

阿图什市科学技术协会

2019 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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 2019 年阿图什市科学技术协会预算公开表

- 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 2019 年阿图什市科学技术协会预算情况说明

- 一、关于阿图什市科学技术协会 2019 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 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市科学技术协会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市科学技术协会 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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单位概况

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 个处室，分别是：综合科。

阿图什市科学技术协会编制数 4，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，增加或减少 0 人；退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年阿图什市科学技术协会技术协会预算公开表 表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会技术协会
万元

单位：

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	92.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	92.48	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	
事业收入	0	206 科学技术支出	92.48
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额	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	
小 计	92.48	小 计	92.48
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	92.48	支 出 合 计	92.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会技术协会

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	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项											
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	92.48	92.48	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	92.48	92.48	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会技术协会

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				
20	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	92.48	66.48	26.40
			合 计	92.48	66.48	26.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

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）	92.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	92.48	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	92.48	92.48	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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	92.48	支 出 总 计	92.48	92.48	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

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	01	01	行政运行（科学技术管理 事务）	92.48	66.48	26.40
			合 计	92.48	66.48	26.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

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	13	住房公积金	4.04	4.04	0
302	07	邮电费	0.35	0	0.35
302	01	办公费	0.25	0	0.25
301	03	奖金	1.41	1.41	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
301	01	基本工资	16.88	16.88	0
301	12	其他社会保障缴费	14.92	14.92	0
302	16	培训费	0	0	0
303	02	退休费	4.49	4.49	0
301	02	津贴补贴	23.74	23.74	0
302	21	公务用车维护费	0	0	0
		合 计	66.08	65.48	0.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

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（科学技术管理事务支出）	科技之冬，（科技三项费）	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务支出）	车辆运行费	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	26.40	0	26.40	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.4		1.4	0	1.4	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

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				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年未安排政府性基金预算支出预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市科学技术协会 2019 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 2019 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 92.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于阿图什市科学技术协会 2019 年收入预算情况说明

阿图什市科学技术协会收入预算 92.48 万元，其中：

一般公共预算 92.48 万元，占 100%，比上年增加 2.5 万元，主要原因是：业务工作量增加了；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 元，主要原因是：未安排预算。

三、关于阿图什市科学技术协会 2019 年支出预算情况说明

阿图什市科学技术协会 2019 年支出预算 92.48 万元，其中：

基本支出 66.08 万元，占 75.50%，比上年增加 5.98 万元，主要原因是：职工增资及业务工作量增加了。

项目支出 26.40 万元，占 28.50%，比上年增加 1.4 万元，

主要原因是：业务工作量增加了。

四、关于阿图什市科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 92.48 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 92.48 万元。

支出预算包括：科学技术支出 92.48 万元，主要用于人员工资福利支出。

五、关于阿图什市科学技术协会 2019 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 2019 年一般公共预算拨款合计 92.48 万元，比上年预算增加 34.36 万元，增长 59%。主要原因是：职工增资及业务工作量增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（206）92.48 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）行政运行（2060101）：2019 年预算数为 92.48 万元，比上年预算增加 34.36 万元，增长 59%，主要原因是：职工增资及业务工作量增加了。

六、关于阿图什市科学技术协会 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出

66.08 万元， 其中：

人员经费 65.48 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 0.60 万元， 主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市科学技术协会 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：科技之冬、科技三项费

设立的政策依据：预算安排

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：25 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

2. 项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：1.4 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市科学技术协会 2019 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 2019 年一般公共预算“三公”经费数为 1.4 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 1.4 万元， 公务接待费 0 万元。

2019年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算]；公务用车运行费减少0.6万元，主要原因是：节约开支，压缩经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于阿图什市科学技术协会2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市科学技术协会2019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

2019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0.6万元，比上年预算减少4.2万元，下降87.50%。主要原因是：压缩经费。

（二）政府采购情况

2019年，阿图什市科学技术协会政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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 2018 年底，阿图什市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 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 1.0 万元。

4. 其他资产价值 1.2 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）。2019 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	阿图什市科学技术协会			项目名称	科技培训三项费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5	其中: 财政拨款	2.5	其他资金	0
项目总体目标	组织实施“科技之冬”培训、完成万人人次农牧民培训任务、筹备“科技之冬”培训、开展科技现场培训、科技下乡活动、科普宣传活动。					
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	培训参会人次 (人)			≥500	
		购买办公用品数量 (数)			≥3	
	质量指标	培训宣传材料 (次)			≥3	
		培训会举办次数 (次)			≥3	
	时效指标	培训效果合格率 (%)			≥96	
		培训资金保账率 (%)			≥96	
	成本指标	项目完成时间			2021年12月	
		人均培训成本 (万元)			≥14	
效益指标	经济效益指标	办公设备 (万元)			≥5	
		差旅和交通费用 (万元)			≥2	
		培训宣传材料 (万元)			≥2	
	社会效益指标	提高农民科技技术能力			有效	
		拓宽农民的增收渠道			有效	
	生态效益指标	提高农民科技技术能力			≥94%	
		提高农民的经济收入, 促进脱贫攻坚步伐。			≥98%	
	可持续影响指标	不断提高群众科学文化素质, 推动科技创新驱动			≥97%	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥96%	

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	阿图什市科学技术协会			项目名称	车辆运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.4	其中: 财政拨款	1.4	其他资金	0
项目总体目标	保证车辆正常运行					
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	公用车 1 辆		1.4 万元		
	质量指标	保证车辆正常运行, 及时维修, 安全出行		100%		
		确保日常工作正常开展				
	时效指标	开始时间		2020.01.01		
		开始时间		2020.12.30		
成本指标	车辆运行费 1.4 万元		1.4 万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	确保车辆运行正常		100%		
生态效益指标	无		无			
可持续影响指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

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、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、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

七、“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。

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。

阿图什市科学技术协会

阿图什市科学技术协会

2019年3月12日

