**附件**

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

2020年部门预算公开

**目 录**

**第一部分 克州科学技术局2020概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州科学技术局预算公开表**

一、克州科学技术局收支总体情况表

二、克州科学技术局收入总体情况表

三、克州科学技术局支出总体情况表

四、克州科学技术局财政拨款收支总体情况表

五、克州科学技术局一般公共预算支出情况表

六、克州科学技术局一般公共预算基本支出情况表

七、克州科学技术局项目支出情况表

八、克州科学技术局一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、克州科学技术局政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年克州科学技术局预算情况说明**

一、关于克州科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科学技术局2020年收入预算情况说明

三、关于克州科学技术局2020年支出预算情况说明

四、关于克州科学技术局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州科学技术局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州科学技术局2020年项目支出情况说明

八、关于克州科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州科学技术局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、克州科学技术局其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 克州科学技术局单位概况**

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟定克州科技发展规划、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

2、编制克州科技发展中长期规划、五年计划和年度计划，并组织实施。合理配置相应的科技经费和科技条件工作。负责监督管理国家和自治区在克州实施的科技项目。

3、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施。负责归口管理的科学事业费、科技专项资金以及科技发展基金的预决算及使用的动态管理。

4、会同有关部门运用行政和经济手段，加强对自治州科技活动的调整，协调全州科学技术普及工作，推动科学工作发展。指导和管理全州民办科技工作。

5、负责克州农牧区科技示范活动，指导和管理科技兴县（市）工作和科技进步先进乡镇建设工作。

6、归口管理全州自然科学技术及软科学领域的科技成果科技进步奖励评审工作，以及科技保密、技术市场等工作，指导克科技顾问团的决策咨询和技术中介服务工作，推动科技服务体系建立。

7、负责管理科技兴州办和日常业务工作。加强科技信息、科技宣传和科技统计等条件工作。组织全州科技管理干部、科技人员、各乡镇领导以及经济活动带头人的科技培训和农牧区“科技之冬”培训工作。

8、指导和协调克州各部门、各县（市）及各乡镇的科技管理工作。

9、承办克州党委、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**

克州科学技术局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、综合业务科、克州农村科技与社会发展中心、克州企业技术发展中心、克州科技援疆与民营科技管理中心。

克州科学技术局编制数23，实有人数24人，其中：在职人数24人，增加4人；退休14人，增加3人；离休1人，增加（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：克州科学技术局 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） | 388.62 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 388.62 | 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 |  |
| 上级补助收入 | 46.10 | 205 教育支出 | 446.72 |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 12 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 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 | 446.72 |  | 446.72 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 446.72 | 支 出 合 计 | 446.72 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州科学技术局 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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（科学技术管理事务） | 446.72 | 388.62 |  |  |  | 46.10 |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 446.72 | 388.62 |  |  |  | 46.10 |  |  | 12 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州科学技术局 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** |
|  |  |  |  | **446.72** | **429.72** | **17** |
| **206** | **01** | **99** | **其他科学技术管理事务支出** | **17.00** |  | **17.00** |
| **206** | **01** | **01** | **行政运行（科学技术管理事务）** | **429.72** | **429.72** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 446.72 | 429.72 | 17.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 克州科学技术局 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） | 388.62 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 388.62 | 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 | 388.62 | 388.62 |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 388.62 | 支 出 总 计 | 388.62 | 388.62 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州科学技术局 | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  |  | **388.62** | | **383.62** | | **5.00** |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行（科学技术管理事务） | 383.62 | | 383.62 | |  |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00 | |  | | 5.00 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 383.62 | | 383.62 | | 5 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州科学技术局 | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | 383.62 | | 364.15 | | 19.47 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.33 | | 14.33 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 14.97 | | 14.97 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.42 | |  | | 1.42 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.55 | |  | | 2.55 |
| 302 | 17 | 办公费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.64 | | 32.64 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 2.40 | |  | | 2.40 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.32 | | 20.32 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 122.62 | | 122.62 | | 301 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 100.89 | | 100.89 | | 301 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 23.98 | | 23.98 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | |  | | 2.60 |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.41 | | 8.41 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.46 | | 23.46 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.30 | |  | | 2.30 |
| 302 | 13 | 维修维护 | 1.40 | |  | | 1.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.20 | |  | | 1.20 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.93 | | 1.93 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.61 | | 0.61 | |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
|  |  | **合计** | 383.62 | | 364.15 | | 19.47 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州科学技术局 | | | | | |  | | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  | 合计 | 17 | |  | 17 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **206** | | **01** | **99** | 其他科学技术管理事务支出 | 群众工作 | 12 | |  | 12 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **206** | | **01** | **99** | 其他科学技术管理事务支出 | 群众工作经费 | 5 | |  | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 17 | | 17 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州科学技术局 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** |
| 4.10 |  | 2.60 |  | 2.60 | 1.50 |
| 4.10 |  | 2.60 |  | 2.60 | 1.50 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州科学技术局 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：本年未安排政府性基金预算的支出，故此表为空表。**

1. 克州科学技术局2020年部门

一、关于克州科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州科学技术局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算446.72万元。

