乌鲁木齐市米东区科学技术协会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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；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；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；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。

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；组织科技人员开展科技扶贫，帮助贫困农户脱贫致富；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；开展青少年科技教育活动，大力培养科技后备人才；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。

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2023年度，实有人数9人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员5人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计151.75万元，其中：本年收入合计145.87万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.89万元。

2023年度支出总计151.75万元，其中：本年支出合计92.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余59.71万元。

收入支出总体与上年相比，增加58.85万元，增长63.35%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入145.87万元，其中：财政拨款收入95.87万元，占65.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入50.00万元，占34.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出92.04万元，其中：基本支出81.22万元，占88.24%；项目支出10.83万元，占11.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计101.75万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.89万元，本年财政拨款收入95.87万元。财政拨款支出总计101.75万元，其中：年末财政拨款结转和结余9.71万元，本年财政拨款支出92.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加8.85万元，增长9.53%,主要原因是：单位本年为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数81.19万元，决算数101.75万元，预决算差异率25.32%，主要原因是：年中追加为民办实事、办好事社区工作专项项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出92.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加5.03万元，增长5.78%,主要原因是：单位本年为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数81.19万元，决算数92.04万元，预决算差异率13.36%，主要原因是：年中追加为民办实事、办好事社区工作专项项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）0.70万元，占0.76%；

2.科学技术支出（类）86.32万元，占93.79%；

3.社会保障和就业支出（类）5.03万元，占5.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.70万元，比上年决算增加0.70万元，增长100%，主要原因是：单位本年长聘人员工资福利补助较上年增加。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算数为8.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降60.00%，主要原因是：单位本年自治区“基层科普行动计划”项目资金减少。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算数为78.32万元，比上年决算增加15.82万元，增长25.31%，主要原因是：单位本年补发以前年度人员绩效工资、奖金等人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为2.83万元，比上年决算增加2.83万元，增长100%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

5.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）:支出决算数为2.20万元，比上年决算减少2.31万元，下降51.22%，主要原因是：单位新进人员职级低于调出人员，新进人员社保缴费基数低，单位人员养老保险缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.22万元，其中：人员经费71.36万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费9.85万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.56万元，比上年增加0.66万元，增长22.76%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占100.00%，比上年增加0.66万元，增长22.76%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.56万元，决算数3.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.56万元，决算数3.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区科学技术协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.85万元，比上年增加0.57万元，增长6.14%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值105.79万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值64.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额151.75万元，实际执行总额92.04万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数11.58万元，全年执行数11.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区科协机关 | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 81.19 | 151.75 | 92.04 | 10 | 60.65% | 6.07 |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 10.00 | 50.00 | 8.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 71.19 | 95.86 | 78.15 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 5.89 | 5.89 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 全面深入学习贯彻党的二十大精神，继续深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，以科技、教育为支撑，动员组织社会各界力量，结合实际，在城乡广泛开展形式多样、内容丰富的科普活动和科技培训，不断提高广大人民群众的科学素质和依靠科技致富的本领，按照区委扩大会议精神，2023年米东区科协的工作重点为：（一）围绕提高全民科学素质的工作目标，抓好常规性科普节点“科普宣传月”“科技周”“科普日”等各类纪念日开展相应的普及科学知识的宣传活动、讲座，营造全社会学科学、用科学良好氛围。（二）做好青少年科普工作。抓好传统活动，继续开展创建科普教育基地、科技特色学校活动,推动青少年科技科普发展。（三）打造科普工作服务亮点，筹建培养两个“科技小院”建设后备单位，助力乡村振兴工作。（四）多方协作，搭好科协工作平台，开展各种有特色的科普活动。充分利用科普画廊（橱窗）、墙报、电子屏幕、居民活动中心等科普设施，宣传防疫抗疫、去极端化、节能环保、科学文明健康的生活方式，引导广大农牧民群众依靠科学技术勤劳致富。（五）做好文明实践中心平台的科普工作，全面挖掘优势资源，发挥行业特点，扎实有效的服务于群众。（六）大力抓好科技培训。结合农业科学发展的实际需求，加强农牧业生产技能培训，大力培养乡土科技人才；通过“科技下乡”、农村专业技术协会、合作社，组织专家现场指导，直接面向农牧民、社区居民传播新技术、新方法和新理念及科学生活方式。2023年计划开展各项培训320期，预计培训人数达26000人。（七）完成自治区、市科协安排的各项科普任务；完成区委、区政府安排的各项中心工作。 | | | 2023年，米东区科协在上级科协的关心支持下，在区委、政府的正确领导下，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，团结和依靠科技工作者，围绕区委、政府工作部署，加强领导，突出重点，扎实推进，突出做好科学普及、“去极端化”及反邪教宣传等重点工作，为我区经济社会高质量发展做好服务工作。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 举办科普讲座场次 | >=1次 | 米东区科协2023年工作计划 | 44次 | 30 | 30 |
| 创建科普大学 | >=2所 | 米东区科协2023年工作计划 | 2所 | 30 | 30 |
| 质量指标 | 科普活动在校学生参与度 | >=90% | 米东区科协2023年工作计划 | 90% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.07分 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年为民办实事、办好事工作队工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区科学技术协会 | | | **实施单位** | 米东区科协 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 3.58 | 3.58 | 3.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.58 | 3.58 | 3.58 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 做好为民办实事活动，将活动资金用于为群众办实事办好事中 | | | | | 做好为民办实事活动，将活动资金用于为群众办实事办好事中 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | | >=3次 | 3次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 活动出勤率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动按期举办率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富居民生活 | | 有效丰富 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区科学技术协会 | | | **实施单位** | 米东区科协 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 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。 | | | | | 提升了社区科普服务能力。在我区打造了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** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区在社区打造科普示范点总数量 | | =2个 | 2个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放达标率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时效 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区资金分配数额 | | =4万元 | 4万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动科普资源传播率 | | 有效推动 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升社区科普示范点服务能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》