昌吉州科学技术协会2022年单位预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州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 2022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、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年单位预算情况说明**

一、关于昌吉州科学技术协会单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州科学技术协会单位2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州科学技术协会单位2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州科学技术协会单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州科学技术协会单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州科学技术协会单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州科学技术协会单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州科学技术协会单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州科学技术协会单位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 昌吉州科学技术协会单位概况

**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**

昌吉州科学技术协会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室（组织人事科）、科普部、学会部、昌吉州少数民族科普工作队。

昌吉州科学技术协会编制数15个，实有人数25人，其中：在职10人，减少2人；退休14人，增加1人；离休1人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一

**单位收支总体情况表**

编制单位：昌吉州科学技术协会 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） | 367.74 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 367.74 | 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 | 367.74 |
| 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 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 367.74 | 支 出 总 计 | 367.74 |

表二

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉州科学技术协会 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 | 367.74 | 367.74 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 367.74 | 367.74 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行 | 199.74 | 199.74 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 367.74 | 367.74 |  |  |  |  |  |  |

表三

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉州科学技术协会 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 | 367.74 | 199.74 | 168.00 |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 367.74 | 199.74 | 168.00 |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行 | 199.74 | 199.74 |  |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 168.00 |  | 168.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 367.74 | 199.74 | 168.00 |

表四

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州科学技术协会 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） | 367.74 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 367.74 | 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 | 367.74 | 367.74 |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 367.74 | 支 出 总 计 | 367.74 | 367.74 |  |  |

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州科学技术协会 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 | 367.74 | 199.74 | 168.00 |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 367.74 | 199.74 | 168.00 |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行 | 199.74 | 199.74 |  |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 168.00 |  | 168.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 367.74 | 199.74 | 168.00 |

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州科学技术协会 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 | 150.94 | 150.94 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 48.35 | 48.35 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 35.14 | 35.14 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13.49 | 13.49 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.99 | 15.99 | 0.00 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.49 | 9.49 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.69 | 0.00 | 1.69 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 30.80 | 30.80 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 14.71 | 14.71 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
|  |  | **合计** | **199.74** | **181.74** | **18.00** |

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉州科学技术协会 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** |
| 206 |  |  | 科学技术支出 |  | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 |  | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 科普工作经费 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 科普人头项目经费 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州科学技术协会 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** |
| 4.05 | 0 | 4.05 | 0 | 4.05 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州科学技术协会 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年单位预算情况说明

**一、关于昌吉州科学技术协会2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州科学技术协会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算367.74万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出。

**二、关于昌吉州科学技术协会2022年收入预算情况说明**

昌吉州科学技术协会收入预算367.74万元，其中：

一般公共预算367.74万元，占100%，比上年预算（上年预算是昌吉州科协和昌吉州少数民族科普工作队合计数）减少23.3万元，下降5.96%，主要原因是工作人员减少一名及规范津补贴取消伙食补助费预算，人员经费比上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州科学技术协会2022年支出预算情况说明**

昌吉州科学技术协会2022年支出预算367.74万元，其中：

基本支出199.74万元，占54.32%，比上年预算（上年预算是昌吉州科协和昌吉州少数民族科普工作队合计数）减少23.3万元，下降10.45%，主要原因是工作人员减少一名及规范津补贴取消伙食补助费预算，人员经费比上年预算减少。

项目支出168万元，占45.68%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是开展科学技术普及宣传工作任务没有变化，项目经费与上年预算保持一致。

**四、关于昌吉州科学技术协会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉州科学技术协会2022年财政拨款收支总预算367.74万元。

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367.74万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出367.74万元，主要用于人员经费、公用经费及开展科学技术工作项目支出。

**五、关于昌吉州科学技术协会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**

昌吉州科学技术协会2022年一般公共预算拨款合计367.74万元，其中：基本支出199.74万元，比上年预算（上年预算是昌吉州科协和昌吉州少数民族科普工作队合计数）减少23.3万元，下降10.45%，主要原因是工作人员减少一名及规范津补贴取消伙食补助费预算，人员经费比上年预算减少。

项目支出168万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是开展科学技术普及宣传工作任务没有变化，项目经费与上年预算保持一致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.科学技术支出367.74万元，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（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2022年预算数为199.74万元，比上年预算数（上年预算是昌吉州科协和昌吉州少数民族科普工作队合计数）增加19.80万元，增长11.00%，主要原因是：支出功能分类科目调整，本年度社会保障和就业及卫生健康支出预算列入在此功能分类科目。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2022年预算数为168万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：开展科学技术普及宣传工作任务没有变化，项目经费与上年预算保持一致。

**六、关于昌吉州科学技术协会单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州科学技术协会单位2022年一般公共预算基本支出199.77万元， 其中：

人员经费181.74万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、关于昌吉州科学技术协会单位2022年一般公共预算项目支出情况说明**

**1、项目名称：科普工作经费**

设立的政策依据：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》，国家、自治区、自治州《全民科学素质行动计划纲要实施方案》职责要求，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《关于加强新时期科协工作的意见》。

预算安排规模：48万元

项目承担单位：昌吉州科学技术协会

资金分配情况：2022年预算安排48万元，其中：临时聘用人员8.42万元、开展科普大篷车及流动科技馆巡展8万元、与主流媒体合作10万元、开展为科技工作者服务活动及学协会活动15万元、科普宣传6.58万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

