

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局
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叶城县科学技术局概况

- 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叶城县科学技术局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叶城县科学技术局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叶城县科学技术局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叶城县科学技术局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叶城县科学技术局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叶城县科学技术局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叶城县科学技术局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叶城县科学技术局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叶城县科学技术局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叶城县科学技术局概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央，自治区和地区有关科学技术发展以及科技促进经济与社会发展的方针，政策；

2、负责**党政**机关的规范文件，开展科技行政执法工作。

3、组织全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。

4、拟订全县基础研究规划、政策和组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。

5、组织落实高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局部门编制数14人，实有人数12人，其中：在职12人，减少3人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局

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）	244.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	244.41	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	271.37
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	19.82
		210 卫生健康支出	
		211 节能支出	
		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	244.41		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	46.78		
收 入 总 计	291.19	支 出 合 计	291.19

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叶城县科学技术局

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）	244.41	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	244.41	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	224.59	224.59	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.82	19.82	
		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	244.41	支 出 总 计	244.41	244.41	

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叶城县科学技术局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	185.02	185.02	
301	01	基本工资	45.71	45.71	
301	02	津贴补贴	81.04	81.04	
301	03	奖金	3.81	3.81	
301	07	绩效工资	4.39	4.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
301	13	住房公积金	14.41	14.41	
302		商品和服务支出	4.72		4.72
302	01	办公费	1.6		1.6
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	5.67	5.67	
303	02	退休费	5.67	5.67	
		合计	195.41	190.69	4.72

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叶城县科学技术局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叶城县科学技术局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算291.19万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局收入预算291.19万元，其中：

一般公共预算244.41万元，占83.93%，比上年增加43.07万元，主要原因是在职人员工资调标及人员正常晋升；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）46.78万元，占16.07%，比上年增加46.78万元，主要原因是上年项目结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局2020年支出预算291.19万元，其中：

基本支出195.41万元，占67.11%，比上年增加15.07万元，主要原因是在职人员工资调标及人员正常晋升。

项目支出95.78万元，占32.89%，比上年增加74.78万元

，主要原因是上级预告知项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局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244.41万元。

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224.59万元，主要用于在职人员工资支出。

社会保障和就业支出19.82万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局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叶城县科学技术局2020年一般公共预算拨款244.41万元，比上年执行数增加18.07万元，增长7.98%。主要原因是：在职人员职务职级晋升及科技经费投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）224.59万元，占91.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.82万元，占8.11%。

（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175.59万元，比上年执行数减少16.47万元，下降8.58%，主要原因是：在职人员数量减少，经费支出减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2020年预算数为14万元，比上年执行数减少7万元，减少33.33%，主要原因是：项目资金减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2020年预算数为35万元，比上年执行数增加14万元，增长40%，主要原因是：本年新增预告知项目。

4. 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19.82万元，比上年执行数减少0.42万元，下降2.08%，主要原因是：在职人员数量减少，支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局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叶城县科学技术局2020年一般公共预算基本支出195.41万元，其中：

人员经费190.69万元，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、城镇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、退休费等。

公用经费4.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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叶城县科学技术局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：提前下达2020年科技馆免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：35万

项目承担单位：叶城县科学技术局

资金分配情况：科技馆免费参观人员成本单价每人5.8元，全年60000次，全年35万元，用于科技免费开放日常维护

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2、项目名称：2020年“三区人才”支持科技计划
设立的政策依据：新财教【2019】202号2020年“三区人才”支持科技计划预算的通知

预算安排规模：14万

项目承担单位：叶城县科学技术局

资金分配情况：给予今年申报的6名科技特派员，保障科技人员开展技术服务指导

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

3、项目名称：2019年成果转化示范-科技特派员工作经费项目

设立的政策依据：新财教【2019】85号、喀地财教【2019】78号

预算安排规模：4万

项目承担单位：叶城县科学技术局

资金分配情况：给26名科技特派员印发科技特派员服务手册，印发科技宣传资料10000分，创建示范园

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

4、项目名称：2019年科普工作经费项目

设立的政策依据：新财教【2019】149号、喀地财教【2019】90号

预算安排规模：2.1万

项目承担单位：叶城县科学技术局

资金分配情况：给15个科普e站单位提供网络费，培训15个科普e站管理员

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

5、项目名称：2019年“三区人才”科技人才支持科技项目

设立的政策依据：新财教【2019】0045号、喀地财教【2019】57号

预算安排规模：40.68万元

项目承担单位：叶城县科学技术局

资金分配情况：给2019年聘请的26名科技特派员，保障科技人员开展技术服务指导

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局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叶城县科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，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1.42万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公外出费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是**厉行节约**，加强公务用车的管理；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局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叶城县科学技术局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叶城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4.72万元，比上年预算减少0.36万元，下降7.09%。主要原因是人员调出，运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局及下属单位政府采购预算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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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41.00万元；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41.00万元。

