

库尔勒市科学技术协会 2023 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 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、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市科学技术协会单位 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 库尔勒市科学技术协会单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实国家《科学技术普及法》《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》和《全民科学素质行动计划纲要》按时科普工资要求，拟定科普工资计划，并组织实施。发挥科普主力军作用，动员全社会力量，开展农村科普、城市科普、青少年科技教育和科普活动，指导全市科技场馆科普设施、场所规划，建设和管理科普工作队伍。

(2) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，推动自主创新。

(3) 依照《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行市全民科学素质领导小组办公室和市“科技之冬”领导小组办公室职能，普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想，弘扬科学精神，实施未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员科学素质行动，提高全民科学素质。

(4) 全心全意为广大科技工作者服务，反映科技工作者的建议和意见，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设。

(5) 引导科技工作者在库尔勒市社会事务中发挥作用，组织各族科技工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(6) 负责对所主管的市属各学会、协会、研究会和乡镇场科协、街道科协、企业科协、社区科普协会组织进行业务指导。

(7) 组织市属各乡镇和街道开展“科普及惠农兴村计划项目”“科普及惠农兴社区计划项目”的创建工作。

(8) 开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果转化；接收委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证工作。

(9) 组织全市各民族科技工作者开展学术交流活动，促进疆内外科学技术合作，加强与兄弟科协群团组织 and 科技工作者的友好往来。

(10) 表彰、奖励和宣传优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

(11) 开展科技工作者的继续教育提供科普培训工作。

(12) 完成市委、市人民政府交办的其他工作。

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 6，实有人数 8 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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)	65.74	201一般公共服务支出				
一般公共预算	65.74	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	0.24	0.24		
		206科学技术支出	65.50	65.50		
		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				
		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	65.74	支出总计	65.74	65.74		

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			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
206			科学技术支出		9		9									
206	01		科学技术管理事务		6		6									
206	01	01	行政运行	巴财教【2022】32号关于提前下达2023年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知	6		6									
206	07		科学技术普及		3		3									
206	07	02	科普活动	部门专项-科技之冬、科普项目及办公经费	3		3									
				合计	9		9									

表8:

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“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	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	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 65.74 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。

二、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 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 65.74 万元，其中：一般公共预算 59.74 万元，占 90.87%，比上年预算减少 28.66 万元，下降 32.42%，主要原因是：在职人员调整，人员及公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 6 万元，占 9.13%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

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。

三、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术协会单位 2023 年支出预算 65.74 万元，其中：

基本支出 56.74 万元，占 86.31%，比上年预算减少 26.66 万元，下降 31.97%，主要原因是：在职人员调整，人员及公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 9 万元，占 13.69%，比上年预算增加 4 万元，增长 80%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，项目支出预算较上年增加。

四、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 65.74 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 65.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.24 万元，主要用于在职职工培训；科学技术支出 65.5 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及科普经费支出等。

五、关于库尔勒市科学技术协会单位 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

库尔勒市科学技术协会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 65.74 万元，其中：

基本支出 56.74 万元，比上年预算减少 26.66 万元，下降 31.97%。主要原因是：在职人员调整，人员及公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 9 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 80%。主要原因是：本年增加上级一般公共预算安排的转移支付的科普活动预算，项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.24 万元，占 0.37%。

科学技术支出（类）65.5 万元，占 99.63%。

（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）：2023 年预算数为 0.24 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 35.14%，主要原因是：。在职人员经费减少、相关培训费支出减少。

2. 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 62.5 万元，比上年预算减少 16.27 万元，下降 20.66%，主要原因是：在职人员调整，人员及相关公用经费减少，预算较上年减少。

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 3 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 40%，主要原因是：本年科普活动预算安排减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 4.25 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，将本

科目预算调整至科学技术管理事务（款）行政运行（项）科目核算。

六、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 56.74 万元，其中：

人员经费 52.65 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.09 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴财教【2022】32 号关于提前下达 2023 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教【2022】32 号关于提前下达 2023 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知

预算安排规模：60000 元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：科普宣传 2 万元；奖补先进单位 2 万元；发放宣传资料 2 万元。

