

附件：

杨娟

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心

2020年部门

预算公开



目 录

第一部分 克州科技交流中心单位概况

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、克州科技交流中心财政拨款收支总体情况表

五、克州科技交流中心一般公共预算支出情况表

六、克州科技交流中心一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、克州科技交流中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、克州科技交流中心政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020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年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科技交流中心年收入预算情况说明

三、关于克州科技交流中心年支出预算情况说明

四、关于克州科技交流中心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年项目支出情况说明

八、关于克州科技交流中心年一般公共预算“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 克州科技交流中心单位概况

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，对技术成果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，为科技交流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：办公室。

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（减少）0 人；退休 9 人，增加（减少）0 人；离休人员 0 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2020 年克州科技交流中心预算公开表

表一：

克州科技交流中心收支总体情况表

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）	61.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	61.15	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	7.55	205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	68.70
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		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	68.70		68.70
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	68.70	支 出 合 计	68.70

表二：

克州科技交流中心收入总体情况表

填报单位：克州科技交流中心

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	04	99	其他技术与开发支出	68.70	61.15				7.55					
206	04	99	合计	68.7	61.15				7.55					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

克州科技交流中心支出总体情况表

编制部门：克州科技交流中心

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				
206	04	99	其他技术与开发 支出	68.70	68.70	
206	04	99	合计	68.7	68.7	

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）	61.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	61.15	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	61.15	61.15	
		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	61.15	支 出 总 计	61.15	61.15	

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：克州科技交流中心

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	04	99	其他技术研究与开发支出	61.15	61.15	
206	04	99	合计	61.15	61.15	

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：克州科技交流中心

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				
302	02	印刷费	0.20		0.20
301	03	奖金	1.33	1.33	
303	09	奖励金	0.56	0.56	
302	29	福利费	0.41		0.41
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
303	02	退休费	7.28	7.28	
301	01	基本工资	15.94	15.94	
302	01	办公费	0.10		0.10
301	13	住房公积金	3.76	3.76	
301	02	津贴补贴	20.80	20.80	
302	28	工会经费	0.23		0.23
301	12	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
		合计	61.15	60.22	0.93

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：克州科技交流中心

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	

备注：2020年克州科技交流中心未安排“三公”经费。

第三部分 2020 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，克州科技交流中心 2020 年所有收入和支出均纳入克州科技交流中心预算管理。收支总预算 68.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算 61.15 万元、上级补助收入 7.55 万元等。

支出预算包括：一科学技术支出 68.70 万元。

二、关于克州科技交流中心年收入预算情况说明

克州科技交流中心收入预算 68.70 万元，其中：

一般公共预算 61.15 万元，占 89%，比上年减少 0.37 万元，主要原因是 1 人被处理降级减少工资；

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 0；

上级补助收入 7.55 万元，占 11%，比上年减少 13.25 万元，要原因是减少上级单位划拨经费；

三、关于克州科技交流中心单位 2020 年支出预算情况说明

克州科技交流中心单位 2020 年支出预算 68.70 万元，其中：

基本支出 68.70 万元，占 100%，比上年减少 17.62 万元，主要原因是增加上级补助收入安排的科技专项支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 0。

四、关于克州科技交流中心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68.70万元。

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：一般公共服务支出68.70万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。

五、关于克州科技交流中心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

克州科技交流中心年一般公共预算拨款基本支出61.15万元，比上年执行数增加0.63万元，增长1.04%。主要原因是：3月份增加普升调资、6月份增加高定工资，支出加大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（206类）61.15万元，占89%。
2. 科学技术支出对应的基本支出61.15万元，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. 例：科学技术支出（206类）（04款）（99项）：2020年预算数为61.15万元，比上年执行数增加0.63万元，增长1.04%，主要原因是：事业单位工资普调，职工工资增加、增加其他社会保障缴费

六、关于克州科技交流中心年一般公共预算基本支出情

况说明

克州科技交流中心年一般公共预算基本支出 61.15 万元， 其中：

人员经费 60.22 万元，主要包括：基本工资 15.94 万元、津贴补贴 20.80 万元、奖金 1.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.23 万元、其他社会保障缴费 5.31 万元、住房公积金 3.76 万元、退休费 7.28 万元、奖励金 0.56 万元、等。

公用经费 0.93 万元，主要包括：办公费 0.10 万元、印刷费 0.20 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.41 万元等。

七、关于克州科技交流中心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）

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

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

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。

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

九、关于克州科技交流中心年政府性基金预算拨款情况说明

克州科技交流中心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，克州科技交流中心本级及下属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0.93万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.2%。主要原因是增加工会费、福利费。

（二）政府采购情况

2020年，克州科技交流中心及下属单位政府采购预算6.45万元，其中：政府采购货物预算6.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.45万元。

2020年度本克州科技交流中心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，克州科技交流中心及下属各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21.62万元。
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；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台（套），单位价值100万元以上大型设备台（套）。

2020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 万元），安排购置50万元以上大型设备台（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0个，涉及预算金额0万元。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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

克州科技交流中心没有其他需说明事项。

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：**克州科技交流中心支出预算的组成部分，是自治州本级克州科技交流中心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：**指自治州本级克州科技交流中心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：**指各克州科技交流中心的公用经费，

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心

2020年01月22日