**2、项目名称：科普人头经费**

设立的政策依据：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》。

预算安排规模：120万元

项目承担单位：昌吉州科学技术协会

资金分配情况：2022年预算安排120万元，其中：科普专用设备采购1.50万元/批、科普宣传品印刷成本5元/份、组织培训成本10万元/次、值班室维修5万元

资金执行时间：2022年1月1日--2022年12月31日

**八、关于昌吉州科学技术协会单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州科学技术协会单位2022年一般公共预算“三公”经费数为4.05万元，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4.05万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，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）预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排购置公务用车预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是加强车辆管理，厉行节约，压缩公务用车运行费支出，与上年保持一致；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

**九、关于昌吉州科学技术协会2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州科学技术协会单位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，昌吉州科学技术协会单位机关运行经费财政拨款预算18万元，比上年预算（上年预算是昌吉州科协和昌吉州少数民族科普工作队合计数）减少5.76万元，下降24.24%。主要原因是工作人员调整，公用经费比上年预算减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州科学技术协会政府采购预算139.57万元，其中：政府采购货物预算112.01万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算27.56万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.2万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州科学技术协会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3辆，价值64.77万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.77万元；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6.39万元。

3.其他资产价值35.43万元。

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年单位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2个，涉及预算金额168万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州科学技术协会 | | | | | | | | | **项目名称** | | 科普工作经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | | | 48 | | 其中：财政拨款 | | 48 | | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | 按照国家有关科普工作的方针、政策，依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展群众性、社会性、经常性的科普工作，为建设创新型昌吉奠定扎实的科技支撑和人力资源。2022年度计划开展：1.开展为科技工作者服务活动、学协会活动等各类科普活动不少于5场；2.与州内媒体合作不少于2次；3.开展科普大篷车、流动科技馆巡展不少于5次；4.日常工作资金保障。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
|  | 数量指标 | | | 临时聘用人员人数 | | | | | | | | >=2人 | | | |
| 开展科普大篷车、流动科技馆巡展次数 | | | | | | | | >=5次 | | | |
| 与主流媒体合作数量 | | | | | | | | >=2个 | | | |
| 开展为科技工作者服务活动、学协会活动次数 | | | | | | | | >=3次 | | | |
| 科普宣传次数 | | | | | | | | =6次 | | | |
| 质量指标 | | | 科普宣传覆盖率 | | | | | | | | >=90% | | | |
| 时效指标 | | | 科普宣传及时率 | | | | | | | | >=95% | | | |
| 各项任务完成时限 | | | | | | | | 2022年12月31日 | | | |
| 成本指标 | | | 临时聘用人员成本 | | | | | | | | <=8.42万元 | | | |
| 开展科普大篷车、流动科技馆巡展成本 | | | | | | | | <=8万元 | | | |
| 与主流媒体合作成本 | | | | | | | | <=10万元 | | | |
| 开展为科技工作者服务活动、学协会活动成本 | | | | | | | | <=15万元 | | | |
| 科普宣传成本 | | | | | | | | <=6.58万元 | | | |
| 社会效益指标 | | | 昌吉州全民科学素质达标率 | | | | | | | | >=9.3% | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | 保障科普事业持续发展 | | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 科技工作者满意度 | | | | | | | | >=90% | | | |
| 社会居民满意度 | | | | | | | | >=90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  （2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉州科学技术协会 | | | | | | | **项目名称** | | 科普人头项目经费 | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | | 120 | | 其中：财政拨款 | | 120 | | 其他资金 | | 0 | |
| **项目总体目标** | | 根据《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要》，为实现本年昌吉州科技教育、传播与普及持续发展，公民科学素质建设公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例9.3%的目标。2022年计划开展：1.科普基础设施建设（学校、社区、农牧区、县市、园区科技馆）一批；2.征订、购买、编印科普宣传资料不少于10000套；3.实施全民科学素质工作计划项目一批；4.日常工作资金保障。 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
|  | | 数量指标 | 采购科普专用设备 | | | | | | | | >=6批 | | | |
| 征订、购买、编印科普宣传资料份数 | | | | | | | | >=10000份 | | | |
| 组织培训次数 | | | | | | | | >=2次 | | | |
| 组织培训人次 | | | | | | | | >=50人 | | | |
| 值班室维修面积 | | | | | | | | =30平方米 | | | |
| 质量指标 | 政府采购率 | | | | | | | | =100% | | | |
| 培训合格率 | | | | | | | | >=90% | | | |
| 维修质量达标率 | | | | | | | | =100% | | | |
| 时效指标 | 政府采购及时率 | | | | | | | | >=95% | | | |
| 各项任务完成时限 | | | | | | | | 2022年12月31日 | | | |
| 成本指标 | 科普专用设备采购成本 | | | | | | | | =1.50万元/批 | | | |
| 科普宣传品印刷成本 | | | | | | | | <=5元/份 | | | |
| 组织培训成本 | | | | | | | | <=10万元/次 | | | |
| 值班室维修成本 | | | | | | | | <=5万元 | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 昌吉州全民科学素质达标率 | | | | | | | | >=9.3% | | | |
| 可持续影响指标 | 发挥科技教育、传播与普及作用 | | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 培训学员满意度 | | | | | | | | >=90% | | | |
| 当地居民满意度 | | | | | | | | >=90% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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，是自治州本级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：**指自治州本级单位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。

昌吉州科学技术协会 2022年2月12日