

新疆巴州和静县科学技术协会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县科学技术协会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于和静县科学技术协会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县科学技术协会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县科学技术协会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县科学技术协会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县科学技术协会部门 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 和静县科学技术协会部门概况

一、主要职能

和静县科协主要负责在全县开展科普宣传活动，通过科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在全县营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围；协调全县各成员单位组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质；动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技场馆、科普画廊等科普设施、场所开展工作；指导科普工作队伍建设，全心全意为科技工作者服务，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，表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；负责对下级科协组织、协会、社区进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

和静县科学技术协会**无下属预算单位**，**下设 1 个处室**，**分别是：少数民族科普工作队。**

和静县科学技术协会**部门编制数 4**，**实有人数 5 人**，其中：**在职 3 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。**

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：和静县科学技术协会

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）	67.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	67.38	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	
事业收入		206 科学技术支出	54.36
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	5.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.08
		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	3.52
		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	67.38	支出总计	67.38

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县科学技术协会

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	67.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	67.38	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				
		206 科学技术支出	54.36	54.36		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.42	5.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.08	4.08		
		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	3.52	3.52		
		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	67.38	支出总计	67.38	67.38		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县科学技术协会

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				
206			科学技术支出	54.36	36.36	18.00
206	01		科学技术管理事务	54.36	36.36	18.00
206	01	01	行政运行	36.36	36.36	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	5.42	5.42	
208	05		行政事业单位养老支出	5.42	5.42	
208	05	01	行政单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	
210			卫生健康支出	4.08	4.08	
210	11		行政事业单位医疗	4.08	4.08	
210	11	01	行政单位医疗	3.08	3.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	3.52	3.52	
221	02		住房改革支出	3.52	3.52	
221	02	01	住房公积金	3.52	3.52	
			合 计	67.38	49.38	18.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县科学技术协会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	41.71	41.71	
301	01	基本工资	13.42	13.42	
301	02	津贴补贴	14.81	14.81	
301	03	奖金	1.12	1.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	4.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	3.52	3.52	
301	14	医疗费	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	6.95		6.95
302	01	办公费	1.28		1.28
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	31	公务用车运行维护费	5.46		5.46
303		对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
303	02	退休费	0.72	0.72	
		合计	49.38	42.43	6.95

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县科学技术协会

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.46		5.45		5.45	0.01

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县科学技术协会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

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 年部门预算情况说明

一、关于和静县科学技术协会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县科学技术协会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 67.38 万元。

支出预算包括：科学技术支出 54.36 万元、社会保障和就业支出 5.42 万元、卫生健康支出 4.08 万元、住房保障支出 3.52 万元。

二、关于和静县科学技术协会部门 2022 年收入预算情况说明

和静县科学技术协会部门收入预算 67.38 万元，其中：

一般公共预算 67.38 万元，占 100%，比上年预算增加 15.39 万元，增长 29.6%，主要原因是：人员调整，较上年增加 2 人，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县科学技术协会部门 2022 年支出预算情况说明

和静县科学技术协会部门 2022 年支出预算 67.38 万元，其中：

基本支出 49.38 万元，占 73.29%，比上年预算增加 23.39 万元，增长 90%，主要原因是：人员调整，较上年增加 2 人，人员经费增加。

项目支出 18 万元，占 26.71%，比上年预算减少 8 万元，下降 30.77%，主要原因是：本项目是根据县人口数核定，依据县人口普查数，目前县人数为 18 万人，以科普人头经费为人均 1/元的标准，科普人头项目支出经费减少。

四、关于和静县科学技术协会部门 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 67.38 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 67.38 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 54.36 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 5.42 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 4.08 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 3.52 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县科学技术协会部门 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

和静县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 67.38 万元，其中：

基本支出 49.38 万元，比上年预算增加 23.39 万元，增长 90%。主要原因是：人员较上年增加 2 人，基本支出增加。

项目支出 18 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 30.77%。主要原因是：本项目是根据县人口数核定，依据县人口普查数，目前县人数为 18 万人，以科普人头经费为人均 1/元的标准，科普人头项目支出经费减少。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）54.36 万元，占 80.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.42 万元，占 8.04%。
3. 卫生健康支出（类）4.08 万元，占 6.06%。
4. 住房保障支出（类）3.52 万元，占 5.22%。

