

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县科学技术局  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 阿克陶县科学技术局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县科学技术局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县科学技术局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县科学技术局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县科学技术局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县科学技术局 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 阿克陶县科学技术局 2019 年概况

###### 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。(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。(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产业化重大项目;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。（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。

## 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：办公室、科技综合业务股、财务室。

本部门中，行政单位0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2019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2019年部门编制数13，实有人数28人，其中：在职16人，增加0人；退休12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：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）	260.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	260.89	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	231.18
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	29.71
上级补助收入		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	
本 年 收 入 小 计	260.89	本 年 支 出 小 计	260.89
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	260.89	支 出 合 计	260.89

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	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			科学技术支出	231.18	231.18							
206	01		科学技术管理事务	231.18	231.18							
206	01	01	行政运行	231.18	231.18							
208			社会保障和就业支出	29.71	29.71							
208	05		行政事业单位离退休	29.71	29.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71							
			合计	260.89	260.89							

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				
2			科学技术支出	231.18	228.92	2.26
2	0		科学技术管理事务	231.18	228.92	2.26
2	0	0	行政运行	231.18	228.92	2.26
2			社会保障和就业支出	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>	
2	0		行政事业单位离退休	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>	
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>	
			合计	260.89	258.63	2.26



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）	260.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	260.89	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	231.18	231.18	
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	29.71	29.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		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			
		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			
本 年 收 入 小 计	260.89	本 年 支 出 小 计	260.89	260.89	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	260.89	支 出 总 计	260.89	260.89	

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				
20	6		科学技术支出	231.18	228.92	2.26
20	6	01	科学技术管理事务	231.18	228.92	2.26
20	6	01 01	行政运行	231.18	228.92	2.26
20	8		社会保障和就业支出	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>	
20	8	05	行政事业单位离退休	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>	
20	8	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>	
			合计	260.89	258.63	2.26

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	49.76	49.76
301	02	津贴补贴	94.48	94.48
301	03	年终一次性奖金	4.15	4.15
301	08	机关事业单位养老保险缴费	29.71	29.71
301	12	其他社会保障缴费	20.13	20.13
301	09	职业年金缴费	11.88	11.88
301	99	其他工资福利支出	18.26	18.26
302	01	办公费	0.81	0.81
302	07	邮电费	0.25	0.25
302	11	差旅费	0.2	0.2
302	31	公务用车运行维护费	0.3	0.3
303	02	退休费	9.99	9.99
303	05	生活补助	1.33	1.34
301	13	住房公积金	17.33	17.33
303	09	奖励金	0.04	0.04
		合计	258.63	257.07
				1.56

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														
2	0	6	科学技术支出	车辆保险费	2.26		2.26									
2	0	6	科学技术管理事务	车辆保险费	2.26		2.26									
2	0	6	行政运行	车辆保险费	2.26		2.26									
				合计	2.26		2.26									

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	
2.56	0	2.56	0	2.56	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县科学技术局

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			
			合计		

备注：阿克陶县科学技术局 2019 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县科学技术局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 260.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 260.89 万元。

支出预算包括：科学技术支出 231.18 万元；社会保障和就业支出 29.71 万元。

#### 二、关于阿克陶县科学技术局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县科学技术局收入预算 260.89 万元，其中：

一般公共预算 260.89 万元，占 100%，比上年减少 3.78 万元，主要原因是人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县科学技术局 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县科学技术局 2019 年支出预算 260.89 万元，其中：

基本支出 258.63 万元，占 99.13%，比上年减少 6.04 万元，主要原因是人员支出减少。

项目支出 2.26 万元，占 0.87%，比上年增加 2.26 万元，主要原因是预算增加车辆保险费。

#### 四、关于阿克陶县科学技术局 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 264.67 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 231.18 万元，主要用于科学技术管理事务行政运行支出，社会保障和就业支出 29.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### 五、关于阿克陶县科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县科学技术局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 258.63 万元，比上年执行数减少 6.04 万元，下降 2.28%。主要原因是：人员经费减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术服务（206 类）231.18 万元，占 100%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）29.71 万元，占 11.39%。

##### （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：206）科学技术管理事务（款：01）行政运行（项：01）：2019 年预算数为 231.18 万元，比上年执行数增加 27.41 万元，增长 13.45%，主要原因是：上年执行数中包含访惠聚工作经费及 2017 年工资补发。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：



2019年预算数为29.71万元，比上年执行数5.47万元，增长22.57%，主要原因是：养老保险基数调整。

## 六、关于阿克陶县科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县科学技术局2019年一般公共预算基本支出258.63万元，其中：人员经费257.07万元，主要包括：基本工资49.76万元、津贴补贴94.48万元、奖金4.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.71万元、职业年金缴费11.88万元、其他社会保障缴费20.13万元、住房公积金17.33万元、其他工资福利支出18.26万元、退休费9.99万元、生活补助1.34万元、奖励金0.04万元等。

公用经费1.56万元，主要包括：办公费0.81万元、邮电费0.25万元、差旅费0.20万元、公务用车运行维护费0.3万元等。

## 七、关于阿克陶县科学技术局2019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）

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：2.26万元

项目承担单位：阿克陶县科学技术局

资金分配情况：商品和服务支出。

资金执行时间：全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无  
设立的政策依据：无  
预算安排规模：0 万元  
项目承担单位：阿克陶县科学技术局  
资金分配情况：无  
资金执行时间：无  
资金来源：无  
补贴人数：无  
补贴标准：无  
补贴范围：无  
补贴方式：无  
发放程序：无  
受益人群和社会效益：无

## **八、关于阿克陶县科学技术局 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.56 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 2.56 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.06 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 2.06 万元，主要原因是上年“三公”经费中只有公务用车运行维护费 0.5 万元，不包含车辆保险费，本年度“三公”经费中包括车辆保险费 2.26 万元，公务用车

运行维护费 0.3 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克陶县科学技术局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县科学技术局 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，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 1.56 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是人员编制及人数都没有变化。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，阿克陶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。

2019 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 2018 年底，阿克陶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 5 辆，价值 62.12 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 62.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.77 万元。

4. 其他资产价值 96.37 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，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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2.26 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

<b>预算单位</b>	阿克陶县科学技术局			<b>项目名称</b>	车辆保险费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.26	其中:财政拨款	2.26	其他 资金	0
<b>项目总体目标</b>	降低意外伤害损失					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	单位购置成本(2.26万元)		5辆车保险费2.26万元		
	时效指标	按期完成率(100%)		在规定时间内购买完保险		
	数量指标	购置5辆车保险		与其5辆车子行购买		
	质量指标	政府采购率(100%)		购买率100%.		
		购置合同执行违规率(0%)		不存在违规		
项目效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况		有效的保障单位用车保险的购买		
	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	使用人员满意度(100%)		对政府采购车辆保险购买很满意		

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县科学技术局无其他需要说明的事项。

## **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、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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

2019年1月26日