

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

2022 年度单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟定克州科技发展规划、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

2、编制克州科技发展中长期规划、五年计划和年度计划，并组织实施。合理配置相应的科技经费和科技条件工作。负责监督管理国家和自治区在克州实施的科技项目。

3、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施。负责归口管理的科学事业费、科技专项资金以及科技发展基金的预决算及使用的动态管理。

4、会同有关部门运用行政和经济手段，加强对自治州科技活动的调整，协调全州科学技术普及工作，推动科学工作发展。指导和管理工作全州民办科技工作。

5、负责克州农牧区科技示范活动，指导和管理工作科技兴县（市）工作和科技进步先进乡镇建设工作。

6、归口管理全州自然科学技术及软科学领域的科技成果科技进步奖励评审工作，以及科技保密、技术市场等工作，指导克州科技顾问团的决策咨询和技术中介服务工作，推动科技服务体系建立。

7、负责管理科技兴州办和日常业务工作。加强科技信息、科技宣传和科技统计等条件工作。组织全州科技管理干部、科技人员、各乡镇领导以及经济活动带头人的科技培训和农牧区“科技之冬”培训工作。

8、指导和协调克州各部门、各县（市）及各乡镇的科技管理工作。

9、承办克州党委、人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、科技管理科、克州农村科技发展中心、克州企业技术创新中心、克州科技项目管理中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局编制数19，实有人数40人，其中：在职人数24人，增加0人；退休15人，增加0人；离休1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：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	702.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	702.20	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	752.10
上级补助收入	37.90	207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	12.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	752.10	本 年 支 出 小 计	752.10
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	752.10	支 出 总 计	752.10

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收入 用业基金补支差	单位结余（不含集中额度） 上年（含集付结余）
类	款	项													
206			科学技术支出	752.10	702.20					37.90			12.00		
206	01		科学技术管理事务	752.10	702.20					37.90			12.00		
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	475.10	437.20					37.90					
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	277.00	265.00								12.00		
			合 计	752.10	702.20					37.90			12.00		

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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	752.10	475.10	277.00
206	01		科学技术管理事务	752.10	475.10	277.00
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	475.10	475.10	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	277.00		277.00
			合 计	752.10	475.10	277.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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）	702.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	702.20	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	702.20	702.20		
		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	702.20	支 出 总 计	702.20	702.20		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	702.20	437.20	265.00
206	01		科学技术管理事务	702.20	437.20	265.00
206	01	01	行政运行（科学技术管理 事务）	437.20	437.20	
206	01	99	其他科学技术管理事务支 出	265.00		265.00
			合 计	702.20	437.20	265.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	109.13	109.13	
301	02	津贴补贴	150.25	150.25	
301	03	奖金	9.09	9.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	38.14	
301	12	其他社会保障缴费	27.34	27.34	
301	13	住房公积金	31.42	31.42	
302	01	办公费	1.40		1.40
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	7.30		7.30
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303	01	离休费	16.60	16.60	
303	02	退休费	15.16	15.16	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	2.64	2.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.56	15.56	
		合 计	437.20	416.13	21.07

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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		265.00		265.00									
206	01		科学技术管理事务		265.00		265.00									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	群众工作经费	5.00		5.00									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技专项经费	260.00		260.00									
				合计	265.00		265.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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	
1.70		1.50		1.50	0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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				
合 计						

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 752.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 702.20 万元、上级补助收入 37.90 万元、上级专项收入 12.00 万元。

支出预算包括：科学技术支出 752.10 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局收入预算 752.10 万元，其中：

一般公共预算 702.20 万元，占 93.37%，比上年预算增加 58.74 万元，增长 9.13%，主要原因是 2022 年增加正常调资、普升调资，科技专项纳入本年部门预算，预算安排相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入 12 万元，占 1.59%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年上级专项收入与 2021 年度保持不变，预算安排未发生变化；

上级补助收入 37.90 万元，占 5.04%，比上年预算增加 14.80 万元，增长 64.17%，，主要原因是 2022 年增加自治

区拨科技特派员专项资金及科技发展资金专项，预算安排相应增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年支出预算 752.10 万元，其中：

基本支出 475.10 万元，占 63.17%，比上年预算增加 48.54 万元，增长 11.38%，主要原因是 2022 年增加经常性调资、普升调资，科技专项纳入本年预算，故一般公共预算比上年增加。

