

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院单位概况

- 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科技发展战略研究院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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科技发展战略研究院 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科技发展战略研究院 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科技发展战略研究院 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科技发展战略研究院 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科技发展战略研究院 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 新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院主要职责是开展科技发展战略、规划、科技体制与政策、产业与民生科技等问题的前瞻性研究，为自治区科技发展决策提供政策建议和咨询意见；承担科技信息收集、整理和传播等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、财务室、文献档案中心、科技检索室、研究咨询室、编辑部、合作交流部、网络中心、统计中心、声像技术室、中亚知识产权战略研究室、农村中心、评估遥感事业部。

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院单位编制数 88 人，实有人数 139 人，其中：在职 78 人，减少 6 人； 退休 59 人，增加 1 人；离休 2 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技发展战略研究院

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）	1,250.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,250.68	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	145.00	206 科学技术支出	1,399.68
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	4.00	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	1,399.68	支出总计	1,399.68

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技发展战略研究院 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	1,399.68	1,250.68				145.00		4.00
206			科学技术支出	1,399.68	1,250.68				145.00		4.00
206	03		应用研究	1,399.68	1,250.68				145.00		4.00
206	03	01	机构运行	1,348.68	1,199.68				145.00		4.00
206	03	02	社会公益研究	51.00	51.00						

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：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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
			总计	1, 399. 68	1, 199. 68	200. 00
206			科学技术支出	1, 399. 68	1, 199. 68	200. 00
206	03		应用研究	1, 399. 68	1, 199. 68	200. 00
206	03	01	机构运行	1, 348. 68	1, 199. 68	149. 00
206	03	02	社会公益研究	51. 00		51. 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：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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）	1,250.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,250.68	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	1,250.68	1,250.68		
		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	1,250.68	支出总计	1,250.68	1,250.68		

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技发展战略研究院

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	1,250.68	1,199.68	51.00
206			科学技术支出	1,250.68	1,199.68	51.00
206	03		应用研究	1,250.68	1,199.68	51.00
206	03	01	机构运行	1,199.68	1,199.68	
206	03	02	社会公益研究	51.00		51.00

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：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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	1,199.68	1,103.03	96.65
301		工资福利支出	995.67	995.67	
301	01	基本工资	353.78	353.78	
301	02	津贴补贴	68.45	68.45	
301	03	奖金	29.48	29.48	
301	07	绩效工资	217.25	217.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.03	107.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.55	57.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.76	44.76	
301	12	其他社会保障缴费	17.91	17.91	
301	13	住房公积金	80.28	80.28	
301	99	其他工资福利支出	19.18	19.18	
302		商品和服务支出	96.65		96.65
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	32.00		32.00
302	09	物业管理费	6.00		6.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	9.10		9.10
302	29	福利费	8.19		8.19
302	31	公务用车运行维护费	4.08		4.08
302	99	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303		对个人和家庭的补助	107.36	107.36	
303	01	离休费	24.31	24.31	
303	07	医疗费补助	73.82	73.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.23	9.23	

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技发展战略研究院

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		51.0 0	5.00	1.00				45.0 0				
206			科学技术支出		51.0 0	5.00	1.00				45.0 0				
206	03		应用研究		51.0 0	5.00	1.00				45.0 0				
206	03	02	社会公益研究	2021年业务工 作成本性 支出	6.00	5.00	1.00								
206	03	02	社会公益研究	科技文献 资源共享 建设专项	45.0 0						45.0 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技发展战略研究院

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
4.58		4.08		4.08	0.50

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技发展战略研究院

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技发展战略研究院 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。

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技发展战略研究院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,399.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1,250.68 万元、事业收入 145.00 万元、单位其他资金收入 4.00 万元。

支出预算包括：科学技术支出 1,399.68 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院单位收入预算 1,399.68 万元，其中：

一般公共预算 1,250.68 万元，占 89.35%，比上年减少 69.74 万元，主要原因是在职人员减少 6 人。

政府性基金预算未安排。

事业收入 145.00 万元，占 10.36%，比上年预算减少 48.4 万元，主要原因为疫情影响及服务性业务有所减少。

单位其他资金收入 4.00 万元，占 0.29%，比上年预算减少 1081.41 万元，主要原因是项目减少。

三、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年支出预算 1,399.68 万元，其中：

基本支出 1,199.68 万元，占 85.71%，比上年预算减少 69.74 万元；主要原因是在职人员减少 6 人。

项目支出 200.00 万元，占 14.29%，比上年预算减少 1133.01 万元；主要原因是项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年财政拨款收支总预算 1,250.68 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 1,250.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,250.68 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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技发展战略研究院 2021 年一般公共预算拨款合计 1,250.68 万元，其中：基本支出 1,199.68 万元，占 95.92%，比上年预算减少 69.74 万元，下降 5.49%。主要原因是在职人员减少 6 人。项目支出 51.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出 1,250.68 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 1,199.68 万元，比上年预算减少 69.74 万元，下降 5.5%，主要原因是在职人员减少 6 人。

