

杨娟

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心

2016年部门预算公开



## 目录

### 第一部分克州科技交流中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2016 年克州科技交流中心预算公开表

一、克州科技交流中心收支总体情况表

二、克州科技交流中心收入总体情况表

三、克州科技交流中心支出总体情况表

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 2016 年克州科技交流中心预算情况说明

一、关于克州科技交流中心 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科技交流中心 2016 年收入预算情况说明

三、关于克州科技交流中心 2016 年支出预算情况说明

四、关于克州科技交流中心 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州科技交流中心 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州科技交流中心 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州科技交流中心 2016 年项目支出情况说明

八、关于克州科技交流中心 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州科技交流中心 2016 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 2016 年克州科技交流中心概况

###### 一、主要职能

1、开展创新战略的规划，提出指导科技交流研究的参考建议；

2、加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；

3、坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；

4、建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作。

###### 二、机构设置及人员情况

克州科技交流中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：科技交流中心。

克州科技交流中心编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休人员 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年克州科技交流中心预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州科技交流中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
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	
		209 社会保险基金支出	

		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	









			合计			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州科技交流中心单位：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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			

















按照全口径预算的原则，克州科技交流中心 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 105.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 92.52 万元、上级补助收入预算 12.5 万元等、单位上年结余 0 元（不包括国库集中支付额度结余）0 元等。

支出预算包括：科学技术 105.02 万元。

## 二、关于克州科技交流中心 2016 年收入预算情况说明

克州科技交流中心收入预算 105.02 万元元，其中：

一般公共预算 92.52 万元，占 88.09%，比上年减少 29.89 万元，主要原因是：人员经费比去年减少（2015 年 11 月 10 人调出科技局，9 月份 1 人调出兴州办）。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

上级补助收入 12.5 万元，占 11.9%，比上年增加 12.5 万元，主要原因是：2016 年单位上级补助安排支出较 2015 年多。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年减少 13.9 万元，主要原因是：2015 上年结余无变化。

## 三、关于克州科技交流中心 2016 年支出预算情况说明

克州科技交流中心 2016 年支出预算 105.02 元，其中：

基本支出 105.02 万元，占 100%，比上年减少 31.29 万元，主要原因是：2016 年较 2015 年减少人员经费（2015 年 11 月 10 人调出科技局，9 月份 1 人调出兴州办）。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是今年单位未安排项目支出预算。

#### 四、关于克州科技交流中心 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 92.52 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 92.52 万元，主要用于职工工资，住房公积金、社会保障缴费等。

#### 五、关于克州科技交流中心 2016 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

克州科技交流中心 2016 年一般公共预算拨款基本支出 92.52 万元，比上年执行数减少 95.17 万元，下降 50.7%。主要原因是：人员经费减少（2015 年 11 月 10 人调出科技局，9 月份 1 人调出兴州办）。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术（206）92.52 万元，占 100%。

2. 科学技术机构对应的基本基础 92.52 万元是指人员经费支出和公用经费支出。

项目支出 0 元，占%，主要原因是：未安排预算项目支出。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（206）科学技术研究与开发（04）社其他科技条件与服务支出（99）：2016 年预算数为 92.52 万元，比上年执行数减少 929.89 万元，下降 24.41%，主要原因是：人员经费减少（2015 年 11 月 10 人调出科技局，9 月份 1 人调出兴州办）。

#### 六、关于克州科技交流中心 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州科技交流中心 2016 年一般公共预算基本支出 91.49 万元，其中：

人员经费 91.49 万元，主要包括：住房公积金 2.99 万元、社会保障缴费 9.49 万元、津贴补贴 18.12 万元、基本工资 10.73 万元，退休费 49.21 万元、奖金 0.89 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 1.03 万元，主要包括：工会经费 0.15 万元、福利费 0.28 万元、水费 0.05 万元、办公费 0.2 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.2 万元、差费 0.1 万元等。

## 七、关于克州科技交流中心 2016 年项目支出情况说明

### （一）克州科技交流中心项目支出、专项业务费

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

### （二）克州科技交流中心属于对个人补贴的项目支出未安排预算

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

#### 八、关于克州科技交流中心 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科技交流中心 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排出国（境）人员；公务用车运行维护费为增加（减少）0 万元，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：无接待任务。

#### 九、关于克州科技交流中心 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州科技交流中心 2016 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（表九）为空表。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2016年克州科技交流中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.03万元，比上年预算减少1.93万元，下降65.2%。主要原因是：2015年11月10人调出科技局，9月份1人调出兴州办，2016年人员经费减少。

## （二）政府采购情况

2016年，克州科技交流中心及下属事业单位政府采购预算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。

2016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2015年底，克州科技交流中心预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋235平方米，价值216万元。
2. 车辆1辆，价值20万元；其中：一般公务用车1辆，价值20万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值16.85万元。

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）。

2016年克州科技交流中心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

2016 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：

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：克州科技交流中心

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

克州科技交流中心没有其他需要说明的事项

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) 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。

克州科技交流中心

2016年1月20日