昌吉州科技局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州科技局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（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“科教兴州”战略，拟订自治州的科技发展战略规划和科技政策、法规；会同有关部门、县市、昌吉国家高新技术产业开发区和昌吉国家农业科技园区推动科技兴行业、科技兴县市、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；提高自治州科技创新能力，推动自治州的科技进步和科技事业发展。

2、组织拟订推进自治州科技体制改革的政策措施；指导自治州各县市、园区、州直有关部门的科技体制改革工作；拟订加强自治州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，负责自治州本级科学事业费、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、指导自治州各县市、州直有关部门及昌吉国家农业科技园区、昌吉国家高新技术产业开发区科技工作。

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，参与有关部门州级拔尖人才和科技副职的管理及科普工作。

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、管理国家和自治区在昌吉州实施的重大科技项目。

8、组织州内外重大科技交流与合作。

9、负责自治州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、指导自治州科技中介组织的建设和发展工作。

11、负责自治州科技信息、科技宣传、科技统计工作。

12、负责自治州科教兴州领导小组办公室日常工作，监督自治州科教兴州领导小组重大决定的贯彻落实，组织科技交流与合作，组织实施自治州科技创先和党政领导科技进步目标责任制考核工作。

13、负责自治州专家顾问团办公室日常工作，组织自治州科技、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和昌吉国家农业科技园区建设协调领导小组办公室的日常工作。

14、承办自治州人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州科学技术局是全额拨款行政单位，无下属预算单位，本级下设 4 个处室，分别是：办公室、综合科、工业科、农村科 4 个行政科室，下设自治州科教兴州领导小组办公室（专家顾问团领导小组办公室、科技特派员办公室、农业园区协调领导小组办公室）1 个事业科室。

昌吉州科技局编制数 19，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；退休 16 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州科技局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州科技局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 279.76 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。

二、关于昌吉州科技局 2018 年收入预算情况说明

州科技局收入预算 279.76 万元，其中：

一般公共预算 279.76 万元，占 100%，比上年预算数（减少）28.65 万元，主要原因是单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州科技局部门单位 2018 年支出预算情况 说明

昌吉州科技局部门单位 2018 年支出预算 279.76 万元，其中：基本支出 279.76 万元，占 100%，比上年预算数减少 28.65 万元，主要原因是单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

四、关于昌吉州科技局部门 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 279.76 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：工资福利支出 245.81 万元，主要包括工资、津补贴、社保；公用经费支出 27.29 万元，主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费等；其他商品和服务支出 2.62 万元，对个人和家庭补助支出 4.04 万元。

五、关于昌吉州科技局 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

昌吉州科技局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 279.76 万元，比上年执行数减少 28.65 万元，下降 9%。主要原因是：单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 279.76 万元，占一般预算支出的 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术:2018年预算数为279.76万元,比上年执行数减少28.65万元,下降9%,主要原因是:单位例行节俭压缩公用经费支出,严控开支。

六、关于昌吉州科技局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州科技局部门2018年一般公共预算基本支出279.76万元,其中:

人员经费249.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、临时工工资、员额控制数、奖励金、取暖费等。

公用经费29.91万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休活动费和党组织活动费。

七、关于昌吉州科技局2018年项目支出情况说明

昌吉州科技局未安排项目支出。

八、关于昌吉州科技局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州科技局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.86万元,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4.36万元,公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数无增减。其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置费为0万元，未安排预算，主要原因是严格按照规定不安排公车购置预算。公务用车运行与上年同期持平，主要原因是车辆保有数与上年保持一致；公务接待费与上年同期持平，主要原因是例行节俭，严格按照接待标准。

九、关于昌吉州科技局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州科技局部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，昌吉州委党校本级机关运行经费财政拨款预算279.76万元，比上年预算数减少28.65万元，下降9%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，强化监督，厉行节俭，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018年，本单位及下属单位政府采购预算24万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年本单位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 2017 年底，昌吉州科技局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 84 平方米，价值 31725.4 元。
2. 车辆 2 辆，价值 488026 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 488026 元。
3. 其他资产价值 35.52 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 0 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

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。

预算单位

600630001-昌吉州科学技术局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	279.76		279.76
公共财政预算拨款	279.76	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	279.76
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				279.76	279.76	0.00						
206	99			279.76	279.76	0.00						
		01	行政运行	279.76	279.76	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				279.76	279.76	
206	99			279.76	279.76	
		01	行政运行	279.76	279.76	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	279.76		279.76	279.76	0.00
公共财政预算拨款	279.76	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	279.76	279.76	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				279.76	279.76	0.00
206	99			279.76	279.76	0.00
		01	行政运行	279.76	279.76	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目 经济分类	一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
总计：	279.76	249.85	29.91
30101-基本工资	78.92	78.92	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	45.75	45.75	0.00
3010301-年终一次性奖金	5.47	5.47	0.00
30106-伙食补助费	20.16	20.16	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03	0.00
30110-医疗保险缴费	38.94	38.94	0.00
3011201-生育保险	0.42	0.42	0.00
30113-住房公积金	15.62	15.62	0.00
3019901-临时工工资	7.20	7.20	0.00
3019906-员额控制数	7.30	7.30	0.00
30201-办公费	3.80	0.00	3.80
30205-水费	0.80	0.00	0.80
30207-邮电费	1.34	0.00	1.34
30211-差旅费	10.10	0.00	10.10
30216-培训费	1.18	0.00	1.18
30217-公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228-工会经费	1.58	0.00	1.58
30229-福利费	3.63	0.00	3.63
30231-公务用车运行维护费	4.36	0.00	4.36
3029901-离退休人员活动费	1.04	0.00	1.04
3029902-基层党组织活动费	1.58	0.00	1.58
3030901-独生子女奖励金	0.84	0.84	0.00
30314-职工住宅取暖费	3.20	3.20	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.86	0.00	4.36		4.36	0.50
4.86	0.00	4.36		4.36	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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