

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地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 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会单位概况

一、 主要职能

地区科协是地区科学技术工作者的群众组织，是喀什地委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动地区科技事业发展的重要力量。其主要任务是：

一)、团结和联系科技工作者贯彻国家科技工作的基本方针，促进科技与经济的有效结合和科技成果的转化。反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。(二)、按照地区有关科普工作的方针、规划，在行晋科学技术行政部门政策指导下，拟定地区科协系统科普工作的目标、规划、具体计划，并组织实施。

(三)，组织科技工作者通过各种途径和形式，发挥其参政议政的作用，参与地区有关政策、法规的制定和政治协商，民主监督工作。

(四)、在科技工作者中开展爱国主义，社会主义集体主义和 教育，倡导献身、创新、求实、协作的精神和坚持真理、诚实劳动、密切合作的职业道德，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚

(五)、组织开展经常性、群众性 、社会性科普活动，以青少年、农村干部和各级领导为重点对象，传播科学知识、科学方法和科学思想

(六)、对所属团体、专业技术协会进行监督管理和业务指导。扶持乡、镇科普协会，农村专业技术协会研究会传播先进实用技术，发挥其在农村社会化服务体系中的作用，加强所属学会与企业的协作，开展合理化建议活动，促进企业技术改造和设备更新，提高管理水平，推动企业技术进步。

(七)、组织科技工作者对地方科技事业和国民经济与社会发展规划、重大建设项目、科技改革法规的制定和实施，开展科学论证和科技咨询，提出意见和建议。

(八)、接受国家机关或有关组织的委托，组织和推荐相关科学家、技术专家、学者参与或者承担专业技术职务资格评审、科学技术项目评估、成果鉴定，技术标准制定和修改事宜。

(九)、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，加强同国内、国际科技组织，学术团体和科技工作者健全合作关系，推动国内、国际民间学术交流和技木合作。

十)、开展多层次、多形式、多专业的技术教育和培训工作，评审优秀学术论文，表彰、奖励和推荐优秀科技人才，提高各族科技工作者的思想道德素质和专业学术水平

(十一)、深入开展捍卫科学尊严，反对邪教、愚昧迷信、伪科学，反科学的活动。

(十二)、发挥高退休科技工作者的作用，为其发挥余热创造良好的环境

(十三)、组织开展青少年科技教育活动。定期培训青少年科技销导员，提高其科技素质和辅导能力。开展各类青少年科技教育活动，

(十四)、加强组织网络建设，发摔网络作用，指导全地区科技场馆等科普设施、所地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作

(十五)、完成地委、行署交办的其他事宜。

科学技术普及部职责:负责拟定地区科协系统科普工作规划和年度计划并组织实施;研究、总结、推广面向社会开展科普工作的经验，并提出加强科普工作的意见和建议;组织开展群众性、社会性，经常性科普工作;指导全区科协系统科普场所、科普队伍的规划与建设;指导各县市科协有关科普业务工作。履行喀什地区全民科学素质领导小组办公室职责，负责喀什《全民科学素质行动计划纲要》组织实施。

学会学术部职责:负责对地区科协所属的学会(协会、研究会)、科技类社会团体进行服务管理;推进科协组织体系建设，提升科协系统学术服务能力;负责

综合性、重点学术交流的组织协调工作，指导有关学会的学术活动；组织科技工作者参与重大科技课题的决策咨询、政策建议和项目论证；负责地区级自然科学优秀学术论文奖的组织评审；负责有关学会学术类期刊的业务指导和管理；负责有关学会继续教育工作的组织和管理；负责科学技术工作者的民间交往和联系。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：科协办公室、科学技术普及部、学会学术部。

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会编制数 21，实有人数 21 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 10 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：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	511.69	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	405.69	202 外交支出	
其中：一般财力	285.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120.00	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	492.12
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	25.67
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	106.00	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	106.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.11	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	6.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.11	221 住房保障支出	
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	517.80	支出总计	517.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	517.80	405.69	285.69	120.00						106.00	6.11	
206			科学技术支出	492.12	380.01	260.01	120.00						106.00	6.11	
206	07		科学技术普及	492.12	380.01	260.01	120.00						106.00	6.11	
206	07	01	机构运行	257.19	257.19	257.19									
206	07	02	科普活动	228.83	122.83	2.83	120.00						106.00		
206	07	99	其他科学技术普及支出	6.11										6.11	
208			社会保障和就业支出	25.67	25.67	25.67									
208	05		行政事业单位养老支出	25.67	25.67	25.67									
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	25.27									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	517.80	282.86	234.94
206			科学技术支出	492.12	257.19	234.94
206	07		科学技术普及	492.12	257.19	234.94
206	07	01	机构运行	257.19	257.19	
206	07	02	科普活动	228.83		228.83
206	07	99	其他科学技术普及支出	6.11		6.11
208			社会保障和就业支出	25.67	25.67	
208	05		行政事业单位养老支出	25.67	25.67	
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	405.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	405.69	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	380.01	380.01		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.67	25.67		
		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	405.69	支出总计	405.69	405.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	405.69	282.86	122.83
206			科学技术支出	380.01	257.19	122.83
206	07		科学技术普及	380.01	257.19	122.83
206	07	01	机构运行	257.19	257.19	
206	07	02	科普活动	122.83		122.83
208			社会保障和就业支出	25.67	25.67	
208	05		行政事业单位养老支出	25.67	25.67	
208	05	01	行政单位离退休	0.40	0.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	282.86	268.11	14.75
301		工资福利支出	252.27	252.27	
301	01	基本工资	71.87	71.87	
301	02	津贴补贴	78.60	78.60	
301	03	奖金	28.68	28.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	25.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	20.60	20.60	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	14.75		14.75
302	01	办公费	0.80		0.80
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.51		0.51
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	26	劳务费	0.18		0.18
302	27	委托业务费	0.05		0.05
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303		对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
303	02	退休费	12.53	12.53	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.30	3.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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
			总计		122.83		122.83								
206			科学技术支出		122.83		122.83								
206	07		科学技术普及		122.83		122.83								
206	07	02	科普活动	中央“基层科普行动计划”项目	120.00		120.00								
206	07	02	科普活动	新疆老科协老年科技大学喀什地区分校项目	2.00		2.00								
206	07	02	科普活动	干部周转房租赁及采暖项目	0.83		0.83								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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
※	1	2	3	4
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 517.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会单位收入预算 517.80 万元，其中：