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

项目名称：部门专项—科技之冬、科普项目及办公经费
设立的政策依据：部门专项—科技之冬、科普项目及办公经费

预算安排规模：30000 元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：科普宣传 2 万元；购买办公用品 1 万元。

资金执行时间：2023. 1. 1-2023. 12. 31

资金来源：市级财政拨款

八、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 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 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、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术协会单位 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、关于库尔勒市科学技术协会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市科学技术协会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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4.09万元，比上年预算减少0.96万元，下降19.01%。主要原因是在职人员工资调整，相关公用经费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市科学技术协会单位政府采购预算11.42万元，其中：政府采购货物预算5.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.42万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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 2 辆，价值 35.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.5 万元。

3. 办公家具价值 1.23 万元。

4. 其他资产价值 21.87 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 2 个，涉及预算金额 9 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市科学技术协会					
项目名称		巴财教【2022】32 号关于提前下达 2023 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知			项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	
项目总体目标		目标 1. 通过各类科普宣传教育活动 15 场，时间 40 天，接受教育人数 5 万人次，发放宣传基层科普组织 2 个，科普先进个人 2 人，营造启迪思想、激发情怀、引领风尚、抵御渗透好氛围，推动实现农业产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，巩固拓展推进乡村振兴。目标 2. 通过项目实施，普及科学知识、用现代先进文化对冲极端宗教思想，激发群众投身乡村振兴积极性，传播科学思想、提升群众科学素质。					
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
产出指标	数量指标	开展科普宣传教育系列活动场次	>=15 场次	历史标准		5	按照完成比例赋
		开展科普宣传教育活动天数	>=40 天	历史标准		5	按照完成比例赋
		参加科普宣传教育系列活动人数	>=5 万人	历史标准		5	按照完成比例赋
		培养乡土科普人才人数	>=2 人	历史标准		5	按照完成比例赋
		奖补基层科普组织数量	>=2 个	历史标准		4	按照完成比例赋
		发放各类科普宣传教育用品数量	>=4 种	历史标准		4	按照完成比例赋
	质量指标	奖补基层科普组织、培养乡土科普人才完成率	>=100%	计划标准		4	直接赋分
		开展科普宣传教育系列活动乡镇街道覆盖率	>=80%	计划标准		4	按照完成比例赋
	时效指标		项目完成及时率	>=95%	历史标准		4
成本指标	经济成本指标	开展科普宣传教育系列活动成本	<=2 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋
		奖补基层科普组织、培养乡土科普人才成本	<=2 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋
		发放科普宣传品成本	<=2 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋
效益指标	社会效益指标	提升各类科技培训、科普服务等工作	有效提升	历史标准		20	按评判等级赋
满意度指标	满意度指标	受众群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市科学技术协会					
项目名称		部门专项—科技之冬、科普项目及办公经费			项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	
项目总体目标		目标 1、通过开展科普宣传活动 5 场，接受教育人数达到 2 万人次，提高社会科技素养，化素质，营造科技氛围，增强群众抵御极端宗教思想的渗透，确保社会安全稳定和谐安康 购买办公用品，确保办公秩序有序开展，确保各项工作圆满完成。					
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	指标赋分则
产出指标	数量指标	开展科普宣传活动次数	>=5 场次	历史标准		8	按照完成例赋分
		购买办公用品数量	>=1 批	历史标准		8	按照完成例赋分
		接受教育人数	>=2 万人	历史标准		8	按照完成例赋分
	质量指标	宣传教育覆盖率	>=85%	历史标准		8	按照完成例赋分
	时效指标	开展活动及时率	=100%	历史标准		8	按照完成例赋分
成本指标	经济成本指标	科普宣传教育活动成本	<=2 万元	预算支出标准		10	按照完成例赋分
		办公用品购买成本	<=1 万元	预算支出标准		10	按照完成例赋分
效益指标	社会效益指标	加强科普宣传，提升社会科普素质	有效推动	历史标准		20	按评判等赋分
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋

（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

2023年2月14日