

何永梅

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县科学
技术协会2020年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县科学技术协会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县科学技术协会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县科学技术协会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县科学技术协会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县科学技术协会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县科学技术协会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县科学技术协会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县科学技术协会 2020 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 乌恰县科学技术协会单位概况

一、主要职能

主要职能：乌恰县科学技术协会是乌恰县党委领导下的人民团体。主要工作职能：

1、开展学术交流；2、为科技工作者报务，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；3、围绕全民科学素质建设开展科普宣传培训；4、引导科技工作者在乌恰事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、推普决策、民主监督、促进决策科学化、民主化。5、表彰和举荐宣传优秀科技工作者；6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县科学技术协会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科、业务科。

乌恰县科学技术协会编制数 3 名，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 2 人，离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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）	164.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	164.88	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	147.99
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16.89
		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	
		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	
小 计	164.88		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	164.88	支 出 合 计	164.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县科学技术协会

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
206	01	01	行政运行	147.99	147.99	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	0	0	0	0	0	0	0
			合计	164.88	164.88	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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	01	01	行政运行	147.99	141.89	6.1
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
			合计	164.88	158.78	6.1

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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
财政拨款（补助）	164.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	164.88	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	147.99	147.99	0
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	16.89	16.89	0
		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			
		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			
收 入 总 计	164.88	支 出 总 计	164.88	164.88	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	01	01	行政运行	147.99	141.89	6.1
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	0
			合计	164.88	158.78	6.1

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

单位：万元

编制部门：马估会科寺技术协会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	138.12	138.12	0
301	01	基本工资	69.01	69.01	0
301	02	津贴补贴	25.61	25.61	0
301	03	奖金	7.56	7.56	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89	0
301	12	其他社会保障缴费	8.58	8.58	0
301	13	住房公积金	10.47	10.47	0
302		商品和服务支出	13.29	0	13.29
302	01	办公费	0.6	0	0.6
302	05	水费	0.1	0	0.1
302	06	电费	0.18	0	0.18
302	08	取暖费	8.84	0	8.84
302	16	公务接待费	0.32	0	0.32
302	31	公务用车运行维护费	3.25	0	3.25
303		对个人家庭补助	7.37	7.37	
303	02	退休费	6.13	6.13	
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
		合计	158.78	145.49	13.29

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

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	01	01	行政运行	全民科学素质经费	6.1	0	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	6.1	0	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县科学技术协会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.57		3.25		3.25	0.32

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县科学技术协会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：乌恰县科学技术协会 2020 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县科学技术协会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县科学技术协会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 164.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 164.88 万元，政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：科学技术支出 147.99 万元，社会保障和就业支出 16.89 万元。

二、关于乌恰县科学技术协会 2020 年收入预算情况说明

乌恰县科学技术协会部门收入预算 164.88 万元，其中：一般公共预算 164.88 万元，占 100%，比上年增加 51.54 万元，主要原因是增加 2 名人员、相对应的工资福利也增加了。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县科学技术协会部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌恰县科学技术协会部门单位 2020 年支出预算 164.88 万元，其中：

基本支出 158.78 万元，占 96.3%，比上年增加 51.54 万元，主要原因是增加 2 名人员、相对应的工资福利也增加了。

项目支出 6.1 万元，占 3.7%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年全民科学素质经费此项目。

四、关于乌恰县科学技术协会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 164.88 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。

支出预算包括：科学技术支出 147.99 万元，主要用于人员经费及公用经费。社会保障和就业支出 16.89 万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

五、关于乌恰县科学技术协会 2020 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

乌恰县科学技术协会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 158.78 元，比上年执行数增加 51.54 万元，增长 48.06%。主要原因是：增加 2 名人员、相对应的工资福利也增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）147.99 万元，占 89.76%。
- 2、会保障和就业支出（类）16.89 万元，占 10.24%。

（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）：2020 年预算数为 147.99 万元，比上年执行数增加 40.75 万元，增长 38%，主要原因是：增加 2 名人员、相对应的工资福利也增加了。

2. 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）：2020 年预算数

为 16.89 万元，比上年执行数减少 1.3 万元，下降 7.69%，主要原因是有调出人员。

六、关于乌恰县科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出 158.78 万元， 其中：

人员经费 145.49 万元，主要包括：基本工资 69.01 万元、津贴补贴 25.61 万元、奖金 7.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.89 万元、其他社会保障缴费 8.58 万元、住房公积金 10.47 万元、退休费 6.13 万元、其他对个人和家庭的补助 1.24 万元等。

公用经费 13.29 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、印刷费 0 万元、水费 0.1 万元、电费 0.18 万元、取暖费 8.84 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、公务接待费 0.32 万元、公务用车运行维护费 3.25 万元。

七、关于乌恰县科学技术协会 2020 年项目支出情况说明

(一)、专项业务费

1、 项目名称：全民科学素质行动计划项目

设立的政策依据：自治区、自治州发布的科学技术发展相关文件精神，全县每人不低于 1 元的标准，提高全民科学素质的发展经费。

预算安排规模：6.1 万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：每人每年不低于 1 元的标准资金

执行时间:预计 2020 年 8 月

八、关于乌恰县科学技术协会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县科学技术协会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.57 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 3.25 万元,公务接待费 0.32 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元,其中:公务用车购置费为 3.25 万元,未安排公务用车购置预算。公务用车运行费增加 0 万元,主要原因是未增加车辆,公务接待费增加 0.32 万元,主要原因是 2020 年加大科普 E 站工作,增加对公务接待费预算收入。

九、关于乌恰县科学技术协会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县科学技术协会 2020 年部门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

2020 年,乌恰县科学技术协会单位的机关运行经费财政拨款预算 13.29 万元,比上年预算增加 6.87 万元,增长 51.69%。主要原因是调整基本工资等。

(二) 政府采购情况

2020 年,乌恰县科学技术协会无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。

乌恰县科学技术协会 2020 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 2019 年底，乌恰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，与档案局公用一幢楼。
2. 车辆 4 辆，价值 51.42 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16 万元。
3. 办公家具价值 38.28 万元。
4. 其他资产价值 88.33 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。

乌恰县科学技术协会 2020 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 6.1 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县科学技术协会			项目名称	全民科学素质经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.1 万元	其中:财政拨款	6.1	其他资金	
项目总体目标	通过举办科学技术培训, 科普知识讲座、科普宣传, 有效的改进人民群众健康文明的生产生活方式。					
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	预算标准			按照每人每年不低于 1 元的标准安排财政预算	
	时效指标	预科行时间			2020. 8	
	数量指标	调查研究涉及人数			6.1 万元	
	质量指标	提高全民科学素质			80%	
项目效益指标	经济效益指标	有效降低了乌恰县城镇居民, 农牧民, 青少年, 党员领导干部学习科学知识成本。			有效降低了乌恰县城镇居民, 农牧民, 青少年, 党员领导干部学习科学知识成本。	
	可持续影响指标	收益年度			当年	
	社会效益指标	形成的社会风气,			营造学科学, 国, 用科学良好 氛围。推动全县各族人民群众树立健康文明的生产生活方式	
	生态效益指标	增长乌恰人民群众的环保意识			增长乌恰人民群众的环保意识	
满意度指标	满意度指标	工作满意度			≥85	

(五) 其他需说明的事项

乌恰县科学技术协会无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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，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。

六、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。

乌恰县科学技术协会
2020年01月30日