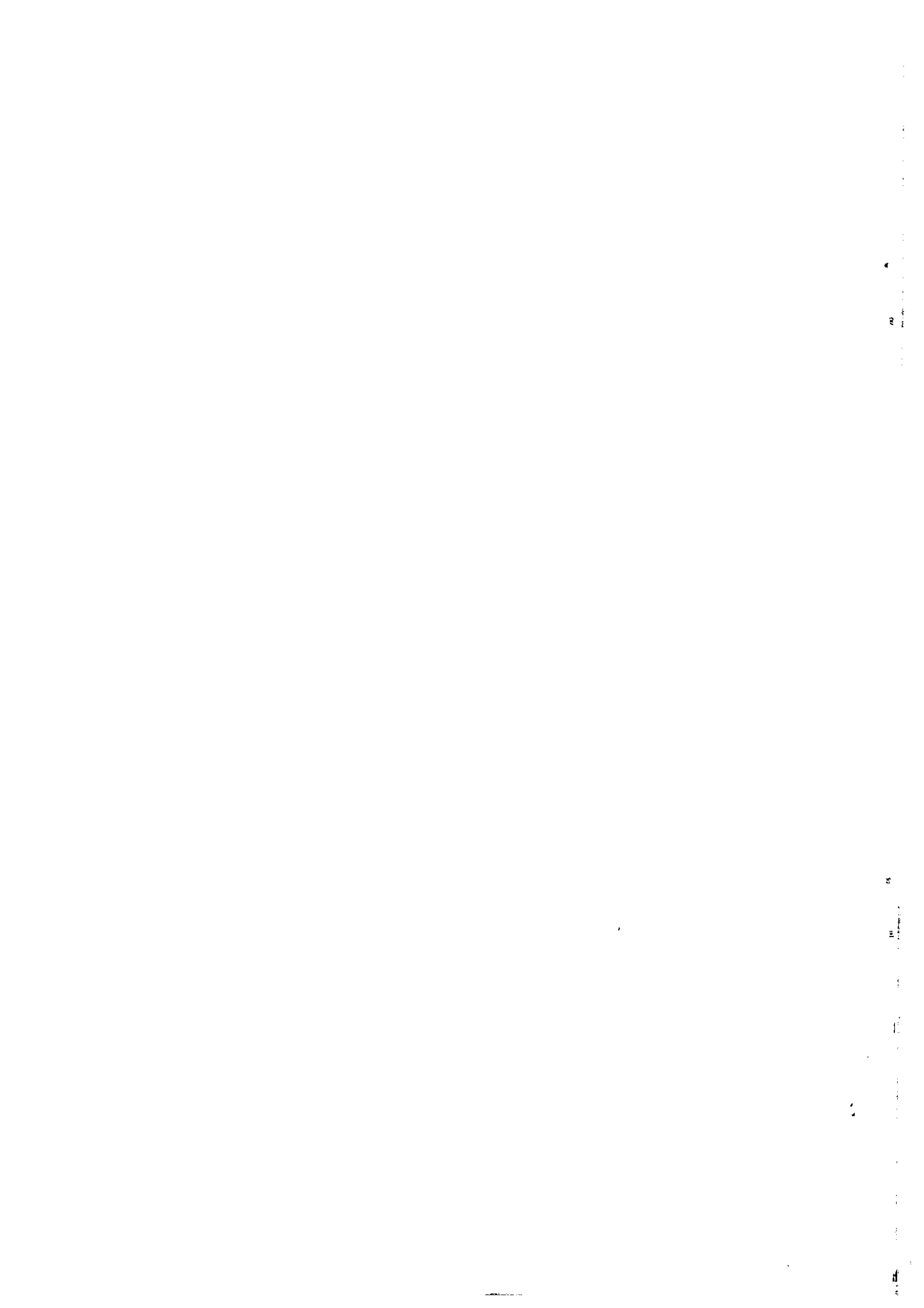


**阿图什市科学技术协会 2022 年部门预算公  
开**



# 目 录

## 第一部分 阿图什市科学技术协会概况

- 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、关于阿图什市科学技术协会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市科学技术协会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市科学技术协会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市科学技术协会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市科学技术协会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市科学技术协会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市科学技术协会 2022 年一般公共预算“三公”  
经费预算情况说明

