

**乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会**  
**2020 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 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 乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会单位概况

### 一、主要职能

1. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与本区科学技术政策、法制制度和政治协商、科学决策、民主监督。

4. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5. 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，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6. 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7. 开展继续教育和培训工作。

8. 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会编制数 4 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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）	104.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	104.60	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	97.45
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.15
		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	104.60		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	104.60	支 出 合 计	104.60

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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	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										
206			科学技术支出	97.45	97.45							
	07		科学技术普及	97.45	97.45							
206	07	01	机构运行(科学技术普及)	88.86	88.86							
206	07	99	其他科学技术普及支出	8.59	8.59							
208			社会保障和就业支出	7.15	7.15							
	05		行政事业单位养老支出	7.15	7.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15							
			合计	104.60								

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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	97.45	88.86	8.59
	07		科学技术普及	97.45	88.86	8.59
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	88.86	88.86	
206	07	99	其他科学技术普及支出	8.59		8.59
208			社会保障和就业支出	7.15	7.15	
	05		行政事业单位养老支出	7.15	7.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
			合计	104.60	96.01	8.59

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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
财政拨款（补助）	104.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	104.60	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	97.45	97.45	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7.15	7.15	
		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	104.60	支 出 总 计	104.60	104.60	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	97.45	88.86	8.59
	07		科学技术普及	97.45	88.86	8.59
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	88.86	88.86	
206	07	99	其他科学技术普及支出	8.59		8.59
208			社会保障和就业支出	7.15	7.15	
	05		行政事业单位养老支出	7.15	7.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
			合计	104.60	96.01	8.59

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	79.97	79.97	
301	01	基本工资	19.59	19.59	
301	02	津贴补贴	18.49	18.49	
301	03	奖金	11.49	11.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	6.63	6.63	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	15.42		15.42
302	01	办公费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	11	差旅费	0.47		0.47
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务招待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.26		0.26
302	29	福利费	1.09		1.09
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	99	其它商品服务支出	10.14		10.14
303		对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
		<b>合计</b>	<b>96.01</b>	<b>80.59</b>	<b>15.42</b>

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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		8.59		8.59								
	07		科学技术普及		8.59		8.59								
206	07	99	其他科学技术普及支出	2020年临时聘用人员经费	8.59		8.59								
				合计	8.59		8.59								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.37		2.35		2.35	0.02

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 104.60 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。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会收入预算 104.60 万元，其中：

一般公共预算 104.60 万元，占 100%，比上年增加 14.16 万元，主要原因是在 2019 年 10 月我单位新调入人员 1 名，增加工资、社保等；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年支出预算 104.60 万元，其中：

基本支出 96.01 万元，占 91.79%，比上年增加 45.45 万元，主要原因：一是在 2019 年我单位新调入人员 2 名，增加工资、社保、公积金等；二是今年将科普经费增加至基本

支出当中。

项目支出 8.59 万元，占 8.21%，比上年减少 31.29 万元，主要原因是科目变更，部分科普经费列入基本支出。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 104.60 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。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 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**

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 96.01 万元，比上年增加 45.45 万元，主要原因：一是在 2019 年我单位新调入人员 2 名，增加工资、社保、公积金等；二是今年将科普经费增加至基本支出当中。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 科学技术支出（类）97.45 万元，占 93.16%；
2. 社会保障和就业支出（类）7.15 万元，占 6.84%。

##### **（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（科学技术普）（项）：2020 年预算数为 88.86 万元，比上年执行数增加 31.13 万元，增加 53.92%。主要原因是：由于 2019 年本单位新调入人员 2 人，增加了 1 人的工资福利、社

保、公积金等经费；由于科目合并将 2019 年的科普活动经费合并到机构运行中支出。

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）：2020 年预算数为 8.59 万元，比上年执行数增加 8.59 万元，增加 100 %。主要原因是：2019 年度没有此项经费。

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）：2020 年预算数为 7.15 万元，比上年执行数增加 3.25 万元，增加 83.33%。主要原因：由于 2020 年预算时本单位人员增加 2 人，增加了机关事业单位基本养老保险缴费；以及每年正常的人员机关事业单位基本养老保险缴费递增。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出 96.01 万元， 其中：

人员经费 80.59 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年项目支出情况说明

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：区人事局 2020 年人员聘用计划

预算安排规模：8.59 万元

项目承担单位：水磨沟区科学技术协会

资金分配情况：聘用人员 2 人

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人，科普大篷车司机和公务车司机

补贴标准：1320 元/月、工资计：3.17 万元；1235

元/月、社保计 2.97 万元；1000 元/月、补助经费计：

2.4 万元；管理费计：0.05 万元

补贴范围：聘用司机工资、补助经费、社保费用及管理费

补贴方式：由劳务派遣公司支付给聘用人员

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群为临时聘用人员；社会效益为更好地为水区辖区居民开展科普宣传工作

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.37 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 2.35 万元，公务接待费 0.02 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.11 万元，其中：公务用车运行费增加（减少）0.12 万元，主要原因是按比例每年压缩三公经费；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是由于单位增加领导干部 1 人，预算公务接待费有所增加。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2020 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**

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算 4.51 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 20.27%。主要原因是：2020 年预算时本单位人员增加 2 人。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会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 1 辆，价值 12.95 万元；其中：其他车辆 1 辆，价值 12.95 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费。

### **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 8.59 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会			<b>项目名称</b>	2020 年临时聘用人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8.59	其中：财政拨款	8.59	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按时发放临时聘用人员工资、补助经费并及时缴纳临时聘用人员社保					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	按时发放临聘人员工资及补助经费			每人每月 2320 元	
		按时缴纳临时聘用人员社保			每人每月 1235 元	
	时效指标	2020 年			1 月至 12 月	
	数量指标	2 人			2 人	
质量指标	每月按时给 2 名临时聘用人员发放			按时足额发放		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	以保障水区科协 2 辆车辆正常运转			以保障水区科协 2 辆车辆正常运转	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意率			≥95%	

## **(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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是本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：**指本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。

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会  
2020年2月15日