

新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心单位概况

- 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科学技术厅机关服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 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科学技术厅机关服务中心 2021 年一般公共预算

算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 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科学技术厅机关服务中心 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科学技术厅机关服务中心 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科学技术厅机关服务中心 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 新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心单位概况

一、 主要职能

为科技厅办公与职工生活提供后勤服务，并承办机关委托事项，如：物业管理、水电暖维修、房屋维修、卫生绿化、房产管理和车辆保障等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心无下属预算单位, 下设 5 个科室，分别是：办公室、物业科、工程科、资产科和车队。

单位编制数 29 人，实有人数 51 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 27 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

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）	383.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	383.84	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	493.84
事业单位经营收入	70.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	40.00	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	493.84	支 出 总 计	493.84

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：新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

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	493.84	383.84					70.00	40.00
206			科学技术支出	493.84	383.84					70.00	40.00
206	01		科学技术管理事务	493.84	383.84					70.00	40.00
206	01	03	机关服务	479.44	369.44					70.00	40.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	14.40	14.40						

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：新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

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	493.84	124.40
206			科学技术支出	493.84	124.40
206	01		科学技术管理事务	493.84	124.40
206	01	03	机关服务	479.44	110.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	14.40	14.40

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：新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

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）	383.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	383.84	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	383.84	383.84		
		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	383.84	支出总计	383.84	383.84		

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：新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

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	383.84	369.44	14.40
206			科学技术支出	383.84	369.44	14.40
206	01		科学技术管理事务	383.84	369.44	14.40
206	01	03	机关服务	369.44	369.44	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	14.40		14.40

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：新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

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	369.44	340.14	29.30
301		工资福利支出	308.48	308.48	
301	01	基本工资	110.75	110.75	
301	02	津贴补贴	10.66	10.66	
301	03	奖金	9.23	9.23	
301	07	绩效工资	66.59	66.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56	
301	09	职业年金缴费	15.04	15.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.16	13.16	
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	23.67	23.67	
301	99	其他工资福利支出	5.64	5.64	
302		商品和服务支出	29.30		29.30
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.89		0.89
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	8.67		8.67
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	3.76		3.76
302	29	福利费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	1.34		1.34
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	31.66	31.66	
303	07	医疗费补助	28.14	28.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.52	3.52	

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：新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

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		14.4 0	14.4 0									
206			科 学技 术支 出		14.4 0	14.4 0									
206	01		科学 技术 管理 事务		14.4 0	14.4 0									
206	01	99	其他 科学 技术 管理 事务 支出	2021 年后 勤服 务工 作成 本性 支出	14.4 0	14.4 0									

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：新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

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		1.34		1.34	

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：新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心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、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 493.84 万元。

收入预算包括:一般公共预算 383.84 万元,事业单位经营收入 70 万元,单位其他资金收入 40 万元。

支出预算包括:科学技术支出 493.84 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心单位收入预算 493.84 万元,其中:

一般公共预算 383.84 万元,占 77.73%,比上年预算减少 9.79 万元;主要原因是人员退休造成基本支出减少。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 70.00 万元,占 14.17%,比上年预算增加 20 万元;主要原因是 2021 年增加物业管理服务收入。

单位其他资金收入 40.00 万元,占 8.10%,比上年预算增加 40.00 万元;主要原因是根据本年度单位实际工作开展,2021 年其他资金收入增加。

三、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年支出预算 493.84 万元,其中:

基本支出 369.44 万元，占 74.81%，比上年预算减少 9.79 万元；主要原因是人员退休造成基本支出减少。

项目支出 124.40 万元，占 25.19%，比上年预算增加 60 万元；主要原因是 2021 年增加其他资金收入和物业管理服务收入。

四、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 383.84 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 383.84 万元。

一般公共预算支出包括：20601 科学技术管理事务 383.84 万元，主要用于在职人员基本支出，包括人员经费和公用经费等。

五、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年一般公共预算拨款 383.84 万元，其中：基本支出 369.44 万元，比上年预算减少 9.79 万元，下降 2.58%，主要原因是人员退休造成基本支出减少。项目支出 14.40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年执行数相比未变动，与上年执行数一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出 383.84 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）机关服务（项）：2021年预算数为369.44万元，比上年预算减少9.79万元，下降2.58%，主要原因是人员退休造成基本支出减少。

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）：2021年预算数为14.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年执行数相比未变动，与上年执行数一致。

六、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 369.44 万元，其中：

人员经费 340.14 万元，主要包括基本工资 110.75 万元、津贴补贴 10.66 万元、奖金 9.23 万元、绩效工资 66.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.56 万元、职业年金缴费 15.04 万元、职工基本医疗保险缴费 16.92 万元、公务员医疗补助缴费 13.16 万元、其他社会保障缴费 5.26 万元、住房公积金 23.67 万元、其他工资福利支出 5.64 万元、医疗费补助 28.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.52 万元。

公用经费 29.30 万元，主要包括办公费 1.66 万元、水费 0.30 万元、电费 0.89 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 8.67 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 6 万元、工会经费 3.76 万元、福利费 3.38 万元、公务用车运行维护费 1.34 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年后勤服务工作成本性支出

设立的政策依据：根据新财资管[2015]131号“关于加强自治区本级行政事业单位资产出租管理的通知”的文件。

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

资金分配情况：工资福利支出 14.40 万元，用于发放聘用人员工资，缴纳职工住房公积金，职业年金、社会保障缴费等。

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：25 人

补贴标准：每次发放 0.58 万元

补贴范围：住房公积金，职业年金、社会保障缴费和聘用人员工资等

补贴方式：按期按标准发放

发放程序：每月按社保费和住房公积金预算差额部分缴纳，按月发放聘用人员工资

受益人群和社会效益：在职职工和聘用职工，提高职工生活水平

八、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为 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 1.34 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年均未安排因公出国（境）费预算，因公出国（境）费预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年均未安排公务用车购置费预算，公务用车购置费预算无变化；公务用车运行费减少 0.01 万元，减少 0.7%，主要原因是提倡绿色出行，公务用车运行经费有所下降；公务接待费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年均未安排公务接待费预算，公务接待费预算无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心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科技厅机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算 29.30 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 2.7%。主要原因是公务运行费用增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心政府采购预算 1.08 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购服务预算 0.68 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心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，本单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2104 平方米，价值 260.99 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.07 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.07 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 6.63 万元。
4. 其他资产价值 25.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年，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 14.40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区科学技术厅机关 服务中心		项目名称	2021 年后勤服务工作成本性支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	14.4	其中：财政拨款	14.4	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：确保国有资产保值增值，合法合规出租房屋。目标 2：收入所得减去税金，全额上缴财政，返还资金主要用于人员经费支出。目标 3：资金实行单独核算，严格按照预算开支。					
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	聘用人员			1 人	
		预计当年房租收入			14.4 万元	
	质量指标	聘用人员工资足额发放率			100%	
	成本指标	人员支出成本			14.4 万元	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活稳定水平			稳步提高	
	可持续影响指标	提高单位对其他企业服务能力			持续提高	
满意度指标	满意度指标	人员满意度（%）			90%	

（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、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,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。

六、“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。

七、**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。

新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

2021年02月08日