

昌吉市科学技术局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 昌吉市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 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市科学技术局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市科学技术局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市科学技术局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市科学技术局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于昌吉市科学技术局 2019 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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和自治州创新驱动发展战略，拟订昌吉市科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施；

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进全市科技决策咨询制度建设。（三）牵头建立全市科技管理和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责编制全市本级财政科技计划并监督实施。（四）推动落实国家、自治区和自治州重大基础研究和应用基础研究工作任务；落实自治区、自治州重大科技基础设施建设任务；推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。（五）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。（七）推动全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研相结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责国家高新技术企业和国家、自治区、自治州科技创新平台的组织申报

工作。(九)推动科研诚信建设,落实国家、自治区和自治州科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作。(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和政策措施,指导相关部门对外科技合作与科技人才交流活动。(十一)贯彻落实国家、自治区和自治州引进国外智力政策。(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。参与全市科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责全市专家顾问团日常工作;科技特派员的培养和管理。(十三)负责自治区科学技术进步奖、自治区人民政府天山奖的组织申报工作。(十四)负责全市全民科学素质工作;开展青少年科学技术教育活动;开展“基层科普行动计划”的四级联动落实工作;负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。(十五)依照科协章程,对所属市级学会、协会、研究会进行管理;对农村专业技术协会进行业务指导。组织开展学术交流活动,发展同市外的学术团体、科技工作者的友好往来。(十六)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市科学技术局无下属预算单位,下设3个科室,分别是:党政办公室、工业科技科、农村科技科。

昌吉市科学技术局编制数17,实有人数31人,其中:在职16人,减少1人;退休15人,增加1人;离休0人,增加为0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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）	241.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	241.09	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	218.25
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	22.84
		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	241.09	小 计	241.09
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	241.09	支 出 合 计	241.09

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 昌吉市科学技术局

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	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
206	01	01	行政运行	218.25	218.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84							
			合计	241.09	241.09							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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	01	01	行政运行	218.25	218.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	
			合计	241.09	241.09	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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
财政拨款（补助）	241.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	241.09	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	218.25	218.25	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	22.84	22.84	
		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	241.09	小 计	241.09	241.09	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	241.09	支 出 总 计	241.09	241.09	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	01	01	行政运行	218.25	218.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	
			合计	241.09	241.09	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市科学技术局

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	67.67	67.67	
301	02	津贴补贴	43.39	43.39	
301	03	奖金	4.56	4.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险	22.84	22.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	13.87	13.87	
301	14	医疗费	0.19	0.19	
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.90		0.90
302	02	印刷费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	09	物业管理费	0.19		0.19
302	11	差旅费	1.12		1.12
302	28	工会经费	2.19		2.19
302	29	福利费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	13.10		13.10
303	02	退休费	2.92	2.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	17.64	17.64	
		合计	241.09	209.01	32.08

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市科学技术局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10.4	0	10.4	0	10.4	0

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市科学技术局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 241.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 241.09 万元。

支出预算包括：科学技术支出 218.25 万元、社会保障和就业支出 22.84 万元。

二、关于昌吉市科学技术局 2019 年收入预算情况说明

昌吉市科学技术局收入预算 241.09 元，其中：

一般公共预算 241.09 万元，占 100%，比上年减少 6.32 万元，主要原因是减少 1 人。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市科学技术局 2019 年支出预算情况说明

昌吉市科学技术局 2019 年支出预算 241.09 万元，其中：

基本支出 241.09 万元，占 100%，比上年减少 6.32 万元，主要原因是减少 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目经费未安排。

四、关于昌吉市科学技术局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 241.09 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。

支出预算包括：科学技术支出（206 类）科学技术管理事务

(01 款) 218.25 万元, 主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款) 22.84 万元, 主要用于社保缴费缴纳。

五、关于昌吉市科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉市科学技术局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 241.09 万元, 比上年执行数减少 75.64 万元, 下降 23.88%。主要原因是: 人员减少 1 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出(206 类)科学技术管理事务(01 款) 218.25 万元, 占 90.53%。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款) 22.84 万元, 占 9.47%。

(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):2019 年预算数为 218.25 万元, 比上年执行数减少 73.97 万元, 下降 25.31%。主要原因是: 人员减少 1 人; 驻村工作经费减少。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 款)2019 年预算数为 22.84 万元, 比上年执行数减少 1.66 万元, 下降 6.78%。主要原因是: 人员减少 1 人。

六、关于昌吉市科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出 241.09 万元，其中：

人员经费 209.01 万元，主要包括：基本工资 67.67 万元、津贴补贴 43.39 万元、奖金 4.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.84 万元、职工基本医疗保险缴费 19.66 万元、公务员医疗补助缴费 15.29 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 13.87 万元、医疗费 0.19 万元、退休费 2.92 万元、其他对个人和家庭的补助 17.64 万元等。

公用经费 32.08 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、印刷费 0.27 万元、水费 0.9 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 0.19 万元、差旅费 1.12 万元、工会经费 2.19 万元、福利费 1.1 万元、公务用车运行维护费 10.4 万元、其他商品和服务支出 13.11 万元等。

七、关于昌吉市科学技术局 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市科学技术局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.4 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 10.4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 10.4 万元，与上年数据一致；公务接待费为 0，未安排预算。

九、关于昌吉市科学技术局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市科学技术局 2019 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

2019 年，昌吉市科学技术局机关运行经费财政拨款预算 32.08 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 11.75%。主要原因是人员减少了 1 人。

（二）政府采购情况

2019 年，昌吉市科学技术局政府采购预算 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。

2019 年度本部门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 2018 年底，昌吉市科学技术局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（在党政综合楼内办公，办公用房属市机关事务管理中心所有）。

2. 车辆 4 辆，价值 48.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；特种专业技术用车 1 辆，价值 12.9 万元；其他车辆 3 辆，价值 35.18 万元。

3. 办公家具价值 6.25 万元。

4. 其他资产价值 32.73 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）。

2019 年部门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

昌吉市科学技术局 2019 年部门预算未安排项目支出，实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉市科学技术局			项目名称		
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

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、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。

七、“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。

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。

昌吉市科学技术局

2019 年 3 月 29 日