

新疆维吾尔自治区库尔勒市科学技术局 **2019**
年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市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 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市科学技术局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市科学技术局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市科学技术局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市科学技术局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市科学技术局 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

第一部分库尔勒市科学技术局概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家科学技术发展以及科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规，组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，指导部门、乡（镇）科技工作，研究制定我市科技投入的政策、措施，负责管理市科技事业费、应用技术研究和开发等有关费用的预、决算，承担高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市科学技术局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办公室、综合业务科室。

库尔勒市科学技术局单位编制数 22 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000037001-库尔勒市科技局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5566075.00	201 一般公共服务支出	20000.00
一般公共预算	5566075.00	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	5546075.00
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		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	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	

小 计	5566075.00	小 计	5566075.00
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	5566075.00	支 出 总 计	5566075.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 000037001-库尔勒市科技局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业经营收入	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			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	20000.0	20000.0	20000.0							
	32		组织事务	20000.0	20000.0	20000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	20000.0	20000.0	20000.0							
206			科学技术支出	5546075.0	5546075.0	5546075.0							

	01		科学技术管理事务	2396075.0	2396075.0	2396075.0								
206	01	01	行政运行	2396075.0	2396075.0	2396075.0								
	04		技术与开发	3000000.0	3000000.0	3000000.0								
206	04	02	应用技术研究与开发	3000000.0	3000000.0	3000000.0								
	99		其他科学技术支出	150000.0	150000.0	150000.0								
206	99	99	其他科学技术支出	150000.0	150000.0	150000.0								
总计:				5566075.0	5566075.0	5566075.0								

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000037001-库尔勒市科技局

单位: 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				
206				5546075.00	2396075.00	3150000.00
	99			150000.00		150000.00
		99	其他科学技术支出	150000.00		150000.00
	04			3000000.00		3000000.00

		02	应用技术与开发	3000000.00		3000000.00
	01			2396075.00	2396075.00	
		01	行政运行	2396075.00	2396075.00	
201				20000.00		20000.00
	32			20000.00		20000.00
		99	其他组织事务支出	20000.00		20000.00
总计:				5566075.00	2396075.00	3170000.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

000037001-库尔勒市科技局

单位: 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)	5,566,075.00	201 一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	
一般公共预算	5,566,075.00	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	5,546,075.00	5,546,075.00	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
小 计	5,566,075.00	小 计	5,566,075.00	5,566,075.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5,566,075.00	支 出 总 计	5,566,075.00	5,566,075.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部 000037001-库尔勒市科技局

单位：元

门：

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			科学技术支出	5546075.00	2396075.00	3150000.00
	99		其他科学技术支出	150000.00	0.00	150000.00
206	99	99	其他科学技术支出	150000.00	0.00	150000.00
	04		技术与开发	3000000.00	0.00	3000000.00
206	04	02	应用技术与开发	3000000.00	0.00	3000000.00
	01		科学技术管理事务	2396075.00	2396075.00	0.00
206	01	01	行政运行	2396075.00	2396075.00	0.00
201			一般公共服务支出	20000.00	0.00	20000.00
	32		组织事务	20000.00	0.00	20000.00
201	32	99	其他组织事务支出	20000.00	0.00	20000.00

总计:				5566075.00	2396075.00	3170000.00
-----	--	--	--	------------	------------	------------

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000037001-库尔勒市科技局

单位: 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			2192897	2192897	0
	01	基本工资	669636	669636	0
	02	津贴补贴	539220	539220	0
	03	奖金	216708	216708	0
	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	250388	250388	0

	09	职业年金缴费	100155	100155	0
	10	职工基本医疗保险缴费	75116	75116	0
	11	公务员医疗补助缴费	15112	15112	0
	12	其他社会保障缴费	26352	26352	0
	13	住房公积金	150233	150233	0
	99	其他工资福利支出	149977	149977	0
302			113635	0	113635
	01	办公费	43500	0	43500
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	13393	0	13393
	28	工会经费	13393	0	13393
	29	福利费	12053	0	12053
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			89543	89543	0
	02	退休费	32333	32333	0
	07	医疗费补助	57210	57210	0
总计:			2396075	2282440	113635

表七:

项目支出情况表

编制部门:		000037001-库尔勒市科技局单位: 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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
206	04	02	应用技术与开发	科技三项费	3000000		3000000	0	0	0	0			
206	99	99	其他科学技术支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0			
总计:					3170000	0	3170000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

000037001-库尔勒市科技局

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000037001-库尔勒市科技局

单位：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				

--	--	--	--	--	--	--	--

备注：我单位 2019 年未安排政府基金预算。

备注：我单位 2019 年无非税收入征收项目。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

编制部门： 000037001-库尔勒市科技局

单位：元

预算单位	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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	
000037001-库尔勒市科技局	30,000.00	30,000.00						
总计：	30,000.00	30,000.00						

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000037001-库尔勒市科技局

资产总额	负债总额	国有资产总额						
		其中：固定 资产总额	汽车				专用设备	
			数量 (辆)	入账价值	其中： 小轿车 数量 (辆)	小轿车入 账价值	数量 (辆)	入账价值
2,050,834.00	11,428.00	1,638,484.00	3.00	649,075.00	2.00	360,953.00	1.00	288,122.00
2,050,834.00	11,428.00	1,638,484.00	3.00	649,075.00	2.00	360,953.00	1.00	288,122.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5566075.00 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出。

二、关于库尔勒市科学技术局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术局收入预算 5566075.00 元。其中：

