

阿图什市科学技术局

2019 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市科学技术局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年阿图什市科学技术局预算公开表

- 一、阿图什市科学技术局收支总体情况表
- 二、阿图什市科学技术局收入总体情况表
- 三、阿图什市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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 年阿图什市科学技术局预算情况说明

- 一、关于阿图什市科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市科学技术局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市科学技术局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市科学技术局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市科学技术局 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市科学技术局 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 阿图什市科学技术局单位概况

一、主要职能

贯彻实施市关于科技工作的方针、政策、法律、法规；结合本市实际，制定推动全市科技进步的各项政策及措施并组织编制全市科学技术发展的中、长期规划和年度计划；负责组织实施各类科技计划项目、负责管理全市的科技三项经费和其他专项科技经费；负责全市专利的申报与实施管理，做好和知识产权的维权工作等。

二、机构设置及人员情况

阿图什市科学技术局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、科技开发服务中心。

阿图什市科学技术局编制数 12，实有人数 19 人，其中：在职 11 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年阿图什市科学技术局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术局

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）	170.1	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	170.1	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	170.1
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	170.1	小 计	170.1
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	170.1	支 出 合 计	170.1

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

编制部门：阿图什市科学技术局

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（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额度）
类	款	项											
206	011	0	行政运行（科学技术管理事务）	107.4	107.4	0	0	0	0	0	0	0	0
206	079	9	其他科学技术普及及支出	62.7	62.7	0	0	0	0	0	0	0	0
			合 计										

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：阿图什市科学技术局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	170.1	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	170.1	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	170.1	170.1	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 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				
		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	170.1	小 计	170.1	170.1	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	170.1	支 出 总 计	170.1	170.1	0	0

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

编制部门：阿图什市科学技术局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	107.4	81.0	26.4
206	07	99	其他科学技术普及及支出	62.7	62.7	0
			合 计	170.1	143.7	26.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿图什市科学技术局

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													
2	0	0	行政运行(科学技术管理事务)	科技三项费	25.0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(科学技术管理事务)	车辆运行费	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	26.4	0	26.4	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.4	0	1.4	0	1.4	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 阿图什市科学技术局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年阿图什市科学技术局预算情况说明

一、关于阿图什市科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市科学技术局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 170.1 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。

二、关于阿图什市科学技术局 2019 年收入预算情况说明

阿图什市科学技术局收入预算 170.1 万元，其中：

一般公共预算 170.1 万元，占 100%，比上年预算减少 26.1 万元，主要原因是压缩办公经费。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排国有资本经营预算安排。

三、关于阿图什市科学技术局 2019 年支出预算情况说明

阿图什市科学技术局 2019 年支出预算 170.1 万元，其中：

基本支出 143.7 万元，占 84.5%，比上年减少 26.1 万元，主要原因是压缩办公经费。

项目支出 26.2 万元，占 15.5%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年项目经费一致。

四、关于阿图什市科学技术局 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 170.1 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 170.1 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 170.1 万元，主要用于职工的工资和福利、缴纳单位职工的养老保险费、开展农户及企业技术人员培训和单位正常业务的开展工作。

五、关于阿图什市科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市科学技术局 2019 年一般公共预算拨款合计 170.1 万元，其中：

基本支出 143.7 万元，比上年减少 26.1 万元，主要原因是压缩办公经费。

项目支出 26.2 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年预算安排一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（206）186.12 万元，占 100%。

（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）科学技术管理事务（20601）行

政运行（2060101）：2019年预算数为107.1万元，比上年预算增加7.8万元，增长7.83%，主要原因是：今年调资影响预算增加。

2. 科学技术支出（206）技术普及开发（20607）其他科学技术普及及支出（2060799）：2019年预算数为62.7万元，比上年预算减少27.3万元，下降30.33%，主要原因是：压缩公用经费。

六、关于阿图什市科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市科学技术局2019年一般公共预算基本支出170.1万元，其中：

人员经费165.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费4.2万元，主要包括：办公费、取暖费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市科学技术局2019年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：科技三项费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：25万元

项目承担单位：阿图什市科学技术局

资金分配情况：25万元

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

2、项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术局

资金分配情况：1.4 万元

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

八、关于阿图什市科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费数为 1.4 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 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是压缩公用经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市科学技术局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市科学技术局 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，阿图什市科学技术局本级及下属1家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.2万元，比上年预算减少11万元，下降83%。主要原因是压缩开支。

（二）政府采购情况

2019年，阿图什市科学技术局政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算8万元，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，阿图什市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12.47万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.47万元；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5.12万元。

4. 其他资产价值14.86万元。

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（单位）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

2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 26.4 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	阿图什市科学技术局			项目名称	科技三项费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.0	其中：财政拨款	25.0	其他资金	0
项目总体目标	举办一期“2019年阿图什市科技型中小企业管理人员培训班”，培训科技型中小微企业经营管理人员、小微企业创业者，电商从业人员，戈壁产业园、农业示范园及小微产业孵化园管理人员，众创空间、创业孵化基地自主创业的大学生，共计60人					
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	指标 1：培训费用			培训费用共计 20 万元	
		指标 2：印刷宣传资料费用			≥5 万元	
	时效指标	指标 1：农户冬夏季培训时间			2019 年 2 月 6 日—12 月 31 日之内开展三次	
		指标 2：企业科技人才培训时间			2019 年 5 月 6 日—9 月 8 日之内开展两次；	
	数量指标	指标 1：培训期数			≥5 次	
		指标 2：培训人数			≥250 人	
	质量指标	指标 1：培训对象			农户、科技型中小企业管理人员、小微企业创业者，电商从业人员等。	
		指标 2：培训内容			核桃嫁接技术、红枣、葡萄培养技术等相关农业科技技术。商标专利申请与知识产权保护等	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：科技应用能力			提高农户靠科技发展能力，提高中小企业市场竞争和创业创新能力，	
	社会效益指标	指标 1：科技水平			提升全市科技型中小微企业的综合管理水平，促进中小微企业健康发展。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市科学技术局			项目名称	车辆运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金	0
项目总体目标	保证车辆安全正常运行，工作正常开展					
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	指标 1：车辆运行费用、汽车保险费			≥1.4 万元	
	时效指标	指标 1：项目开始时间为			2019 年 1 月 1 日	
		指标 2：项目截至时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	指标 1：汽车维修、汽车加油			≥1.05 万元	
		指标 2：汽车购买保险、			≥0.35 万元	
质量指标	指标 1：节约用车、爱护汽车尽量不出现维修现象			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：科技局每年要开展科技科普活动、每天需要车辆			≥1 年	
	社会效益指标	指标 1：提高单位工作效率、按时完成各项任务			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：搞好各项工作得到市党委政府的满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、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（单位）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。

杜勤书

阿图什市科学技术局

2019年3月12日

