

博尔塔拉蒙古自治州
科学技术局单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州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、关于博州科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州科学技术局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州科学技术局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州科学技术局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州科学技术局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州科学技术局 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 博州科学技术局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律、法规；拟定自治州科技工作的具体规定、办法和实施意见。

2、拟订全州科技发展纲要、规划并组织实施；管理国家及自治区在自治州实施的重大科技项目。

3、拟定推进全州科技体制改革的措施、办法，指导、协调自治州各有关部门和各县市的科技体制改革工作，推动科技创新体系建设，提高全州科技创新能力。

4、负责应用技术与开发经费、科学事业费等科技经费的使用与管理，拟定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

5、负责全州科技示范与科技创先活动，根据自治州科教兴博领导小组的部署，负责县市党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核。

6、协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的措施；会同有关部门开展科技管理人才、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

7、负责管理科技外事工作，组织协调自治州的国际、国内科技合作与交流活动。

8、牵头负责全州的科学技术普及工作，拟订科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

9、负责自治州技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导自治州民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立健全科技服务体系；负责自治州科技成果管理、科技宣传及统计等工作。

10、指导、协调各县市、各部门的科技管理、“科技兴博”和“科技兴县（市）”等工作，推动行业科技进步。

11、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州科学技术局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、科技管理科、科教兴博办公室。

博州科学技术局行政编制 9 名、参照公务员管理编制 4 名，实有人数 19 人，其中：在职 11 人，减少 1 人； 退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：博州科学技术局

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）	241.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	241.72	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	222.43
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	19.29
		209 社会保险基金支出	
		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	241.72	小 计	241.72
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	241.72	支 出 合 计	241.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州科学技术局

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	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			科学技术支出	164.93	164.93							
	01		科学技术管理事务	164.93	164.93							
		01	行政运行	164.93	164.93							
208			社会保障和就业支出	19.29	19.29							
	05		行政事业单位离退休	19.29	19.29							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29							
206			科学技术支出	57.5	57.5							
	99		其他科学技术支出	57.5	57.5							
		99	其他科学技术支出	57.5	57.5							
			合计	241.72	241.72							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州科学技术局

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			
206			164.93	164.93	
	01		164.93	164.93	
		01	164.93	164.93	
208			19.29	19.29	
	05		19.29	19.29	
		05	19.29	19.29	
206			57.5		57.5
	99		57.5		57.5
		99	57.5		57.5
			241.72	184.22	57.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州科学技术局

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）	241.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	241.72	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	222.43	222.43	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.29	19.29	
		209 社会保险基金支出			
		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	241.72	小 计	241.72	241.72	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	241.72	支 出 总 计	241.72	241.72	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州科学技术局

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			科学技术支出	164.93	164.93	
	01		科学技术管理事务	164.93	164.93	
		01	行政运行	164.93	164.93	
208			社会保障和就业支出	19.29	19.29	
	05		行政事业单位离退休	19.29	19.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
206			科学技术支出	57.5		57.5
	99		其他科学技术支出	57.5		57.5
		99	其他科学技术支出	57.5		57.5
			合计	241.72	184.22	57.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博州科学技术局

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		工资福利支出	140.25	140.25	
301	01	基本工资	53.38	53.38	
301	02	津贴补贴	41.5	41.5	
301	03	奖金	21.25	21.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	11.57	11.57	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	15.14		15.14
302	01	办公费	1		1
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	1.1		1.1
302	07	邮电费	1.1		1.1
302	08	取暖费	2.35		2.35
302	09	物业管理费	1.85		1.85
302	11	差旅费	1.3		1.3
302	15	会议费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	0.59		0.59
302	28	工会经费	0.8		0.8
302	19	福利费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	99	离退休人员活动经费	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
303	02	采暖补贴	1.3	1.3	
303	07	医疗费补助	8.06	8.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
		合 计	184.22	169.08	15.14

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州科学技术局

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	企业补助（基本建设）	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	科学技术研究与开发经费	57.5		57.5								
	9	9	其他科学技术支出	科学技术研究与开发经费	57.5		57.5								
		9	其他科学技术支出	科学技术研究与开发经费	57.5		57.5								
				合计	57.5		57.5								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州科学技术局

