

昌吉州科协 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州科协 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州科协概况

一、主要职能

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州科协属于参照公务员管理的事业单位，是一级预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室（组织人事科）和科普部；下属 2 家事业单位：昌吉州少数民族科普工作队和昌吉州反邪教协会。

1、州科协本级：

州科协本级编制数 9 人（含工勤编 1 个，空编），实有人数 8 人，其中：在职 8 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；退休 10 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 1 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

2、州少数民族科普工作队：

州少数民族科普工作队编制数 4 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；退休 2 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

3、州反邪教协会：

州反邪教协会编制数 1 人，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；退休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州科协 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州科协 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 379.32 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。

2018 年州科协支出预算为 379.32 万元，其中：基本支出预算 226.32 万元，项目支出预算 153 万元。

二、关于昌吉州科协 2018 年收入预算情况说明

昌吉州科协 2018 年收入预算 379.32 元，其中：

一般公共预算收入 379.32 万元，占 100%，比上年预算数减少 25.24 万元，主要原因是 2018 年较上年预算人数减

少 1 人，其工资福利支出、公用经费支出均未列入 2018 年度财政预算内，且单位例行节俭，压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金未安排。

事业收入未安排。

事业单位经营收入无安排。

其他收入无安排。

用事业基金弥补收支差额无安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）无安排。

三、关于昌吉州科协 2018 年支出预算情况说明

昌吉州科协 2018 年支出预算 379.32 元，其中：

基本支出 226.32 万元，占 59.66 %，比上年预算数减少 25.24 万元，主要原因是 2018 年较上年预算人数减少 1 人，其工资福利支出、公用经费支出均未列入 2018 年度财政预算内，且单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

科普项目支出 153 万元，占 40.34 %，与上年预算数持平，主要原因是今年与上年科普项目支出情况、数量相同，未发生变化。

四、关于昌吉州科协 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 379.32 万元。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：基本支出 379.32 万元，其中工资福利支出 191.38 万元、公用经费支出 20.27 万元、商品和服务支出 2.31 万元、对个人和家庭的补助支出 12.36 万元；项

目支出 153 万元，主要用于商品和服务支出 153 万元。

本年预算支出 379.32 万元，比上年预算 404.56 万元减少 25.24 万元。

机关运行经费本年安排 20.27 万元比上年 26.24 万元减少 5.97 万元。

政府采购本年安排预算资金 56.30 万元，主要是预算安排购买中国科协科普 E 站项目用触控屏等（详见预算公开表四）

五、关于昌吉州科协 2018 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

昌吉州科协 2018 年一般公共预算拨款基本支出 226.32 万元，比上年执行数减少 25.24 万元，下降 10.03%。主要原因是：2018 年较上年预算人数减少 1 人，其工资福利支出、公用经费支出均未列入 2018 年度财政预算内，且单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）226.32 万元，占一般预算支出的 59.36 %。

2. 项目支出 153 万元，占一般预算支出的 40.34 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 226.32 万元，比上年执行数减少 25.24 万元，下降 10.03 %，主要原因是：2018 年较上年预算人数减少 1 人，其工资福利支出、公用经费支出均未列入 2018 年度财

政预算内，且单位例行节俭，压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

2. 项目支出 153 万元，占 40.34%，比上年预算数持平，主要原因是今年与上年科普项目支出情况、数量相同，未发生变化。

六、关于昌吉州科协 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州科协 2018 年一般公共预算基本支出 226.32 万元，其中：

人员经费 203.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于昌吉州科协 2018 年项目支出情况说明

项目名称：反邪教协会工作经费

设立的政策依据：昌吉州反邪教协会设立在昌吉州科协，故昌吉州科协工作职能中有此项工作内容。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：昌吉州科协

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：科技之冬活动培训业务经费

设立的政策依据：昌吉州科协工作有科技之冬活动培训职能，且绩效考核涵盖此项工作。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：昌吉州科协

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：科普大篷车展品经费

设立的政策依据：昌吉州科协工作有科普大篷车六进活动工作职能，且绩效考核涵盖此项工作。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：昌吉州科协

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：科普及惠农兴村计划奖励经费

设立的政策依据：昌吉州科协工作有科普科普及惠农兴村计划奖励工作职能，且绩效考核涵盖此项工作。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉州科协

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：科普人头经费和科普及惠民社区行动计划配套资金

设立的政策依据：昌吉州科协工作有科普人头经费和科普及惠民社区行动计划工作职能，且绩效考核涵盖此项工作。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：昌吉州科协

