

新疆维吾尔自治区叶城县科技局（本级）
2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县科技局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县科技局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县科技局2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县科技局2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县科技局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县科技局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县科技局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县科技局2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县科技局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县科技局2018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 新疆维吾尔自治区叶城县科技局（本级）单位概况

一、主要职能

- 1、组织研究制定全县科技发展中长期规划和年度工作计划，并组织实施各类科技计划项目；编制并组织实施旨在解决国民经济建设中重大关键性技术难题的科技攻关计划。
- 2、研究提出全县科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导全县科研单位运行机制、人事制度等方面进行改革；推动科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。
- 3、研究制订我县多渠道增加科技投入的政策、措施：优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技“三项费用、科技专项经费”等有关费用的预、决算。
- 4、归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术现场、与科技相关的知识产权保护等工作；制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立；协调涉及人口、社会发展等科技工作。

二、机构设置及人员情况

叶城县科技局（本级）单位无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：科技开发站、科教兴叶领导小组办公室、科技特派员办公室，专家顾问团办公室。

叶城县科技局（本级）单位编制数11人，实有人数22人，其中：在职15人，与上年相比减少1 人； 退休7人，与上年相比增加 1人；离休0人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县科技局 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）	219.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	219.02	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
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	208.91
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	10.12
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		211 节保支出	
		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	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	219.02	小 计	219.02
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	219.02	支 出 合 计	219.02

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县科技局

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转）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县科技局（本级）	219.02	219.02							
206			科学技术支出	208.91	208.91							
	01		科学技术管理事务	198.91	198.91							
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	198.91	198.91							
	07		科学技术普及	10.00	10.00							
206	07	02	科普活动	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	10.12	10.12							
	05		行政事业单位离退休	10.12	10.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12							
			合计	219.02	219.02							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县科技局

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
			叶城县科技局（本级）	219.02	209.02
206			科学技术支出	208.91	198.91
	01		科学技术管理事务	198.91	198.91
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	198.91	198.91
	07		科学技术普及	10.00	10.00
206	07	02	科普活动	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	10.12	10.12
	05		行政事业单位离退休	10.12	10.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12
			合计	219.02	209.02
					10.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县科技局

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）	219.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	219.02	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	208.91	208.91	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	10.12	10.12	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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			
		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	219.02	小 计	219.02	219.02	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	219.02	支 出 总 计	219.02	219.02	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县科技局

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	
			叶城县科技局（本级）	219.02	209.02	10.00	
206			科学技术支出	208.91	198.91	10.00	
	01		科学技术管理事务	198.91	198.91		
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	198.91	198.91		
	07		科学技术普及	10.00		10.00	
206	07	02	科普活动	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	10.12	10.12		
	05		行政事业单位离退休	10.12	10.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12		
			合计	219.02	209.02	10.00	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县科技局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	197.16	197.16	
301	30101	基本工资	48.95	48.95	
301	30102	津贴补贴	93.25	93.25	
301	30103	奖金	4.08	4.08	
301	30107	绩效工资	6.52	6.52	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
301	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	30113	住房公积金	16.07	16.07	
302		商品和服务支出	6.08		6.08
302	30201	办公费	2.16		2.16
302	30202	印刷费	0.50		0.50
302	30205	水费	0.40		0.40
302	30206	电费	0.50		0.50
302	30207	邮电费	0.30		0.30
302	30211	差旅费	0.72		0.72
302	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	5.79	5.79	
303	30302	退休费	5.79	5.79	
		合计	209.02	202.95	6.08

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县科技局

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													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县科技局（本级）		10.00		10.00								
206			科学技术支出		10.00		10.00								
	07		科学技术普及		10.00		10.00								
206	07	02	科普活动	科普活动经费（科技下乡、科技之冬培训）	10.00		10.00								
			合计		10.00		10.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县科技局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.50		1.50		1.50	
1.50		1.50		1.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县科技局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金	无		

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县科技局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县科技局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算219.02万元。

收入预算包括：一般公共预算219.02万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：科学技术支出208.91万元、社会保障和就业支出10.11万元。

二、关于叶城县科技局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县科技局（本级）2018年收入预算219.02万元。其中：一般公共预算219.02万元，占100%，比上年减少12.31万元，主要原因是人员变动。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县科技局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县科技局（本级）2018年支出预算219.02万元。其中：基本支出209.02万元，占95.43%，比上年减少2.31万元，主要原因是人员变动。项目支出10万元，占4.57%，比上年增加0万元，主要原因是无项目支出。

