

# 库尔勒市科学技术协会 2022 年单位预算公开

# 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 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、关于库尔勒市科学技术协会单位 2022 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单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市科学技术协会单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市科学技术协会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市科学技术协会单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 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 库尔勒市科学技术协会单位概况

### 一、主要职能

1. 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》。

2. 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。

3. 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。

3. 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单位无下属预算单位，下设0个处室。

库尔勒市科学技术协会单位编制数 1，实有人数 10 人，其中：在职 4 人；退休 6 人，增加 1 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：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）	88.4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	88.4	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	0.37
事业收入		206 科学技术支出	83.77
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	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.25
		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	88.4	支出总计	88.4

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制单位：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	0.37	0.37						
205	08		进修及培训	0.37	0.37						
205	08	03	培训支出	0.37	0.37						
206			科学技术支出	83.77	83.77						
206	01		科学技术管理事务	78.77	78.77						
206	01	01	行政运行	78.77	78.77						
206	07		科学技术普及	5	5						
206	07	02	科普活动	5	5						
210			卫生健康支出	4.25	4.25						
210	11		行政事业单位医疗	4.25	4.25						
210	11	01	行政单位医疗	4.25	4.25						
合 计				88.4	88.4						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制单位：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	0.37	0.37	
205	08		进修及培训	0.37	0.37	
205	205	03	培训支出	0.37	0.37	
206			科学技术支出	83.77	78.77	5
206	01		科学技术管理事务	78.77	78.77	
206	206	01	行政运行	78.77	78.77	
206	07		科学技术普及	5		5
206	206	02	科普活动	5		5
210			卫生健康支出	4.25	4.25	
210	11		行政事业单位医疗	4.25	4.25	
210	210	01	行政单位医疗	4.25	4.25	
			合 计	88.4	83.4	5

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 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)	88.4	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	88.4	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	0.37	0.37		
		206 科学技术支出	83.77	83.77		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.25	4.25		
		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	88.4	支出总计	88.4	88.4		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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	0.37	0.37	
205	08		进修及培训	0.37	0.37	
205	08	03	培训支出	0.37	0.37	
206			科学技术支出	83.77	78.77	5
206	01		科学技术管理事务	78.77	78.77	
206	01	01	行政运行	78.77	78.77	
206	07		科学技术普及	5		5
206	07	02	科普活动	5		5
210			卫生健康支出	4.25	4.25	
210	11		行政事业单位医疗	4.25	4.25	
210	11	01	行政单位医疗	4.25	4.25	
			合计	88.4	83.4	5

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 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		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	72.5	72.5	
301	01	基本工资	18.88	18.88	
301	02	津贴补贴	19.7	19.7	
301	03	奖金	8.54	8.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	6.36	
301	09	职业年金缴费	3.18	3.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	4.77	4.77	
301	99	其他工资福利支出	6.97	6.97	
302		商品和服务支出	5.05		5.05
302	01	办公费	1.45		1.45
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.37		0.37
302	28	工会经费	0.37		0.37
302	29	福利费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
303		对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
303	02	退休费	1.59	1.59	
303	07	医疗费补助	4.25	4.25	
		合计	83.4	78.34	5.05

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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 息 费 支 出	资 本 支 出 ( 基 本 建 设)	资 本 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		5		5									
206	07		科学技术 普及		5		5									
206	07	02	科普活动	部门专项— 运行经费	5		5									
				合 计	5		5									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于库尔勒市科学技术协会单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术协会单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算88.4万元。

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、卫生健康支出。

### 二、关于库尔勒市科学技术协会单位2022年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术协会单位收入预算88.4万元，其中：

一般公共预算88.4万元，占100%，比上年预算增加0.95万元，增长1.09%，主要原因是：人员工资上调，社保和公积金缴费基数增加。

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单位2022年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术协会单位2022年支出预算88.4万元，其中：

基本支出83.4万元，占94.34%，比上年预算增加13.75万元，增长19.74%，主要原因是人员工资上调，社保和公积金缴费基数增加。

项目支出5万元，占5.66%，比上年预算减少12.8万元，下降71.91%，主要原因是：疫情原因科技下基层活动减少，预算减少。

#### **四、关于库尔勒市科学技术协会单位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88.4万元。

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88.4万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.37万元，主要用于职工培训；科学技术支出83.77万元，主要用于职工工资社保及单位运行支出；卫生健康支出4.25万元，主要用于医疗保险缴纳。

#### **五、关于库尔勒市科学技术协会单位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**

库尔勒市科学技术协会单位2022年一般公共预算拨款合计88.4万元，其中：

基本支出83.4万元，比上年预算增加13.75万元，增长19.74%。主要原因是人员工资上调，社保和公积金缴费基数增加。

项目支出5万元，比上年预算减少12.8万元，下降71.91%。主要原因是：疫情原因科技下基层活动减少，预算减少。

## **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出(类)0.37万元，占0.42%。
2. 科学技术支出(类)83.77万元，占94.76%。
3. 卫生健康支出(类)4.25万元，占4.81%。

## **(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为0.37万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.63%，主要原因是：人员减少，预算减少。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为78.77万元，比上年预算增加33.85万元，增长75.36%，主要原因是：人员工资和社保增加。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：2022年预算数为5万元，比上年预算减少2万元，下降28.57%，主要原因是：科普次数减少，预算减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为4.25万元，比上年预算减少2.26万元，下降34.72%，主要原因：人员减少。

## **六、关于库尔勒市科学技术协会单位2022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单位2022年一般公共预算基本支出83.39万元，其中：

人员经费78.34万元，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5.05万元，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单位2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：部门专项一运行经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：科普下乡，专家讲座，科普展览共计5万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

## **八、关于库尔勒市科学技术协会单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市科学技术协会单位2022年一般公共预算“三公”经费数为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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因

是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## **九、关于库尔勒市科学技术协会单位2022年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市科学技术协会单位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，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5.05万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.59%。主要原因是：人员减少，预算减少。

### **(二)政府采购情况**

2022年，库尔勒市科学技术协会单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.36万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，库尔勒市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24.6万元；为一般公务用车1辆。
3. 办公家具价值2.668万元。
4. 其他资产：陈列品2万元，图书和档案7.4419万元。

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。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市科学技术协会			<b>项目名称</b>	部门专项一运行经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>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>目标 2: 组织科技专家开展科普讲座超过 2 场。</p> <p>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		

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## **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、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：**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。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**指单位的公用经费，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

2022年2月12日