

阿图什市科学技术协会
2023 年单位预算公开

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 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市科学技术协会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市科学技术协会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 个处室，分别是：科学技术普及室。

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 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	151.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	128.92	202 外交支出	
其中：一般财力	128.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	97.97
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	23.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	23.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.99
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	151.92	支 出 总 计	151.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金安 排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
206			科学技术支出	97.97	97.97	97.97								
206	01		科学技术管理事务	97.97	97.97	97.97								
206	01	01	行政运行	72.97	72.97	72.97								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00	25.00								
208			社会保障和就业支出	15.07	15.07	15.07								
208	05		行政事业单位养老支出	15.07	15.07	15.07								
208	05	01	行政单位离退休	5.25	5.25	5.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	9.82								

210			卫生健康支出	7.89	7.89	7.89									
210	11		行政事业单位医疗	7.89	7.89	7.89									
210	11	01	行政单位医疗	7.89	7.89	7.89									
213			农林水支出	23.00									23.00		
213	01		农业农村	23.00									23.00		
213	01	01	行政运行	23.00									23.00		
221			住房保障支出	7.99	7.99	7.99									
221	02		住房改革支出	7.99	7.99	7.99									
221	02	01	住房公积金	7.99	7.99	7.99									
			合 计	151.92	128.92	128.92							23.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			97.97	72.97	25.00
206	01		97.97	72.97	25.00
206	01	01	72.97	72.97	
206	01	99	25.00		25.00
208			15.07	15.07	
208	05		15.07	15.07	
208	05	01	5.25	5.25	
208	05	05	9.82	9.82	
210			7.89	7.89	
210	11		7.89	7.89	
210	11	01	7.89	7.89	
213			23.00		23.00
213	01		23.00		23.00
213	01	01	23.00		23.00
221			7.99	7.99	
221	02		7.99	7.99	
221	02	01	7.99	7.99	
			151.92	103.92	48.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	128.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	128.92	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	97.97	97.97		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	15.07	15.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.89	7.89		
		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	7.99	7.99		
		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	128.92	支 出 总 计	128.92	128.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			97.97	72.97	25.00
206	01		97.97	72.97	25.00
206	01	01	72.97	72.97	
206	01	99	25.00		25.00
208			15.07	15.07	
208	05		15.07	15.07	
208	05	01	5.25	5.25	
208	05	05	9.82	9.82	
210			7.89	7.89	
210	11		7.89	7.89	
210	11	01	7.89	7.89	
221			7.99	7.99	
221	02		7.99	7.99	
221	02	01	7.99	7.99	
			128.92	103.92	25.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	95.25	95.25	
301	01	基本工资	28.98	28.98	
301	02	津贴补贴	32.20	32.20	
301	03	奖金	8.10	8.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	7.99	7.99	
302		商品和服务支出	2.87		2.87
302	01	办公费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	29	福利费	0.69		0.69
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	5.80	5.80	
303	02	退休费	5.80	5.80	
		合 计	103.92	101.05	2.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	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			科学技术支出		25.00		20.00			2.00	3.00				
206	01		科学技术管理事务		25.00		20.00			2.00	3.00				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技三项费	25.00		20.00			2.00	3.00				
				合 计	25.00		20.00			2.00	3.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿图什市科学技术协会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术协会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注：阿图什市科学技术协会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术协会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

第三部分 2023 年阿图什市科学技术协会情况说明

一、关于阿图什市科学技术协会 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 151.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市科学技术协会 2023 年收入预算情况说明

阿图什市科学技术协会收入预算 151.92 万元，其中：

一般公共预算 128.92 万元，占 84.86%，比上年预算增加 11.07 万元，增长 9.39%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 23.00 万元，占 15.14%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 23.00 万元。

三、关于阿图什市科学技术协会 2023 年支出预算情况说明

阿图什市科学技术协会 2023 年支出预算 151.92 万元，其中：

基本支出 103.92 万元，占 68.40%，比上年预算增加 11.07 万元，增长 11.92%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 48.00 万元，占 31.60%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 92.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算。

四、关于阿图什市科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 128.92 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 128.92 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 97.97 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 15.07 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.89 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.99 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市科学技术协会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 128.92 万元，其中：基本支出 103.92 万元，比上年预算增加 11.07 万元，增长 11.92%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：预算安排和去年一样。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）97.97 万元，占 75.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.07 万元，占 11.69%。
- 3、卫生健康支出（类）7.89 万元，占 6.12%。
- 4、住房保障支出（类）7.99 万元，占 6.20%。

（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）：2023 年预算数为 72.97 万元，比上年预算减少 15.29 万元，下降 17.32%，主要原因是：2023 年功能科目调整，行政运行科目部门资金调整至其他科学技术管理事务支出科目。

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）：2023 年预算数为 5.25 万元，

比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 与上年预算安排一致, 无变化。

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）：2023 年预算数为 9.82 万元，比上年预算增加 1.12 万元,增长 12.87%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.89 万元，比上年预算减少 0.60 万元,下降 7.07%，主要原因是：上年度医疗保险基数在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 7.99 万元，比上年预算增加 0.84 万元,增长 11.75%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金相关人员经费增加。

6、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）：2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年安排其他科学技术管理事务支出科目，经费增加。

六、关于阿图什市科学技术协会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 103.92 万元，其中：

人员经费 101.05 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 2.87 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市科学技术协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：科技三项费

设立的政策依据：依据阿财预【2023】001 号的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：表彰奖励 14 万元，印刷材料 11 万元，共计 25.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于阿图什市科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市科学技术协会 2023 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。

九、关于阿图什市科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市科学技术协会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和去年预算安排一样，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 2.87 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 3.24%。主要原因是增加工会经费及福利费。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市科学技术协会政府采购预算 31.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预

算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 31.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 20.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.22 万元。
4. 其他资产价值 35.55 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。

2023 年阿图什市科学技术协会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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		阿图什市科学技术协会						
项目名称		科技三项费			项目负责人		吐尔地巴依	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	25.00	其中： 财政拨款	25.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		印刷 2 批宣传资料，2000 本宣传册，表彰大会次数 1 次。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	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	印刷宣传 资料数量	>=2 批	计划标 准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		印刷宣传 手册数量	>=20000 本	计划标 准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		表彰大会 次数	>=1 次	计划标 准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	质量指标	宣传材料 验收合格 率	=100%	计划标 准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	表彰大会 成本	=14 万元	计划标 准	0	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料, 原始 凭证

		印刷宣传资料成本	=2 万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		印刷宣传手册成本	=9 万元	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
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	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（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、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、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 3 月 13 日