乌鲁木齐市米东区科学技术协会

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区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 2023年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会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 乌鲁木齐市米东区科学技术协会 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

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位编制数4人，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	81.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	81.19	202 外交支出	
其中：一般财力	71.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	81.19
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	81.19	支 出 总 计	81.19

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
206			科学技术支出	81.19	81.19	71.19	10.00							
206	07		科学技术普及	81.19	81.19	71.19	10.00							
206	07	01	机构运行	71.19	71.19	71.19								
206	07	99	其他科学技术普及支出	10.00	10.00		10.00							
			合计	81.19	81.19	71.19	10.00							

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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	81.19	71.19	10.00
206	07		科学技术普及	81.19	71.19	10.00
206	07	01	机构运行	71.19	71.19	
206	07	99	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
			合 计	81.19	71.19	10.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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）	81.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	81.19	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	81.19	81.19		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	81.19	支 出 总 计	81.19	81.19		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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	81.19	71.19	10.00
206	07		科学技术普及	81.19	71.19	10.00
206	07	01	机构运行	71.19	71.19	
206	07	99	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
			合 计	81.19	71.19	10.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	53.53	53.53	
301	01	基本工资	15.22	15.22	
301	02	津贴补贴	13.53	13.53	
301	03	奖金	5.43	5.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	4.31	4.31	
301	99	其他工资福利支出	1.8	1.8	
302		商品和服务支出	16.09		16.09
302	01	办公费	0.23		0.23
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	26	劳务费	8.66		8.66
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	0.6		0.6
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助支出	1.57	1.57	
303	02	退休费	1.57	1.57	
		合 计	71.19	55.10	16.09

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障金补助	其他支出	
类	款	项														
206			科学技术支出		10.00		10.00									
206	07		科学技术普及		10.00		10.00									
206	07	99	其他科学技术普及支出	乌财科教【2022】87号-提前下达2023年自治区“基层科普行动计划‘资金项目’”	10.00		10.00									
				合计	10.00		10.00									

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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			

乌鲁木齐市米东区科学技术协会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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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			

乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

单位：万元

三公支出内容	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	5.00	5.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算81.19万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：科学技术支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术协会收入预算81.19万元，其中：

一般公共预算71.19万元，占87.68%，比上年预算减少2.9万元，下降3.91%，主要原因是人员减少，经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金10万元，占12.32%，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是去年无项目预算，2023年增加乌财科教【2022】87号-提前下达2023年自治区“基层科普行动计划支付资金10万元。

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、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年支出预算

81.19万元，其中：

基本支出71.19万元，占87.68%，比上年预算减少2.9万元，下降3.91%，主要原因是人员减少，经费减少。

项目支出10万元，占12.32%，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是去年无项目预算，2023年增加乌财科教【2022】87号-提前下达2023年自治区“基层科普行动计划支付资金10万元。

四、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会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81.19万元。

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81.19万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出81.19万元，主要用于公用经费和人员经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会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

乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年一般公共预算拨款合计81.19万元，其中：

基本支出71.19万元，比上年预算减少2.9万元，下降3.91%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。

项目支出10万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是：去年无项目预算，2023年增加乌财科教【2022】87号-提前下达2023年自治区“基层科普行动计划支付资金10万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）81.19万元，占100.00%。

（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）：2023年预算数为71.19万元，比上年预算数减少2.9万元，下降3.91%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

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）：2023年预算数为10万元，比上年预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：去年无项目预算，2023年增加乌财科教【2022】87号-提前下达2023年自治区“基层科普行动计划支付资金10万元。

六、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出71.19万元，其中：

人员经费55.10万元，主要包括：退休费、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、其他工资福利支出。

公用经费16.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年政府

性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术协会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、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术协会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、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术协会2023年财政拨款“三公”经费数为5万元，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5万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务用车运行费与上年相比无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区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16.09万元，比上年预算增加1.09万元，增长7.27%。主要原因是成本上涨，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区科学技术协会政府采购预算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。

2023年度本单位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2022年底，乌鲁木齐市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3辆，价值645158.00万元；其中：一般公务用车3辆，价值645158万元；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0万元。

4. 其他资产价值232350万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区科协机关						
项目名称		乌财科教【2022】87号-提前下达2023年自治区“自治区科普行动计划”资金项目			项目负责人		段俊峰	
项目资金（万元）		年度预算总额： 8		其中： 财政拨款	8		其他资金：	
项目总体目标		提升社区科普服务能力。在我区打造2个社区结合新时代文明实践阵地建设科普示范点。						
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	自治区在社区打造科普示范点数量	=2个	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	20	按照正常例分	原始凭证，正式材料，工作资料，说明材料
	质量指标	资金发放达标率	=100%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常例分	原始凭证，正式材料，工作资料，说明材料
	时效指标	完成时效	<=12个月	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常例分	原始凭证，正式材料，工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	每个社区资金分配数额	=4万元	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	20	按照正常例分	原始凭证，正式材料，工作资料，说明材料
效益指标	社会效益指标	推动科普资源传播率	有效推动	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按评级赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		提升社区科普服务能力	有效提高	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按评级赋分	正式材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料，说明材料，正式材料

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指各部门（单位）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。

乌鲁木齐市米东区科学技术协会

2023年02月01日