高新区（新市区）科学技术局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）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 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）科学技术局2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）科学技术局2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）科学技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）科学技术局2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）科学技术局2019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 高新区（新市区）科学技术局概况

　 一、主要职能

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，拟定本区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进我区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，落实重大科技决策咨询制度。

3、牵头设立本区科技奖励和科技计划项目资金，提出优化科技资源配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区本级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

4、拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，牵头推进工程技术（研究）中心、重点实验室、新型研发机构、企业研发中心、产业技术研究院、技术创新联盟等各类创新平台建设，提升创新能力建设，促进科技资源开放共享。

5、编制我区重点科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的计划、政策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头我区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动各专业化科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

10、拟定科技对外交往与创新能力开放合作的计划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外智力工作。综合管理引进国（境）外智力工作；归口管理外国和境外专家及出国（境）培训工作；负责开展国际人才交流活动。

12、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟定科技普及和科学传播计划、政策。

13、研究提出科技企业孵化器发展计划和有关政策设计和扶持落实，承担孵化器的日常管理。承担创业服务中心、留学人员创业园、科技交易机构、海外科技园、离岸孵化器、创业投资机构等的业务指导和相关管理。

14、推进丝绸之路经济带创新驱动发展试验区及乌昌石国家自主创新示范区建设，按照国务院批复要求，全面提升新区创新体系整体效能，实现“试验区”、“自创区”两区同创，积极开展创新政策先行先试，充分发挥引领示范和辐射带动作用。

15、承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）科学技术局无下属预算单位，下设3个科室1个中心，分别是：综合办公室、高新技术科、创新体系科、创新服务中心。

高新区（新市区）科学技术局编制数10人，实有人数18人，其中：在职12人，增加雇员6人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表一:**  **部门收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
|
| 编制部门: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） | | | | 7,306.77 | 201 一般公共服务支出 | | | | |  | | |
| 一般公共预算 | | | | 7,306.77 | 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 | | | | | 29.16 | | |
| 事业收入 | | | |  | 205 教育支出 | | | | |  | | |
| 事业单位经营收入 | | | |  | 206 科学技术支出 | | | | | 7,258.98 | | |
| 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 | | | | | 18.63 | | |
|  | | | |  | 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 | | | | |  | | |
|  | | | |  | 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 | | | | 7,306.77 | 小 计 | | | | | 7,306.77 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |  | 230 转移性支出 | | | | |  | | |
| 收 入 总 计 | | | | 7,306.77 | 支 出 总 计 | | | | | 7,306.77 | | |
| 备注：无内容应公开空表并说明情况。  **表二：**  **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门:科学技术局 | | | | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | | | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 科学技术局 | | | 7,306.77 | 7,306.77 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | | 18.63 | 18.63 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | | 18.63 | 18.63 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 18.63 | 18.63 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | | | 7,258.98 | 7,258.98 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | | | 7,010.00 | 7,010.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | | | 7,010.00 | 7,010.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | | | 248.98 | 248.98 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | | | 248.98 | 248.98 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | | 29.16 | 29.16 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | | 29.16 | 29.16 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | | 29.16 | 29.16 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | | | 7,306.77 | 7,306.77 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

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：高新区（新市区）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** |
|  |  |  | 科学技术局 | 7,306.77 | 276.61 | 7,030.16 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 7,258.98 | 228.82 | 7,030.16 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 248.98 | 228.82 | 20.16 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 248.98 | 228.82 | 20.16 |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 7,010.00 |  | 7,010.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 7,010.00 |  | 7,010.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.63 | 18.63 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.63 | 18.63 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63 | 18.63 |  |
|  |  |  | 合计 | 7,306.77 | 276.61 | 7,030.16 |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 7,306.77 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 7,306.77 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 29.16 | 29.16 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 7,258.98 | 7,258.98 |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 18.63 | 18.63 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 7,306.77 | 小 计 | 7,306.77 | 7,306.77 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7,306.77 | 支 出 总 计 | 7,306.77 | 7,306.77 |  |
|  |  |  |  |  |  |

