

附件：

米东区科技局机关 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区科技局机关概况

- 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、关于米东区科技局机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区科技局机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区科技局机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区科技局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区科技局机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区科技局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区科技局机关 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区科技局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区科技局机关 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 米东区科技局机关概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；编制科技、知识产权、防震减灾工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、组织实施科教兴区战略和创新驱动发展战略；组织专业科技人员参与我区科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动；组织开展科技促进经济与社会发展的调查研究；推进创新型城市建设和科技创新体系建设，提高科技创新能力。

3、组织实施科技攻关、应用开发研究、科技产业化、新技术推广、科技创新环境建设、农村科技服务体系建设等各类科技计划；负责发布科技计划项目指南；负责申报和组织实施科技项目；指导高新技术和先进适用技术的开发和成果转化工作。

4、研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；拟订科技资金使用计划，并对使用情况进行监督检查。

5、负责科技创新创业载体建设和科技型中小微企业管理服务；推进科技企业孵化器、众创空间等新型孵化载体建设；健全完善科技创新创业孵化服务生态链和公共服务平台体系；负责企业享受科技优惠政策的审核。

6、负责技术市场管理；推进技术市场、技术中介组织和科技型中小企业发展。

7、会同有关部门拟订本区有利于提高科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施；组织实施“人才工程”，参与科技人才的培养、选拔工作。

8、组织“专家顾问团”、专业科技人员参与全区科技、经济、社会发展重大决策的前期研究、咨询活动，为区委、区人民政府决策提供科学的预测分析意见。

9、承担专家顾问团的日常工作；承担区科教兴区领导小组的日常工作；负责党政领导科技进步目标责任制考核工作；负责科技兴新素质工程、科技强警、科技兴新项目等科技兴区工作。

10、指导、协调和组织科技信息资源的开发利用；组织实施对外科技合作与交流；协调全区科技普及工作。

二、机构设置及人员情况

米东区科技局机关无下属预算单位，下设2个科室，分别是：业务科室、财务科室。

米东区科技局机关编制数13，实有人数16人，其中：在职9人，增加0人；退休7人，减少3人；离休0人，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

填报部门：米东区科技局机关

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）	7,431.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,431.67	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	7,406.95
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	24.72
		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	7,431.67		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	7,431.67	支出合计	7,431.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区科技局机关

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										
206	01	01	行政运行	132.64	132.64							
206	04	99	其他技术与开发支出	7,198.00	7,198.00							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71							
206	01	03	机关服务	76.31	76.31							
			合计	7,431.67	7,431.67							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区科技局机关

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	01	03	机关服务	76.31	76.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
206	01	01	行政运行	132.64	132.64	
206	04	99	其他技术与开发支出	7,198.00		7,198.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	
			合计	7,431.67	233.67	7,198.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区科技局机关

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）	7,431.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7,431.67	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	7,406.95	7,406.95	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	24.72	24.72	
		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			
		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			
		227 预备费			
收入总计	7,431.67	支出总计	7,431.67	7,431.67	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区科技局机关

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	01	03	机关服务	76.31	76.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
206	01	01	行政运行	132.64	132.64	
206	04	99	其他技术与开发支出	7,198.00		7,198.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	
			合计	7,431.67	233.67	7,198.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区科技局机关

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				
301	01	基本工资	75.94	75.94	
301	02	津贴补贴	17.67	17.67	
301	03	奖金	3.53	3.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	13.42	13.42	
301	99	其他工资福利支出	30.28	30.28	
302	01	办公费	0.68		0.68
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.43		0.43
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.52		1.52
302	29	福利费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出(W)	48.86		48.86
303	02	退休费	0.46	0.46	
303	09	奖励金	2.45	2.45	
		合计	233.67	171.58	62.09

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区科技局机关

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	04	99	其他技术与开发支出	科技三项费	7,198.00		7,198.00									
				合计	7,198.00		7,198.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区科技局机关

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	
7.55		7.50		7.50	0.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区科技局机关

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：我单位2020年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区科技局机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区科技局机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,431.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 7,431.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：科学技术支出 7,406.95 万元、社会保障和就业支出 24.72 万元。

二、关于米东区科技局机关 2020 年收入预算情况说明

米东区科技局机关部门收入预算 7,431.67 万元，其中：一般公共预算 7,431.67 万元，占 100%，比上年减少 1,530.89 万元，主要原因是：2020 年我单位下调并减少了专项经费的支出。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区科技局机关 2020 年支出预算情况说明

米东区科技局机关部门单位 2020 年支出预算 7,431.67 万元，其中：

基本支出 233.67 万元，占 3.14%，比上年增加 74.78 万元，主要原因是：2020 年我单位人员增加，相应增加了人员经费和日常公用经费，故基本支出较上年有所增加。

项目支出 7,198.00 万元，占 96.85%，比上年减少 1,605.67 万元，主要原因是：2020 年我单位减少并压缩了一些科技项目经费的拨款支出，本着厉行节约的原则，减少财政支出。

四、关于米东区科技局机关 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 7,431.67 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：

1、科学技术支出(类)7,406.95 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、科学技术管理事务(款)208.95 万元、技术与开发(款)7,198.00 万元。

2、社会保障和就业支出(类)24.72 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)12.71 万元、民政管理事务(款)12.00 万元。

五、关于米东区科技局机关 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

米东区科技局机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 233.67 万元，比上年执行数增加 70.48 万元，增长 43.18%，主要原因是：2020 年我单位需列支临聘人员和兼职会计以及调入干部的工资福利，故一般公共预算拨款基本支出较上年有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出(206类)：7,406.95 万元，占 99.66%。

