

新疆维吾尔自治区库尔勒市科学技术协会

**2019** 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 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表

#### 五、部门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、2019 年库尔勒市（非税）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 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术协会 2019 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 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市科学技术协会 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市科学技术协会 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市科学技术协会 2019 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 2019 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 个科室，分别是：行政办公室、综合业务科室。

本单位编制数 6 人，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 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：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	974926.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	974926.00	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	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	

		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	974926.00	小计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	974926.00	支出合计	

表二：

# 部门收入总体情况表

填报 000042001-库尔勒市科学技术协会  
部门:

单  
位:  
元

功能分类科目 编码			功能分 类科目 名称	总计	经费拨款			财政 专户 拨款	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 结 余)
类	款	项			小计	财政拨款 (一般公 共预算)	财政 拨款 (政 府性 基金 预 算)						
206			科学技 术支出	974926.0	974926.0	974926.0							
	01		科学技 术管理 事务	774926.0	774926.0	774926.0							
206	01	01	行政运 行	774926.0	774926.0	774926.0							
	07		科学技 术普及	200000.0	200000.0	200000.0							
206	07	02	科普活 动	200000.0	200000.0	200000.0							
总计:				974926.0	974926.0	974926.0							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部 000042001-库尔勒市科学技术协会

单位：元

门：

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				974926.00	774926.00	200000.00
	07			200000.00		200000.00
		02	科普活动	200000.00		200000.00
	01			774926.00	774926.00	
		01	行政运行	774926.00	774926.00	

总计:				974926.00	774926.00	200000.00

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: 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	政府性基
财政拨款(补助)	974926.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	974926.00	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	974926.00	974926.00	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
小计	974926.00	小计			
		230 转移性支出			
收入总计	974926.00	支出总计	974926.00	974926.00	

表五：

## 部门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：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	974926.00	774926.00	200000.00
	07		科学技术普及	200000.00	0.00	200000.00
206	07	02	科普活动	200000.00	0.00	200000.00

	01		科学技术管理 事务	774926.00	774926.00	0.00
206	01	01	行政运行	774926.00	774926.00	0.00
总计:				974926.00	774926.00	200000.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制 000042001-库尔勒市科学技术协会

单位: 元

部门:

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			684148	684148	0
	01	基本工资	198504	198504	0

	02	津贴补贴	160770	160770	0
	03	奖金	70177	70177	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74371	74371	0
	09	职业年金缴费	29748	29748	0
	10	职工基本医疗保险缴费	22311	22311	0
	11	公务员医疗补助缴费	7666	7666	0
	12	其他社会保障缴费	10084	10084	0
	13	住房公积金	44623	44623	0
	99	其他工资福利支出	65894	65894	0
302			56013	0	56013
	01	办公费	14500	0	14500
	16	培训费	3970	0	3970
	28	工会经费	3970	0	3970
	29	福利费	3573	0	3573
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			34765	34765	0
	02	退休费	11781	11781	0
	07	医疗费补助	22984	22984	0

总计:			774926	718913	56013
-----	--	--	--------	--------	-------

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市科学技术协会

单位: 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)	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	07	02	科普活动	科普经费、科技之冬 53*1	200000.00		200000.00							
				合计	200000.00		200000.00							

表八：

### 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：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

### 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：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				











560,047.00	51,407.00	313,290.00	1.00	246,200.00			1.00	313,290.00						
560,047.00	51,407.00	313,290.00	1.00	246,200.00			1.00	313,290.00						

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市科学技术协会 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 974926.00 元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、科学技术普及、社会保障和就业支出、社会保险基金支出。

#### 二、关于库尔勒市科学技术协会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术协会收入预算 974926.00 元。其中：

一般公共预算 974926.00 元，占 100%，比上年减少 274523.00 元，主要原因是；科普项目经费减少。

政府性基金预算未安排。。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项业务。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项业务。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项业务。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；无此项业务。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本年未安排此项收入。

