

附件 3:

乌鲁木齐县科学技术协会
2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2022 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 乌鲁木齐县科学技术协会概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

2.团结和组织全县广大科技工作者以经济建设为中心,开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进创新体系建设。

3.密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。

4.引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术规划、布局、政策的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

5.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

7.开展民间国际科技交流与合作；发展与国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来我县创新创业提供服务。

8.负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍建设工作；负责指导有关社会团体工作。

9.开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县科学技术协会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：科协主席办公室、科协办公室。

乌鲁木齐县科学技术协会单位编制数3，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术协会

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）	55.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	55.53	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	51.67
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	3.86
		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	
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	55.53	支 出 总 计	55.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术协会

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
206			科学技术支出	51.67	51.67						
206	07		科学技术普及	51.67	51.67						
206	07	01	机构运行(科学技术普及)	44.67	44.67						
206	07	99	其他科学技术普及支出	7.00	7.00						
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86						
208	05		行政事业单位养老支出	3.86	3.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86						
			合 计	55.53	55.53						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术协会

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			科学技术支出	51.67	44.67	7.00
206	07		科学技术普及	51.67	44.67	7.00
206	07	01	机构运行（科学技 术普及）	44.67	44.67	
206	07	99	其他科学技术普及 支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86	
208	05		行政事业单位养老支 出	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.86	3.86	
			合 计	55.53	48.53	7.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术协会

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	55.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	55.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	51.67	51.67		
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	3.86	3.86		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	55.53	支 出 总 计	55.53	55.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术协会

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
206			科学技术支出	51.67	44.67	7.00
206	07		科学技术普及	51.67	44.67	7.00
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	44.67	44.67	
206	07	99	其他科学技术普及支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86	
208	05		行政事业单位养老支出	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	
			合 计	55.53	48.53	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术协会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	42.61	42.61	
301	01	基本工资	11.22	11.22	
301	02	津贴补贴	12.32	12.32	
301	03	奖金	6.34	6.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	3.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	4.41	4.41	
301	99	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302		商品和服务支出	5.48		5.48
302	01	办公费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.27		0.27
302	29	福利费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
303	02	退休费	0.44	0.44	
		合 计	48.53	43.05	5.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术协会

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			科学技术支出		7.00		7.00									
206	07		科学技术普及		7.00		7.00									
206	07	99	其他科学技术普及支出		7.00		7.00									
206	07	99	其他科学技术普及支出	科普大篷车运行维护	1.00		1.00									
206	07	99	其他科学技术普及支出	科普经费	6.00		6.00									
				合计	7.00		7.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术协会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.95		3.8		3.8	0.15

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县科学技术协会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县科学技术协会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 55.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县科学技术协会单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会单位收入预算 55.53 万元，其中：

一般公共预算 55.53 万元，占 100%，比上年预算减少 7.42 万元，下降 11.79%，主要原因是严格控制经费，节约支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县科学技术协会单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会单位 2022 年支出预算 55.53 万元，其中：

基本支出 48.53 万元，占 87.39%，比上年预算减少 5.42 万元，下降 10.05%，主要原因是严格控制经费，节约支出。

项目支出 7 万元，占 12.61%，比上年预算减少 2 万元，下降 22.22%，主要原因是本年科普经费减少。

四、关于乌鲁木齐县科学技术协会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 55.53 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 55.53 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 51.67 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出；

社会保障和就业支出 3.86 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于乌鲁木齐县科学技术协会单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县科学技术协会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 55.53 万元，其中：基本支出 48.53 万元，比上年预算减少 5.42 万元，下降 10.05%。主要原因是：严格控制经费，节约支出。

项目支出 7 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 22.22%。主要原因是：本年科普经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）51.67 万元，占 93.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.86 万元，占 6.95%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2022年预算数为44.67万元，比上年预算减少5.56万元，下降11.07%，主要原因是：严格控制经费，节约支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2022年预算数为7万元，比上年预算减少2万元，下降22.22%，主要原因是：本年科普经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为3.86万元，比上年预算增加0.24万元，增长6.63%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

六、关于乌鲁木齐县科学技术协会单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会单位2022年一般公共预算基本支出48.53万元，其中：

人员经费43.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费5.48万元，主要包括：办公费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县科学技术协会单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：科普经费

设立的政策依据：根据自治区党委（2007）8号文件《关于新时期进一步加强科协工作的意见》、乌鲁木齐市委（2008）22号文件《关于进一步加强新时期科协工作意见》和乌鲁木齐市委组织部（2010）68号文件《关于加强党建带科协建设的实施意见》。

预算安排规模：主要用于县科协在全县组织开展各类科普宣传和科技下乡活动中的各项支出。

项目承担单位：乌鲁木齐县科学技术协会

资金分配情况：6万元

资金执行时间：2022年

项目名称 2：科普大篷车运行及维护

设立的政策依据：根据自治区党委（2007）8号文件《关于新时期进一步加强科协工作的意见》、乌鲁木齐市委（2008）22号文件《关于进一步加强新时期科协工作意见》和乌鲁木齐市委组织部（2010）68号文件《关于加强党建带科协建设的实施意见》。

预算安排规模：此项经费主要用于科普大篷车相关运行和维护费用。

项目承担单位：乌鲁木齐县科学技术协会

资金分配情况：1万元

资金执行时间：2022年

八、关于乌鲁木齐县科学技术协会单位 2022 年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.95 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 3.8 万元，公务接待费 0.15 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.35 万元，下降 8.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.3 万元，下降 7.32%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县科学技术协会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会单位 2022 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

2022 年，乌鲁木齐县科学技术协会本级及下属 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 5.48 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 6.32%。主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县科学技术协会单位政府采购预算11.65万元，其中：政府采购货物预算6.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.3万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐县科学技术协会单位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0万元。
2. 车辆1辆，价值23.3万元；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1辆，价值23.3万元。
3. 办公家具价值0.98万元。
4. 其他资产价值51.61万元。

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）。

2022年单位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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额7万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县科学技术协会			项目名称	科普经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	将科协事业费、科普经费、全民素质工作经费、学术活动经费、专项奖励经费列入同级财政预算,并逐年增加。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指标 1: 科普补助人数		≥50000 人		
		指标 2: 科普宣传活动次数		≥3 次		
	质量指标	指标 1: 科普活动开展验收合格率		≥90%		
	时效指标	指标 1: 开展科普大篷车宣传活动及时率		≥90%		
成本指标	指标 1: 科普经费人均标准		=2 人/元·年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 宣传政策知晓率		≥95%		
	生态效益指标	指标 1: 增强环保意识		显著提高		
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县科学技术协会			项目名称	科普大篷车运行及维护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要用于科普大篷车相关运行和维护费用;科普宣传工作,解决农村、牧区农牧民对科普知识的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指标 1: 科普大篷车行程公里数		≥3000 公里		
		指标 2: 车辆审验和保险次数		≥2 次		
	质量指标	指标 1: 科普大篷车开展活动验收合格率		≥90%		
	时效指标	指标 1: 科普大篷车配发及时性		≥95%		
		指标 2: 公用经费支付及时性		≥90%		
	成本指标	指标 1: 科普大篷车保险费		=2500 元/次		
		指标 2: 科普大篷车维修保养费		=2000 元/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提高居民的科普生活意识		显著提高		
	生态效益指标	指标 1: 增强环保意识		显著提高		
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位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。

五、“三公”经费：指单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县科学技术协会

2022年2月2日