一般公共预算 5566075.00 元，占 100 %，比上年增加 285172.00 元，主要原因是：人员工资增加。

政府性基金预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；
无此项业务。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主
要原因是； 无此项业务；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；
无此项业务。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0
元，主要原因是； 无此项业务。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，
占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是： 本年未安排此项收入。

三、关于库尔勒市科学技术局 2019 年支出预算情况说 明

库尔勒市科学技术局 2019 年支出预算 5566075.00 元。
其中：

基本支出 2396075.00 元，占 43.05 %，比上年增加
265672.00 元，主要原因是。人员工资上调、社保基数增加。

项目支出 3170000.00 元，占 56.95 %，比上年减少
19500.00 元，主要原因是少量项目未开工进行。

四、关于库尔勒市科学技术局 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 5566075.00 元。

收入全部为一般公共预算拨款 5566075.00 元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 5566075.00 元，主要用于一般公共服务支出 20000.00 元，科学技术支出 5546075.00 元，主要用于科学技术管理事务。

五、关于库尔勒市科学技术局 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

库尔勒市科学技术局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2396075.00 元，比上年执行数增加 265672.00 元，增长 12.47 %。主要原因是：工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）20000.00 元，占 0.35%。
2. 科学技术支出（类）5546075.00 元，占 99.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 20000.00 元，比上年执行数增加

19500 元，增长 97.5 %，主要原因是：为民做好事第一书记工作经费增加

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 2396075.0 元，比上年执行数增加 142069.86 元，增长 6.3%，主要原因是工资福利支出增加；

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）：2019 年预算数为 3000000.00 元，比上年执行数减少 4991226.31 元，下降 62.46%，主要原因是项目经费减少；

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2019 年预算数为 150000.00 元；比上年执行数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：访汇聚经费与上年持平无变化。

六、关于库尔勒市科学技术 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出 2396075.00 元，其中：

人员经费 2282440.00 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

公用经费 113635.00 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、。

七、关于库尔勒市科学技术局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：库尔勒市科技三项费

设立的政策依据：库尔勒市 2019 年重点科技项目经费

预算安排规模：3000000.00 元

项目承担单位：库尔勒市科学技术局

资金分配情况：按项目分配

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：访汇聚第一书记为民办好事经费

设立的政策依据：库尔勒市 2019 年第一书记经费

预算安排规模：20000.00 元

项目承担单位：库尔勒市科学技术局

资金分配情况：按工作分配

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

项目名称：访汇聚为民办好事经费

设立的政策依据：库尔勒市2019年访汇聚工作经费。

预算安排规模：150000.00元

项目承担单位：库尔勒市科学技术局

资金分配情况：按工作分配

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

八、关于库尔勒市科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市科学技术局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费30000.00元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加0元，主要原因是是车辆无变化；公务接待费增加0元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市科学技术局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市科技局 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，库尔勒市科学技术局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 113635.00 元，比上年预算增加 4465.00 元，增长 4.9%。主要原因是。支付以前年度的办公用品。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市科学技术局及下属家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市科学技术局单位及下属 0 家单位政府采购预算 30000.00 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000.00 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 20000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市科学技术局单位及下属家 0 单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市科学技术局单位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 元。
2. 车辆 3 辆，价值 649075.00 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 360953.00 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 1 辆，价值 288122.00 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 1,009,504.77 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额3170000.00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	库尔勒市科技局			项目名称	库尔勒市科技三项费	
项目资金(元)	年度资金总额:	3000000.00	其中:财政拨款	3000000.00	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	绕我市产业发展战略,开展针对区域经济和社会发展产业化关键		预计立项5项。经费3000000元		

		技术研发和成果转化，促进区域经济转方式调结构，提升重点产业技术支撑水平和区域创新能力。	
时效指标		市级科技重大项目完成时间	2019年1月-12月
		社会发展项目完成时间	2019年1月-12月
数量指标		科技公共服务平台建设	3个
质量指标		达到质量标准	≥85%
项目效益指标	经济效益指标	经济效益	100%提升群众生活质量，使困难群众生活有保障
	可持续影响指标	提高人们的生活质量	提高人们的生活质量，促进国民素质的预计提高50%
社会效益指标	覆盖率	乡镇街道80%盖	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	市级科技重大项目群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市科技局			项目名称	访汇聚第一书记为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	20000.00	其中：财政拨款	20000.00	其他资金	
项目总体目标	1、改善辖区公共设施给居民带来便利、美好的环境 2、帮扶困难群众送温暖 3、加强基层组织建设					
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	成本控制	20000.00			
	时效指标	发放时间	2019年1月-12月			
		帮扶困难群众	500人/次			
	数量指标	帮扶困难群众	≥90%			
		各类政策信息	500人/次			
	质量指标	帮扶困难群众 资金使用	≥85			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策落实	≥90%			
	社会效益指标	提供生活保障改善公共设施	100%提高辖区群众生活水平、构建和谐社会			
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市科技局			项目名称	访汇聚为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	150000.00	其中：财政拨款	150000.00	其他资金	
项目总体目标	1、改善辖区公共设施给居民带来便利、美好的环境 2、帮扶困难群众送温暖 3、加强基层组织建设					
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	成本控制 带来便利、好		150000.0		
	时效指标	执行时间		2019年1月-12月		
		帮扶困难群众		500人/次		
	数量指标	帮扶困难群众		≥90%		
		各类政策信息		500人/次		
质量指标	资金使用		≥85			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策落实		≥90%		

	社会效益指标	提供生活保障改善公共设施	100%提高辖区群众生活水平、构建和谐社会
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%

（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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市科学技术局

2019年4月30日