九、关于阿图什市科学技术协会 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 阿图什市科学技术协会概况

### 一、主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，科技创新，按照自治区、自治州科普工作的方针、规划，在阿图什市党委和人民政府的领导下，拟定阿图什市科普工作的目标、规划、具体计划，充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，积极开展科普活动和青少年科技教育活动。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市科学技术协会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合科。

阿图什市科学技术协会编制数 4，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 5 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：阿图什市科学技术协会

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）	117.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	117.86	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	88.27
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	13.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.49
		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	7.15
		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	117.86	支出合计	150.46

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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									
206			科学技术支出	88.27	88.27						
206	01		科学技术管理事务	88.27	88.27						
206	01	01	行政运行	88.27	88.27						
208			社会保障和就业支出	13.95	13.95						
208	05		行政事业单位养老支出	13.95	13.95						
208	05	01	行政单位离退休	5.25	5.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70						
210			卫生健康支出	8.49	8.49						
210	11		行政事业单位医疗	8.49	8.49						
210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49						
221			住房保障支出	7.15	7.15						
221	02		住房改革支出	7.15	7.15						
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15						
			合计	117.86	117.86						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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	88.27	63.27	25.00
206	01		科学技术管理事务	88.27	63.27	25.00
206	01	01	行政运行	88.27	63.27	25.00
208			社会保障和就业支出	13.95	13.95	
208	05		行政事业单位养老支出	13.95	13.95	
208	05	01	行政单位离退休	5.25	5.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
210			卫生健康支出	8.49	8.49	
210	11		行政事业单位医疗	8.49	8.49	
210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49	
221			住房保障支出	7.15	7.15	
221	02		住房改革支出	7.15	7.15	
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15	
			合计	117.86	92.86	25.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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）	117.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	117.86	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	88.27	88.27		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.95	13.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.49	8.49		
		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	7.15	7.15		
		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	117.86	支出总计	117.86	117.86		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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	88.27	63.27	25.00
206	01		科学技术管理事务	88.27	63.27	25.00
206	01	01	行政运行	88.27	63.27	25.00
208			社会保障和就业支出	13.95	13.95	
208	05		行政事业单位养老支出	13.95	13.95	
208	05	01	行政单位离退休	5.25	5.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
210			卫生健康支出	8.49	8.49	
210	11		行政事业单位医疗	8.49	8.49	
210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49	
221			住房保障支出	7.15	7.15	
221	02		住房改革支出	7.15	7.15	
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15	
			合计	117.86	92.86	25.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	84.82	84.82	
301	01	基本工资	25.93	25.93	
301	02	津贴补贴	32.25	32.25	
301	03	奖金	2.16	2.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	8.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	7.15	7.15	
302		商品和服务支出	2.78		2.78
302	01	办公费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
303	02	退休费	5.25	5.25	
		合计	92.86	90.08	2.79

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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														
201			一般公共服务支出		25.00		25.00									
201	01		人大事务		25.00		25.00									
201	01	01	行政运行（科学技术管理事务支出）	科技之冬三项费	25.00		25.00									
				合计	25.00		25.00									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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	
1.20		1.20		1.20	

表9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市科学技术协会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市科学技术协会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 117.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于阿图什市科学技术协会 2022 年收入预算情况说明

阿图什市科学技术协会部门收入预算 117.86 万元，其中：

一般公共预算 117.86 万元，占 100%，比上年预算增加 21.17 万元，增长 21.88%，主要原因是：在职人员工资，社会保障缴费和住房公积金缴费等人员经费和公用经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿图什市科学技术协会 2022 年支出预算情况说明

阿图什市科学技术协会部门 2022 年支出预算 117.86 万元，其中：

基本支出 92.86 万元,占 78.79%,比上年预算增加 22.37 万元,增长 31.72%,主要原因是:在职人员工资,社会保障缴费和住房公积金缴费等人员经费和公用经费相应增加。

项目支出 25.00 万元,占 21.21%,比上年预算减少 1.20 万元,下降 4.58%,主要原因是:去年车辆运行费在项目支出中统计,今年开始车辆运行费纳入到基本支出。