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：农村科普工作宣传经费

设立的政策依据：昌吉州科协工作有农村科普工作宣传工作职能。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：昌吉州科协

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：全民科学素质工作经费

设立的政策依据：昌吉州科协工作有全民科学素质工作职能，且绩效考核涵盖此项工作。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：昌吉州科协

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--12 月 31 日

项目名称：自然科学学术论文奖励经费

设立的政策依据：昌吉州科协工作有自然科学学术论文奖励工作职能，且绩效考核涵盖此项工作。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉州科协

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--12 月 31 日

八、关于昌吉州科协 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州科协 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 5.25 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，

主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州科协 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州科协属于 2018 年在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

昌吉州科协 2018 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

2018 年，昌吉州科协的机关运行经费财政拨款预算 20.27 万元，比上年预算数 26.24 万元减少 5.97 万元，下降 22.75%。主要原因是单位例行节俭，压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州科协政府采购预算 56.30 万元，其中：政府采购货物预算 56.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州科协占用使用国有资产总体情况为：

1. 车辆 4 辆，价值 101.99 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 72.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 29 万元。

2. 办公家具价值 5.21 万元。

3. 其他资产价值 54.54 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 124 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州科协

项目名称	科技之冬活动 培训经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州科协	项目实施单位	昌吉州科协		
项目起止时间	2017 年 10 月-2018 年 06 月	项目负责人	于新华	联系电话	2341683
项目资金(万元)	资金总额：4 万元				
	财政拨款：4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。				
项目概况	负责全州农牧区科技之冬活动实施意见制定、会议、普查指导，组织实施州级科技专题培训及总结表彰。				
项目立项情况	项目立项的依据	自治州三农常规工作，冬春三农重点工作，提升农民素质培养新型职业农民基础工作。			
	项目申报的可行性	实现农业增效，农民增收，农民素质提升的重要途径			
	项目申报的必要性	推动自治州乡村振兴战略实施，加快培育新型职业农民队伍建设			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	动员安排	2017 年 10 月	2017 年 12 月		
	组织实施	2017 年 11 月	2018 年 01 月		
	总结验收	2018 年 04 月	2018 年 06 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州科协

项目名称	科普大篷车展品经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州科协	项目实施单位	昌吉州科协		
项目起止时间	2018 年 2 月-10 月	项目负责人	于新华	联系电话	2341683
项目资金（万元）	资金总额：6 万元				
	财政拨款：6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。				
项目概况	科普大篷车制定专用车宣传计划，巡展内容，展品更新计划				
项目立项情况	项目立项的依据	《自治州“十三五”全民科学素质行动计划纲要实施方案》，中国科协、自治区科协“科普大篷车”管理办法			
	项目申报的可行性	落实中国科协、自治区科协“科普大篷车”考核办法			
	项目申报的必要性	经常性开展科普大篷车进农村、进社区、进学校、科普宣传、弥补科普场馆不足发挥流动科技馆宣传作用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	科普大篷车流动展览	2018 年 02 月	2018 年 10 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州科协

项目名称	科普及惠农兴村计划 奖励经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州科协	项目实施单位	昌吉州科协		
项目起止时间	2018 年 01 月-12 月	项目负责人	于新华	联系电话	2341683
项目资金（万元）	资金总额：20 万元				
	财政拨款：20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。				
项目概况	与州财政局联合实施，每年奖补一批先进农村专业协会、农村科普示范基地、农村科普带头人、少数民族科普工作队				
项目立项情况	项目立项的依据	中国科协、财政部《关于实施基层科普行动计划实施细则》、自治区科协、财政厅《关于实施基层科普行动计划实施细则》、自治州科协、财政局《关于实施基层科普行动计划实施细则》			
	项目申报的可行性	执行国家、自治区、自治州《基层科普计划》三级联动，争取国家、自治区奖励补助			
	项目申报的必要性	推动全州农牧民科普体系建设，调动全社会投身科普积极性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	基层科普行动计划	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州科协

项目名称	科普惠民社区行动计划	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州科协	项目实施单位	昌吉州科协		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	于新华	联系电话	2341683
项目资金(万元)	资金总额： 80 万				
	财政拨款：80 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育 and 培训等工作。				
项目概况	制定自治州科普事业发展规划、工作任务，对全州科普工作客观指导、组织检查、监督、协调；组织实施科普惠民社区行动计划与基础科普行动计划同步进行				
项目立项情况	项目立项的依据	国办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治区政办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治州党委《关于加强新时期科协工作意见》			
	项目申报的可行性	执行国办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治区政办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治州党委《关于加强新时期科协工作意见》			
	项目申报的必要性	推进自治州“十大重点科普工程建设”为建设创新型昌吉奠定扎实的科技支撑和人力资源			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	重点人群科学素质工程与科普基础工程	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州科协