项目支出 277.00 万元，占 36.83%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 9.92%，主要原因是是 2022 年增加自治区拨科技特派员专项资金及科技发展资金专项，预算安排相应增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 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 702.20 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 702.20 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 702.20 万元，主要用于支付职工工资福利、驻村人员补助经费、群众工作经费、本级科技专项经费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年一般公共预算拨款合计 702.20 万元，其中：基本支出 437.20 万元，比上年预算增加 33.74 万元，增长 8.36%。主要原因是：人员工资调整，人员晋级工资调整增加人员经费。项目支出 265 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 10.42%。主要原因是：增加本级科技专项经费，预算安排相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（206 类）702.20 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（206 类）科学技术管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 437.20 万元，比上年预算数增加 33.74 万元，增长 8.36%，主要原因是：2022 年增加经常性调资、普升调资，故一般公共预算比上年增加。

2. 科学技术支出（206 类）科学技术管理事务（01 款）其他科学技术管理事务支出（99 项）：2022 年预算数为 265 万元，比上年比上年预算数增加 25 万元，增长 10.42%，主要原因是：增加本级科技专项经费，预算安排相应增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出 437.20 万元，其中：

人员经费 416.13 万元，主要包括：基本工资 109.13 万

元、津贴补贴 150.25 万元、奖金 9.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.14 万元、其他社会保障缴费 27.34 万元、住房公积金 31.42 万元、离休费 16.60 万元、退休费 15.16 万元、生活补助 0.79 万元、奖励金 2.64 万元、其他对个人和家庭的补助 15.56 万元。

公用经费 21.07 万元，主要包括：主要包括：办公费 1.40 万元、水费 3.00 万元、电费 0.50 万元、取暖费 2.30 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 7.30 万元、工会经费 1.53 万元、福利费 2.75 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：科技专项经费项目

设立的政策依据：自治州党委安排科技工作需要。

预算安排规模：260 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

资金分配情况：涉及补助项目 260 万元，主要支持全州科技申报项目及科研工作

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治州党委统一安排项目

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

资金分配情况：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局驻

村工作点工作经费

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.50 万元，增长 42.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我局未安排因公出国（境）人员经费预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是开展科技专项和群众工作需要都用公务用车。公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格控制接待次数及人数减少公务接待费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 21.07 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 5.61 %。
主要原因是人员工资调整，增加工会费和福利费。

(二) 政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局政府采购预算 134.00 万元，其中：政府采购货物预算 106 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28 万元。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 134.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 1803.16 平方米，价值 78.45 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.30 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 8.90 万元。
4. 其他资产价值 63.74 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。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 2 个，涉

及预算金额 265 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)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局			项目名称	学费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260	其中: 财政拨款	260	其他资金	0
项目总体 目标	<p>该项目资金用于为了落实 根据《克州落实党的十九届五中全会精神, 以及自治区九届十一次全会精神, 自治州科技局本着“重点突出、推广优先、创新驱动服务为主”的原则, 结合《“十四五科技发展规划》驱动创新发展、乡村振兴等重点工作。科技创新 10 万元, 科技融媒体 10 万元、科技平台 40 万元、乡村振兴项目 60 万元、科技研发 15 万元, 创新创业经费 20 万元、科技信息网 20 万元、成果等经费 85 万元。</p>					
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	涉及补助项目类型(类)		11		
		涉及补助科技项目(个)		38		
	质量指标	补助覆盖率 %		100		
		资金使用合格率 %		100		
	时效指标	项目完成时间		2022.12		
		资金拨付及时率 %		100		
	成本指标	科技专项经费(万元)		260		
	社会效益指标	推动创新驱动发展		有效推动		
可持续影响指标	发展科技乡村振兴产业		长期			
满意度指标	满意度指标	收益工作人员满意度 %		90		
		收益群众满意度 %		90		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局			项目名称	群主工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体 目标	7万元群众工作人员经费,用于基层开展群众工作,主要用于开展各项文体活动,实现现代文化引领,逐步提高文化队伍建设。资助贫困学生、党员,形成良好的社会氛围。经费按实际情况支出。					
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	开展文化活动次数(次)			2	
		办公用品及宣传活动次数(次)			4	
	质量指标	资金使用合格率(%)			100	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			100	
		项目完成时间			2022.12	
成本指标	群众工作经费成本(万元)			5		
效益指标	经济效益指标	改善生活条件			有效改善	
	社会效益指标	形成良好的社会氛围(%)			95	
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识			有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			95	

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局无其他需说明事项。

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、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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

2022年3月15日