

新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所

2023 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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-转制科研院所 2023 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-转制科研院所 2023 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-转制科研院所 2023 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-转制科研院所 2023 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-转制科研院所 2023 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学技术厅-转制科研院所 2023 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-转制科研院所 2023 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-转制科研院所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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-转制科研院所概况

一、 主要职能

“新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所”构成：是由科技厅代编的9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

新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所无下属预算单位，下设9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影电视研究所、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、新疆有色金属研究所。

新疆维吾尔自治区科技厅-转制科研院编制数0人，实有人数591人，其中：在职0人，增加0人； 退休583人，减少21人；离休8人，减少1人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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-转制科研院所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,125.79	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,125.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1,125.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,125.79
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,125.79	支出总计	1,125.79

表 2

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-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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,125.79	1,125.79	1,125.79									
206			科学技术支出	1,125.79	1,125.79	1,125.79									
206	04		技术与开发	1,125.79	1,125.79	1,125.79									
206	04	01	机构运行	1,042.10	1,042.10	1,042.10									
206	04	99	其他技术与开发支出	83.69	83.69	83.69									

表 3

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-转制科研院所

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,125.79	1,042.10	83.69
206			科学技术支出	1,125.79	1,042.10	83.69
206	04		技术与开发	1,125.79	1,042.10	83.69
206	04	01	机构运行	1,042.10	1,042.10	
206	04	99	其他技术与开发支出	83.69		83.69

表 4

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-转制科研院所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,125.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,125.79	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	1,125.79	1,125.79		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,125.79	支出总计	1,125.79	1,125.79		

表 5

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-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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,125.79	1,042.10	83.69
206			科学技术支出	1,125.79	1,042.10	83.69
206	04		技术与开发	1,125.79	1,042.10	83.69
206	04	01	机构运行	1,042.10	1,042.10	
206	04	99	其他技术与开发支出	83.69		83.69

表 6

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-转制科研院所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,042.10	1,005.76	36.34
302		商品和服务支出	36.34		36.34
302	99	其他商品和服务支出	36.34		36.34
303		对个人和家庭的补助	1,005.76	1,005.76	
303	01	离休费	112.36	112.36	
303	02	退休费	117.53	117.53	
303	07	医疗费补助	681.82	681.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	94.04	94.04	

表 7

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-转制科研院所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		83.69			83.69							
206			科学技术支出		83.69			83.69							
206	04		技术与开发		83.69			83.69							
206	04	99	其他技术与开发支出	建科院社保人员、科技厅社保人员津贴补 贴差部分医疗保险补助经费和新疆有色金 属研究院 2023 年离休人员医疗缺口经费	83.69			83.69							

表 8

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-转制科研院所

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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-转制科研院所

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 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-转制科研院所 2023 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-转制科研院所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,125.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所单位收入预算 1,125.79 万元，其中：

一般公共预算 1,125.79 万元，占 100.00%，比上年预算增加 21.36 万元，增长 1.93%，主要原因是政策性增资因素导致离休费及退休人员相关费用增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年支出预算 1,125.79 万元，其中：

基本支出 1,042.10 万元，占 92.57%，比上年预算增加 19.66 万元，增长 1.92%，主要原因是政策性增资因素导致离休费及退休人员相关费用增加。

项目支出 83.69 万元，占 7.43%，比上年预算增加 1.70 万元，增长 2.07%，主要原因是转制科研院所离退休员工社保缴费基数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,125.79 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 1,125.79 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,125.79 万元，主要用于转制科研院所离休人员工资，退休人员医疗费，其他对个人和家庭的补助支出，离退休人员活动费及取暖费，建科院社保人员、科技厅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 2023 年离休人员医疗缺经费。

五、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 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-转制科研院所 2023 年一般公共预算拨款合计 1,125.79 万元，其中：基本支出 1,042.10 万元，比上年预算增加 19.66 万元，增长 1.92%。主要原因是：政策性增资因素导致离休费及退休人员相关费用增加。项目支出 83.69 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 2.07%。主要原因是：转制科研院所离退休员工社保缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,125.79 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）技术与开发（款）机构运行（项）：2023年预算数为1,042.10万元，比上年预算增加19.66万元，增长1.92%。主要原因是：政策性增资因素导致离休费及退休人员相关费用增加。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2023年预算数为83.69万元，比上年预算增加1.70万元，增长2.07%。主要原因是：转制科研院所离退休员工社保缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所2023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-转制科研院所2023年一般公共预算基本支出1,042.10万元，其中：

人员经费1,005.76万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.34万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：建科院社保人员、科技厅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2023年离休人员医疗缺口经费

设立的政策依据：建科院29名社保人员和科技厅40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补差部分的医疗保险补助，具体如下：建科院49.24万元，机关服务中心7.11万元、人才中心20.74万，有色所离休人员离休费6.6万元。

预算安排规模：83.69万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所

资金分配情况：对个人和家庭的补助支出83.69万元。用于支付建科院129名社保人员津贴补贴差额部分49.24万元，科技厅40名社保人员津贴补贴差

额部分机关服务中心 7.11 万元、人才中心 20.74 万，有色所离休人员离休费 6.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：169 人

补贴标准：按国家相关规定。

补贴范围：建科院 129 名社保人员、科技厅 40 名社保人员、新疆有色金属研究院离休人员 1 人。

补贴方式：按期按标准发放。

发放程序：每月拨款发放。

受益人群和社会效益：建科院 129 名社保人员、科技厅 40 名社保人员、新疆有色金属研究院离休人员 1 人。

八、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 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-转制科研院所 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是科技厅-转制研究院2022年、2023年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所2022年、2023年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所2022年、2023年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所2022年、2023年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所的机关运行经费财政拨款预算36.34万元，比上年预算减少57.47万元，下降61.26%。主要原因是离退休人员的取暖费列入对个人和家庭的补助。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区科学技术厅-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。

2023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2022年底，新疆维吾尔自治区科学技术厅-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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费 0，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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 83.69 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况如下表：

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-转制科研院所					
项目名称		建科院社保人员、科技厅社保人员津贴补贴差部分医疗保险补助费和新疆有色金属研究院 2023 年离休人员医疗缺口经费			项目负责人	杨小霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.69	其中：财政拨款	83.69	其他资金	0.00
项目总体目标		建科院社保人员和科技厅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补差部分的医疗保险补助，具体如下：建科院 49.24 万元，机关服务中心 7.11 万元、人才中心 20.74 万，有色所离休人员离休费 6.6 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	发放津贴补贴次数	≥1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		拨付资金接收单位	=10 个	历史标准	14 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		接收津贴补贴人员数量	> =160 人	历史标准	185 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	发放津贴补贴及时率	> =90%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	机关服务中心拨付金额	< =7.11 万元	历史标准	7.39 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		新疆科技人才开发中心拨付金额	< =20.74 万元	历史标准	20.57 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		有色所拨付金额	< =6.60 万元	历史标准	6.6 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		建筑科学院拨付金额	< =49.24 万元	历史标准	45.79 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =90%	历史标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

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、**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(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(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。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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(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。

新疆维吾尔自治区科学技术厅-转制科研院所

2023年2月8日