

**新疆维吾尔自治区米东区科学技术协会 2019
年部门预算公开**

目录

第一部分 米东区科学技术协会部门单位概况

- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区科学技术协会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区科学技术协会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区科学技术协会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区科学技术协会 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区科学技术协会 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区科学技术协会 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区科学技术协会 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区科学技术协会 2019 年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 米东区科学技术协会部门单位概况

一、主要职能

(1) 组织学会、协会、研究会开展学术交流、活跃学术思想，评选自然科学优秀论文。组织科技工作者参政议政，参与本区科技、经济发展的规划论证，为领导决策提供科学依据；

(2) 组织全区科技工作者开展多种形式的科普活动，举办各类科普集市，加强科普宣传阵地建设，办好每年的科普宣传周、科普日等活动；

(3) 组织科技人员进入经济建设主战场，开展科技咨询服务，促进科技成果转化，为企业引进项目、人才、技术攻关提供服务，为本区企业的发展服务；

(4) 结合本地实际，建立农村专业技术协会，并逐步发展成为“产前、产中、产后”一条龙服务的社会化服务体系，为农村经济发展服务；

(5) 大力推广农村先进适用技术，在农村党员、基层干部中开展科技培训，为农村培养致富带头人，促进农业生产的发展；

(6) 组织科技人员开展科技扶贫，帮助贫困农户脱贫致富；

(7) 组织企业科技人员开展“讲理想、比贡献、奋力实现中国梦”活动，在农村开展“讲精神文明、比科技致富、创建科普文明镇村”活动，提倡科学文明，反对封建迷信，促进农村精神文明建设；

(8) 开展青少年科技教育活动，大力培养科技后备人才；

(9) 协助区委、区政府做好科技人员工作，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，广泛联系科技工作者，维护科技工作者的合法权益，反映科技人员的意见、呼声；

(10) 对所属区级学会和镇区科协、企业科协进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

米东区科学技术协会单位无下属预算单位也未设下科室。

新疆乌鲁木齐市米东区科学技术协会编制人数 4 人，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 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：

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）	130.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	125.15
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	5.39
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	130.54	小 计	130.54
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	130.54	支 出 合 计	130.54

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：

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	财政	事	事业	其	用事业	单位上 年结余
--------------	--------------	-----	--------------	----	----	---	----	---	-----	------------

类	款	项				性基金 预算 拨款	专户 管理 资金	业 收 入	单 位 经 营 收 入	他 收 入	基金 弥 补 收 支 差 额	(不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
			米东区科技协会	130.54	130.54							
206			科学技术支出	125.15	125.15							
206	07		科学技术普及	125.15	125.15							
206	07	01	机构运行	52.7	52.7							
206	07	02	科普活动	72.45	72.45							
208			社会保障和就业支出	5.39	5.39							
208	05		行政事业单位离退休	5.39	5.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39							
			合计	130.54	130.54							

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：

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				
			米东区科协	130.54	58.09	72.45
206			科学技术支出	125.15		
206	07		科学技术普及	125.15	52.7	72.45
206	07	01	机构运行	52.7	52.7	
206	07	02	科普活动	72.45		72.45
208			社会保障和就业支出	5.39	5.39	
208	05		行政事业单位离退休	5.39	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
			合计	130.54	58.09	72.45

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：

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）	130.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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	125.15	125.15	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	5.39	5.39	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	130.54	小 计	130.54	130.54	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	130.54	支 出 总 计	130.54	130.54	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		米东区科协	130.54	58.09	72.45
206		科学技术支出	125.15	52.7	72.45
206	07	科学技术普及	125.15	52.7	72.45

206	07	01	机构运行	52.7	52.7	
206	07	02	科普活动	72.45		72.45
208			社会保障和就业支出	5.39	5.39	
208	05		行政事业单位离退休	5.39	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
			合计	130.54	58.09	72.45

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：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	40.95	40.95	
301 01	基本工资	25.79	25.79	
301 02	津贴补贴	5.68	5.68	
301 03	奖金	1.13	1.13	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	5.39	
301 10	职业基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
301 11	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
302	商品和服务支出	12.11		12.11

302	01	办公费	0.23		0.23
302	02	印刷费	0.06		0.06
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.08		0.08
	11	差旅费	0.2		0.2
	13	维修(护)费	0.01		0.01
	17	公务接待费	0.02		0.02
	18	专用材料费	0.01		0.01
	28	工会经费	0.31		0.31
	29	福利费	0.54		0.54
	31	公务用车运行维护费	5		5
	99	其他商品和服务支出	5.4		5.4
		合计	53.06	40.95	12.11

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：

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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	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		72.45		72.45								
	07		科学技术普及		72.45		72.45								
		02	科普活动		72.45		72.45								

			米东区反邪教协会业务经费	5		5														
			老科协活动经费	5		5														
			米东区科普惠农项目奖补资金	27		27														
			科普人头经费(35万人*1元)	33		33														
			民族团结一家亲活动经费3人*80*12	0.29		0.29														
			访惠聚人员补助	2.16		2.16														
			合计	72.45		72.45														

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：

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	
5.02		5		5	0.02

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：

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				

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年米东区科学技术协会部门预算情况说明

一、关于米东区科学技术协会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区科协 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 130.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：科学技术支出和社会保障和就业支出。

二、关于米东区科学技术协会 2019 年收入预算情况说明

米东区科协 2019 年收入预算 130.54 元，其中：

一般公共预算 130.54 万元，占 100%，比上年增加 0.95 万元，主要原因是项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区科学技术协会 2019 年支出预算情况说明

