

附件：

## 奇台县科技局 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 奇台县科技局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县科技局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县科技局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县科技局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县科技局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县科技局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县科技局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县科技局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县科技局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县科技局 2018 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 奇台县科技局单位概况

#### 一、主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区及自治州关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施“科教兴县”战略，制定奇台县科技发展规划和科技政策、法规；会同有关部门推动科技兴行业、科技兴乡镇的工作和区域科技创新体系建设；研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题；提高奇台县科技创新能力，推动奇台县的科技进步和科技事业发展。

2、组织拟订推进奇台县科技体制改革的政策措施；指导协调有关部门的科技体制改革工作；拟订加强奇台县科技创新体系建设的政策措施。

3、拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责奇台县本级科学事业费、应用技术与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；会同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。

4、指导各乡镇、县直有关部门科技工作。

5、会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政策措施，参与有关部门州、县两级拔尖人才的管理及科普工作。

6、负责国家高新技术企业的组织申报工作；指导中小企业开展技术创新工作。

7、管理国家和自治区、自治州在奇台县实施的重大科技项目。

8、组织县内外重大科技交流与合作。

9、负责奇台县自然科学和软科学应用技术科技成果、科技奖励、科技成果推广、科技保密工作。

10、指导奇台县科技中介组织的建设和发展工作。

11、负责奇台县科技信息、科技宣传、科技统计工作。

12、负责奇台县科教兴县领导小组办公室日常工作，组织实施奇台县科技创先和党政领导科技进步目标责任制考核工作。

13、负责奇台县专家顾问团办公室日常工作，组织奇台县科技、经济、社会协调发展进行重大决策的高层调研、咨询、论证活动；负责科技特派员工作领导小组办公室的日常工作。

14、贯彻执行国家和区州有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定全县知识产权发展规划并组织实施，负责知识产权的宣传培训工作和执法工作，协调全县知识产权管理和保护工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。负责全县专利技术的开发、引进、实施管理和许可合同的认定、登记、备案工作，组织专利产品的交流、交易活动。

15、奇台县科协是奇台县科学技术工作者的群众组织，是县委

领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是奇台县推动科学技术发展的重要力量。县科协要适应新形势新任务的需要，按照自身性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合县科协组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。一是坚持民主办会的原则，以科协章程为依据，开展各项工作和活动；二是充分发挥全县学会（协会）、基层科协的作用，广泛调动有关学会（协会）和基层科协的积极性，加强集成，形成合力，做好涉及全局的重要工作；三是完善建设科技工作者之家的各项措施，全心全意为科技工作者服务，为科技工作者办实事。

16、承办奇台县人民政府和区、州科技部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县科技局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、科技科、科普科（科普工作队）知识产权科。

奇台县科技局（知识产权局）、单位编制数 13 人，其中行政编制 10 名，事业编制 3 人，实有人数 23 人，其中：在职 13 人，增加 2 人；退休 10 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

### 表一 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县科技局

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）	165.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	165.41	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	115.64
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	18.31
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	17.79
		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	13.67
		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	165.41	小 计	165.41
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	165.41	支 出 合 计	165.41

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：奇台县科技局

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	01	01	行政运行	115.64	115.64							
208	05	05	养老保险	18.31	18.31							
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96							
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83							
221	02	01	住房公积金	13.67	13.67							
			合计	165.41	165.41							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县科技局

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	115.64	115.64	
208	05	05	养老保险	18.31	18.31	
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221	02	01	住房公积金	13.67	13.67	
			合计	165.41	165.41	

表四：



## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县科技局

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）	165.41	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	165.41	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	115.64	115.64	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	18.31	18.31	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	17.79	17.79	
		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	13.67	13.67	
		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		小 计	165.41	165.41	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计	165.41	165.41	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县科技局

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	115.64	115.64	
208	05	05	养老保险	18.31	18.31	
210	11	01	行政单位医疗	12.96	12.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221	02	01	住房公积金	13.67	13.67	
			合计	165.41	165.41	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台县科技局

