

**博尔塔拉蒙古自治州
科学技术局 2020 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 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、关于博州科学技术局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州科学技术局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州科学技术局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州科学技术局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州科学技术局 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于博州科学技术局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州科学技术局 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 博州科学技术局单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订自治州科技发展、引进国外智力规划并组织实施。
- 2、统筹推进自治州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。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治州重大科技决策咨询制度建设。
- 3、牵头建立自治州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
- 4、编制自治州科技项目规划并监督实施，统筹高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，面向重点领域技术发展需求，牵头组织开展关键共性技术研发和技术攻关、成果应用示范及先进适用技术推广。组织协调国家、自治区科技计划（专项）在自治州的实施。
- 5、牵头自治州技术转移体系建设，贯彻落实国家、自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

- 6、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导科技创新基地建设，组织申报建设国家和自治区重点实验室，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
- 7、负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区创新调查和科技报告制度，指导自治州科技保密工作。
- 8、落实科技对外交往与创新能力开放合作政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。
- 9、负责引进国外智力工作。落实国家、自治区引进外国专家政策，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。落实自治区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划任务。
- 10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。落实国家、自治区科学普及和科学传播政策。
- 11、负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。
- 12、负责专家顾问团办公室日常工作。
- 13、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
- 14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立自治州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管

理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全州科技人才队伍建设和引进智力工作。

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：综合科、科技创新管理科、自治州科技人才服务中心。

博州科学技术局编制数 13 个，实有人数 22 人，其中在职 13 人，增加 1 人；退休 9 人；增加减少 0 人。离休 0 人；增加减少 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：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）	196.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	196.79	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	179.66
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	17.13
		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 债务发行费支出	
小 计	196.79		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	196.79	支 出 合 计	196.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
206			科学技术支出	179.66	179.66							
	01		科学技术管理事务	179.66	179.66							
		01	行政运行	179.66	179.66							
208			社会保障和就业支出	17.13	17.13							
	05		行政事业单位养老支出	17.13	17.13							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13							
			合计	196.79	196.79							

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）	196.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	196.79	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	179.66	179.66	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17.13	17.13	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	196.79	支 出 总 计	196.79	196.79	

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				
20	6		科学技术支出—一般公共服务	179.66	179.66	
	01		科学技术管理事务	179.66	179.66	
		01	行政运行	179.66	179.66	
20	8		社会保障和就业支出	17.13	17.13	
	05		行政事业单位养老支出	17.13	17.13	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
			合计	196.79	196.79	

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 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
301	01 基本工资	59.14	59.14		
301	02 津贴补贴	46.72	46.22		
301	03 奖金	28.35	23.13		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	17.13		
301	10 职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18		
301	11 公务员医疗补助缴费	3.21	3.21		
301	12 其他社会保障缴费	0.06	0.54		
301	13 住房公积金	12.85	12.85		
301	99 其他工资福利支出（探亲费）	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			14.46	
302	01 办公费	1		1	
302	02 印刷费	0.19		0.19	
302	04 手续费	0.1		0.1	
302	05 水费	0.1		0.1	
302	06 电费	1		1	
302	07 邮电费	1		1	
302	08 取暖费	2.35		2.35	
302	09 物业管理费	1.7		1.7	
302	11 差旅费	1.4		1.4	
302	15 会议费	0.56		0.56	
302	16 培训费	0.18		0.18	
302	17 公务接待费	0.42		0.42	
302	26 劳务费	0.2		0.2	
302	28 工会经费	0.89		0.89	

302	29	福利费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	1.75		1.75
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭补助	9.87	9.87	
303	02	退休费（采暖补贴）	1.3	1.3	
303	07	医疗费补助	8.39	8.39	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		合计	196.79	182.33	14.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	
2.17		1.75	0	1.75	0.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博州科学技术局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州科学技术局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 196.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 196.79 万元。

支出预算包括：科学技术支出 179.66 万元；社会保障和就业支出 17.13 万元。

二、关于博州科学技术局 2020 年收入预算情况说明

博州科学技术局收入预算 196.79 万元，其中：

一般公共预算 196.79 万元，占 100%，比上年减少 42.77 万元，主要原因是：基本支出比上年增加 14.73 万元，主要原因是：人员增加所致；项目支出减少 57.5 万元，主要原因是：2020 年项目资金预算未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州科学技术局单位 2020 年支出预算情况说明

博州科学技术局单位 2020 年支出预算 196.79 万元，其中：

基本支出 196.79 万元，占 100%，比上年增加 14.73 万元，主要原因是：人员增加所致。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 57.5 万元，主要原因是今年未安排项目支出。

四、关于博州科学技术局 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 196.79 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（款）179.66 万元，主要用于人员工资、办公经费等日常开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）17.13 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博州科学技术局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州科学技术局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 196.79 万元，比上年执行数增加 12.57 万元，增长 8%。主要原因是增加人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）179.66 万元，占 91.3%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.13 万元，占 8.7%。

（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）科学技术事务管理（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 179.66 万元，比上年执行数增加 14.73 万元，增长 8.2%，主要原因是：在职人员增加，相应经费增加。

2. 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：17.13万元，比上年执行数减少2.16万元，下降11.2%，主要原因是：养老保险缴费比例下调，相应支出减少。

六、关于博州科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州科学技术局2020年一般公共预算基本支出196.79万元，其中：

人员经费182.33万元，主要包括：基本工资59.14万元、津贴补贴46.22万元、奖金23.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.13万元、职工基本医疗保险缴费10.18万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金12.85万元、其他工资福利支出0.06万元、退休费1.3万元、医疗费补助8.39万元、奖励金0.18万元。

公用经费14.46万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.19万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费1.7万元、差旅费1.4万元、会议费0.56万元、培训费0.18万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.2万元、公务用车运行维护费1.75万元、取暖费2.35万元、工会经费0.89万元、福利费1.33万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、关于博州科学技术局2020年项目支出情况说明

2020年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州科学技术局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州科学技术局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.17 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 1.75 万元，公务接待费 0.42 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.92 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.75 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压缩“三公”经费开支；公务接待费减少 0.17 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压缩“三公”经费开支。

九、关于博州科学技术局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州科学技术局 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，博州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 14.46 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 5 %。主要原因是压缩“三公”经费开支及人员变动。

（二）政府采购情况

2020年，博州科学技术局政府采购预算17万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

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，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）。

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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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

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、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。

四、“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。

五、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

2020年2月6日