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	
3.09	0	2.5	0	2.5	0.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州科学技术局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州科学技术局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 241.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 241.72 万元。

支出预算包括：科学技术支出 222.43 万元，社会保障和就业支出 19.29 万元。

二、关于博州科学技术局 2019 年收入预算情况说明

博州科学技术局收入预算 241.72 万元，其中：

一般公共预算 241.72 万元，占 100%，比上年增加 40.51 万元，主要原因是增加了项目支出且调整工资。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州科学技术局单位 2019 年支出预算情况说明

博州科学技术局单位 2019 年支出预算 241.72 万元，其中：

基本支出 184.22 万元，占 76.2%，比上年减少 16.99 万元，主要原因是人员变动。

项目支出 57.5 万元，占 23.79%，比上年增加 57.5 万元，主要原因是去年无项目，今年科学技术研究与开发经费做入预算中。

四、关于博州科学技术局 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 241.72 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（类）科学技术管理事务支出（款）164.93 万元，主要用于人员工资、办公经费等日常支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）57.5 万元，主要用于科学技术研究与开发经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）19.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博州科学技术局 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

博州科学技术局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 184.22 万元，比上年执行数减少 16.99 万元，减少 8.44 %。主要原因是：人员减少且节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）222.43 万元，占 92.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.29 万元，占 7.98 %。

（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（项）：2019 年预算数为 164.93 万元，比上年执行数减少 36.28 万元，减少 22 %，主要原因是：人员减少。

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）：2019 年预算数为 19.29 万元，比上年执行数减少 0.22 万元，下降 1.14%，主要原因是：人员变动且基数调整。

3. 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 57.5 万元，比上年执行数增加 57.5 万元，增加 100%，主要原因是：去年没有项目预算。

六、关于博州科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出 184.22 万元， 其中：

人员经费 169.08 万元，主要包括：基本工资 53.38 万元、津贴补贴 41.5 万元、奖金 21.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.29 万元、职工基本医疗保险缴费 8.68 万元、公务员医疗补助缴费 2.89 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 11.57 万元、采暖补贴 1.3 万元、医疗费补助 8.06 万元、其他对个人和家庭的补助 0.19 万元。

公用经费 15.14 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.06 万元、电费 1.1 万元、邮电费 1.1 万元、取暖费 2.35 万元、物业管理费 1.85 万元、差旅费 1.3 万元、会议费 0.8 万元、公务接待费 0.59 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 1.45 万

元、公务用车运行维护费 2.5 万元、离退休人员活动经费 0.09 万元。

七、关于博州科学技术局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：科学技术研究与开发经费

设立的政策依据：博尔塔拉蒙古自治州科技项目管理办法

预算安排规模：57.5 万元

项目承担单位：博州科技局

资金分配情况：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、差旅费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2 万元、公务用车运行维护费 4 万元、对企业补助 43.5 万元等。

资金执行时间：2019 年

八、关于博州科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州科学技术局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.09 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 2.5 万元，公务接待费 0.59 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 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（减少）0 万元，主要原因是无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

九、关于博州科学技术局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州科学技术局 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，州本级的机关运行经费财政拨款预算 15.14 万元，比上年预算减少 16.09 万元，减少 51.52 %。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019 年，博州科学技术局政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 5 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，博州科学技术局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 2 辆，价值 58.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.24 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 24.89 万元。

4. 其他资产价值 161.35 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（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 57.5 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州科学技术局		项目名称	科学技术研究与开发		
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.5	其中：财政拨款	57.5	其他资金	
项目总体目标	1. 自治州重点研发和科技成果转化 2. 创新创业大赛 3. 乡村振兴战略 4. 科技创新主体培育和创新平台建设 5. 知识产权创造应用保护 6. 科学技术普及					
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	勤俭节约的原则	节约项目经费减少不必要的开支			
	时效指标	立项签订合同、拨付资金时间	2019 年 12 月			
	数量指标	项目立项数量	6 个方面的科技项目			
	质量指标	提升博州科学技术水平	提高企业、合作社市场竞争力、促进产业升级			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	新增就业	承担项目的企业、合作社新增了就业岗位			
		助农增收	为农牧民持续增收提供科技支撑			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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）**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，是自治州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**：指自治州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。

博州科学技术局

2019 年 2 月 14 日