

策勒县科学技术局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县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、关于策勒县科学技术局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县科学技术局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县科学技术局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县科学技术局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县科学技术局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于策勒县科学技术局 2020 年一般公共预算基本支出
情况说明

七、关于策勒县科学技术局 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县科学技术局 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于策勒县科学技术局 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 策勒县科学技术局概况

一、主要职能

策勒县科学技术局主要职能：组织贯彻落实党和国家的科技工作方针、政策、法规，根据本县情况研究制定具体政策、规定和实施措施，协同有关部门运用行政手段，加强对科技工作的调控，推动科技事业的发展 and 全县科技进步。

二、机构设置及人员情况

策勒县科学技术局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、财务室。

策勒县科学技术局编制数 5 ，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，减少 0 人；退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：策勒县科学技术局

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）	1180.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1180.27	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	1180.27
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	
		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 债务发行费用支出	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1180.27	支 出 合 计	1180.27

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县科学技术局

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	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 (不包 国库支 付额度 结余)
类	款	项										
206	01	01	人员经费	74.84	74.84							
206	01	01	公用经费	1.43	1.43							
206	04	02	科技工作培训及宣传 建设经费	2	2							
206	04	02	科技三项费	1100	1100							
206	04	02	广场大屏幕维护	2	2							
			合计	1180.27	1180.27							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县科学技术局

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）	1180.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1180.27	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	1180.27	1180.27	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1180.27	支 出 总 计	1180.27	1180.27	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县科学技术局

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	人员经费	74.84	74.84	
206	01	01	公用经费	1.43	1.43	
206	01	01	科技工作培训及宣传建设经费	2		2
206	04	02	科技三项费	1100		1100
206	04	02	广场大屏幕维护	2		2
			合计	1180.27	76.27	1104

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县科学技术局

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	工资福利支出-基本工资	74.84	74.84	
302	03	商品服务支出-办公费	0.43		0.43
302	31	商品服务支出-公务用车运行维护费	1		1
		合计	76.27	74.84	1.43

表七：

项目支出情况表

编制部门： 策勒县科学技术局

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													
206	04	02	应用技术与开发	科技三项费	1100		1100								
206	04	02	应用技术与开发	大屏幕维护	2		2								
206	04	02	应用技术与开发	科技工作培训及宣传建设经费	2		2								
				合计	1104		1104								

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县科学技术局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县科学技术局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1180.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1180.27 万元。

支出预算包括：科学技术支出 1180.27 万元。

二、关于策勒县科学技术局 2020 年收入预算情况说明

策勒县科学技术局收入预算 118027 元，其中：

一般公共预算 1180.27 万元，占 100%，比上年减少 0.56 万元，主要原因是在职人员调出工资减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县科学技术局 2020 年支出预算情况说明

策勒县科学技术局 2020 年支出预算 118027 元，其中：

基本支出 74.84 万元，占 6.34%，比上年减少 3.99 万元，主要原因是人员调出工资减少。

项目支出 1104 万元，占 93.54%，比上年增加 2 万元，主要原因是项目经费增加。

四、关于策勒县科学技术局 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 1180.27 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、关于策勒县科学技术局 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

策勒县科学技术局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1180.27 万元，比上年执行数减少 0.56 万元，下降 0.04%。主要原因是：在职人员调离工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出 1180.27 万元，占 100%。基本支出 76.27 万元，其中人员经费 74.84 元，公用经费 1.43 万元；项目支出 1104 万元，其中科技三项费 1100 万，广场大屏幕维护 2 万元，科技工作培训及宣传建设经费 2 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 76.27 万元，比上年执行数减少 2.56 万元，下降 3.35%，主要原因是：在职人员调离工资减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）应用技术与开发（项）：2020 年预算数为 1104 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 0.2%，主要原因是：项目经费增加。

六、关于策勒县科学技术局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县科学技术局 2020 年一般公共预算基本支出 76.27 万元， 其中：

人员经费 74.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1.43 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护。

七、关于策勒县科学技术局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：科技三项费

设立的政策依据：财工字【1996】44 号《科技三项费管理办法》

预算安排规模：1100 万元

项目承担单位：新疆沙漠枣业有限公司

资金分配情况：完善红枣加工设备及配套设备 1100 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称：广场大屏幕维护

设立的政策依据：策勒县公共文化宣传相关政策

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：策勒县科学技术局

资金分配情况：网络专线年费 0.8 万元，设备运行维护维修 1.2 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

3. 项目名称：科技工作培训及宣传建设

设立的政策依据：《科技特派员工作制度》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：策勒县科学技术局

资金分配情况：科技政策培训 1 万元，科技宣传 1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于策勒县科学技术局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县科学技术局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.43 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与上年相同，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与 2019 年相同；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒县科学技术局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县科学技术局 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，策勒县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 1180.27 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 0.04%。主要原因是人员调离。

（二）政府采购情况

2020年，策勒县科学技术局及下属单位政府采购预算万元，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。

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，策勒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1辆，价值15万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元；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6.4万元。

4. 其他资产价值49.15万元。

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3个，涉及预算金额1104万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县科学技术局			项目名称	科技三项费红枣加工配套设备项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1100	其中：财政拨款	1100	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：开展好枣业园区设备购置工作，其中购置微波干燥设备 2 台、给袋式自动计量包装机 2 台、超微粉碎机 2 台等； 目标 2：保障枣业园区设备购置工作及时有效地完成，进一步营造良好的氛围。					
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	微波干燥设备补助标准			70 万元/台	
		给袋式自动计量包装机补助标准			80 万元/台	
		其他设备			950	
	时效指标	设备购置及时率			100%	
	数量指标	购置微波干燥设备数量			2 台	
		购置给袋式自动计量包装机数量			2 台	
	质量指标	设备采购验收合格率			100%	
	可持续影响指标	设备使用期限			≥6 年	
社会效益指标	保障营造良好的文化生活氛围			有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县科学技术局			项目名称	大屏幕维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：做好 1 个广场大屏幕的维护维修工作，保障其正常运行。 目标 2：开展广泛宣传、宣讲，使群众了解党和国家重要方针政策，进一步提高群众对政策的知晓率。					
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	维护成本			2 万元	
	时效指标	维护完成率			100%	
	数量指标	维护广场大屏幕数量			1 个	
	质量指标	维护保障率			100%	
	可持续影响指标	维护有效期			1 年	
	社会效益指标	宣传政策知晓率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县科学技术局			项目名称	科技工作培训及宣传建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：开展好科技培训和宣传工作，年内开展培训次数不少于 20 场，开展宣传工作不少于 30 次，覆盖人数不少于 2000 人； 目标 2：保障培训和宣传工作及时有效地完成，确保任务执行率。					
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	培训费			1 万元	
		宣传费			1 万元	
	时效指标	培训工作及时率			100%	
		宣传工作完成及时率			100%	
	数量指标	开展科技培训次数			≥20 场	
		参加培训人数			≥2000 人	
		开展宣传工作次数			≥30 次	
	质量指标	外宣形象塑造率			100%	
		宣传培训合格率			100%	
	可持续影响指标	持续传播党和政府的声音			长期	
社会效益指标	受益乡镇数量			9 个		
	培训内容知晓率			≥90%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥93%	

(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。

策勒县科学技术局

2020年4月23日