2、社会保障和就业支出(208类)：24.71 万元，占 0.33%。

(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)机关服务(03项)：2020年预算数为76.31万元，比上年执行数增加6.63万元，增长9.51%，主要原因是：2020年我单位将新调入干部人员，故经费较上年执行数增加了。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2020年预算数为12.71万元，比上年执行数增加0.22万元，增长1.76%，主要原因是：社保基数每年会上下有所浮动，故基本养老保险缴费支出比上年执行数增加了。

3、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132.64万元，比上年执行数增加51.62万元，增长63.71%，主要原因是：2020年我单位科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行

(项) 预算数比上年执行数增加的原因是本年科技发展专项经费中要增加科技孵化器项目及小巨人项目等。

4、科学技术支出(206类) 技术与开发(04款) 其他技术与开发支出(99项): 2020年预算数为7,198.00万元, 比上年执行数增加7,198.00万元, 增长100%, 主要原因是: 由于类款项的划分, 本年将项目支出划分在其他技术与开发支出中。

5、社会保障和就业支出(208类) 民政管理事务(02款) 基层政权建设和社区治理(08项): 2020年预算数为12.00万元, 比上年执行数增加12.00万元, 增长100%, 主要原因是: 本年将为民办实事实工作经费及访惠聚补助经费等基本项目列入了基层政权建设和社区治理。

六、关于米东区科技局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区科技局机关部门 2020 年一般公共预算基本支出 233.67 万元, 其中:

1、人员经费 171.58 万元, 主要包括: 基本工资 75.94 万元、津贴补贴 17.67 万元、奖金 3.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.71 万元、职工基本医疗保险缴费 11.35 万元、公务员医疗补助缴费 2.52 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 13.42 万元、其他工资福利支出 30.28 万元、奖励金 2.45 万元、退休费 0.46 万元。

2、公用经费 62.09 万元,主要包括:办公费 0.68 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.34 万元、电费 0.43 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.60 万元、维修(护)费 0.04 万元、公务接待费 0.05 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 1.52 万元、福利费 1.60 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他商品和服务支出(W)48.86 万元。

七、关于米东区科技局机关 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（其他技术研究与开发支出）项目情况说明

项目名称：科技三项费

设立的政策依据：《米东区科技计划管理办法》

预算安排规模：7,198.00 万元

项目承担单位：米东区科技局

资金分配情况：将根据《米东区科技计划管理办法》分配给 2020 年所安排的各个项目。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于米东区科技局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区科技局机关部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 0.05 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.50 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 2.50 万元，主要原因是：2020 年我单位车辆维修费增加。

公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：与上年相比今年无变化。

九、关于米东区科技局机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区科技局机关部门 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，米东区科技局机关本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 62.09 万元，比上年预算增加 34.97 万元，增长 130.64%。主要原因是：2020

年我局下属事业单位米东区科技信息中心工资福利支出较上年均有所上调。

(二) 政府采购情况

2020年，米东区科技局机关部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，米东区科技局机关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0平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值53.92万元；其中：一般公务用车3辆，价值53.92万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值21.69万元。

3. 办公家具价值26.45万元。

4. 其他资产价值155.13万元。

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 1 个，涉及预算金额 7198 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

(2020年)

编制单位:米东区科技局机关

单位:元

预算单位	米东区科技局机关		项目名称	科技三项费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7198.00	其中:财政拨款	7198.00	其他资金
项目总体目标	<p>一 针对米东区重点行业企业技术创新的需求,联合天津科技大学及其它科研机构,充分发挥科研院所/大专院校的优势资源,解决企业存在的产品研发,技术引进和人才培养等需求,使公共科技资源的开放度和有效利用率显著提高,企业技术创新能力得到显著提高。</p> <p>二 为提升企业自主创新能力,促进企业快速发展,支持辖区内的企业围绕米东区发展方向及重点产业,就行业内共性技术,技术难题等与高校,科研院所针对性地开展技术转让,委托开发,共同研发等活动,推进我区绿色低碳循环发展,形成风险共担,优势互补,互惠互利,共同发展的新机制。</p> <p>三 支持整合各类创新资源,推动制造,加工等传统产业升级及智能绿色制造等产业关键技术推广应用。支持中小微企业应用新技术,新工艺,新材料,发展新服务,新模式,新业态,培育一批掌握行业“专精特新”技术的“小巨人”企业。</p> <p>四 围绕我区特色产业发展,支持我区重点企业以发展“低碳,绿色,清洁,生态”战略性新兴产业为主线,以延伸主导产业产业链为目的的技术创新活动。</p> <p>五 针对我区新建的四个“小特专精”小微园。根据全区产业转型升级的要求,结合全区产业转型升级的需求,为全区中小企业提供更大的研发和生产空间,更加完善的技术创新和商务服务体系,为中小企业的发展加速助推。</p> <p>六 针对我区贫困乡村和贫困人群,按照《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》要求,根据我区农业发展需求,以特色产业发展为目的,开展精准扶贫活动。</p>				
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	数量指标	开展技术培训 / 人才培养等各类相关培训	=3 次
	质量指标	培训人员	≥100 人次
	时效指标	资金执行时间	=12 个月
	成本指标	预算资金安排	=7198 万元
项目效益指标	社会效益指标	我区中小企业创新能力	显著提高
	可持续影响指标	对我区中小企业创新能力发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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。

米东区科技局机关
2020年1月22日