

新疆维吾尔自治区库尔勒市科学技术协会
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市科学技术协会单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非说）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市科学技术协会 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市科学技术协会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市科学技术协会 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市科学技术协会 2020 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 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 库尔勒市科学技术协会单位概况

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 个科室，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 人，实有人数 8 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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

编制部门：000042001-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）	76.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	76.98	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	76.98
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	
		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	76.98		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	76.98	支 出 总 计	76.98

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000042001-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	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）
类	款	项										
206			科学技术支出	76.98	76.98							
	01		科学技术管理事务	66.18	66.18							
206	01	01	行政运行	66.18	66.18							
	07		科学技术普及	10.80	10.80							
206	07	02	科普活动	10.80	10.80							
总计：				76.98	76.98							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000042001-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				
206			科学技术支出	76.98	66.18	10.80
	01		科学技术管理事务	66.18	66.18	
206	01	01	行政运行	66.18	66.18	
	07		科学技术普及	10.80		10.80
206	07	02	科普活动	10.80		10.80
总计:				76.98	66.18	10.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000042001-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
财政拨款（补助）	76.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	76.98	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	76.98	76.98	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		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			
		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			
收 入 总 计	76.98	支 出 总 计	76.98	76.98	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000042001-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	76.98	66.18	10.80
	01		科学技术管理事务	66.18	66.18	
206	01	01	行政运行	66.18	66.18	
	07		科学技术普及	10.80		10.80
206	07	02	科普活动	10.80		10.80
总计:				76.98	66.18	10.80

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000042001-库尔勒市科学技术协会

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301			57.52	57.52	
	01	基本工资	16.83	16.83	
	02	津贴补贴	13.12	13.12	
	03	奖金	7.26	7.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	4.96	
	09	职业年金缴费	2.48	2.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93	
	11	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
	13	住房公积金	3.72	3.72	
	99	其他工资福利支出	5.92	5.92	
302			4.54		4.54
	01	办公费	1.16		1.16
	16	培训费	0.34		0.34
	28	工会经费	0.34		0.34
	29	福利费	0.30		0.30
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			4.12	4.12	
	02	退休费	1.71	1.71	
	07	医疗费补助	2.41	2.41	
总计:			66.18	61.65	4.54

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000042001-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	部门专项-科普宣传下基层活动经费	10.00		10.00									
206	07	02	科普活动	2019年上级专项	0.80		0.80									
总计:					10.80		10.80									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000042001-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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 000042001-库尔勒市科学技术协会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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 年未安排政府性基金预算。

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：000042001-库尔勒市科学技术协会

单位：万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																														
		总计	其中：本级收入	公共财政预算										政府性基金收入						财政专户管理资金					其他收入							
				合计	行政性收费收入					专项收入					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入		批准留用						
					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入													县级收入	国有资本经营收入	国有资产（产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入

备注：我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000042001-库尔勒市科学技术协会

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
综合办公费	其他	集中采购	0.30	0.30	0.30							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	2.70	2.70	2.70							
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购	0.30	0.30	0.30							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000042001-库尔勒市科学技术协会

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000042001-库尔勒市科学技术协会

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况											
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他							
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值												
40.22	2.25	32.09								1	24.62																		

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术协会 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 76.98 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。

二、关于库尔勒市科学技术协会 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术协会收入预算 76.98 万元，其中：

一般公共预算 76.98 万元，占 100%，比上年减少 20.51 万元，主要原因是科普项目经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市科学技术协会 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2020 年支出预算 76.98 万元，其中：

基本支出 66.18 万元，占 85.97%，比上年减少 11.31 万元，主要原因是本年人员减少。

项目支出 10.8 万元，占 14.03%，比上年减少 9.2 万元，主要原因是本年项目支出减少。

四、关于库尔勒市科学技术协会 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 76.98 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：科学技术支出 76.98 万元，主要用于人员工资及日常基本支出。

五、关于库尔勒市科学技术协会 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 66.18 万元，比上年执行数减少 2.87 万元，下降 4.16%。主要原因是：本年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）76.98 万元，占 100%。

（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）：2020 年预算数为 66.18 万元，比上年执行数减少 0.65 万元，下降 0.97%，主要原因是：本年人员减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2020 年预算数为 10.8 万元，比上年执行数减少 4.05 万元，下降 27.27%，主要原因是：科普活动支出减少。

六、关于库尔勒市科学技术协会 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 66.18 万元，其中：

人员经费 61.64 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 4.54 万元，主要包括：办公费、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 2020 年项目支出情况说明

项目名称：部门专项-科普宣传下基层活动经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》、《新疆维吾尔自治区中长期（2006-2020 年）科学技术发展规划》（纲要）

预算安排规模：10.00 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 5 次，帮扶乡、村农民提高科学技术 3 个

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目名称：2019 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》、《新疆维吾尔自治区中长期（2006-2020 年）科学技术发展规划》（纲要）

预算安排规模：0.80 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 5 次，帮扶乡、村农民提高科学技术 1 个

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于库尔勒市科学技术协会 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

九、关于库尔勒市科学技术协会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术协会 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，库尔勒市科学技术协会及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.54 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 18.93%。主要原因是与上年预算相比公务用车运行维护费减少 0.6 万元；办公费减少 0.46 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市科学技术协会及下属单位政府采购预算 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 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 1.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的项目 2019 年上级专项为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市科学技术协会			项目名称	部门专项-科普宣传下基层活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	充分发挥科技支撑引领作用，引导科技资源、科技特派员开展各类实用技术服务、示范、推广，或通过组建利益共同体、创办领办企业和专业协会等，推动科技成果转化，促进产业优化升级，带动和促进农民增收致富。支持科技特派员围绕对农牧民增收带动作用明显的种植业、养殖业、林果业、农产品加工业、特色手工业、庭院经济等开展创业。					
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	各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
		开展农民培训成本			≤5万元	
		涉及帮扶农民提高科学技术乡、村成本			≤5.8万元	
	时效指标	当年项目资金支出率			≥95%	
		项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	开展农民培训			≥5次	
		涉及帮扶农民提高科学技术乡、村数量			≥3个	
	质量指标	培训合格率			100%	
培训合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	提升我市农业经济效益			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度			≥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，是库尔勒市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：指库尔勒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。

库尔勒市科学技术协会

2020年2月6日