收入预算包括：一般公共预算388.62万元、上级补助收入46.10万元、上级补助收入12万元。

支出预算包括：科学技术支出446.72万元。

二、关于克州科学技术局2020年收入预算情况说明

克州科学技术局收入预算446.72万元，其中：

一般公共预算388.62万元，占67%，比上年增加43.48万元，主要原因是2019年3月份增加普升调资、6月份增加高定工资、调入2人、兴州办合并至我单位，增加2人在职、2人退休，故一般公共预算比上年增加。

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 没有政府性基金预算拨款安排的收入；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 万元，主要原因是没有财政专户管理资金；

上级补助收入46.10万元，占10.32%，比上年增加46.10万元，主要原因是2020年增加自治区拨科技特派员专项资金及科技发展资金专项。

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有事业收入；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有事业单位经营收入； ；

上级补助收入12万元，占3.09 %，比上年增加12万元，主要原因是我单位开展群众工作，所以增加群众工作经费； 用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是不存在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）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原是工作开展已到位，所以无结余。

三、关于克州科学技术局2020年支出预算情况说明

克州科学技术局2020年支出预算446.72万元，其中：

基本支出429.72万元，占96.2 %，比上年增加82.3万元，主要原因是 2019年3月份增加普升调资、6月份增加高定工资、调入2人、因机构改革克州兴州办合并至我单位，增加2人在职、2人退休，故一般公共预算比上年增加。

项目支出17万元，占3.8%，比上年减少54.43万元，主要原因是未安排预算项目经费。

四、关于克州科学技术局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388.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款388.62万元。

支出预算包括：一般公共服务支出388.62万元，主要用于职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等

五、关于克州科学技术局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**

克州科学技术局2020年一般公共预算拨款基本支出383.62万元，比上年执行数增加63.8万元，增长19.95%。主要原因是：2019年3月份增加普升调资、6月份增加高定工资、调入2人、因机构改革克州兴州办合并至我单位，增加2人在职、2人退休，故一般公共预算比上年增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.科学技术支出（206类）383.62万元，占100%。

2.科学技术支出行政运行对应的基本支出383.62万元，是指人员经费支出和公用经费支出，占100%；

**（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类）科学技术管理事务（01款） 行政运行（01项）:2020年预算数为383.62万元，比上年执行数增加63.8万元，增长19.95 %，主要原因是：增加普升调资、增加高定工资、调入2人、因机构改革克州兴州办合并至我单位，增加2人在职、2人退休，故一般公共预算比上年增加。

2.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款） 其他科学技术管理事务支出（99项）:2020年预算数为5万元，比上年执行数减少20.32万元，下降80.25 %，主要原因是：减少群众工作人员补助经费。

六、关于克州科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州科学技术局2020年一般公共预算基本支出 383.62万元， 其中：

人员经费364.15万元，主要包括：基本工资100.89万元、津贴补贴122.62万元、奖金8.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.64万元、其他社会保障缴费23.98万元、住房公积金23.46万元、离休费14.97万元、退休费14.33万元、生活补助0.61万元、奖励金1.93万元、其他对个人和家庭的补助20.32万元等。

公用经费19.47万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、水费2.4万元、电费1.2万元、邮电费1万元、取暖费2.3万元、维修（护）费1.4万元、公务接待费1.50万元、工会经费1.42万元、福利费2.55万元、公务用车运行维护费2.6万元、办公设备购置0.1万元等。

七、关于克州科学技术局2020年项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费

项目名称：群众工作

设立的政策依据：自治区党委安排群众工作需要

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州科学技术局

资金分配情况：群众工作中为民办好实事、开展联谊活动、慰问活动费等经费

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

（二）项目支出、专项业务费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州党委安排群众工作需要

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州科学技术局

资金分配情况：群众工作中印刷费、慰问费、维修费、开展联谊活动费等经费

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

（三）对个人补贴的项目支出

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于克州科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.10万元，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2.6万元，公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位未安排出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 ]；公务用车运行费减少2.1万元，主要原因是单位落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费公务用车运行费加大减支力度。；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

九、关于克州科学技术局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州科学技术局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，克州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19.47万元，比上年预算增加1.76万元，增长9.94%。主要原因是调入2人、兴州办合并至我单位，增加2人在职、2人退休，故一般公共预算比上年增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州科学技术局本级及下属单位政府采购预算 50.7万元，其中：政府采购货物预算35.7万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算10万元。

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，克州科学技术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1840.58平方米，价值73.66万元。

2.车辆1辆，价值21.3万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.3万元；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0万元。

4.其他资产价值75.14万元。

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（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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额17万元。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** | 克州科学技术局2020 | | | | | | **项目名称** | 群众工作 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17 | | 其中：财政拨款 | | | 17 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 该项目资金，主要是用于群众“四项”活动慰问;去世群众家属慰问;灾害事故补助；困难党员群众节日慰问；公益性基础设施应急维修；开展文体活动、资助贫困学生及其他直接为群众服务的微小实事好事、急事难事 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 总金额 | | | | | | | 17 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 资金完成率 | | | | | | | ≧95% | | | |
| 数量指标 | 资金使用率 | | | | | | | 严控成本厉行节约，总成本控制在预算内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 资金质量 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 资金效益 | | | | | | | 直接为群众服务的微小实事好事、急事难事 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目可特续影响 | | | | | | | 坚持长期促进群众和和谐稳定发展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | | | | | | 在群众中取得良好口碑 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |

**（五）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、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：指自治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。

克孜勒苏阿柯尔克孜自治州科学技术局

2020年1月20日