3. 办公家具价值41.00万元。

4. 其他资产价值40.00万元。

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5个，涉及预算金额95.78万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局			项目名称	2019年成果转化示范-科技特派员工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	我局选派26名科技特派员赴本线20个乡镇185个深度贫困村对农民开展培训78次，培养20名基层技术骨干，推广新技术，发挥科技特派员作用，提高产量来助力脱贫攻坚。					
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	科技特派员服务手册（元/本）			50	
		每期培训科普大篷车（科普宣传专用车）燃料费（/期）			74	
		宣传材料印刷费（元）			5000	
		示范基地建设费用（元/亩）			300	
	时效指标	当年开工率（%）			100%	
		当年完工率（%）			100%	
	数量指标	科技特派员服务手册（本）			26	
		示范基地面积（亩）			100	
		对农民开展技术培训（期）			50	
		科普宣传资料（份）			10000	
	质量指标	培训合格率（%）			100%	
		科技扶贫项目指导、检查覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		带动农民技术持续服务时间（年）			10
	社会效益指标		政策知晓率（%）			≥95%
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		服务乡村满意度（%）			≥95%
			科技人员满意度（%）			≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局			项目名称	2019年“三区人才”科技人才支持科技	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.68	其中：财政拨款	40.68	其他资金	
项目总体目标	2019年下达“三区人才”项目资金49.595万元，已拨付8.915万元，因该项目是跨年项目，科技特派员正在开展技术指导服务，项目正在实施。2020年结转40.68万元。我局选派26名科技特派员赴本线20个乡镇185个深度贫困村对农民开展培训78次，培养20名基层技术骨干，推广新技术，发挥科技特派员作用，提高产量来助力脱贫攻坚。					
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	服务人员伙食补助（元/人/天）			35	
		服务人员交通补助（元/人）			1000	
		服务人员保险（元/人）			200	
		培养人员经费（元/人/天）			120	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	科技特派员（人）			26	
		服务时间（天）			100	
		服务乡镇场数（个）			20	
		服务贫困村数（个）			185	
		举办培训场次（期）			78	
		培训农民（人次）			2600	
		培养基层技术骨干（人）			20	
	质量指标	培训合格率（%）			100%	
预算资金到位率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	带动示范户（户）			370	
	可持续影响指标	持续为基层提供科技服务			长期	
	社会效益指标	建立示范基地（个）			1	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务乡村满意度（%）			≥95%	
		接受培训人员满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局		项目名称	科技馆免费开放补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金
项目总体目标	通过运转科技馆，参观人数达到6万人，加大科普宣传力度，打下良好的思想基础和理论基础，提高全民科学素质。				
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	科技馆免费参观人员成本单价（元/人）		5.8	
	时效指标	项目开工及时率（%）		100%	
		项目完工及时率（%）		100%	
	数量指标	科技馆免费参观（人次）		60000	
	质量指标	资金到位保障率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目持续年限（年）		1	
	社会效益指标	提高青少年科学知识普及率		≥95%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	项目受益者满意度（%）		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局			项目名称	2019年科普工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.1	其中：财政拨款	2.1	其他资金	
项目总体目标	2019年下达科普工作经费3万，2019年支出0.9万，结转2.1万元。发放科普e站设备的15个单位提供工作保障，培训科普e站管理员15名，播放科普宣传200天，扩大科普宣讲覆盖面。					
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	科普e站单位工作经费（元/个）		1500		
		科普e站管理员培训经费（元/人）		166.6		
		远程教育网络资源共享费用（元/天）		25		
	时效指标	项目完成及时率（%）		100%		
		资金拨付及时率（%）		100%		
	数量指标	科普e站单位（个）		15		
		培训科普e站管理员（名）		15		
		播放科普宣传（天）		200		
	质量指标	培训合格率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		持续为基层提供科技服务		长期	
	社会效益指标		扩大科普宣讲覆盖面（%）		≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务乡村（社区）满意度（%）		≥95%		
		接受培训农民满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局			项目名称	2020年“三区人才”支持科技计划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	我局选派6名科技特派员赴本线6个乡镇23个深度贫困村对农民开展培训50次，培养20名基层技术骨干，推广新技术，发挥科技特派员作用，提高产量来助力脱贫攻坚。					
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	服务人员伙食补助（元/人/天）			35	
		服务人员交通补助（元/人）			1000	
		服务人员保险（元/人）			200	
		培养人员经费（元/人/天）			186	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	科技特派员（人）			6	
		服务时间（天）			100	
		服务乡镇场数（个）			3	
		服务贫困村数（个）			23	
		举办培训场次（期）			50	
		培训农民（人次）			1000	
		培养基层技术骨干（人）			20	
	质量指标	培训合格率（%）			100%	
预算资金到位率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为基层提供科技服务			长期	
	社会效益指标	建立示范基地（个）			1	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务乡村满意度（%）			≥95%	
		接受培训人员满意度（%）			≥95%	

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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、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叶城县科学技术局

2020年04月29日