（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）：2022 年预算数为 36.36 万元，比上年预算增加 17.06 万元，增长 88.39%，主要原因是：人员较上年增加 2 人，行政运行支出增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2022 年预算数为 18 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 30.77%，主要原因是：本项目是根据县人口数核定，依据县人口普查数，目前县人数为 18 万人，以科普人头经费为人均 1/元的标准，科普人头项目支出经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人员与上年持平无变动。

4. 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）：2022年预算数为4.7万元，比上年预算增加3.11万元，增长195.6%，主要原因是：人员较上年增加2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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3.08万元，比上年预算增加1.36万元，增长79.07%，主要原因是：人员较上年增加2人，行政单位医疗缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为0.9万元，比上年预算增加0.18万元，增长25%，主要原因是：人员较上年增加2人，公务员医疗补助缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.1万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是：人员较上年增加2人，其他行政事业单位医疗支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为3.52万元，比上年预算增加2.38

万元，增长 208.77%，主要原因是：人员较上年增加 2 人，住房公积金缴费支出增加。

六、关于和静县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算基本支出 49.38 万元，其中：

人员经费 42.43 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、退休费。

公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：科普人头经费

设立的政策依据：根据《科学素质纲要》（国发〔2006〕7 号）

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：和静县科学技术协会

资金分配情况：主要用于印制科普宣传品14万元，开展科技之冬活动2万元，举办青少年科技创新大赛0.5万元，组织青少年机器人大赛0.5万元，开展科技志愿服务活动1万元。

资金执行时间：2022 月 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

资金来源：县财政拨款

八、关于和静县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明^{18/23}

和静县科学技术协会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.46 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 5.45 万元，公务接待费 0.01 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.04 万元，下降 16.13%，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；公务用车运行费减少 1.04 万元，下降 16%，主要原因是：严格公车管理，明确公车使用范围，降低运行成本；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、关于和静县科学技术协会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县科学技术协会部门 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，和静县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 6.95 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.86%。主要原因是严格财务管理制度，明确机关运行经费使用范围，降低机构运行成本。

（二）政府采购情况

2022年，和静县科学技术协会部门政府采购预算17.91万元，其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.81万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.91万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.91万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和静县科学技术协会部门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22.1万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值22.1万元。

3. 办公家具价值46.4万元。

4. 其他资产价值0万元。

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

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18万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县科学技术协会			项目名称	科普人头经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	1.通过深入实施此项目,印制一批科普宣传品 1 万册以上,开展一轮科技之冬活动 500 场次以上,举办一期青少年科技创新大赛 7 期以上,开展科技志愿服务活动 5 次以上,基层开展各类科普宣传活动。2.推动科普资源传播,进一步提升科普公共服务供给能力,进一步丰富基层科普资源,提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力,助力乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公务用车数量		=1 辆		
		印制科普宣传品		≥1 万册		
		举办科技之冬活动场次		≥500 次		
		举办科技之冬活动天数		≥60 天		
		举办青少年科技创新大赛		≥7 期		
		组织青少年机器人大赛		≥2 期		
		开展科技志愿服务活动		≥5 次		
	质量指标	科普宣传制品发放覆盖率		≥90%		
		科技之冬活动安全保障率		≥95%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		活动按时完成率		≥98%		
	成本指标	印制科普宣传品		≤14 万元		
		开展科技之冬活动		≤2 万元		
		举办青少年科技创新大赛		≤0.5 万元		
		组织青少年机器人大赛		≤0.5 万元		
开展科技志愿服务活动		≤1 万元				
效益指标	社会效益指标	提升群众科普知识知晓率		≥85%		
	可持续影响指标	群众科学素养		逐步提升		
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度		≥95%		

（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**：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。

七、**“三公”经费**：指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。

和静县科学技术协会

2022年2月12日