

昌吉市科学技术局单位 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市科学技术局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、基本情况

（一）主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共九项，具体是：

1. 贯彻落实党和国家关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施科教兴市战略；
2. 管理国家、区、州在昌吉市实施的重大科技项目；配合上级部门做好市内各级各类科技计划项目的审核上报工作，组织科技成果转化；
3. 拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责市本级科学事业费、应用技术与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；
4. 负责昌吉市专家顾问团办公室日常工作；
5. 负责科技特派员工作领导小组办公室的日常工作；

6. 贯彻执行国家和自治区有关知识产权的法律、法规和方针、政策，制定促进全市知识产权创造、运用、保护和管理政策措施并组织落实；负责知识产权的宣传教育与培训工作；指导全市专利服务机构和专利代理人的工作；配合开展专利工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；

7. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学知识，提高全民科学素质；开展学术交流；

8. 贯彻落实党和国家关于科技创新工作的各项方针、政策和法规，围绕创新型国家建设，整体推动昌吉市国家创新型试点城市建设工作。

（二）内设机构

市科学技术局，下属市科学技术协会、市知识产权局。是昌吉市人民政府组成部门，属正科级行政建制，内设三个科室，办公室、农村科技科、工业科技科。下属事业单位 1 个：昌吉市生产力促进中心（市科协工作办公室）。

（三）人员编制

编制人数 18 人，其中：行政人员编制 10 人，全额拨款事业单位人员编制 8 人。实有在职人数 18 人，其中：行政在职 10 人，事业在职 8 人，退休人员 10 人。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市科学技术局部门 2016 年所

有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 282.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

（二）关于 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年从技术科学技术局单位收入预算为 282.92 万元，其中：一般公共预算 282.92 万元占 100%，比上年预算数增加 99.96 万元，主要原因是人员增加，新公开招录 2 人，新选调 1 人。政府性基金预算 0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市科学技术局单位支出预算为 282.92 万元，其中：基本支出预算 282.92 万元，比上年预算数增加 99.96 万元，主要原因是人员增加（新公开招录 2 人，新选调 1 人），工资上调；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

（四）预算支出主要内容

昌吉市科学技术局单位基本支出预算 282.92 万元，比上年预算数增加 99.96 万元，增长 55%。主要原因是：人员增加，工资上调。具体明细包括：工资福利支出 182.84 万元，商品和服务支出 16.15 万元、对个人和家庭的补助支出 83.93 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是：预算未安排。

（五）2016 年昌吉市科学技术局财政拨款支出预算公开

昌吉市科学技术局部门 2016 年一般公共预算基本支出
282.92 万元，其中：

人员经费 266.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市科学技术局“三公”经费预算安排总额为 7.8 万元，比 2015 年预算安排持平。主要原因分类定档标准不变。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 7.8 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于公务车辆燃油费、维修费、保险费、过路费、年检等费用，未安排公务用车购置费。

昌吉市科学技术局一般公务用车实有数 3 辆，本年度安排公务用车运行维护费 7.8 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是将严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务运行经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 16.15 万元，比上年预算数增加 2.22 万元，增长 16%。主要原因是本年度新调入 2 人，增加人员办公经费。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市科学技术局部门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 3 辆，价值 35.18 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.18 万元；专用车 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 6.49 万元。

4. 其他资产价值 34.11 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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）。

五、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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州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。

七、“三公”经费：指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。

八、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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2, 829, 190. 00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	2, 829, 190. 00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	2, 829, 190. 00
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[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] 国土资源气象等支出	
		[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	
		[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	
小 计	2, 829, 190. 00	小 计	2, 829, 190. 00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	2, 829, 190. 00	支 出 合 计	2, 829, 190. 00

部门收入总体情况表

单位：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00							
			昌吉市科技局	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00							
206			科学技术支出	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00							
	01		科学技术管理事务	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00							
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00							

部门支出总体情况表

单位：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
			合计	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00	
			昌吉市科技局	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00	
206			科学技术支出	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00	
	01		科学技术管理事务	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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
财政拨款（补助）	2,829,190.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,829,190.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出	2,829,190.00	2,829,190.00	
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[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] 国土资源气象等支出			
		[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			
		[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			
小计	2,829,190.00	小计	2,829,190.00	2,829,190.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	2,829,190.00	支 出 合 计	2,829,190.00	2,829,190.00	

一般公共预算支出情况表

单位：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
			合计	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00	
			B0013016	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00	
206			科学技术支出	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00	
	01		科学技术管理事务	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	2, 829, 190. 00	2, 829, 190. 00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	2, 829, 190. 00	2, 667, 736. 00	161, 454. 00
301			1, 828, 391. 00	1, 828, 391. 00	
301	01	基本工资	707, 875. 00	707, 875. 00	
301	02	津贴补贴	530, 890. 00	530, 890. 00	
301	04	社会保障缴费	589, 626. 00	589, 626. 00	
302			161, 454. 00		161, 454. 00
302	01	办公费	27, 000. 00		27, 000. 00
302	02	印刷费	3, 060. 00		3, 060. 00
302	05	水费	10, 080. 00		10, 080. 00
302	07	邮电费	4, 500. 00		4, 500. 00
302	09	物业管理费	2, 160. 00		2, 160. 00
302	11	差旅费	12, 600. 00		12, 600. 00
302	28	工会经费	13, 253. 00		13, 253. 00
302	29	福利费	10, 801. 00		10, 801. 00
302	31	公务用车运行维护费	78, 000. 00		78, 000. 00
303			839, 345. 00	839, 345. 00	
303	02	退休费	577, 293. 00	577, 293. 00	
303	11	住房公积金	148, 652. 00	148, 652. 00	
303	99	其他补助支出	第 1 页, 共 113页400. 00	113, 400. 00	

项目支出情况表

														预算07表	
项目支出情况表															
														单位：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													

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境）费用	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
78,000.00		78,000.00	第001页,共 1 页		78,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			