新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局
2020年部门预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2020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　2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020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喀什地区岳普湖县科学技术局2020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喀什地区岳普湖县科学技术局2020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喀什地区岳普湖县科学技术局2020年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020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　新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟订县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进县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。推动企业科技创新能力建设，承 担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制 度建设。

3、建立科技项目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设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4、牵头组织实施产学研结合工作，会同有关部门制定科技成果推广政策，协调我县企业与高校、科研院所的合作，指 导科技成果转化。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织 发展。

5、会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导高新技术产 业化及应用技术的开发与推广，会同有关部门推荐或认定高新 技术园区、高新技术企业和高新技术产品，指导高新技术产业 开发区和各类科技示范推广基地(园区)的建设与管理。会同有 关部门推进全县科技创新示范点建设，促进以科技改善民生为 重点的农村建设和社会建设。

6、推进全县创新体系建设，指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。会同有

关部门推荐或认定科技型中小企业和自主创新产品，加强技术 创新平台的建设，促进科技型中小企业的技术创新工作。

7、负责科技监督评介体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查 和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

8、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部 门和地方对科技合作与科技人才交流工作。

9、负责引进国外智力工作。

10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。

11、拟订科学普及科学传播规划、政策并组织实施，动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先 进技术。

12、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

13、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强优化、转变政府科技管理和服务 职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协 调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监督和科研 诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管 理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配 置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委 托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、 验收等具体工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局单位无下 属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、科技管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局部门编制

数6人，实有人数7人，其中：在职6人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局　　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）	88.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	88.71	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	72.93
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.78
		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	7
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小　　计	88.71		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收　　入　　总　　计	88.71	支　　出　　合　　计	88.71

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局　　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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县科学技术局	88.71	88.71							
206			科学技术支出	72.93	72.93							
	01		科学技术管理事务	72.93	72.93							
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	72.93	72.93							
208			社会保障和就业支出	8.78	8.78							
	05		行政事业单位养老支出	8.78	8.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78							
221			住房保障支出	7	7							
	02		住房改革支出	7	7							
221	02	01	住房公积金	7	7							
			合计	88.71	88.71							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县科学技术局	88.71	88.71	
206			科学技术支出	72.93	72.93	
	01		科学技术管理事务	72.93	72.93	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	72.93	72.93	
208			社会保障和就业支出	8.78	8.78	
	05		行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
221			住房保障支出	7	7	
	02		住房改革支出	7	7	
221	02	01	住房公积金	7	7	
			合计	88.71	88.71	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局　　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
一、财政拨款（补助）	88.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	88.71	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	72.93	72.93	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	8.78	8.78	
		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	7	7	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	88.71	支出总计	88.71	88.71	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县科学技术局	88.71	88.71	
206			科学技术支出	72.93	72.93	
	01		科学技术管理事务	72.93	72.93	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	72.93	72.93	
208			社会保障和就业支出	8.78	8.78	
	05		行政事业单位养老支出	8.78	8.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
221			住房保障支出	7	7	
	02		住房改革支出	7	7	
221	02	01	住房公积金	7	7	
			合计	88.71	88.71	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局　　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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	83.06	83.06	
301	01	基本工资	27.75	27.75	
301	02	津贴补贴	31.19	31.19	
301	03	奖金	2.61	2.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	8.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	7	7	
302		商品和服务支出	4.8		4.8
302	01	办公费	0.5		0.5
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	04	手续费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	16	培训费	0.4		0.4
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	31	公务用车运行维护费	3		3
303		对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	02	退休费	0.85	0.85	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	88.71	83.91	4.8

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局　　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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局　　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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.2	0	3	0	3	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收支总预算88.71万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局收入预算88.71万元，其中：

一般公共预算88.71万元，占100%，比上年增加2.01万元，主要原因是人员工资正常晋升；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术 局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年 支出预算88.71万元，其中：

基本支出88.71万元，占100%，比上年增加2.01万元，主 要原因是人员工资正常晋升支出。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是 与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术 局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算88.71万元。

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：一般公共预算支出88.71万元，主要用于科学技术支出（类）72.93万元，社会保障和就业支出（类）8.78万元，住房保障支出（类）7.00万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年 一般公共预算拨款88.71万元，比上年执行数减少98.21万元，下降52.54%。主要原因是：科技三项费拨款支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出（类）72.93万元，占82.21%。

2.社会保障和就业支出（类）8.78万元，占9.9%。

3.住房保障支出（类）7.00万元，占7.89%。

（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）科学技术管理事务（款）行政运行科学技术管理事务）（项）：2020年预算数为72.93万元，比上年执行数减少4.53万元，下降5.85%，主要原因是：2020年减少1名干部。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年 预算数为8.78万元，比上年执行数减少1.08万元，下降10.95%，主要原因是：2020年减少1名干部。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：2020年预算数为7万元，比上年执行数减少0.52万元，下降6.91%，主要原因是：2020年减少1名干部。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术 局

2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年 一般公共预算基本支出88.71万元，其中：

人员经费83.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金等。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维 护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术 局2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年 预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年 “三公”经费财政拨款预算数为3.20万元，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3.00万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是规范公车的管理使用，减少浪费，控制支出；公务接待费增加0.10万元，主要原因是自治区和地区专家到本县开展科普宣讲工作增加。上级部门开展项目调研、指导、验收等工作增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术 局的机关运行经费财政拨款预算4.80万元，比上年预算增加0 万元，增长0%。主要原因是提倡勤俭节约，降低办公成本， 控制支出。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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算1.00万元，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。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科 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0平方米，价值0万元，即我单位无独立房产。

2. 车辆2辆，价值23.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.70万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.90万元。

3. 办公家具价值1.33万元。

4. 其他资产价值14.19万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度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（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局			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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县科学技术局

2020年05月12日