

昌吉州木垒哈萨克自治县科学技术局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县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 木垒哈萨克自治县科学技术局2020年预算公开

表

一、木垒哈萨克自治县科学技术局收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县科学技术局收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治县科学技术局支出总体情况表

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 木垒哈萨克自治县科学技术局2020年预算情况

说明

一、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县科学技术局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 木垒哈萨克自治县科学技术局单位概况

一、主要职能

木垒县科技局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

主要职能是：

（一）贯彻落实国家和自治区创新驱动发展战略，拟订木垒县科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

（二）统筹推进木垒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。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进木垒县科技决策咨询制度建设

（三）牵头建立木垒县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，负责编制木垒县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放共享。

（五）编制木垒县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）组织拟定高新技术发展记产业化、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）推动木垒县技术转移体系建设，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、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责国家高新技术企业和自制区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）拟定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）落实引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。

（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。参与木垒县科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责木垒县专家顾问团办公室日常工作；科技特派员的培训和管理。

（十三）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐申报工作。

（十四）承担木垒县全民科学素质工作领导小组办公室日常工作；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，对所属自治县县级学会、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，发展同自治县县外的学术团体、科技工作者的友好往来。

（十六）完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒县科技局无下属预算单位，独立编制机构1个，独立核算机构数1个。内设三个科室；办公室、科技办、科普办。

木垒哈萨克自治县科学技术局编制数7人，实有人数7人，其中：在职7人，减少0人；退休2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：木垒哈萨克自治县科学技术局

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）	173.64	201一般公共服务支出	
一般公共预算	173.64	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	162.18
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	11.46
		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	
		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	173.64		173.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	173.64	支出合计	173.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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			
206			162.18	162.18	
	01		162.18	162.18	
206	01	01	162.18	162.18	
208			11.46	11.46	
	05		11.46	11.46	
208	05	05	11.46	11.46	
			173.64	173.64	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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
财政拨款（补助）	173.64	201一般公共服务支出			
一般公共预算	173.64	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	162.18	162.18	
		207文化旅游体育与传媒支出			
		208社会保障和就业支出	11.46	11.46	
		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			
		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	173.64	支出总计	173.64	173.64	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

部门编制：木垒哈萨克自治县科学技术局

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				
206			一般公共服务	162.18	162.18	
206	01		科学技术	162.18	162.18	
206	01	01	行政运行	162.18	162.18	
208			社会保障和就业支出	11.46	11.46	
208	05		行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
			合计	173.64	173.64	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

部门编制：木垒哈萨克自治县科学技术局

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				
301		工资福利	110.97	110.97	
	01	基本工资	28.75	28.75	
	02	津贴补贴	26.16	26.16	
	03	奖金	2.40	2.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	11.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
	12	女工生育补助	0.28	0.28	
	13	住房公积金	8.35	8.35	
	99	其他工资福利支出	20.16	20.16	
302		商品和服务支出	50.59		50.59
	01	办公费	24.59		24.59
	13	其他费用	26.00		26.00
303		对个人和家庭的补助	12.08	12.08	
	02	退休费	4.08	4.08	
	05	生活补助	7.00	7.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
		合计	173.64	123.05	50.59

备注：无内容应公开空表并说明情况

表七：

项目支出情况表

部门编制：木垒哈萨克自治县科学技术局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县科学技术局2020年未安排项目支出预算，此表无数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县科学技术局

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 费	

备注：木垒哈萨克自治县科学技术局2020年未安排三公经费预算，此表无数据

第三部分 2020年木垒哈萨克自治县预算情况说明

一、关于木垒县科技局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县科技局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算173.64万元。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。

二、关于木垒县科技局2020年收入预算情况说明

木垒县科技局收入预算173.64万元，其中：

一般公共预算173.64万元，占100%，比上年增加36.12万元，主要原因是：人员增加，基本工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年支出预算情况说明

木垒县科技局单位2020年支出预算173.64万元，其中：

基本支出173.64万元，占100%，比上年增加36.12万元，主要原因是：人员增加，基本工资增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县科学技术局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173.64万元。

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162.18万元，主要用于工资福利，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。社会保障和就业支出11.46万元，主要用于社会保障，医疗保险。

五、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒县科技局2020年一般公共预算拨款基本支出173.64万元，比上年执行数增加36.12万元，增长26.26%。主要原因是：人员增加，基本工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出162.18万元，占93.40%。
2. 社会保障与就业11.46万元，占16.60%

（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（01项）：2020年预算数为162.18万元，比上年执行数增加24.66万元，增长17.93%，主要原因是：主要原因为机构改革科技局从教育局中分离出来人员增加增资。

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11.46万元，比上年执行数增加11.46万元，增长100%，主要原因为机构改革科技局从教育局中分离出来，社保基数增加。

六、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县科技局2020年一般公共预算基本支出173.64万元，其中：

人员经费123.05万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.59万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县科学技术局2020年未安排项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县科学技术局2020年未安排三公经费预算。三公经费支出情况表为空表。

九、关于木垒县科技局2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县科技局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，木垒县科技局的机关运行经费财政拨款预算50.59万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）

0%。主要原因是木垒县科学技术局是从木垒县教育和科学技术局中分离出来，未发生变化。

（二）政府采购情况

2020年，木垒县政府采购预算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。

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，木垒县科技局占用使用国有资产总体情况为

房屋0平方米，价值0万元。

车辆1辆，价值万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

办公家具价值5.45万元。

其他资产价值29.28万元。

-19-

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（或安排购置车辆经费0万元），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）。

（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（按项目分别报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县科学技术局			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					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县科学技术局

2020年 2月 5日