四、关于叶城县科技局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算219.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款：219.02万元。

支出预算包括：

科学技术支出198.91万元，主要用于单位日常运行、业务开展及人员工资支出

社会保障和就业支出10.12万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出

五、关于叶城县科技局（本级）2018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

叶城县科技局（本级）2018年一般公共预算拨款219.02万元，比上年执行数减少314.52万元，下降58.95%。主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（1）科学技术支出198.91万元，占95.16%。

（2）社会保障和就业支出10.12万元，占4.84%。

（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）198.91万元，科普活动（项）10万元；2018年预算数为219.02万元，比上年执行数减少16.32万元，下降7.81%，主要原因是：人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.12万元；2018年预算数为219.02万元，比上年执行数减少19.64万元，下降8.9%，主要原因是：人员变动。

六、关于叶城县科技局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县科技局（本级）2018年一般公共预算基本支出209.02万元，其中：

人员经费202.95万元，主要包括：基本工资48.95万元、津贴补贴93.25万元、奖金4.08万元、绩效工资6.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.12万元、职工基本医疗保险缴费12.44万元、其他社保1.43万元，公务员医疗补助缴费4.3万元、住房公积金16.07万元、退休费5.79万元等。

公用经费6.08万元，主要包括：办公费2.16万元、印刷费0.5万元、水费0.4万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.72万元、公务用车运行维护费1.5万元等

七、关于叶城县科技局（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：科普活动经费

设立的政策依据：自1998年开始，县级财政预算，按人均科普经费0.2元安排，按叶城县50万人口计算，2019年科普经费预算为10万元。

预算安排规模：全县科普活动

项目承担单位：叶城县科学技术局

资金分配情况：开展青少年科普教育活动，开展各类丰富多彩的科普教育活动经费5万元、农业科技发展和农村实用科技人才的培训和宣传经费5万元。

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于叶城县科技局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县科技局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为1.5万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.5万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0，未安排预算。主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费比上年减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定压减开支；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于叶城县科技局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县科技局（本级）2018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

2018年，叶城县科技局（本级）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6.08万元，比上年预算减少0.66万元，下降9.79%。主要原因是严格执行中央八项规定压减开支。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县科技局（本级）及下属单位政府采购预算6.08万元，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6.08万元。

2018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2017年底，叶城县科技局（本级）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40.55万元；其中：一般公务用车2辆，价值26.95万元；一般用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值136万元。
3. 办公家具价值37.02万元。
4. 其他资产价值0万元。

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。

2018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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县科技局

项目名称	科普活动经费（科技下乡、科技之冬培训）	项目属性	县级专项		
主管部门	叶城县科技局	项目实施单位	叶城县科技局		
项目起止时间	2019年1月--12月	项目负责人	史冬梅	联系电话	18699897488
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款10				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	制定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，负责科技馆等科普实施，场地的规划建设和管理，负责科学技术知识展示，展教育活动和展品的科技成果的展览；组织安排全县学术交流、科普讲座，对科技人员进行知识更新和技术培训；组织开展公众科普教育及中小学生课外科普活动；指导科普队伍建设。				
项目概况	全民科学素质培训系列活动、青少年科普系列活动、实施精准科技扶贫农村使用技术培训				
项目立项情况	项目立项的依据	自1998年开始，县级财政预算，按人均科普经费0.2元安排，按叶城县50万人口计算，2019年科普经费预算为10万元。			
	项目申报的可行性	提高科普服务能力，积极开展青少年科普教育活动，开展各类丰富多彩的科普教育活动，进一步培养青少年科学兴趣。			
	项目申报的必要性	充分发挥科普服务优势，加大对农业科技发展和农村实用科技人才的培训和宣传，进一步完善科普基础建设。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展青少年科普教育活动、农牧民素质培训	2019年1月	2019年12月		
	2、				

（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。

新疆维吾尔自治区叶城县科技局（本级）

2018-2-3

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
110001	叶城县科技局（本 级）	1100012018XM00 000001	科普活动经费 （科技下乡、科 技之冬培训）	上级相关部门要求、县财经领导小组会议通过	十二月份	10.00	10.00					