

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局
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麦盖提县科学技术局概况

- 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麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局
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麦盖提县科学技术局
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麦盖提县科学技术局
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麦盖提县科学技术局
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麦盖提县科学技术局概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、地区有关科技工作的方针、政策、法律、法规。组织制定本县科技发展战略、县域创新体系建设、高新技术产业化、重大科技专项、科技成果转化和科技促进经济发展与社会进步的政策。承担麦盖提县科技兴县领导小组办公室的职能，协调县直有关部门强化实施“科技兴县”战略，指导乡（镇）实施“科技兴乡（镇）”战略。

2、编制麦盖提县科技发展的中长期规划和年度计划并组织实施，牵头实施本县经济与社会领域的基础研究和重大科技攻关，负责县内外重大科技合作与交流的组织协调，管理国家、自治区、地区在本县境内实施的重大科技项目。

3、负责本县科技进步奖、科技成果评审的组织工作，负责高新技术企业、科技型中小企业、科技中介机构、民办科研机构、技术市场的初审认定和监督管理工作。

4、制定科技投入政策，提出合理配置科技经费的具体措施和管理办法，负责归口管理的科技管理经费、技术研究与开发经费（科技三项费）、科技条件与服务、科技合作与交流、科技重大专项资金和科技发展基金的管理和审计。

5、会同有关部门编制本县人才发展规划，并提出相关政策建议，组织开展科技管理干部、科技人才的培养和培训工作。

6、组织开展自然科学、社会科学领域的科学技术研究，研究提出本县科技体制改革和重大措施建议，推进科技体制改革工作。协调本县科学技术普及工作，组织科技人员参与

麦盖提县科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。负责本县科技保密、科技信息、科技宣传、科技统计和科技评估等工作。

7、承担麦盖提县科技特派员领导小组办公室职能，加强农村科技服务体系建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

8、承担知识产权保护方面的工作任务，开展知识产权宣传工作，引导中小型企业开展科技创新工作，协助并指导企事业单位自觉维护知识产权，开展知识产权执法监察。承担地震监测、地震科普知识宣传、抗震救灾工作的指导。

9、承办县委、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麦盖提县科学技术局单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：麦盖提县科学技术局办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局部门编制数10人，实有人数10人，其中：在职8人，增加3人；退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

表一：

第二部分 2020年部门预算公开表

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麦盖提县科学技术局

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）	117.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	117.85	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	97.51
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	11.3
		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	9.04
		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	117.85		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	117.85	支 出 合 计	117.85

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麦盖提县科学技术局

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										
			麦盖提县科技局(本级)	117.85	117.85							
206			科学技术支出	97.51	97.51							
	01		科学技术管理事务	97.51	97.51							
206	01	01	行政运行(科学技术管理事务)	97.51	97.51							
208			社会保障和就业支出	11.3	11.3							
	05		行政事业单位养老支出	11.3	11.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3							
221			住房保障支出	9.04	9.04							
	02		住房改革支出	9.04	9.04							
221	02	01	住房公积金	9.04	9.04							
			合计	117.85	117.85							

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麦盖提县科学技术局

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				
			麦盖提县科技局（本级）	117.85	117.85	
206			科学技术支出	97.51	97.51	
	01		科学技术管理事务	97.51	97.51	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	97.51	97.51	
208			社会保障和就业支出	11.3	11.3	
	05		行政事业单位养老支出	11.3	11.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	
221			住房保障支出	9.04	9.04	
	02		住房改革支出	9.04	9.04	
221	02	01	住房公积金	9.04	9.04	
			合计	117.85	117.85	

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麦盖提县科学技术局

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）	117.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	117.85	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	97.51	97.51	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	11.3	11.3	
		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	9.04	9.04	
		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	117.85	支 出 总 计	117.85	117.85	

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麦盖提县科学技术局

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
			麦盖提县科技局(本级)	117.85	117.85	
206			科学技术支出	97.51	97.51	
	01		科学技术管理事务	97.51	97.51	
206	01	01	行政运行(科学技术管理事务)	97.51	97.51	
208			社会保障和就业支出	11.3	11.3	
	05		行政事业单位养老支出	11.3	11.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	
221			住房保障支出	9.04	9.04	
	02		住房改革支出	9.04	9.04	
221	02	01	住房公积金	9.04	9.04	
			合计	117.85	117.85	

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麦盖提县科学技术局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	108.71	108.71	
301	01 基本工资	34.75	34.75	
301	02 津贴补贴	37.19	37.19	
301	03 奖金	4.5	4.5	
301	07 绩效工资	4.26	4.26	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.3	11.3	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
301	11 公务员医疗保险缴费	1.41	1.41	
301	12 其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13 住房公积金	9.04	9.04	
302	商品和服务支出	7		7
302	01 办公费	3		3
302	31 公务用车运行维护费	4		4
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
303	02 退休费	1.69	1.69	
303	05 生活补助	0.44	0.44	
	合计	117.85	110.85	7

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麦盖提县科学技术局

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														

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局2020年未安排项目支出预算

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麦盖提县科学技术局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局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。

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麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算117.85万元。

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麦盖提县科学技术局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局收入预算117.85万元，其中：

一般公共预算117.85万元，占100%，比上年增加35.78万元，主要原因是人员增加、职务晋升、工资增加，住房公积金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年年初无政府性基金预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局2020年支出预算117.85万元，其中：

基本支出117.85万元，占100%，比上年增加35.78万元，主要原因是人员增加、职务晋升、工资增加，住房公积金增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年年初无项目预算安排与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术

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117.85万元。

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97.51万元，主要用于人员工资性支出及正常运转。

社会保障和就业支出11.3万元，主要用于缴纳社保费。

住房保障支出9.04万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局2020年一般公共预算拨款117.85万元，比上年执行数增加35.78万元，增长43.6%。主要原因是：人员增加、职务晋升、工资增加，住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）97.51万元，占82.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.30万元，占9.59%。
3. 住房保障支出（类）9.04万元，占7.67%。

（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97.51万元，比上年执行数增加30.71万元，增长45.97%，主要原因是：主要原因是人员增加、职务晋升、工资增加。

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11.3万元，比上年执行数增加1.93万元，增长20.64%，主要原因是：主要原因是人员增加、职务晋升、工资增加，社保费用增加。

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9.04万元，比上年执行数增加3.14万元，增长53.30%，主要原因是：主要原因是人员增加、职务晋升、工资增加，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局2020年一般公共预算基本支出117.85万元，其中：

人员经费110.85万元，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、公务员医疗保险缴费、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7万元，主要包括：办公费、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麦盖提县科学技术局2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，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0.88万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.88万元，主要原因是车辆多年失修，本年车辆维护费稍微增高；公务接待费增加（减

少) 0万元, 主要原因是与上年相比增加(减少) 0万元。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局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麦盖提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7.00万元, 比上年预算增加2.99万元, 增长74.56%。主要原因是经济不断发展, 物价上涨, 运行经费预算稍作提高。

(二) 政府采购情况

2020年, 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县科学技术局及下属单位政府采购预算0.72万元, 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0.72万元。

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麦盖提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3辆, 价值30.33万元; 其中: 一般公务用车0辆, 价值0万元; 执法执勤用车0辆, 价值0万元; 其他车辆3辆, 价值30.33万元。
3. 办公家具价值1.45万元。

4. 其他资产价值9.71万元。

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麦盖提县科学技术局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麦盖提县科学技术局

2020年02月01日