

**新疆巴州库尔勒市科学技术协会**  
**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市科学技术协会 2021 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 库尔勒市科学技术协会概况

### 一、主要职能

贯彻落实《科学技术普及法》、《新疆维吾尔自治区科学技术普及条件》、《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》、《全民科学素质行动计划纲要》，开展学术交流和学术研究，组织开展“全国科普日”、科技活动周、科技三下乡等科普活动，组织开展“科技之冬”、青少年科技创新大赛等活动，牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，开展经济、科技、社会事业等方面科学研究，参与科学论证、决策咨询，组织开展“基层科普行动计划项目”的实施，对全市各类科普团体进行管理和业务指导，开展继续教育和培训等。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市科学技术协会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室、综合业务科室。

库尔勒市科学技术协会编制数6名，实有人数11人，其中：在职6人，增加2人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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）	87.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	87.45	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.38
事业收入		206 科学技术支出	62.72
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.23
		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	4.31
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	87.45	支 出 总 计	87.45

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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									
205			教育支出	0.38	0.38						
	08		进修及培训	0.38	0.38						
205	08	03	培训支出	0.38	0.38						
206			科学技术支出	62.72	62.72						
	01		科学技术管理事务	44.92	44.92						
206	01	01	行政运行	44.92	44.92						
	07		科学技术普及	17.80	17.80						
206	07	02	科普活动	7.00	7.00						
206	07	99	其他科学技术普及支出	10.80	10.80						
208			社会保障和就业支出	12.82	12.82						
	05		行政事业单位养老支出	9.86	9.86						
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88						
	07		就业补助	2.96	2.96						
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96						
210			卫生健康支出	7.23	7.23						
	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23						
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51						
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72						
221			住房保障支出	4.31	4.31						
	02		住房改革支出	4.31	4.31						
221	02	01	住房公积金	4.31	4.31						
			<b>合计</b>	87.45	87.45						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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				
205			教育支出	0.38	0.38	
	08		进修及培训	0.38	0.38	
	205	03	培训支出	0.38	0.38	
206			科学技术支出	62.72	44.92	17.80
	01		科学技术管理事务	44.92	44.92	
	206	01	行政运行	44.92	44.92	
	07		科学技术普及	17.80		17.80
	206	02	科普活动	7.00		7.00
	206	99	其他科学技术普及支出	10.80		10.80
208			社会保障和就业支出	12.82	12.82	
	05		行政事业单位养老支出	9.86	9.86	
	208	02	事业单位离退休	1.23	1.23	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
	07		就业补助	2.96	2.96	
	208	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	7.23	7.23	
	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	
	210	01	行政单位医疗	6.51	6.51	
	210	03	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221			住房保障支出	4.31	4.31	
	02		住房改革支出	4.31	4.31	
	221	01	住房公积金	4.31	4.31	
			合 计	87.45	69.65	17.80

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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）	87.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	87.45	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	0.38	0.38		
		206 科学技术支出	62.72	62.72		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.82	12.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.23	7.23		
		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	4.31	4.31		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	87.45	支 出 总 计	87.45	87.45		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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				
205			教育支出	0.38	0.38	
	08		进修及培训	0.38	0.38	
205	08	03	培训支出	0.38	0.38	
206			科学技术支出	62.72	44.92	17.80
	01		科学技术管理事务	44.92	44.92	
206	01	01	行政运行	44.92	44.92	
	07		科学技术普及	17.80		17.80
206	07	02	科普活动	7.00		7.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	10.80		10.80
208			社会保障和就业支出	12.82	12.82	
	05		行政事业单位养老支出	9.86	9.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.75	5.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.88	2.88	
	07		就业补助	2.96	2.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	7.23	7.23	
	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221			住房保障支出	4.31	4.31	
	02		住房改革支出	4.31	4.31	
221	02	01	住房公积金	4.31	4.31	
			<b>合 计</b>	87.45	69.65	17.80

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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			59.45	59.45	
	01	基本工资	18.94	18.94	
	02	津贴补贴	15.82	15.82	
	03	奖金	1.58	1.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	5.75	
	09	职业年金缴费	2.88	2.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	
	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	13	住房公积金	4.31	4.31	
	99	其他工资福利支出	6.40	6.40	
302			5.08		5.08
	01	办公费	1.45		1.45
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	0.38		0.38
	28	工会经费	0.38		0.38
	29	福利费	0.34		0.34
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			5.12	5.12	
	02	退休费	1.23	1.23	
	07	医疗费补助	3.89	3.89	
		合计	69.65	64.57	5.08