一般公共预算 285.69 万元，占 55.17%，比上年预算减少 31.52 万元，下降 9.94%，主要原因是按照财政部门的要求，加大资金支付力度，大部分资金支付完成，结余结转金额相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.00 万元，占 23.18%，比上年预算增加 105.00 万元，增长 700.00%，主要原因是此项资金的绩效全部由地区本级承办，地区本级仅有项目经费 34 万元，其他 86 万元全部拨付各县市。

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 106.00 万元，占 20.47%，比上年预算增加 106.00 万元，增长 100%，主要原因是单位自有资金之前未在财政大平台统一管理，今年全部列入平台自有资金项目。

财政拨款结转 6.11 万元，占 1.18%，比上年预算增加 6.11 万元，增长 100%，主要原因是按照财政部门的要求，加大资金支付力度，大部分资金支付完成，结余结转金额相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年支出预算 517.80 万元，其中：

基本支出 282.86 万元，占 54.63%，比上年预算减少 7.11 万元，下降 2.45%，主要原因是严格落实中央八项规定，节俭办文办会，理顺工作关系，分清各项支出科目，规范支出范围。

项目支出 234.94 万元，占 45.37%，比上年预算增加 192.70 万元，增长 456.20%，主要原因是自治区科协拨付项目资金 120 万元，全部列入地区本级项目绩效范畴。单位自有资金全部纳入财政大平台统一管理，此类资金有 72.70 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年财政拨款收支总预算 405.69 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 405.69 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 380.01 万元，主要用于单位人员工资和维持单位基本支出；社会保障和就业支出 25.67 万元，主要用于缴纳单位在职和退休人员社保。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2023 年一般公共预算拨款合计 405.69 万元，其中：

基本支出 282.86 万元，比上年预算减少 7.11 万元，下降 2.45%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，增加了由项目经费支出的款项，减少了基本支出。

项目支出 122.83 万元，比上年预算增加 95.59 万元，增长 350.91%。主要原因是严格按照财务部门的要求，将单位自有资金全部列入大平台管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）380.01 万元，占 93.67%。

2、社会保障和就业支出（类）25.67 万元，占 6.33%。

（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）：2023 年预算数为 257.19 万元，比上年预算减少 7.79 万元，下降 2.94%。主要原因是按照财政部门的要求，加大资金支付力度，大部分资金支付完成，结余结转金额相应减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2023 年预算数为 122.83 万元，比上年预算增加 122.83 万元，增长 100%。主要原因是自治区科协拨付项目资金 120 万元，全部列入地区本级项目绩效范畴。单位自有资金全部纳入财政大平台统一管理，此类资金有 72.70 万元。

3、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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 27.24 万元，下降 100.00%。主要原因是该项目资金属于上级结转资金，今年没有该款项。

4、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0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100%。主要原因是按照自治区人社厅的相关要求，为了进一步提高退休人员工资待遇，工资上涨。

5、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25.27万元，比上年预算增加0.29万元，增长1.16%。主要原因是根据自治区人社厅相关社会保险费缴纳有关精神，提高了缴费基数上涨的原因。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出282.86万元，其中：

人员经费268.11万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央“基层科普行动计划”项目

设立的政策依据：为深入落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，贯彻落实中国科协、财政部《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》精神，落实自治区科协、财政厅《关于进一步加强基层科普服务能力建

设的实施办法》要求，根据自治区科协《关于2023年“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》要求。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

