

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局
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莎车县科学技术局概况

- 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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区有关科技工作的方针、政策和法律、法规;研究拟定全县科技发展和科技促进经济与社会发展计划。

2、会同有关部门制定并组织实施全县科技体制改革和科技创新体系总体规划。

3、研究提出科技发展的优先领域;编制并组织实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划。

4、合理配置科技经费;负责归口管理科学事业费、科技“三项费用”等有关费用的预、决算。

5、研究制定加强高新技术发展的措施,负责高新技术发展、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施工作。

6、研究提出高新技术产业化政策措施并组织实施;指导科技成果转化,制定并组织实施各类科技计划;指导高新技术产业开发区的科技工作;负责认定、申报高新技术企业和高新技术成果转化项目。

7、归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;协调组织与科技相关的知识产权保护及专利管理与服务工作;负责《中华人民共和国合同法》中有关技术合同规定的实施和监督检查。

8、参与编制县重大科学工程等科技基地的建设规划;负责新建和调整科研机构的审核、申报工作;负责民营科技企业认定、审批和管理工作及科技类民办非企业单位的审查和管理工作。

9、归口管理全县科技外事工作，组织开展对外科技合作与交流，协同有关部门组织技术出口和重大技术引进、消化、创新工作。

10、负责科学研究、科技宣传、科技信息的管理工作；组织制定全县科学技术普及工作规划及相关政策，统筹协调全县科普工作；指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作；负责科技统计工作。

11、贯彻执行防震减灾法律、法规和规章以及防震减灾工作方针政策，并负责防震减灾工作管理职能的分解与督促落实；组织编制本行政区域的防震减灾规划和年度计划；建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系；负责建设工程抗震设防要求的确定和建设工程场地地震安全性评价监督管理工作，负责建设工程抗震设防要求竣工验收，负责地震安全评价单位业务登记；组织开展防震减灾宣传教育；负责群测群防和地震震情、灾情收集上报工作。

12、协同有关部门研究有关科技人员的政策，组织、指导全县科技管理人员的教育培训工作。

13、指导协调县政府各部门和乡镇(街道)的科技管理工作。

14、负责组织协调全县知识产权保护工作、组织开展《专利法》等法律、法规 and 政策的宣传普及工作、全县专利行政执法工作、组织动员专利申报，承担优秀专利成果项目、优秀发明人的申报和评选推荐以及专利统计工作。

15、全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，组织开展经常性、群众性、社会性科普活动：对所属团体(自然科学学会、协会、研究会)人专业技术协会。科普示范基地进行监督管理和业务指导：开展学术交流，促进科学发展，开展多层次、多形式、多专业的技术教育和培训。

16、负责国家、自治区、地区级科学技术奖励的申报工作

。

17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、科技项目办公室、科普办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局部门编制数9人，实有人数16人，其中：在职9人，增加或减少0人；退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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莎车县科学技术局

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）	167.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	167.62	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	139.67
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	15.38
		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	12.57
		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	167.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	167.62	支 出 合 计	167.62

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莎车县科学技术局

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
			莎车县科学技术局	138.49	138.49							
206			科学技术支出	116.2	116.2							
	01		科学技术管理事务	116.2	116.2							
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	116.2	116.2							
208			社会保障和就业支出	12.27	12.27							
	05		行政事业单位养老支出	12.27	12.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27							
221			住房保障支出	10.03	10.03							
	02		住房改革支出	10.03	10.03							
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03							
			莎车县科学技术局（事业）	29.13	29.13							
206			科学技术支出	23.47	23.47							
	01		科学技术管理事务	23.47	23.47							
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	23.47	23.47							
208			社会保障和就业支出	3.11	3.11							
	05		行政事业单位养老支出	3.11	3.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11							
221			住房保障支出	2.54	2.54							
	02		住房改革支出	2.54	2.54							
221	02	01	住房公积金	2.54	2.54							
			合计	167.62	167.62							

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莎车县科学技术局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
			1	2	3
			莎车县科学技术局	138.49	138.49
206			科学技术支出	116.2	116.2
	01		科学技术管理事务	116.2	116.2
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	116.2	116.2
208			社会保障和就业支出	12.27	12.27
	05		行政事业单位养老支出	12.27	12.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27
221			住房保障支出	10.03	10.03
	02		住房改革支出	10.03	10.03
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03
			莎车县科学技术局（事业）	29.13	29.13
206			科学技术支出	23.47	23.47
	01		科学技术管理事务	23.47	23.47
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	23.47	23.47
208			社会保障和就业支出	3.11	3.11
	05		行政事业单位养老支出	3.11	3.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11
221			住房保障支出	2.54	2.54
	02		住房改革支出	2.54	2.54
221	02	01	住房公积金	2.54	2.54
			合计	167.62	167.62

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莎车县科学技术局

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）		167.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		167.62	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	139.67	139.67	
			207 文化旅游体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	15.38	15.38	
			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	12.57	12.57	
			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		167.62	支 出 总 计	167.62	167.62	

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莎车县科学技术局单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			莎车县科学技术局	138.49	138.49	
206			科学技术支出	116.2	116.2	
	01		科学技术管理事务	116.2	116.2	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	116.2	116.2	
208			社会保障和就业支出	12.27	12.27	
	05		行政事业单位养老支出	12.27	12.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	
221			住房保障支出	10.03	10.03	
	02		住房改革支出	10.03	10.03	
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	
			莎车县科学技术局（事业）	29.13	29.13	
206			科学技术支出	23.47	23.47	
	01		科学技术管理事务	23.47	23.47	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	23.47	23.47	
208			社会保障和就业支出	3.11	3.11	
	05		行政事业单位养老支出	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	
221			住房保障支出	2.54	2.54	
	02		住房改革支出	2.54	2.54	
221	02	01	住房公积金	2.54	2.54	
			合计	167.62	167.62	

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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算167.62万元。

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莎车县科学技术局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局收入预算167.62万元，其中：

一般公共预算167.62万元，占100%，比上年增加26.33万元，主要原因是工资基数调整，增加遗属人员；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局2020年支出预算167.62万元，其中：

基本支出167.62万元，占100%，比上年增加26.33万元，主要原因是工资基数调整，增加遗属人员。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局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167.62万元。

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139.67万元，主要用于基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、退休费、生活补助、社保缴费。

社会保障和就业支出15.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出12.57万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局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莎车县科学技术局2020年一般公共预算拨款167.62万元，比上年执行数减少169.15万元，下降50.23%。主要原因是：执行数包含项目支出，项目未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出（类）139.67万元，占83.33%。

2.社会保障和就业支出（类）15.38万元，占9.18%。

3.住房保障支出（类）12.57万元，占7.49%。

（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139.67万元，比上年执行数减少73.13万元，下降34.37%，主要原因是：执行数包含项目支出，项目未纳入预算。

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15.38万元，比上年执行数增加0.27万元，增长1.79%，主要原因是：人员工资基数调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为12.57万元，比上年执行数增加1.65万元，增长15.11%，主要原因是：人员工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局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莎车县科学技术局2020年一般公共预算基本支出167.62万元，其中：

人员经费162.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助等。

公用经费5.16万元，主要包括：办公费、取暖费、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莎车县科学技术局2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是公务用车数量无增减变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局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莎车县科学技术局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莎车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5.16万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是人员及车辆均与上年无增减变动。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县科学技术局及下属单位政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

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莎车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。

2.车辆1辆，价值13.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.98万元；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2.39万元。

4.其他资产价值15.62万元。

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				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莎车县科学技术局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莎车县科学技术局

2020年05月05日