

**乌鲁木齐市水磨沟区科技局**  
**2020 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌市水磨沟区科学技术局概况

- 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、关于乌市水磨沟区科技局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区科技局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区科技局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区科技局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区科技局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市水磨沟区科技局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌市水磨沟区科技局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区科技局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区科技局 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 乌市水磨沟区科学技术局概况

### 一、主要职能

(一) 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展规划、计划和政策，起草科技创新相关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

(二) 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，指导科研机构改革发展和新型研发机构建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技与金融结合、科技军民融合发展相关工作。会同有关部门健全科技创新激励机制，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三) 编制区级科技计划并组织实施，统筹基础研究、前瞻原创技术、关键核心技术、现代工程技术、产业变革技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和重大科技成果转化产业化和应用示范。

(四) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，参与全区科技人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情

从预算单位构成看，乌市水磨沟区科技局的部门预算包括：水磨沟区科技局本级预算和水磨沟区科技信息中心1家下属单位的汇总预算。

乌市水磨沟区科技局本级下设2个处室，分别是：办公室和财

务室。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入水磨沟区科技局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 水磨沟区科技局编制数3，实有人数4人，其中：在职4人，增加1人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

2. 水磨沟区科技信息服务中心编制数4，实有人数2人，其中：在职2人，减少2人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加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：乌市水磨沟区科技局

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）	3,133.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,133.87	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	3125.7
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	8.17
		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	3133.87		3133.87
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3,133.87	支 出 合 计	3,133.87

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区科技局

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	事业 基金 弥补 收支 差额	单位 上年 结余 (不包 括国 库中 支付 额度 结余)
类	款	项										
206			科学技术支出	3,125.70	3,125.70							
	01		科学技术管理事务	110.41	110.41							
206	01	01	行政运行(科学技术管理事务)	52.80	52.80							
206	01	03	机关服务(科学技术管理事务)	57.61	57.61							
	04		技术与开发	3,015.29	3,015.29							
206	04	99	其他技术与开发支出	3,015.29	3,015.29							
208			社会保障和就业支出	8.17	8.17							
	05		行政事业单位养老支出	8.17	8.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17							
206			科学技术支出	3,125.70	3,125.70							
	01		科学技术管理事务	110.41	110.41							
			合计	3133.87	3133.87							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区科技局

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）	3,133.87	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,133.87	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	3,125.70	3,125.70	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	8.17	8.17	
		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	3133.87	支 出 总 计	3,133.87	3,133.87	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科技局

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			科学技术支出	3,125.70	110.41	3,015.29
	01		科学技术管理事务	110.41	110.41	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	52.80	52.80	
206	01	03	机关服务（科学技术管理事务）	57.61	57.61	
	04		技术与开发	3,015.29		3,015.29
206	04	99	其他技术与开发支出	3,015.29		3,015.29
208			社会保障和就业支出	8.17	8.17	
	05		行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
			合计	3,133.87	118.58	3,015.29

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科技局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	110.64	110.64	
301	01	基本工资	26.19	26.19	
301	02	津贴补贴	15.93	15.93	
301	03	奖金	16.07	16.07	
301	07	绩效工资	10.13	10.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	9.14	9.14	
301	99	其他工资福利支出	18.24	18.24	
302		商品和服务支出	7.04		7.04
302	01	办公费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.66		0.66
302	13	维修(护)费	0.14		0.14
302	16	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	99	其它商品服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
		<b>合计</b>	<b>118.58</b>	<b>111.54</b>	<b>7.04</b>

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科技局

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														
206			科学技术支出		3,015.29		3,015.29									
	04		技术与开发		3,015.29		3,015.29									
206	04	99	其他技术与开发支出	2020年临时聘用人员经费	4.29		4.29									
206	04	99	其他技术与开发支出	科技三项费	3,011.00		3,011.00									
				合计	3,015.29		3,015.29									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科技局

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	
2.60		2.35		2.35	0.25

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科技局

单位：万元

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

备注：2020年本单位无项目支出预算。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区科学技术局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区科学技术局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3133.87 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。