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	42.44	3.5
301	02	津贴	45.59	
301	03	年终一次性奖金	3.22	
301	05	冬季取暖补贴	1.01	
301	07	绩效工资	6.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险 费	16.60	
301	10	基本医疗保险	12.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.84	
301	12	大病工伤生育失业	0.73	
301	13	住房公积金	13.67	
301	15	绩效考核奖	13.2	
303	02	退休交通费冬碳费	1.1	
302	01	办公费	0.5	0.5
302	02	印刷费	0.3	0.3
302	05	水费	0.2	0.2
302	06	电费	0.2	0.2
302	07	邮电费	0.3	0.3
302	08	取暖费	0.5	0.5
302	11	差旅费	0.5	0.5
302	31	公务用车维护费	1	1
		<b>合计</b>	165.41	3.5

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 奇台县科技局

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											
			合计										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	
1		1		1	

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			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: 无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 2018 年部门预算情况说明

##### 一、关于奇台县科技局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县科技局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 165.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

##### 二、关于奇台县科技局 2018 年收入预算情况说明

奇台县科技局收入预算 165.41 万元，其中：

一般公共预算 165.41 万元，占 100%，比上年减少 10.68 万元，主要原因是：上年度有科普工作队经费 50 万元，本年人员经费增加，故总体减少 10.68 万元。；

##### 三、关于奇台县科技局单位 2018 年支出预算情况说明

奇台县科技局单位 2018 年支出预算 165.41 万元，其中：

基本支出 165.41 万元，占 100%，比上年减少 10.68 万元，主要原因是：上年度有科普工作队经费 50 万元，本年人员经费增加，故总体减少 10.68 万元。

项目支出 0 万元。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

#### 四、关于奇台县科技局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 165.41 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

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 115.64 万元，主要用于人员工资 112.14 万元，公用经费 3.5 万元；社会保障和就业支出 18.31 万元，主要用于人员养老、工伤、生育、失业保险计 17.21 万元，退休工资 1.1 万元；医疗卫生与计划生育支出 17.79 万元，主要用于医疗保险 17.79 万元；住房保障支出 13.67 万元，即住房公积金 13.67 万元。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

#### 五、关于奇台县科技局 2018 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



奇台县科技局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 165.41 万元，比上年执行数减少 10.68 万元，下降 6.46%。主要原因是：上年度有科普工作队经费 50 万元，本年人员经费增加，故总体减少 10.68 万元。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 科学技术支出 115.64 万元，占 69.91%。
2. 社会保障和就业支出 18.31 万元，占 11.07%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 17.79 万元，占 10.76%。
4. 住房保障支出 13.67 万元。占 8.26%。

(按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 科学技术支出 2018 年预算数为 115.64 万元，比上年执行数增加 4.41 万元，增长 3.81%，主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 2018 年预算数为 18.31 万元，比上年执行数增加 0.07 万元，增长 0.38%，主要原因是：基数调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数为 17.79 万元，比上年执行数减少 0.25 万元，下降 1.41%，主要原因是：人员变化。

4. 住房保障支出 2018 年预算数为 13.67 万元。比上年执行数增加 2.24 万元，增长 16.39%，主要原因是：基数调整。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

## 六、关于奇台县科技局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县科技局 2018 年一般公共预算基本支出 16.41 万元，其中：

人员经费 161.91 万元，主要包括：基本工资 42.44 万元、津贴补贴 46.61 万元、奖金 16.41 万元、绩效工资 6.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.60 万元、职工基本医疗保险缴费 12.95 万元、公务员医疗补助缴费 4.84 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 13.67 万元、退休费 1.1 万元。

公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

## 七、关于奇台县科技局 2018 年项目支出情况说明

项目支出本年度不做预算安排。

## 八、关于奇台县科技局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县科技局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是本年度经费有限。

## 九、关于奇台县科技局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

奇台县科技局 2018 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。

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年，科技局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 3.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 42.86 %。主要原因是本年度经费紧张，并本着节约资金，减少浪费。

### （二）政府采购情况

2018年，奇台县科技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。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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，奇台县科技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，借用别的单位房屋。

2. 车辆 3 辆，价值 41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 41 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. 办公家具及其他资产价值 45.13 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元)，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**

2018 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（按项目分别填报）：

### **财政支出绩效目标申报表**

( 年度 )

填报单位:

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金 ( 万元 )	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
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				

	项目实施内容	开始时间	完成时间
项目实施进度计划	1、		
	2、		
	.....		

.....

### **(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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县科技局

2018年2月20日