项目名称	全民科学素质工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州科协	项目实施单位	昌吉州科协		
项目起止时间	2018 年 1 月-11 月	项目负责人	于新华	联系电话	2341683
项目资金（万元）	资金总额： 9 万				
	财政拨款：9 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训。				
项目概况	负责自治州全民科学素质领导小组办公室日常工作，全民科学素质行动五年计划起草、会议组织、工作协调、总结检查				
项目立项情况	项目立项的依据	国办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治区政办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治州党委《关于加强新时期科协工作意见》			
	项目申报的可行性	执行落实三个文件，国办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治区政办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治州党委《关于加强新时期科协工作意见》			
	项目申报的必要性	推进州市县全民科学素质工作领导小组办公室能力建设，以现代科技手段推动重点业务工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	办公室能力建设	2018 年 1 月	2018 年 11 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州科协

项目名称	自然科学学术论文奖励经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州科协	项目实施单位	昌吉州科协		
项目起止时间	2018 年 06 月-2019 年 03 月	项目负责人	于新华	联系电话	2341683
项目资金(万元)	资金总额：5 万				
	财政拨款：5 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。				
项目概况	联合州人社局、科技局制定每两年一届自治州自然科学优秀学术论文评选，并提交州人民进行表彰奖励				
项目立项情况	项目立项的依据	自治区人民政府《关于自然科学优秀学术论文评选奖励办法》、自治州《关于自然科学优秀学术论文评选奖励办法》			
	项目申报的可行性	执行自治州党委《关于加强新时期科协工作的意见》；自治州《关于自然科学优秀学术论文评选奖励办法》			
	项目申报的必要性	推进自然科学学科建设，推进先进实用科技成果向现实生产力转化，助力自治州经济高质量发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	优秀学术论文评选	2018 年 06 月	2018 年 12 月		
	优秀学术论文表彰	2018 年 12 月	2019 年 03 月		

(五) 其他需说明的事项

无

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、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、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。

七、“三公”经费：指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，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。

预算单位

600637001-昌吉州科学技术协会本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	324.68		324.68
公共财政预算拨	324.68	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	324.68
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				324.68	324.68	0.00						
206	07			324.68	324.68	0.00						
		01	机构运行	171.68	171.68	0.00						
		02	科普活动	84.00	84.00	0.00						
		99	其他科学技	69.00	69.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				324.68	171.68	153.00
206	07			324.68	171.68	153.00
		01	机构运行	171.68	171.68	
		02	科普活动	84.00		84.00
		99	其他科学技术普及支出	69.00		69.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	324.68		324.68	324.68	0.00
公共财政预算拨	324.68	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	324.68	324.68	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				324.68	171.68	153.00
206	07			324.68	171.68	153.00
		01	机构运行	171.68	171.68	0.00
		02	科普活动	84.00	0.00	84.00
		99	其他科学技术普及	69.00	0.00	69.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	171.68	154.38	17.30
30101-基本工资	50.66	50.66	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	27.28	27.28	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.55	3.55	0.00
30106-伙食补助费	11.34	11.34	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	16.30	0.00
30110-医疗保险缴费	23.49	23.49	0.00
3011201-生育保险	0.27	0.27	0.00
30113-住房公积金	9.78	9.78	0.00
3019999-人员支出其他	0.07	0.07	0.00
30201-办公费	4.49	0.00	4.49
30211-差旅费	1.60	0.00	1.60
30216-培训费	0.76	0.00	0.76
30228-工会经费	1.01	0.00	1.01
30229-福利费	2.33	0.00	2.33
30231-公务用车运行维护费	5.25	0.00	5.25
3029901-离退休人员活动费	0.76	0.00	0.76
3029902-基层党组织活动费	1.10	0.00	1.10
3030101-基本离休费	4.39	4.39	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.37	0.37	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	3.58	3.58	0.00
3030104-护理费	0.72	0.72	0.00
3030901-独生子女奖励金	0.68	0.68	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.90	1.90	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
5.25	0.00	5.25		5.25	0.00
5.25	0.00	5.25		5.25	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				