

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所

2021 年预算公开



夏少民

目 录

第一部分 克州科技发展研究所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州科技发展研究所 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科技发展研究所 2021 年收入预算情况说明

三、关于克州科技发展研究所 2021 年支出预算情况说明

四、关于克州科技发展研究所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州科技发展研究所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州科技发展研究所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州科技发展研究所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州科技发展研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州科技发展研究所 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 克州科技发展研究所概况

一、主要职能

开展科技兴州发展战略的规划，提出指导科技发展战略研究的参考建议；加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作，创办自治州科技品牌。

二、机构设置及人员情况

克州科技发展研究所单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

克州科技发展研究所单位编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年克州科技发展研究所预算公开表

表一:

克州科技发展研究所收支总体情况表

编制部门(单位): 克州科技发展研究所

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	51.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	51.77	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	55.37
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
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	3.6	209 社会保险基金支出	
上级专项收入		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	
		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	55.37	支 出 总 计	55.37

表二:

克州科技发展研究所收入总体情况表

编制部门(单位): 克州科技发展研究所

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 拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政专 户 (教 育收 费)	国有资 本经 营预 算	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 含库 中付 度 单 集 支 额)
206			科学技术支出	55.37	51.77							3.6			
206	03		应用研究	55.37	51.77							3.6			
206	03	02	社会公益研究	55.37	51.77							3.6			
206	03	02	合计	55.37	51.77							3.6			

表三：

克州科技发展研究所支出总体情况表

编制部门（单位）：克州科技发展研究所

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	55.37	55.37	
206	03		应用研究	55.37	55.37	
206	03	02	社会公益研究	55.37	55.37	
206	03	02	合计	55.37	55.37	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克州科技发展研究所

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
一、财政拨款（补助）	51.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	51.77	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	51.77	51.77		
		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 医疗卫生与计划生育支出				
		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	51.77	支 出 总 计	51.77	51.77		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 克州科技发展研究所

单位:

万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			51.77	51.77	
206	03		51.77	51.77	
206	03	02	51.77	51.77	
206	03	02	合计	51.77	51.77

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克州科技发展研究所

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
302	29	福利费	0.38		0.38
301	02	津贴补贴	19.13	19.13	
302	07	邮电费	0.05		0.05
303	02	退休费	3.44	3.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	4.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
302	28	工会经费	0.21		0.21
301	03	奖金	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	3.56	3.56	
301	01	基本工资	14.72	14.72	
302	02	印刷费	0.10		0.10
303	09	奖励金	0.34	0.34	
302	11	差旅费	0.15		0.15
		合 计	51.77	50.87	0.90

一般公共预算项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

备注：2021 年克州科技发展研究所未安排项目。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 克州科技发展研究所

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 2021 年克州科技发展研究所未安排“三公”经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 克州科技发展研究所

单位：万元

[illegible]

备注：2021年克州科技发展研究所未安排政府性基金。

第三部分 2021 年克州科技发展研究所预算情况说明

一、关于克州科技发展研究所 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州科技发展研究所 2021 年所有收入和支出均纳入部门克州科技发展研究所预算管理。收支总预算 55.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 51.77 万元，单位其他资金收入 3.6 万元。

支出预算包括：科学技术支出 55.37 万元。

二、关于克州科技发展研究所 2021 年收入预算情况说明

克州科技发展研究所收入预算 55.37 万元，其中：

一般公共预算 51.77 万元，占 93%，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是人员正常工资调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 3.6 万元，占 6.5%，比上年预算减少 1.64 万元，主要原因是减少上级单位划拨经费；

三、关于克州科技发展研究所 2021 年支出预算情况说明

克州科技发展研究所 2021 年支出预算 55.37 万元，其中：

基本支出 55.37 万元，占 100 %，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是减少上级单位安排的科技专项支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 0。

四、关于克州科技发展研究所 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 55.37 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 51.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 51.77 万元，主要用于人员经费，公用经费。

五、关于克州科技发展研究所 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

克州科技发展研究所 2021 年一般公共预算拨款合计 51.77 万元，其中：基本支出 51.77 万元，比上年预算数增加 0.45 万元，增长 87%。主要原因是：人员正常工资调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（206 类）51.77 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术基础（类：206）应用研究（款：03）社会公益研究（项：02）：2021 年预算数为 51.77 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 87%，主要原因是：人员正常工资调整。

六、关于克州科技发展研究所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克州科技发展研究所 2021 年一般公共预算基本支出 51.77 万元，其中：

人员经费 50.87 万元，主要包括：基本工资 14.72 万元、津贴补贴 19.13 万元、奖金 1.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.94 万元、其他社会保障缴费 3.51 万元、住房公积金 3.56 万元、退休费 3.44 万元、奖励金 0.34 万元等。

公用经费 0.9 万元，主要包括：差旅费 0.15 万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 0.05 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.38 万元等。

七、关于克州科技发展研究所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：项目支出、专项业务费未安排预算

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：属于对个人补贴的项目支出未安排预算

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州科技发展研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科技发展研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；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，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于克州科技发展研究所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州科技发展研究所 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，克州科技发展研究所本级及下属 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 0.9 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.11%。主要原因是工资增长所以工会费和福利费增长，机关运行经费财政拨款预算增长。

（二）政府采购情况

2021 年，克州科技发展研究所政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2021 年度本克州科技发展研究所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，克州科技发展研究所及下属各预算单位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 46.43 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 年克州科技发展研究所预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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

（2021 年）

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					

	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

克州科技发展研究所没有其他说明事项。

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。
- 三、其他资金：包括其他收入等。
- 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所

2021 年 02 月 05 日