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：高新区（新市区）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** |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 科学技术局 | 7,306.77 | | 276.61 | | 7,030.16 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 29.16 | | 29.16 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 29.16 | | 29.16 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 29.16 | | 29.16 | |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 7,258.98 | | 228.82 | | 7,030.16 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 248.98 | | 228.82 | | 20.16 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 248.98 | | 228.82 | | 20.16 |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 7,010.00 | |  | | 7,010.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 7,010.00 | |  | | 7,010.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.63 | | 18.63 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.63 | | 18.63 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63 | | 18.63 | |  |
|  |  |  | 合计 | 7,306.77 | | 276.61 | | 7,030.16 |

**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：高新区（新市区）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** |
|  |  | 021001-科学技术局 | 276.61 | | 264.97 | | 11.64 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 235.81 | | 235.81 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 44.25 | | 44.25 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 33.60 | | 33.60 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 23.61 | | 23.61 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 26.65 | | 26.65 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.63 | | 18.63 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.38 | | 8.38 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.86 | | 1.86 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | | 1.30 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.67 | | 18.67 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 58.86 | | 58.86 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 11.64 | |  | | 11.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.72 | |  | | 0.72 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.19 | |  | | 0.19 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.36 | |  | | 0.36 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.62 | |  | | 0.62 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.46 | |  | | 1.46 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.03 | |  | | 0.03 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.37 | |  | | 1.37 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.06 | |  | | 0.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.43 | |  | | 1.43 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.29 | |  | | 3.29 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.11 | |  | | 2.11 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 29.16 | | 29.16 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.16 | | 29.16 | |  |
|  |  | **合计** | 276.61 | | 264.97 | | 11.64 |

**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：高新区（新市区）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** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 科学技术局 |  | 7030.16 |  | 7010.00 | 20.16 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 206 | | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 防震减灾 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 206 | | 01 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 17.28 |  |  | 17.28 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 206 | | 01 | 01 | 行政运行 | 硕士补贴 | 2.88 |  |  | 2.88 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 206 | | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 自创区建设专项资金 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 7030.16 |  | 7010.00 | 20.16 |  |  | |  |  |  |  |  |

**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：高新区（新市区）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** |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：2019年预算支出无“三公”经费预算安排，此表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2019年预算支出无政府性基金预算安排，此表为空表。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）科学技术局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7306.77万元。

收入预算包括：一般公共预算7306.77万元。

支出预算包括：公共安全支出29.16万元、科学技术支出7258.98万元、社会保障和就业支出18.63万元。

二、关于高新区（新市区）科学技术局2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）科学技术局收入预算7306.77元，其中：

一般公共预算7306.77万元，占100 %，比上年增加6088.28万元，主要原因是新增自创区建设专项资金；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）科学技术局2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）科学技术局单位2019年支出预算7306.77元，其中：

基本支出276.61万元，占3.79 %，比上年增加68.12万元，主要原因是增加人员经费、增加公用经费。

项目支出7030.16万元，占96.21%，比上年增加6020.16万元，主要原因是新增自创区建设专项资金。

四、关于高新区（新市区）科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算7306.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）科学技术局2019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**

高新区（新市区）科学技术局2019年一般公共预算拨款基本支出276.61万元，比上年执行数增加68.12万元，增长32.67%。主要原因是工资福利支出增加，人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出29.16万元，占0.40%。

2.科学技术支出7258.98万元，占99.35%。

3.社会保障和就业支出18.63万元，占0.25%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为29.16万元，比上年执行数减少12.04万元，下降29.22%，主要原因是：压缩开支。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为248.98万元，比上年执行数增加88.26万元，增长54.92%，主要原因是人员增加。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2019 年预算数为7010万元，比上年执行数增加6010万元，增长601%，主要原因是新增自创区建设专项资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为18.63万元，比上年执行数增加2.06万元，增长12.43%，主要原因是人员增加。