#### 四、关于阿图什市科学技术协会 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 117.86 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 117.86 万元。

一般公共预算支出包括:

1、科学技术支出 88.27 万元,主要用于人员工资及公用经费。

2、社会保障和就业支出 13.95 万元,主要用于人员社会保险支出。

3、卫生健康支出 8.49 万元,主要用于在职和退休人员医疗保险、大额医疗、生育保险缴纳。

4、住房保障支出 7.15 万元,主要用于人员住房公积金缴纳。

#### 五、关于阿图什市科学技术协会 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



阿图什市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 117.86 万元，其中：基本支出 92.86 万元，比上年预算增加 22.37 万元，增长 31.72%。主要原因是：在职人员工资，社会保障缴费和住房公积金缴费等人员经费和公用经费相应增加。

项目支出 25.00 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 4.58%。主要原因是：去年车辆运行费在项目支出中统计，今年开始车辆运行费纳入到基本支出。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、科学技术支出（类）：88.27 万元，占 74.89%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：13.95 万元，占 11.83%；
- 3、卫生健康支出（类）：8.49 万元，占 7.21%；
- 4、住房保障支出（类）：7.15 万元，占 6.07%。

### **(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):2022 年预算数为 88.27 万元，比上年预算增加 24.11 万元，增长 37.58%，主要原因是：人员工资调标。

2、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 5.25 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年单独列支预算。

3、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

8.70 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 37.22%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 8.49 万元，比上年预算增加 8.49 万元，增长 100%，主要原因是：医疗缴费基数调整。

5、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 7.15 万元，比上年预算增加 7.15 万元，增长 100%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于阿图什市科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市科学技术协会部门 2022 年一般公共预算基本支出 92.86 万元，其中：

1、人员经费 90.08 万元，主要包括：基本工资 25.93 万元、津贴补贴 32.25 万元、奖金 2.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.7 万元、职工基本医疗保险缴费 8.49 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 7.15 万元、退休费 5.25 万元。

2、公用经费 2.79 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、差旅费 0.15 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.63 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。

## 七、关于阿图什市科学技术协会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：科技之冬三项费

设立的政策依据：《关于印发自治州全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》克政办发（2016）135号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：聘请12名讲师开展科学技术培训，印刷4批宣传资料，20784本宣传册，购置3台办公电脑

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

#### 八、关于阿图什市科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市科学技术协会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为1.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.20万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.00万元，下降71.43%，其中：

因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费减少3.00万元，下降71.43%，主要原因是：厉行节约，缩减经费。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## 九、关于阿图什市科学技术协会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市科学技术协会部门 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，阿图什市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 2.79 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 102.17%。主要原因是：工会经费、福利费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，阿图什市科学技术协会部门政府采购预算 1.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 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，阿图什市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，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 29 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 29 万元。

3. 办公家具价值 1.5 万元。

4. 其他资产价值 15.2 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25 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

(2022 年)

实施单位	阿图什市科学技术协会		项目名称	科技三项费		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他 资金	0
项目总体 目标	根据《关于印发自治州全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)的通知》克政办发(2016)135号,计划聘请12名讲师开展科学技术培训,印刷4批宣传资料,20784本宣传册,购置3台办公电脑。通过项目实施,提高工人的科技水平,提高企业人员的专业素质,通过科技培训提高农民的经济收入,提高企业技术人员的专业素质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请培训讲师人数	>=12人		
			印刷宣传资料数量	>=4批		
			印刷宣传手册数量	>=20784本		
			购置电脑数量	>=3台		
		质量指标	宣传材料验收合格率	=100%		
			电脑质量合格率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2022年1月		
			项目结束时间	2022年12月		
		成本指标	聘请培训讲师成本	<=840元/人		
			印刷宣传资料成本	<=25000元/批		
			印刷宣传手册成本	<=5元/册		
			购置电脑成本	<=12000元/台		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农牧民科学技术水平	有效提高		
		生态效益指标				
可持续影响指标		带动农牧民增加收入	长期			
满意度指 标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%			
		工作人员满意度	>=95%			

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

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。

阿图什市科学技术协会  
2022年3月8日

