

乌恰县科学技术协会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县科学技术协会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县科学技术协会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县科学技术协会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县科学技术协会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县科学技术协会 2022 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 2022 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概况

一、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：

（一）开展学术交流。

（二）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。

（三）围绕全民科学素质建设开展科普宣传培训。

（四）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。

（五）表彰和举荐宣传优秀科技工作者。

（六）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。人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，实有人数 10 人。其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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）	169.34	201 一般公共服务支出	2.16
一般公共预算	169.34	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	10.56
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	113.66
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	25.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.77
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10.99
		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	169.34	支 出 总 计	169.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2.16	2.16						
201	34		统战事务	2.16	2.16						
201	34	04	宗教事务	2.16	2.16						
204			公共安全支出	10.56	10.56						
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56						
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56						
206			科学技术支出	113.66	113.66						
206	01		科学技术管理事务	113.66	113.66						
206	01	01	行政运行	102.72	102.72						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	10.94	10.94						
208			社会保障和就业支出	25.2	25.2						
208	05		行政事业单位养老支出	25.2	25.2						
208	05	02	事业单位离退休	5.37	5.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24						
210			卫生健康支出	6.77	6.77						
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77						
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77						
221			住房保障支出	10.99	10.99						
221	02		住房改革支出	10.99	10.99						
221	02	01	住房公积金	10.99	10.99						
			合 计	169.34	169.34						

表 3

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				
201			一般公共服务支出	2.16	2.16	
201	34		统战事务	2.16	2.16	
201	34	04	宗教事务	2.16	2.16	
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
206			科学技术支出	113.66	113.66	
206	01		科学技术管理事务	113.66	113.66	
206	01	01	行政运行	102.72	102.72	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	10.94	10.94	
208			社会保障和就业支出	25.20	25.20	
208	05		行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
208	05	02	事业单位离退休	5.37	5.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
210			卫生健康支出	6.77	6.77	
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
221			住房保障支出	10.99	10.99	
221	02		住房改革支出	10.99	10.99	
221	02	01	住房公积金	10.99	10.99	
			合 计	169.34	169.34	

表 4

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	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	169.34	201 一般公共服务支出	2.16	2.16		
一般公共预算	169.34	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	10.56	10.56		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	113.66	113.66		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.20	25.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.77	6.77		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.99	10.99		
		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	169.34	支 出 总 计	169.34	169.34		

表 5

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2.16	2.16	
201	34		统战事务	2.16	2.16	
201	34	04	宗教事务	2.16	2.16	
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
206			科学技术支出	113.66	113.66	
206	01		科学技术管理事务	113.66	113.66	
206	01	01	行政运行	102.72	102.72	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	10.94	10.94	
208			社会保障和就业支出	25.20	25.20	
208	05		行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
208	05	02	事业单位离退休	5.37	5.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
210			卫生健康支出	6.77	6.77	
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
221			住房保障支出	10.99	10.99	
221	02		住房改革支出	10.99	10.99	
221	02	01	住房公积金	10.99	10.99	
			合 计	169.34	169.34	

表 6

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

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	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	29.02	29.02	
301	02	津贴补贴	60.10	60.10	
301	03	奖金	3.46	3.46	
301	07	绩效工资	6.30	6.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	
301	09	职业年金缴费	6.24	6.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	10.99	10.99	
302		商品和服务支出	14.55		14.55
302	01	办公费	0.25		0.25
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	8.84		8.84
302	13	维修(护)费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	31	公务用车运行维护费	2.81		2.81
302	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	18.10	18.10	
303	02	退休费	5.28	5.28	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
		合 计	169.34	154.79	14.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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(基建、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
2.93	0.00	2.81	0.00	2.81	0.12

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县科学技术协会 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 169.34 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、公共安全支出、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、关于乌恰县科学技术协会 2022 年收入预算情况说明

乌恰县科学技术协会收入预算 169.34 万元，其中：

一般公共预算 169.34 万元，占 100.00%，比上年预算增加 49.59 万元，增长 41.41%，主要原因是 2022 年提高了工资福利支出。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排。

三、关于乌恰县科学技术协会 2022 年支出预算情况说明

乌恰县科学技术协会 2022 年支出预算 169.34 万元，其中：

基本支出 169.34 万元，占 100.00%，比上年预算增加 49.59 万元，增长 41.41%，主要原因是 2022 年提高了工资福利支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算。

四、关于乌恰县科学技术协会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 169.34 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 169.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.16 万元，主要用于保障单位驻村管寺人员补助支出；公共安全支出 10.56 万元，主要用于保障单位保安人员工资福利支出；科学技术支出 113.66 万元，主要用于保障单位基本运行，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 25.20 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、行政单位离退休人员工资；卫生健康支出 6.77 万元，主要用于行政事业单位实施医疗制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；住房保障支出 10.99 万元，主要用于行政事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

五、关于乌恰县科学技术协会 2022 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

乌恰县科学技术协会 2022 年一般公共预算拨款合计 169.34 万元，其中：

基本支出 169.34 万元，比上年预算增加 49.59 万元，增长 41.41%，主要原因是：2022 年提高了工资福利支出。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2.16 万元，占 1.28%。
2. 公共安全支出（类）10.56 万元，占 6.24%。
3. 科学技术支出（类）113.66 万元，占 67.12%。
4. 社会保障和就业支出（类）25.20 万元，占 14.88%。
5. 卫生健康支出（类）6.77 万元，占 3.99%。
6. 住房保障支出（类）10.99 万元，占 6.49%。

（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）统战事务（款）宗教事务（项）：2022 年预算数为 2.16 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年增加 ZCGS 干部生活补助。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 10.56 万元，比上年预算增加 10.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年保安人员工资性支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为102.72万元，比上年预算减少10.94万元，下降9.63%，主要原因是：2022年预算减少。

4. 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）：2022年预算数为13.59万元，比上年预算增加0.91万元，增长7.18%，主要原因是：2022年社会保险资金支出增加。

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）：2022年预算数为5.37万元，比上年预算增加2.44万元，增长83.28%，主要原因是：2022年提高了退休人员工资福利支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为6.24万元，比上年预算增加6.24万元，增长100.00%，主要原因是：2022年职业年金支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医保（项）：2022年预算数为6.77万元，比上年预算增加6.77万元，增长100.00%，主要原因是：2022年医疗保险支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为10.99万元，比上年预算增加10.99万元，增长100.00%，主要原因是：2022年住房公积金支出增加。

9. 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）：2022年预算数为10.94万元，比上年预算增加10.94万元，增长100.00%，主要原因是：2022年新增使用此科目。

六、关于乌恰县科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出 169.34 万元，其中：

人员经费 154.79 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.55 万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、维修（护）费、电费、水费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县科学技术协会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县科学技术协会 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.93 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 2.81 万元，公务接待费 0.12 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.65 万元，下降 18.16%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）业务事项；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费业务事项；公务用车运行费减少 0.45 万元，下降 13.80%，主要原因是合理规划车辆运行，导致公务用车运行费有所减少；公务接待费减少 0.2 万元，下降 62.50%，主要原因是合理规划公务接待费，导致公务接待费有所减少。

九、关于乌恰县科学技术协会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县科学技术协会 2022 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

2022 年，乌恰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 14.55 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 9.40%，主要原因是 2022 年预算提高了公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县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。

2022 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 2021 年底，乌恰县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 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 16.00 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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

(2022 年)

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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。

四、“三公”经费：指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。

五、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

2022年1月30日