去世，人员减少。

（二）政府采购情况

2021 年，科技厅-转制科研院所政府采购预算 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，科技厅-转制科研院所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 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 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，本年度预算绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 80.35 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	科技厅-转制科研院所			项目名称	建科院 140 名社保人员和科技厅 45 名社保人员津贴补贴差部分医疗保险补助经费、新疆有色金属研究院 2019 年离休人员医疗费缺口经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	80.35	其中：财政拨款	80.35	其他资金	0	
项目总体目标	建科院 140 名社保人员和科技厅 45 名社保人员津贴补贴差额部分每年存在差额无法在基本支出中录入，以项目的形式编制津贴补贴差部分的医疗保险补助，具体如下：建科院 45.79 万元，机关服务中心 7.39 万元、人才中心 20.57 万，有色所离休人员离休费 6.6 万元。拨付资金接收单位达到 14 家，接收建科院社保人员达到 140 人，科技厅社保人员达到 45 名，专项资金下达至项目承担单位的时间截止到 2021 年 12 月 31 日。保障了社会缴费人员津贴按时发放。使机关服务中心，建科院的员工，人才中心的员工的满意度达到"100%。						
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	接收津贴补贴人员数量（名）				185	
		发放津贴补贴次数（次）				1	
		拨付资金接收单位（个）				14	
	质量指标	津贴补贴完成率（%）				100%	
	时效指标	发放津贴补贴及时性（%）				100%	
	成本指标	建筑科学院拨付金额（万元）				45.79	
		有色所拨付金额（万元）				6.6	
		新疆科技人才开发中心拨付金额（万元）				20.57	
		机关服务中心拨付金额（万元）				7.39	
效益指标	可持续影响指标	享受津贴人员生活质量				有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）				100%	

（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**:部门支出预算组成部分,是自治区本级部门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。

科技厅-转制科研院所

2021年02月08日