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市科学技术协会

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	07	02	科普活动	2020年上级专项	2.00		2.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	2020年上级专项	10.80		10.80								
206	07	02	科普活动	部门专项-科普宣传下基层活动经费	5.00		5.00								
				合计	17.80		17.80								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术协会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 87.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术协会收入预算 87.45 万元，其中：

一般公共预算 87.45 万元，占 100%，比上年增加 10.47 万元，主要原因是项目经费增加，新调入人员 1 名，人员经费增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2021 年支出预算 87.45 万元，其中：

基本支出 69.65 万元，占 79.65%，比上年增加 3.47 万元，主要原因是本年新调入人员一名，故人员经费及办公经费增

加。

项目支出 17.80 万元，占 20.35%，比上年增加 7.00 万元，主要原因是上年项目未完成结转本年。

#### **四、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 87.45 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。

支出预算包括：教育支出 0.38 万元，主要用于职工培训学校。科学技术支出 62.72 万元，主要用于发放职工工资。社会保障和就业支出 12.82 万元，主要用于职工社保缴费。卫生健康支出 7.23 万元，主要用于职工职工医疗保险缴费。住房保障支出 4.31 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

#### **五、关于库尔勒市科学技术协会 2021 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**

库尔勒市科学技术协会 2021 年一般公共预算拨款合计 87.45 万元，其中：基本支出 69.65 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 5.24%。主要原因是：本年退休一人，调入一人。项目支出 17.80 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 64.81%。主要原因是：上年项目未完结转本年实施。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）0.38 万元，占 0.43%。
- 2、科学技术支出（类）62.72 万元，占 71.72%。

3、社会保障和就业支出（类）12.82万元，占14.66%。

4、卫生健康支出（类）7.23万元，占8.27%。

5、住房保障支出（类）4.31万元，占4.92%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为0.38万元，比上年预算增加0.38万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为44.92万元，比上年预算减少21.26万元，下降32.12%，主要原因是：预算科目调整。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2021年预算数为7.00万元，比上年预算减少3.80万元，下降35.19%，主要原因是：上年未实施完项目计入本年实施。

4.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）：2021年预算数为10.80万元，比上年预算增加10.80万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为1.23万元，比上年预算增加1.23万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整。

6.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）：2021年预算数为5.75万元，比上年预算增加5.75万元，增长100%，



主要原因是：预算科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为2.88万元，比上年预算增加2.88万元，增长100%，主要原因是：本年新增退休人员一名。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为2.96万元，比上年预算增长2.96万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为6.51万元，比上年预算增长6.51万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.72万元，比上年预算增长0.72万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为4.31万元，比上年预算增长2.9万元，增长205.67%，主要原因是：本年新调入人员一名。

## **六、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出 87.45 万元，其中：

人员经费 64.57 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 5.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：科普宣传下基层活动项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：开展农民培训，帮扶乡、村农民提高科学技术

资金预算时间：2021 年

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》

预算安排规模：12.80 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：开展农民培训，帮扶乡、村农民提高科学技术等用途。

资金预算时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

## **八、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市科学技术协会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；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，主要原因是严格预算例行节约的相关条例；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于库尔勒市科学技术协会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市科学技术协会 2021 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**

2021 年，库尔勒市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 5.08 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 11.89%。主要原因是本年新增人员一名，故办公费及工会经费上调。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，库尔勒市科学技术协会政府采购预算 4.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.44 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，库尔勒市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 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.62 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 0.84 万元。

4. 其他资产价值 6.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 17.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市科学技术协会			<b>项目名称</b>	科普宣传下基层活动项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p style="text-align: center;">目标 1：购买给村、社区乡镇场宣传展板、科普挂图、科普图书超过 200 册。</p> <p style="text-align: center;">目标 2：组织科技专家开展科普讲座超过 2 场。</p> <p style="text-align: center;">目标 3：提升我市经济效益、促进科学技术的推广</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	购买给村、社区乡镇场宣传展板、科普挂图、科普图书数量			≥200 册	
		组织科技专家开展科普讲座			≥2 场	
	质量指标	采购物品合格率			=100%	
	时效指标	当年项目资金支出及时率			≥95%	
	成本指标	每场科普宣传下基层活动费用			≤2.5 万元	
效益指标	经济效益指标	宣传政策知晓率			≥95%	
	社会效益指标	促进科学技术的推广			有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度			≥95%	

## **(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、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：**单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级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：**指库尔勒市本级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。

**八、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。

库尔勒市科学技术协会

2021年2月7日