

新疆维吾尔自治区阿克陶县科技局 2016 年部门 预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县地震局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于科技局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于科技局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于科技局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于科技局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于科技局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于科技局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于科技局 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于科技局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于科技局 2016 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 阿克陶县科技局单位概况

一、主要职能

（一）负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；起草有关地方性规范性文件，拟订相关政策，并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目的论证与决策。

（二）组织实施科技重点项目。统筹申报和组织实施国家、自治区、克州科技重点项目工作，协调县科技重点项目与国家、自治区、克州科技重点项目的衔接与配套；组织县科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。

（三）负责组织实施县级科技项目计划工作。负责组织制定和实施基础研究项目计划、科技支撑项目计划、科技创新环境建设项目计划等各类县级科技项目计划和重大科技工程项目计划；负责国家、自治区、克州科技相关计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；编制和实施重点实验室等科技条件平台建设的计划；组织拟订全县基础研究的规划和政策。

（四）牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）牵头组织协调促进全县产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促

进技术推广、科技中介组织发展政策，负责全县技术推广体系建设和管理，推进科技服务体系发展。

（六）主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施县高新技术产业重大项目；参与和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作；指导并推动高新技术企业创新发展。

（七）会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整。

（八）负责县级科技经费使用的监督管理，负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计划；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全县科研条件保障的规划和相关政策；会同有关部门提出全县各领域科技资源合理配置的政策建议。

（九）拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。

（十）负责全县科学技术普及工作。拟订全县科普规划和相关政策；组织实施科普计划，负责自治区级科普基地和示范基地认定的推荐申报工作；统筹协调和监督检查全县科普工作。

（十一）负责全县科技人才有关工作。

（十二）负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

（十三）负责管理全县知识产权（专利）工作，制定全县经济、科技、文化领域知识产权工作的规章制度，指导各行业（产

业)的知识产权工作;协调知识产权法律实施和执法中重大政策问题;协助上级部门依法调解处理专利纠纷案件和侵权案件,查处假冒专利和冒充专利行为。

(十四)承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,阿克陶县科学技术局2016年部门的部门预算包括:阿克陶县科学技术局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县科学技术局本级下设3个股室,分别是:1、办公室;2、科技综合业务股;3、财务室

本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位0家,事业单位3家,纳入阿克陶县科学技术局2016年预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 阿克陶县科学技术协会
2. 阿克陶县科技馆
3. 阿克陶县科技综合服务中心

阿克陶县科学技术局2016年部门编制数4,实有人数25人,其中:在职13人,增加或减少0人;退休12人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县科学技术局

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）	331.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	331.38	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	331.38
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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	331.38	小 计	331.38
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	331.38	支 出 合 计	331.38

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县科学技术局

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										
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	331.38	331.38							
206	01	01	合计	331.38	331.38							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县科学技术局

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				
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	331.38	277.04	54.34
206	01	01	合计	331.38	277.04	54.34

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县科学技术局

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
财政拨款（补助）	331.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	331.38	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	331.38	331.38	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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	331.38	小 计	331.38	331.38	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	331.38	支 出 总 计	331.38	331.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术局

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				
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	331.38	277.04	54.34
206	01	01	合计	331.38	277.04	54.34

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	46.50	46.50	
301	02	津贴补贴	109.15	109.15	
301	03	奖金	3.86	3.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	23.05	
301	09	职业年金缴费	9.22	9.22	
301	12	其他社会保障缴费	13.78	13.78	
301	13	住房公积金	16.85	16.85	
301	99	其他工资福利支出	5.02	5.02	
303	02	退休费	48.14	48.14	
303	99	奖励金	0.05	0.05	
302	01	办公费	0.44	0.00	0.44
302	16	培训费			0.4
302	31	公务用车运行维护费			0.6
		合计	277.04	275.6	1.44

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县科学技术局

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	债务利息及用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206	01	01	行政运行(科学技术管理事务)	公务用车运行维护费	2.39		2.39								
206	01	01	行政运行(科学技术管理事务)	全民科学素质工作经费	21.95		21.95								
206	01	01	行政运行(科学技术管理事务)	科技三项费及技术培训	30		30								
206	01	01	行政运行(科学技术管理事务)	合计	54.34		54.34								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县科学技术局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.99		2.99		2.99	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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			
		合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县科技局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县科技局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 331.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 331.38 万元。

支出预算包括：科学技术支出 331.38 万元。

二、关于阿克陶县科技局 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县科技局收入预算 331.38 万元，其中：

一般公共预算 331.38 万元，占 100%，比上年增加 24.36 万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于阿克陶县科技局 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县科技局 2016 年支出预算 331.38 元，其中：

基本支出 277.04 万元，占 83.6%，比上年增加 126.38 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 54.34 万元，占 16.4%，比上年增加 24.34 万元，主要原因是科技三项费及技术培训、全民科学素质经费增加。

四、关于阿克陶县科技局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 331.38 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。