六、关于高新区（新市区）科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）科学技术局2019年一般公共预算基本支出276.61万元， 其中：

人员经费264.97万元，主要包括：基本工资44.25万元、津贴补贴33.60万元、奖金23.61万元、绩效工资26.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.63万元、职工基本医疗保险缴费8.38万元、公务员医疗补助缴费1.86万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金18.67万元、其他工资福利支出58.86万元、其他对个人和家庭的补助29.16万元。

公用经费11.64万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.19万元、电费0.36万元、邮电费0.62万元、差旅费1.46万元、维修（护）费0.03万元、培训费1.37万元、专用材料费0.06万元、工会经费1.43万元、福利费3.29万元、其他商品和服务支出2.11万元。

七、关于高新区（新市区）科学技术局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：防震减灾

设立的政策依据：防震减灾工作安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：高新区（新市区）科学技术局

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2019年全年

2、项目名称：自创区建设专项资金

设立的政策依据：自创区工作安排

预算安排规模：7000万元

项目承担单位：高新区（新市区）科学技术局

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2019年全年

3、项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚工作安排

预算安排规模：17.28万元

项目承担单位：高新区（新市区）科学技术局

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2019年全年

资金来源：上级拨款

补贴人数：8人

补贴标准：1800元/人/月

补贴范围：访惠聚工作队

补贴方式：按月发放

发放程序：考勤—申请—制表—领导审核—报帐—发放

受益人群和社会效益：访惠聚队员，为访惠聚工作提供保障。

4、项目名称：硕士补贴

设立的政策依据：组织部安排

预算安排规模：2.88万元

项目承担单位：高新区（新市区）科学技术局

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2019年全年

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：12人

补贴标准：200元/人/月

补贴范围：硕士学历干部

补贴方式：按年度发放

发放程序：组织部发文—制表—领导审核—报帐—发放

受益人群和社会效益：硕士学历干部，提升了干部工作积极性。

八、关于高新区（新市区）科学技术局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）科学技术局2019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。

2019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，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）科学技术局2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）科学技术局2019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**

2019年，高新区（新市区）科学技术局本级及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.64万元，比上年预算减少1.41万元，下降10.80%。主要原因是压缩开支。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）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。

2019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2018年底，高新区（新市区）科学技术局及下属各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7.17万元。

