

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市水磨沟区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 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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本级无下属单位，无下设处室。

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会编制数 4，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	63.39	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	63.39	202 外交支出	
其中：一般财力	62.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.62	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	72.82
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	5.57
其中：国有资本经营预算拨款		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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	15.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	78.39	支出总计	78.39

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	78.39	63.39	15.00
206			科学技术支出	72.82	57.82	15.00
206	07		科学技术普及	72.82	57.82	15.00
206	07	01	机构运行	57.82	57.82	
206	07	02	科普活动	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	5.57	5.57	
208	05		行政事业单位养老支出	5.57	5.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	63.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	63.39	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	57.82	57.82		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.57	5.57		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	63.39	支 出 总 计	63.39	63.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	63.39	63.39	
206			科学技术支出	57.82	57.82	
206	07		科学技术普及	57.82	57.82	
206	07	01	机构运行	57.82	57.82	
208			社会保障和就业支出	5.57	5.57	
208	05		行政事业单位养老支出	5.57	5.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	63.39	57.70	5.69
301		工资福利支出	56.60	56.60	
301	01	基本工资	14.21	14.21	
301	02	津贴补贴	13.14	13.14	
301	03	奖金	11.33	11.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	5.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.50	4.50	
301	99	其他工资福利支出	4.19	4.19	
302		商品和服务支出	5.69		5.69
302	01	办公费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	16	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	0.01		0.01

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	0.19		0.19
302	29	福利费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	02	退休费	1.07	1.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	3.47	3.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	15.00	15.00			15.00				
乌财科教[2022]88 号关于提前下达 2023 中央“基层科普行动计划”项目资金	15.00	15.00			15.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 78.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 63.39 万元、财政拨款结转结余 15.00 万元。

支出预算包括：科学技术支出 72.82 万元、社会保障和就业支出 5.57 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 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 78.39 万元，其中：一般公共预算 62.77 万元，占 80.07%，比上年预算减少 22.11 万元，下降 26.05%，主要原因是调出 1 人，工资，社保，公积金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.62 万元，占 0.79%，比上年预算减少 19.38 万元，下降 96.90%，主要原因人员减少，绩效奖减少，上级转移支付项目未安排。

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。

财政拨款结转 15.00 万元，占 19.14%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 7.14%，主要原因是 2023 年因其他原因及项目资金未能及时拨付，项目未能正常实施，项目资金全额结转至本年度。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年支出预算 78.39 万元，其中：

基本支出 63.39 万元，占 80.86%，比上年预算增加 9.64 万元，增长 17.93%，主要原因是在职人员工资普调，退休人员退休费增加。

项目支出 15.00 万元，占 19.14%，比上年预算减少 50.13 万元，下降 76.97%，主要原因是上级转移支付项目取消，减少暂付款项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 63.39 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 63.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5.57 万元，主要是用于职工社保；科学技术支出 57.82 万元，主要是用于人员类和公用类支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 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

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 63.39 万元，其中：

基本支出 63.39 万元，比上年预算增加 9.64 万元，增长 17.93%，主要原因是人员工资调整，退休费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 51.13 万元，下降 100.00%，主要原因是减少消化暂付款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）57.82 万元，占 91.21%。

2、社会保障和就业支出（类）5.57 万元，占 8.79%。

（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）：2024 年预算数为 57.82 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增长 18.78%，主要原因是在职人员工资普调和退休人员退休费调整。

2、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）：2024 年预算数为 5.57 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 9.86%，主要原因是由于在职人员基本工资调整，职工基本养老基数也相应调整。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 63.39 万元，其中：

人员经费 57.70 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.69 万元，主要包括办公费、邮电费、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 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 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.47 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 3.46 万元，公务接待费 0.01 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年上年结转结余 15.00 万元，包括：财政拨款 15.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教[2022]88 号关于提前下达 2023 中央“基层科普行动计划”项目资金 15.00 万元，主要用于打造青少年活动中心智能工坊使用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.69 万元,比上年预算减少 0.01 万元,下降 0.18%,主要原因是福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会政府采购预算 0.08 万元,其中:政府采购货物预算 0.08 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年,乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.08 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,乌鲁木齐市水磨沟区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 1 辆,价值 12.95 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 1 辆,价值 12.95 万元。

3.办公家具价值 1.30 万元。

4.其他资产价值 42.81 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)。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 78.39 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

整体绩效目标表			
(2024 年)			
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会		
单位联系人	杨丽莉	联系电话：	17699669568
年度绩效目标	根据《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）的通知》（国发〔2021〕9 号）、《自治区全民科学素质行动规划实施方案（2021-2025 年）》（新政办发〔2022〕7 号）和《乌鲁木齐市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，水磨沟区科协制定了本年度绩效目标：1、突出抓好青少年、农牧民、城镇劳动者、领导干部和公务员“四类人群”科学素质提升，持续推动我区全民科学素质建设水平整体提升，“党的领导、政府推动、全民参与、社会协同、开放合作”建设模式基本形成，争取到 2025 年，提升我区公民具备科学素质的比例达到 15%；2、联合相关单位开展科学精神和科学家精神进校园活动不少于 2 次。3、联合科普教育基地、科普特色学校、街道等开展科技之冬活动、科普研学实践活动、科普宣传活动、科普讲座不少于 5 次。4、加强科普基地建设。开展科普教育基地创建活动，建立完善动态管理和长效激励机制，“十四五”期间培育 1 家乌鲁木齐市科普教育基地，创建 3 所社区科普大学。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	0.62
		本级资金	62.77

		金			
	其他资金（万元）	其他	15		
	合计：		78.39		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	举办各类科普讲座场次	≥5 次	乌市水区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）	30
		开展全国科普日活动场次	≥1 场	乌市水区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）	20
		开展科技周活动场次	≥1 场	乌市水区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）	30

	质量指标	科普活 动参与 率	>=90%	乌市水区全民 科学素质行动 规划纲要实施 方案 (2021-2025 年)	10
--	------	-----------------	-------	--	----

（五）其他需说明的事项

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会政府采购货物预算 0.08 万元，无其他采购项目，由于采购金额少，不适宜面向中小企业采购。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

2024年2月26日