五、关于阿克陶县科技局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县科技局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 277.04 万元，比上年执行数减少 155.5 万元，下降 36%。主要原因是：人员变动及压减基本支出

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）331.38 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 类）科学技术管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 331.38 万元，比上年执行数增加 24.37 万元，增长 7.9%，主要原因是：增加项目支出。

六、关于阿克陶县科技局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县科技局 2016 年一般公共预算基本支出 277.04 万元，其中：人员经费 275.6 万元，主要包括：基本工资 46.5 万元、津贴补贴 109.15 万元、奖金 3.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.05 万元、职业年金缴费 9.22 万元、其他社会保障缴费 13.78 万元、住房公积金 16.85 万

元、其他工资福利支出 5.02 万元、退休费 48.14 万元、奖励金 0.05 万元等。

公用经费 1.44 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、培训费 0.4 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元等。

七、关于阿克陶县科技局 2016 年项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：公务用车运行维护费（公务车保险费）

设立的政策依据：政府采购相关文件

预算安排规模：2.39 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：2.39 万元

资金执行时间：2016 年 1 月

2. 项目名称：全民科学素质工作经费

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会党政联席会议纪要，陶党纪字（2015）33 号

预算安排规模：21.95 万元

项目承担单位：阿克陶县科学技术局

资金分配情况：21.95 万元

资金执行时间：2016 年 1 月

3. 项目名称：科技三项费及技术培训

设立的政策依据：

预算安排规模：30.0 万元

项目承担单位：阿克陶县科学技术局

资金分配情况：30.0 万元

资金执行时间：2016年1月

八、关于阿克陶县科学技术局部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县科学技术局部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.99万元，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2.99万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.43万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.43万元，主要原因是预算增加公务车商务保险费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于阿克陶县科学技术局部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县科学技术局部门2016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

2016年，阿克陶县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3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.44万元，比上年预算减少2.88万元，增长（下降）66.7%。主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购情况

2016年，阿克陶县科学技术局部门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。

2016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2016年底，阿克陶县科学技术局部门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5辆，价值621171.0元；其中：一般公务用车5辆，价值621171.0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。

3. 办公家具价值17730.0元。

4. 其他资产价值643241.70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）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0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

2016年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额54.34万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2016 年度)

填报单位：阿克陶县科学技术局

项目名称	公务用车运行维护费(公务用车保险费)	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县财政局	项目实施单位	阿克陶县科学技术局		
项目起止时间	2016 年 1 月至 12 月	项目负责人	范德卿	联系电话	090857 22465
项目资金(万元)	资金总额 2.39 万元				
	财政拨款 2.39 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				

单位职能阐述	(一) 负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。(二) 组织实施科技重点项目。(三) 负责组织实施县级科技项目计划工作。(四) 牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。(五) 牵头组织协调促进全县产学研结合工作。		
项目概况	阿克陶县科学技术局 4 辆车商务保险		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、购买商务保险	2016 年 1 月	2016 年 12 月
	2、		
		

....

财政支出绩效目标申报表 (2016 年度)

填报单位：阿克陶县科学技术局

项目名称	全民科学素质工作经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县科学技术局	项目实施单位	阿克陶县科学技术局		
项目起止时间	2016 年 1 月至 12 月	项目负责人	范德卿	联系电话	09085722465
项目资金(万元)	资金总额 21.95 万元				
	财政拨款 21.95 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				

	其他收入 0 万元		
	其他 0 万元		
单位职能阐述	（一）负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。（二）组织实施科技重点项目。（三）负责组织实施县级科技项目计划工作。（四）牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。（五）牵头组织协调促进全县产学研结合工作。		
项目概况	技术宣传与培训，印制宣传手册，对农民统一进行技术培训，重点抓好对乡、村干部及广大农民的技术培训。		
项目立项情况	项目立项的依据	中共阿克陶县委员会党政联席会议纪要，陶党纪字（2015）33号	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、培训	2016年1月	2016年12月
	2、印制宣传手册	2016年1月	2016年12月

财政支出绩效目标申报表 (2016 年度)

填报单位：阿克陶县科学技术局

项目名称	科技三项费及技术培训	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县科学技术局	项目实施单位	阿克陶县科学技术局		
项目起止时间	2016年1月至12月	项目负责人	范德卿	联系电话	090857 22465
项目资金(万元)	资金总额 30.0 万元				

	财政拨款 30.0 万元		
	自有资金 0 万元		
	经营性收入 0 万元		
	其他收入 0 万元		
	其他 0 万元		
单位职能阐述	（一）负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。（二）组织实施科技重点项目。（三）负责组织实施县级科技项目计划工作。（四）牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。（五）牵头组织协调促进全县产学研结合工作。		
项目概况	技术宣传与培训，印制宣传手册，对农民统一进行技术培训，重点抓好对乡、村干部及广大农民的技术培训。		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、培训	2016 年 1 月	2016 年 12 月
	2、印制宣传手册	2016 年 1 月	2016 年 12 月

（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。

阿克陶县科学技术局

2016年3月28日