

乌鲁木齐县科学技术协会  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县科学技术协会 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 乌鲁木齐县科学技术协会单位概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

2.团结和组织全县广大科技工作者以经济建设为中心,开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进创新体系建设。

3.密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。

4.引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术规划、布局、政策的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

5.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，

加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

7.开展民间国际科技交流与合作；发展与国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来我县创新创业提供服务。

8.负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍建设工作；负责指导有关社会团体工作。

9.开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县科学技术协会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：科协主席办公室、科协办公室。

县科学技术协会编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐县科学技术协会

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）	59.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	59.48	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	55.86
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	3.62
		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	59.48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	59.48	支 出 合 计	59.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县科学技术协会

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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
206			科学技术支出	55.86	55.86							
206	07		科学技术普及	55.86	55.86							
206	07	01	机构运行（科学 技术普及）	44.86	44.86							
206	07	99	其他科学技术 普及支出	11.00	11.00							
208	05	05	社会保障和就 业支出	3.62	3.62							
208	05	05	行政事业单位 养老支出	3.62	3.62							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.62	3.62							
			合计	59.48	59.48							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县科学技术协会

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	55.86	44.86	11.00
206	07		科学技术普及	55.86	44.86	11.00
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	44.86	44.86	
206	07	99	其他科学技术普及支出	11.00		11.00
208	05	05	社会保障和就业支出	3.62	3.62	
208	05	05	行政事业单位养老支出	3.62	3.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	
			合计	59.48	48.48	11.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县科学技术协会

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）	59.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	59.48	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	55.86	55.86	
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	3.62	3.62	
		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			
		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			
		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	59.48	支 出 总 计	59.48	59.48	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县科学技术协会

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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	34.97	34.97	
301	01	基本工资	11.27	11.27	
301	02	津贴补贴	10.76	10.76	
301	03	奖金	0.94	0.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3.62	3.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	4.22	4.22	
301	99	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302		商品和服务支出	5.98		5.98
302	01	办公费	0.40		0.40
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.28		0.28
302	29	福利费	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	7.53	7.53	
303	02	退休费	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		合计	48.48	42.5	5.98

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县科学技术协会

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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		11		11								
206	07		科学技术普及		11		11								
206	07	01	机构运行(科学技术普及)		11		11								
206	07	99	其他科学技术普及支出	科普大篷车运行及维护	1		1								
206	07	99	其他科学技术普及支出	科普经费	10		10								
				合计	11		11								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县科学技术协会

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	
4.43	0	4.20	0	4.20	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县科学技术协会

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				
0	0	0	0	0	0	0
			合计			

备注: 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。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 59.48 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、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会收入预算 59.48 万元，其中：

一般公共预算 59.48 万元，占 100%，比上年增加 11.2 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数，预算经费增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年支出预算 59.48 万元，其中：

基本支出 48.48 万元，占 81.51%，比上年增加 13.2 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数，预算经费增加；

项目支出 11 万元，占 18.49%，比上年增加 2 万元，主要原因是今年增加专项业务费支出。

#### **四、关于乌鲁木齐县科学技术协会 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 59.48 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 55.86 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 3.62 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

#### **五、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 59.48 万元，比上年执行数增加 25.97 万元，增长 77.50%。主要原因是：今年人员工资及社保调整基数。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 科学技术支出（类）55.86 万元，占 93.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.62 万元，占 6.09%。

##### **（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）科学技术普及（款）机构运行（项）2020 年预算数为 44.86 万元，比上年执行数增加 11.35 万元，

增长 33.87%，主要原因是今年人员工资及社保调整基数；

2. 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）2020 年预算数为 11 万元，比上年执行数增加 3.08 万元，增长 38.88%，主要原因是科普大篷车运行及维护、科普经费纳入本年预算经费增加。

3. 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）2020 年预算为 3.62 万元，比上年执行数增加 1.05 万元，增长 40.85%，主要原因是今年社保调整基数。

## 六、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会一般公共预算基本支出 48.48 万元，其中：

人员经费 42.50 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年项目支出情

## 况说明

(一) 项目名称: 科普大篷车运行及维护

设立的政策依据: 根据自治区党委(2007)8号文件《关于新时期进一步加强科协工作的意见》、乌鲁木齐市委(2008)22号文件《关于进一步加强新时期科协工作意见》和乌鲁木齐市委组织部(2010)68号文件《关于加强党建带科协建设的实施意见》。

预算安排规模: 此项经费主要用于科普大篷车相关运行和维护费用。

项目承担单位: 乌鲁木齐县科学技术协会

资金分配情况: 1万

资金执行时间: 2020年1月1日

(二) 项目名称: 科普经费

设立的政策依据: 根据自治区党委(2007)8号文件《关于新时期进一步加强科协工作的意见》、乌鲁木齐市委(2008)22号文件《关于进一步加强新时期科协工作意见》和乌鲁木齐市委组织部(2010)68号文件《关于加强党建带科协建设的实施意见》。

预算安排规模: 主要用于县科协在全县组织开展各类科普宣传和科技下乡活动中的各项支出。

项目承担单位: 乌鲁木齐县科学技术协会

资金分配情况: 10万

资金执行时间: 2020年01月01日

县科学技术协会无属于其他对个人补贴的项目支出

## 八、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.43 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 4.2 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；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 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

## 九、关于乌鲁木齐县科学技术协会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县科学技术协会 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，乌鲁木齐县科学技术协会及下属 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 5.98 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 3.8%。主要原因是增加办公经费及日常经费。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，乌鲁木齐县科学技术协会及下属单位政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，乌鲁木齐县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2辆，价值37.47万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.47万元；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0.73万元。

4.其他资产价值49.37万元。

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

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## **(四) 预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算

金额 11 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县科学技术协会			项目名称	科普大篷车运行及维护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1万	其中:财政拨款	1万	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要用于科普大篷车相关运行和维护费用;科普宣传工作,解决农村、牧区农牧民对科普知识的需求。					
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	科普大篷车运营低成本运营			≤1万	
		项目实现			≤12个月	
	数量指标	科普大篷车参与各类科普宣传活动参加人数			≥1500人	
		科普大篷车维修及时率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高居民的科普生活意识			显著提高	
		增强环保意识			显著提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县科学技术协会			项目名称	科普经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10万	其中:财政拨款	10万	其他资金	0
项目总体目标	将科协事业费、科普经费、全民素质工作经费、学术活动经费、专项奖励经费列入同级财政预算,并逐年增加。					
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	科普活动中低成本运营			≤10万	
		开展科普大篷车宣传活动及时率			≥90%	
	数量指标	开展综合性科普宣传活动			≥3次	
		科普活动完成率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高居民的科普生活意识			显著提高	
		增强环保意识			显著提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指各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。

**六、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。

乌鲁木齐县科学技术协会

2020年2月3日