### **三、关于库尔勒市科学技术协会 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市科学技术协会 2019 年支出预算 974926.00 元。  
其中：

基本支出 774926.00 元，占 79.49 %，比上年增加 99577.00 元，主要原因是人员工资上调。

项目支出 200000.00 元，占 20.51 %，比上年减少 374100.00 元，主要原因是项目支出减少。

#### **四、关于库尔勒市科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 974926.00 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 974926.00 元，主要用于科普经费支出。

#### **五、关于库尔勒市科学技术协会 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 774926.00 元，比上年执行数增加 77720.00 元，增长 11.14%。主要原因是：人员工资上调。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）科学技术支出 974926.00 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）：2019年预算数为774926元，比上年执行数增加77720.00元，增长11.15%，主要原因是：人员工资上涨。

2. 科学技术支出（类）科学技术及普（款）科普活动（项）：2019年预算数为200000.00元，比上年执行数增加65525元，增长48.72%，主要原因是开展科普项目活动；

### **六、关于库尔勒市科学技术协 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市科技信协会 2019 年一般公共预算基本支出 774926.00 元，其中：

人员经费 718913.00 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 56013.00 元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、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 2019 年项目支出情况说明**

项目名称：基层科普行动计划项目资金

设立的政策依据: 巴教财(2018)12号, 新教财(2019)5号

预算安排规模: 200000.00

项目承担单位: 库尔勒市科学技术协会

资金分配情况: 按业务需要

资金执行时间: 2019年1月1日-12月31日

## **八、关于库尔勒市科学技术协 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元, 其中: 因公出国(境)费 0 元, 公务用车购置 0 元, 公务用车运行费 30000.00 元, 公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 元, 主要原因无此项业务; 公务用车购置费为 0 元, 未安排预算; 公务用车运行费增加 0 元, 主要原因是是车辆无变化; 公务接待费增加 0 元, 主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## **九、关于库尔勒市科学技术协会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市科学技术协会 2019 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

2019年，库尔勒市科学技术协会本级及下属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56013.00元，比上年预算增加1432元，增长2.6%。主要原因是办公费用有所增加。

### （二）非税收入情况

2019年，库尔勒市科学技术协会及下属0家单位0个执收项目共0元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入元，其他收入0元。全部为本级收入。

### （三）政府采购情况

2019年，库尔勒市科学技术协会及下属0家单位政府采购预算30000.00元。其中：政府采购货物预算30000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20000元。

### （四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市科学技术协会及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

### **（五）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，库尔勒市科学技术协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 元。

2. 车辆 1 辆，价值 246200.00 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 246200.00 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 67100.00 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。

2019 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。

### **（六）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 200000.00 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四： 项目支出绩效目标表

( 2019 年度)

预算单位		库尔勒市科学技术协会	项目名称		科普经费
<b>项目资金 (元)</b>	年度资金总额:	200000	其中: 财政拨款	200000	其他资金:
项目总体 目标	科普活动和科技竞赛参与人次(500人)\社区科普画廊(橱窗)座数(5个)				

绩效指标	一级	二级	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	1、加大科学普及“去极端化”工作	4万
			组织开展“全国科普日”、“科技活动周”、“科技之冬”、科技	4万
			自治区和全国青少年科技创新大赛	3万
			对4处“库尔勒市科普画廊”70块	4万
			科协正常办公经费	5万
		质量	规范科普经费使用	100%规范
		时效	按规定开展科普活动	已计划
	成本指标	科协正常办公经费	20万	
	项目效益	经济效益指标	提高农民创业就业能力，工农业企业利用科学技术	提高95%以上
社会效益		科学素养进一步提升，推动科技创	提高95%以上	
生态效益指标		市民养成低碳生活，节能减排生活方式工农业注重环保绿色生产、生态种养	提高95%以上	
			提高95%以上	
可持续影响		不断提升市民科学素质，推动科技创新驱动发展战略	提高95%以上	
	提高95%以上			
满意度指标	满意度指标	满意度	满意度达到较好水平100%。	

### （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

2019年4月30日