#### 二、关于乌市水磨沟区科学技术局 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区科学技术局收入预算 3133.87 万元，其中：一般公共预算 3133.87 万元，占 100%，比上年增加 220.46 万元，主要原因是其他技术与开发支出增加。

#### 三、关于乌市水磨沟区科学技术局 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区科学技术局 2020 年支出预算 3133.87 万元，其中：

基本支出 118.58 万元，占 3.78%，比上年增加 7.22 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费增加。

项目支出 3015.29 万元，占 96.21%，比上年增加 213.24 万元，主要原因是 2020 年预算科技三项费增加。

#### 四、关于乌市水磨沟区科学技术局 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3133.87万元。

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3015.29万元（类）科学技术管理事务（款），主要用于行政运行；机关服务；其他科学技术管理事务支出；其他技术与开发支出。社会保障和就业支出8.17万元（类）行政事业单位养老支出（款），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## **五、关于乌市水磨沟区科学技术局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**

乌市水磨沟区科学技术局2020年一般公共预算拨款基本支出118.58万元，比上年增加7.22万元，增加6%，主要原因是主要原因是人员工资增加，社保缴费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 科学技术支出3125.7万元，占99.73%。
2. 社会保障和就业支出8.17万元，占0.27%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）：2020年预算数为52.8万元，比上年执行数减少5.25万元，下降9.94%，主要原因是：行政运行拨款减少。

2. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）机关服务（03）：2020年预算数为57.61万元，比上年执行数减少5.11万元，下降9%，主要原因是：机关服务拨款减少。

3. 科学技术支出（206）技术与开发（04）其他技

术研究与开发支出（99）：2020年预算数为3015.29万元，比上年执行数增加3015.29元，增长100%，主要原因是：科学技术研究与开发经费增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为8.17万元，比上年执行数减少0.78万元，下降0.95%，主要原因是：单位人员变动。

## 六、关于乌市水磨沟区科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区科学技术局2020年一般公共预算基本支出118.58万元，其中：人员经费111.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌市水磨沟区科学技术局2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1 项目名称：科技三项费

设立的政策依据：自治区科技厅考核目标科技三项费年初预算支出1.2%，年底决算支出1%。

预算安排规模：3011 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局（知识产权局）

资金分配情况：用于全年科技计划项目支出

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

2 项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据单位工作需要聘用 1 人

预算安排规模：4.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局（知识产权局）

资金分配情况：用于临聘司机的工资及补助发放和社保缴纳

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：3575 元/月

补贴范围：1 名司机

补贴方式：按月发放

发放程序：财政国库直接支付给劳务派遣公司，劳务派遣公司每月 8 日按时发放。

受益人群和社会效益：增加 1 名就业岗位

**八、关于乌市水磨沟区科学技术局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌市水磨沟区科学技术局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6 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 2.35 万元，公务接待费 0.25 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

## **九、关于乌市水磨沟区科学技术局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌市水磨沟区科学技术局 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，乌市水磨沟区科学技术局机关运行经费财政拨款预算 5.32 万元，比上年预算减少 0.63 万元，降低 11.84%。主要原因是压缩了机关运行经费的预算支出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌市水磨沟区科学技术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。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，乌市水磨沟区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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 2 个，涉及预算金额 3015.29 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区科技局			<b>项目名称</b>	科技三项费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3011	其中：财政拨款	3011	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	帮助中小微科技企业成长壮大					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	科技三项费			3011 万元	
	时效指标	项目执行期间			2020 年 1-12 月	
	数量指标	扶持中小微科技企业			5 家	
		科技项目路演			1 场	
质量指标	帮助中小微科技企业成长壮大			帮助中小微科技企业成长壮大		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升科技企业的创新能力			提升科技企业的创新能力	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度			=100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区科技局			<b>项目名称</b>	2020年临时聘用人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.29	其中：财政拨款	4.29	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保单位车辆正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	财政拨款			=4.29 万元	
	时效指标	工资、补助发放率			100%	
		社保缴纳率			100%	
	数量指标	临聘人员人数			=1 人	
质量指标	保质保量完成工作			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保单位工作正常运行			=100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位满意率			=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、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、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是本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。

**五、“三公”经费：**指本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。

**六、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。

乌市水磨沟区科学技术局

2020年2月15日