米东区科协 2019 年支出预算 130.54 元，其中：

基本支出 58.09 万元，占 44.5 %，比上年增加 0.5 万元，主要原因是实有人数发生变化。

项目支出 72.45 万元，占 55.5%，比上年增加 0.45 万元，主要原因是项目增加。

四、关于米东区科学技术协会 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 130.54 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。

五、关于米东区科学技术协会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区科协 2019 年一般公共预算拨款基本支出 58.09 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，增长 0.87%。主要原因是实有人数发生变化导致基本支出减少：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）125.15 万元，占 95.87 %。
2. 社会保障和就业支出（类）5.24 万元，占 4.13%

（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）：2019 年预算数为 52.7 万元，比上年执行数增加 0.35 万元，增长 0.67%，主要原因是：实有人数发生变化。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2019 年预算数为 72.45 万元，比上年执行数增加 0.45 万元，增长 0.63%，主要原因是：项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 5.39 万元，比上年执行数增加 0.15 万元，下降 2.86%，主要原因是：人员变动。

六、关于米东区科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区科协 2019 年一般公共预算基本支出 53.06 万元，其中：

人员经费 40.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区科学技术协会 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：米东区反邪教协会业务经费

设立的政策依据：结合远程教育、科技下乡服务活动，面向基层、面向农牧民开展科普大讲堂，借科普日、科普周等各类纪念日开展相应的普及科学知识的活动和讲座，营造全社会学科学、用科学良好氛围。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区科学技术协会

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：米东区科普惠农项目奖补资金

设立的政策依据：结合远程教育、科技下乡服务活动，面向基层、面向农牧民开展科普大讲堂，借科普日、科普周等各类纪念日开展相应的普及科学知识的活动和讲座，营造全社会学科学、用科学良好氛围。

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：米东区科学技术协会

资金分配情况：27 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：老科协活动经费

设立的政策依据：老科协工作经验丰富，对区科协各项工作的指导作用，调动一切有利因素，扩大科普宣传效果。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区科学技术协会

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：科普人头经费

设立的政策依据：结合远程教育、科技下乡服务活动，面向基层、面向农牧民开展科学大讲堂、农村新技术、新品种、新管理等宣传服务。

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：米东区科学技术协会

资金分配情况：33 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于米东区科学技术协会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区科学技术协会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.02 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 万元，公务接待费 0.02 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年比无变化。

九、关于米东区科学技术协会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区科协 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，米东区科协本级及下属 0 家行政单位、1 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 58.09 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增加 10.96 %。主要原因是实有人数发生变化。

（二）政府采购情况

2019 年，米东区科协及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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 2018 年底，米东区**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，其中：一般公务用车 2 辆。
3. 办公家具价值 0 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）。

2019 年米东区科协预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 72 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	米东区科协			项目名称	米东区科普惠农项目奖补资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金	0
项目总体目标	借科普日、科普周等各类纪念日开展相应的普及科学知识的活动和讲座，营造全社会学科学、用科学良好氛围。					
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					
	时效指标	项目实施时间			2019 全年	
	数量指标	对农村持专业技术规划者进行奖励			≥3 个	
		对学校、社区、专业合作社等科普服务进行项目奖补			≥10 个	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	米东区城区农牧区群众的科学素养			逐年提高	
	社会效益指标	在各奖补服务站中，完成科普宣传和培训			≥1000 人次	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	奖补的服务站满意率				100%	
						100%	
项目支出绩效目标表							
预算单位	米东区科协			项目名称	米东区反邪教协会业务经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标	结合远程教育、科技下乡服务活动，面向基层、面向农牧民开展科普大讲堂，借科普日、科普周等各类纪念日开展相应的普及科学知识的活动和讲座，营造全社会学科学、用科学良好氛围						
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						
	时效指标						
	数量指标	召开工作会议				两次	
		举办大型宣传活动				1次	
		印刷反邪教宣传资料				5000份	
质量指标							
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	维稳工作的开展				逐步常态化	
	社会效益指标	全区邪教势头				明显减弱	

		影响社会的个体	未出现
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	100%
项目支出绩效目标表			
预算单位	米东区科协		项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款
			5
			其他资金
			0
项目总体目标	老科协工作经验丰富，对区科协各项工作的指导作用，调动一切有利因素，扩大科普宣传效果		
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		
	数量指标	开展科普咨询活动	6次
		印刷科普宣传资料	6000份
		开展科普调研，撰写调研报告	3次
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	科普宣传效果	逐年提高

	社会效益指标	发挥全区科技工作者的余热，为米东区发展献计献策	逐年提高
		调动一切有力同志参与，扩大科普宣传效果	逐年提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区 科学技术协会			项目名称	科普人头经费(35万人*1元)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	33	其中:财政拨款	33	其他资金	0
项目总体目标	结合远程教育、科技下乡服务活动，面向基层、面向农牧民开展科学大讲堂、农村新技术、新品种、新管理等宣传服务					
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					
	时效指标	项目实施时间			2019年	
		数量指标	完成全区农牧区科普培训			250次
	印刷科普资料			3万份		
	维护供养社区科普画廊			20个		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	科学知识的普及时效	中长期
	社会效益指标	全区人口科学素养	逐年提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	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，是自治区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：指自治区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。

米东区科学技术协会

2019年2月15日