4.其他资产价值62.61万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额7030.16万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）科学技术局 | | | | | | **项目名称** | 防震减灾 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 根据上级防震减灾工作要求做好各项防震减灾工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 有效降低成本 | | | | | | | 100% | | | |
| 全年专项经费 | | | | | | | 共计10万元 | | | |
| 时效指标 | 经费使用时间 | | | | | | | 2019年 | | | |
| 宏观观测费发放 | | | | | | | 按时发放 | | | |
| 数量指标 | 防震减灾系列讲座 | | | | | | | 根据市局要求对接安排 | | | |
| 防震减灾演练 | | | | | | | 按照市级统一部署 | | | |
| 质量指标 | 宏观异常观测费 | | | | | | | 中长期 | | | |
| 按程序审批 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高服务质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
| 提高工作效率 | | | | | | | 大幅提高 | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度 | | | | | | | 可持续 | | | |
| 组织机构 | | | | | | | 可持续 | | | |
| 社会效益指标 | 公众灾后自救意识 | | | | | | | 有效提高 | | | |
| 做好防震减灾宣传工作 | | | | | | | 持续 | | | |
| 生态效益指标 | 降低灾后影响 | | | | | | | 进一步改善 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | 90% | | | |
| 上级单位满意度 | | | | | | | 90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）科学技术局 | | | | | | **项目名称** | 自创区建设专项资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7000 | | 其中：财政拨款 | | | 7000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 扎实做好规划编制、政策制定兑现、科技计划项目实施等各方面工作，积极汇聚创新资源和创新要素，切实在自创区建设中走在前列、当好表率。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 有效降低成本 | | | | | | | 100% | | | |
| 全年专项经费 | | | | | | | 7000万元 | | | |
| 时效指标 | 经费使用时间 | | | | | | | 2019年 | | | |
| 自创区发展规划适用年限 | | | | | | | 2019-2025年 | | | |
| 数量指标 | 成立专项工作组数量 | | | | | | | 8个 | | | |
| 印制政策汇编 | | | | | | | 分阶段多批次 | | | |
| 质量指标 | 编制自创区发展规划 | | | | | | | 高质量做好规划 | | | |
| 申报程序符合相关管理办法 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济高质量发展 | | | | | | | 有效促进 | | | |
| 壮大区域创新能力 | | | | | | | 持续壮大 | | | |
| 可持续影响指标 | 政策可延续性 | | | | | | | 可延续 | | | |
| 制度可延续性 | | | | | | | 可延续 | | | |
| 社会效益指标 | 提升区域创新能力 | | | | | | | 有效提升 | | | |
| 宣传政策效果 | | | | | | | 有效提升 | | | |
| 生态效益指标 | 营造良好创新创业生态 | | | | | | | 积极营造 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | 90% | | | |
| 上级单位满意度 | | | | | | | 90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）科学技术局 | | | | | | **项目名称** | 访惠聚人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.28 | | 其中：财政拨款 | | | 17.28 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 充实基层力量，提高基层为民服务质量。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 发放金额 | | | | | | | 1800元/人/月 | | | |
| 降低发放成本 | | | | | | | 有效降低 | | | |
| 时效指标 | 2019年底全部完成 | | | | | | | 2019年底全部完成 | | | |
| 发放时间 | | | | | | | 审核完成后尽快发放 | | | |
| 数量指标 | 访惠聚人员补助人数 | | | | | | | 8人 | | | |
| 按补贴标准发放 | | | | | | | 每人1800元/月 | | | |
| 质量指标 | 群众工作保质保量完成 | | | | | | | 100% | | | |
| 综合能力素质 | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 落实惠民政策 | | | | | | | 有效提升 | | | |
| 提高工作队生活质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
| 可持续影响指标 | 工作可延续性 | | | | | | | 可持续 | | | |
| 制度可持续性 | | | | | | | 可持续 | | | |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | | | | | | | 显著提升 | | | |
|  | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 生态效益指标 | 提高服务群众水平 | | | | | | | 持续提高 | | | |
| 为群众办实事好事 | | | | | | | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | 90% | | | |
| 社区满意度 | | | | | | | 90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）科学技术局 | | | | | | **项目名称** | 硕士补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.88 | | 其中：财政拨款 | | | 2.88 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 提升干部工作积极性。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每位硕士发放金额 | | | | | | | 200元/月 | | | |
| 降低发放成本 | | | | | | | 有效降低 | | | |
| 时效指标 | 发放时限 | | | | | | | 2019年12月前完成 | | | |
| 发放时间 | | | | | | | 收到文件后尽快发放 | | | |
| 数量指标 | 发放标准 | | | | | | | 200元/人/月 | | | |
| 发放次数 | | | | | | | 每年集中发放1次 | | | |
| 质量指标 | 发放符合程序 | | | | | | | 100% | | | |
| 按程序审批发放 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高服务质量 | | | | | | | 提高 | | | |
| 提高工作效率 | | | | | | | 提高工作效率 | | | |
| 可持续影响指标 | 制度可延续性 | | | | | | | 可持续 | | | |
| 组织机构可延续性 | | | | | | | 可持续 | | | |
| 社会效益指标 | 提高工作质量 | | | | | | | 有效提升 | | | |
| 提高工作积极性 | | | | | | | 大幅提升 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | 90% | | | |
| 单位领导满意度 | | | | | | | 90% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

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：指乌鲁木齐市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。

高新区（新市区）科学技术局

2019年2月28日