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 51.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增项目。

六、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年一般公共预算基本支出 1,199.68 万元，其中：

人员经费 1,103.03 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、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 96.65 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年业务工作成本性支出

设立的政策依据：房租收入上缴财政返还所得用于房屋管理人员和日常维护的相关费用，财务部们对项目资金实行单独核算，严格按照预算开支。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

资金分配情况：其他工资福利支出 5 万元，其他商品与服务支出 1 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：每次发放 0.42 万元

补贴范围：聘用人员工资，社保缴费

补贴方式：差额补助

发放程序：每月发放工资、缴纳社保

收益人群和社会效益：聘用人员生活水平提高

（二）项目名称：科技文献资源共享建设专项

设立的政策依据：国家科技部条财司制定的《科技文献专项经费管理暂行办法》中规定：“专项经费的支出范围包括专项业务费和组织管理费。专项业务费是指各单位文献信息采集、加工服务和网络建设过程中发生的各项费用。包括：文献信息资源采购费、网络设备及软件购置费、加工服务费、软件开发费、动力费、通讯费等。组织管理费是指在开展文献信息资源共建共享工作过程中发生的组织、协调、论证、评审、监督检查等各项费用。”

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

资金分配情况：信息网络及软件购置更新 40.00 万元、其他资本性支出 5.00 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.58 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 4.08 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位无新增公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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，新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院本级及下属 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 96.65 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年预算持平。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院政府采购预算 53.62 万元，其中：政府采购货物预算 49.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.42 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，新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4324 平方米，价值 671.8 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 67.15 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 67.15 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 112.5 万元。

4. 其他资产价值 2781.3 万元。其中：单位价值 50 万元以上大型设备 5 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一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 51 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

预算单位	新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院		项目名称	2021 年业务工作成本性支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	确保国有资产保值增值，合法合规出租房屋。收入所得减去税金全额上缴财政，返还所得用于管理人员及房屋维护费等支出。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	发生费用的人数（人）发生费用的人数（人）发生费用的人数（人）			2	
	质量指标	商品服务支及时率（%）商品服务支出占比商品服务支出占比			100%	
		工资福利发放及时率（%）工资福利支出占比工资福利支出占比			100%	
	时效指标	房屋出租率			100%	
	成本指标	商品服务支出（万元）			1	
		管理人员费用支出（万元）			5	
满意度指标	满意度指标	租赁服务对象满意度（%）			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院		项目名称	科技文献资源共享建设专项		
项目资金(万元)	年度资金总额	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	通过购买万方、维普、中国知网三大品牌数据库资源，内容包括科技期刊、博硕士论文、会议论文、成果库、专利库、新闻库等国内外数据资源，为全疆上百家科研机构及中小企业的科技人员提供科技信息查询服务。产生一定的社会和经济效益，形成的科技创新软环境氛围。					
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	维普数据库会议论文、学术期刊收录量（万篇）维普数据库会议论文、学术期刊收录量维普数据库会议论文、学术期刊收录量			7522	
		期刊、报纸种类（种）期刊、报纸种类期刊、报纸种类			243	
		万方数据库期刊、学位论文收录量（万篇）万方数据库期刊、学位论文收录量万方数据库期刊、学位论文收录量			4720	
		知网数据库学术期刊及硕博论文收录量（万篇）知网数据库学术期刊及硕博论文收录量知网数据库学术期刊及硕博论文收录量			4726	
	质量指标	信息在线查看或下载有效率（%）			100	
		科技文献资料完整性（%）科技文献资料完整性科技文献资料完整性			100	
	成本指标	期刊、报纸种类订购（万）期刊、报纸种类订购期刊、报纸种类订购			5	
		知网数据库学术期刊及硕博论文资源购买（万）知网数据库学术期刊及硕博论文资源购买知网数据库学术期刊及硕博论文资源购买			23	
		维普、万方数据库期刊、学位论文资源购买（万）			17	
效益指标	社会效益指标	形成的科技创新软环境氛围			良好	
	可持续影响指标	形成科技文献平台品牌效应			长期	
满意度指标	满意度指标	使用平台用户满意度（%）			95	

(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技发展战略研究院

2021年02月08日