

乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年单位预算公开

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 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（一十）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。

县科学技术协会编制数 3 人，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	67.58	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	67.58	202 外交支出	
其中：一般财力	47.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	66.90
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.70
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.02	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	71.60	本年支出总计	71.60

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计	71.60	47.58
206			科学技术支出	66.90	42.88
206	01		科学技术管理事务	40.94	40.94
206	01	01	行政运行	40.94	40.94
206	07		科学技术普及	25.96	1.94
206	07	01	机构运行	1.94	1.94
206	07	02	科普活动	20.00	20.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	4.02	4.02
208			社会保障和就业支出	4.70	4.70
208	05		行政事业单位养老支出	4.70	4.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70

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
一、财政拨款（补助）	67.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	67.58	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	62.88	62.88		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4.70	4.70		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	67.58	支出总计	67.58	67.58		

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				
			总计	67.58	47.58	20.00
206			科学技术支出	62.88	42.88	20.00
206	01		科学技术管理事务	40.94	40.94	
206	01	01	行政运行	40.94	40.94	
206	07		科学技术普及	21.94	1.94	20.00
206	07	01	机构运行	1.94	1.94	
206	07	02	科普活动	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	4.70	4.70	
208	05		行政事业单位养老支出	4.70	4.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	47.58	45.81	1.77
301		工资福利支出	44.73	44.74	
301	01	基本工资	12.21	12.22	
301	02	津贴补贴	12.53	12.53	
301	03	奖金	7.09	7.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	4.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	3.77	3.77	
302		商品和服务支出	1.77		1.77
302	01	办公费	0.58		0.58
302	04	手续费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.67		0.67
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	02	退休费	1.07	1.07	

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

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	20.00		20.00								
206			科学技术支出		20.00		20.00								
206	07		科学技术普及		20.00		20.00								
206	07	02	科普活动	乌财科教〔2022〕87 号 2023 自治区“基层科普 行动计划”经费	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术协会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县科学技术协会

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.14	0.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 71.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 67.58 万元、财政拨款结转结余 4.02 万元。

支出预算包括：科学技术支出 66.90 万元、社会保障和就业支出 4.70 万元。

二、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 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 71.60 万元，其中：

一般公共预算 47.58 万元，占 66.45%，比上年预算减少 7.95 万元，下降 14.32%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 27.93%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是中央下拨科普项目资金增多。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.02 万元，占 5.62%，比上年预算增加 4.02 万元，增长 100.00%，主要原因是受影响去年“基层科普行动计划”

项目未完成。

三、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年支出预算 71.60 万元,其中:基本支出 47.58 万元,占 66.45%,比上年预算减少 0.95 万元,下降 1.96%,主要原因是严控经费,公用经费减少。

项目支出 24.02 万元,占 33.55%,比上年预算增加 17.02 万元,增长 243.16%,主要原因是中央下拨科普项目资金增多。

四、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 67.58 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 67.58 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 4.70 万元,主要是用于社会保障缴费;科学技术支出 62.88 万元,主要是用于科普活动与科普宣传。

五、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 67.58 万元,其中:

基本支出 47.58 万元,比上年预算减少 0.95 万元,下降 1.96%,主要原因是严控经费,公用经费减少。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 185.71%，主要原因是中央下拨科普项目资金增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）62.88 万元，占 93.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.70 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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 40.94 万元，比上年预算增加 40.94 万元，增长 100.00%，主要原因是中央拨款项目经费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2023 年预算数为 1.94 万元，比上年预算减少 42.73 万元，下降 95.66%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是中央拨款项目经费增加。

4. 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）：2023 年预算数为 4.70 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 21.76%，主要原因是新增一名退休人员。

5. 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）：2023 年预算数 0.00 万元，减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无该科目支出预算。

六、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 47.58 万元，其中：

人员经费 45.81 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、退休费等。

公用经费 1.77 万元，主要包括办公费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教〔2022〕88 号 2023 中央“基层科普行动计划”经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》乌财科教〔2022〕88 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县科学技术协会

资金分配情况：科普长廊制作安装 15.00 万元，科普宣传品印制、维修、更新科普画廊 5.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 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 2023 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。

九、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.81 万元，下降 96.46%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.80 万元，下降 100.00%，主要原因是严控经费，公用经费减少；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 6.67%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 1.77 万元，比上年预算减少 3.71 万元，下降 67.70%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控制预算支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县科学技术协会政府采购预算 0.17 万元，其中：政府采购货物预算 0.17 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县科学技术协会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 1 辆，价值 23.30 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.30 万元。
3. 办公家具价值 0.40 万元。
4. 其他资产价值 21.29 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县科学技术协会						
项目名称		乌财科教〔2022〕87 号 2023 自治区“基层科普行动计划”经费			项目负责人		王强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		1. 制作安装科普长廊。2. 维修、更新科普画廊的宣传版面。3. 印制科普宣传品。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作安装科普长廊	=1 座	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明
		维修、更新科普画廊个数	>=20 个	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明
	质量指标	科普长廊验收合格	是或否	自定义	0	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明
	时效指标	项目完成时限	2023 年 11 月 30 日前	自定义	2022 年 11 月 30 日前	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明
成本指标	经济成本指标	科普长廊制作安装成本	<=15 万元	自定义	0	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明
		科普宣传品印制成本	<=3 万元	自定义	<=4 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全民科学素质	逐步提高	自定义	逐步提高	30	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明
	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

无其他需说明的事项。

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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

2023 年 02 月 15 日