

新疆巴州和静县科学技术协会 2023 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 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于和静县科学技术协会部门 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县科学技术协会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县科学技术协会部门 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县科学技术协会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县科学技术协会部门 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单位无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：少数民族科普工作队。

和静县科学技术协会单位编制数 4，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 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)	87.08	201一般公共服务支出	2.16	2.16		
一般公共预算	87.08	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	65.94	65.94		
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	8.19	8.19		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	5.10	5.10		
		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	5.69	5.69		
		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	87.08	支出总计	87.08	87.08		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 和静县科学技术协会

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		10		10									
206	01		科学技术管理事务		5		5									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2023年科普人头经费	5		5									
206	07		科学技术普及		5		5									
206	07	02	科普活动	2023年中央基层科普行动计划资金	5		5									
				合计	10		10									

表8:

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：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

编制部门：和静县科学技术协会

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

编制部门：和静县科学技术协会

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	5.46	5.46		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.46	5.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.46	5.46		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于和静县科学技术协会部门 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 87.08 万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县科学技术协会部门 2023 年收入预算情况说明

和静县科学技术协会部门收入预算 87.08 万元，其中：

一般公共预算 82.08 万元，占 94.26%，比上年预算增加 14.7 万元，增长 21.82%，主要原因是：我单位在职人员增加，人员及相关费用增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 5 万元，占 5.74%，比上年预算增加 5 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的基层科普行动计划项目资金编入部门预算，预算较上年增加。

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、关于和静县科学技术协会部门 2023 年支出预算情况说明

和静县科学技术协会部门 2023 年支出预算 87.08 万元，其中：

基本支出 77.08 万元，占 88.52%，比上年预算增加 27.7 万元，增长 56.1%，主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 10 万元，占 11.48%，比上年预算减少 8 万元，下降 44.44%，主要原因是：本年科普人头经费项目预算压减，预算较上年减少。

四、关于和静县科学技术协会部门 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 87.08 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 87.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.16 万元，主要用于其他组织事务人员补助；科学技术支出 65.94 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 8.19 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 5.1 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 5.69 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 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

和静县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 87.08 万元，其中：

基本支出 77.08 万元，比上年预算增加 27.7 万元，增长 56.1%。主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 10 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 44.44%。主要原因是：本年科普人头经费项目预算压减，预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2.16 万元，占 2.48%。

科学技术支出（类）65.94 万元，占 75.72%。

社会保障和就业支出（类）8.19 万元，占 9.41%。

卫生健康支出（类）5.1 万元，占 5.86%。

住房保障支出（类）5.69 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 2.16 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了其他组织事务工作人员补助，预算较上年增加。

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55.94万元，比上年预算增加19.58万元，增长53.85%，主要原因是：本年新增在职人员，人员相关经费增加，预算较上年增加。

3. 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）：2023年预算数为5万元，比上年预算减少13万元，下降72.22%，主要原因是：本年科普人头经费项目预算压减，相应的支出减少。

4. 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5万元，比上年预算增加5万元，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的基层科普行动计划项目编入部门预算，导致较上年增长。

5. 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）：2023年预算数为0.94万元，比上年预算增加0.22万元，增长30.56%，主要原因是：退休人员工资类别调整，退休人员支出增加。

6. 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）：2023年预算数为7.25万元，比上年预算增加2.55万元，增长54.26%，主要原因是：新增在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

7. 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4.12万元，比上年预算增

加 1.04 万元，增长 33.77%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.97 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 7.78%，主要原因是：本年公务员医疗缴费基数增加，预算较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 5.69 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 61.65%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

10. 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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于和静县科学技术协会部门 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 77.08 万元，其中：

人员经费 68.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 8.19 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、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：5 万元

项目承担单位：和静县科学技术协会

资金分配情况：为了提升科普公共服务供给能力，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。（1）用于科普宣传员工资 3.6 万元；（2）开展科普活动及购置科普宣传品 1.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年中央“基层科普行动计划”

设立的政策依据：关于印发《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》的通知（国发〔2021〕9 号）。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：和静县科学技术协会

资金分配情况：为了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。（1）用于开展基层组织奖补 2.1 万元；（2）印制科普宣传材料 1.4 万元；（3）开展基层科普活动 1.5 万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于和静县科学技术协会部门2023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、关于和静县科学技术协会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县科学技术协会部门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、关于和静县科学技术协会部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县科学技术协会部门2023年财政拨款“三公”经费数为5.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.46万元，公务接待费0.01万元。

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，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8.19万元，比上年预算增加1.24万元，增长17.84%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，和静县科学技术协会部门政府采购预算7.43万元，其中：政府采购货物预算5.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.16万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.43万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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2辆，价值35.65万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.65万元；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6.29万元。
4. 其他资产价值71.5万元。

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

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 10 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		和静县科学技术协会						
项目名称		2023 年科普人头经费			项目负责人		李建民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：通过深入实施此项目，印制科普宣传品，开展科技之冬活动，举办青少年科技创新大赛上，开展科技志愿服务等活动。目标 2：基层开展各类科普宣传活动，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	科普宣传员数量	=2 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		印制科普宣传品	>=0.20 万册	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展科技之冬活动场次	>=10 场次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展科技之冬活动天数	>=10 天	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展科技志愿服务活动	>=3 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	科技之冬活动安全保障率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		科普宣传品质量合格率	>=95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	活动按时开展率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	印制科普宣传品费用	<=0.80 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		科普宣传员费用	<=3.60 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展科技之冬活动	<=0.30 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展科技志愿服务活动费用	<=0.30 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众科普知识知晓率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县科学技术协会						
项目名称		2023 年中央“基层科普行动计划”			项目负责人		李建民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：通过深入实施此项目，完成 4 个基层科普组织阵地建设，印制科普宣传品，开展基层科普行动活动。目标 2：基层开展各类科普宣传活动，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印制科普宣传册数量	>=5000 份	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展科普宣传教育系列活动场次	>=12 场次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展科普宣传教育系列活动天数	>=30 天	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		参加科普宣传教育系列活动人次	>=5000 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		奖补基层科普组织数量	=4 个	历史标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		培育乡土科普人才	=2 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	科普宣传活动覆盖率	>=95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		奖补基层组织完成率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		科普宣传册质量合格率	>=95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	科普项目按时完成率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖补基层科普组织经费	=2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷科普宣传资料经费	=1.40 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展科普宣传活动经费	=1.50 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		培育乡土科普人才经费	=0.10 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全民科普知识知晓率	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		拓宽农牧民就业率	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

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

2023年2月5日