资金分配情况：1. 喀什地区科协开展“科普+”系列活动项目。发挥全民科学素质领导小组成员单位作用，紧贴重大节庆活动节点和主题科普活动日，地区本级和各县市大力开展科普宣传活动，每个县市平均支持活动费用1-4万元。共25万元，其中20万元分至各县市科协，5万元由地区科协本级开展“科普+”活动。2. 喀什地区科协学会科普活动项目。组织所属学会在各主题活动日期间开展科普宣传活动、学术交流、论文评选、科普调研等，活动场次不少于30场，共20万元。3. 喀什地区各县市科普大篷车运行项目。按照每个县市4万元左右额度，支持县市科协科普大篷车展品购置、维修及活动开展。共45万元，全部分至各县市，其中麦盖提县没有科普大篷车，不分配资金。4. 喀什地区科协科普信息化建设。地区科协开展调研活动4万元。地区党员教育中息员能力提升培训班3万元，地区教育局教育信息化管理培训中心科普信息员能力提升培训班3万元。5. 喀什地区科协科普宣传项目，订制、编发全民科学素质读本20万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

（二）项目名称：新疆老科协老年科技大学喀什地区分校项目

设立的政策依据：为了实现“老有所教，老有所获，老有所乐，老有所为”这一目标，根据自治区老科协《关于成立新疆老科协老年科技大学及各地州市分校的通知》精神，成立喀什地区老年科技大学。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

资金分配情况：喀什地区科学技术协会老年科技大学本级使用2万元

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

(三) 项目名称：干部周转房租赁及采暖项目

设立的政策依据：根据地区机关事务管理局《关于地区处级干部周转住房的相关规定（暂行）》，确保异地干部能够安心工作

预算安排规模：0.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

资金分配情况：地区科协党组副书记、主席车明华干部周转房费用0.83万元

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2023年财政拨款“三公”经费预算数为2.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.10万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是根据中央八项规定精神，单位未列出国境费用，无此类款项内容；公务用车购置费增加0万元，增

长 0%，主要原因是根据中央八项规定精神，单位未列公务用车购置费，无此类款项内容；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因根据中央八项规定精神，严格执行公务用车相关费用的规定，与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据中央八项规定精神，单位未列公务接待费用，无此类款项内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区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 4.13 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 0.90%。主要原因是从喀什地区住房公积金管理中心调到地区科学技术协会一名三级调研员，人头经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会政府采购预算 12.06 万元，其中：政府采购货物预算 5.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.10 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 11.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 222.47 平方米，价值 100.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 23.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.00 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 10.00 万元。
4. 其他资产价值 10.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 228.83 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：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会							
项目名称		2023 年国家“基层科普行动计划”项目资金				项目负责人	王天雨		
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		深入实施全国基层科普行动计划，进一步创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，以科普引领乡村振兴和经济社会高质量发展。							
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	开展“科普+”系列活动（次）	≥12 场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		各级学会协会开展科普活动（次）	≥7 场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		各县市科普大篷车维修和日常运行	≥8 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展科普信息化建设	> =200 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		订购全民科学素质读本	> =2000 册	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	“科普+”活动覆盖率	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		科普大篷车使用率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	划拨资金及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	协开展“科普+”系列活动	≤25 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
			科协学会科普活动项目	≤20 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
各县市科普大篷车运行项目			≤45 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
科协科普信息化建设			≤3 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
科普宣传项目			≤20 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	公民科学素质比例不断提升	提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	-------	-----------	------	----	----	----------	------

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会						
项目名称		“百会万人下乡村”科技志愿服务系列活动				项目负责人	王天雨	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在喀什地区采取“区地县”联动联合开展的模式，按照1个县（2个活动乡）1-1.5万元活动经费标准，联合开展“三下乡”暨“百会万人下乡村”、科普大篷车“三级联动”科技志愿服务活动。科技志愿服务活动开展次数不少于3次,现场培训指导不少于10次,受益人数不少于2000人次;有效提高农民农技水平提升情况。						
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	聘请专家人数（人）	≥10人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料印刷册数（册）	>=2000份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益农民数量	>=5000人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	<=2.40万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家讲课费	<=4.80万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食宿费	<=3.60万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		先进技术推广费	<=3.60万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=3.60万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农民农技水平提升情况	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会						
项目名称		干部周转房租赁及采暖费用			项目负责人	王天雨		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.83	其中：财政拨款	0.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		为有效解决异地干部安家问题，根据地区机关事务管理局《关于地区处级干部周转住房的相关规定（暂行）》，申请 2023 年一名干部周围转房租赁及采暖费用 0.83 元，确保异地干部能够安心工作，为喀什地区经济社会发展做出更大贡献。						
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	保障人员数（人）	=1 人	计划标准	=1 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	周转房使用率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	<=5760 元	计划标准	<=11520 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋采暖费	<=2520 元	计划标准	<=5040 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部幸福指数	提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会						
项目名称		喀什地区地县市老科协项目补助经费				项目负责人	王天雨	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		
项目总体目标		本项目资金共计人民币：10000元,根据教学内容，提前协调教学场地、组织学员等，做好老科大授课准备工作，确保本地州市县老科大授课工作的顺利进行。安排专人负责老科大教学管理、组织协调等工作，向自治区老科协反映和授课中存在的问题，协助解决教学过程中的问题。						
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	保障单位个数	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		购置办公用品	>=1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	办公用品购买及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	购买办公用品	<=0.9万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
				计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学员科学素质提升率	>5%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意率	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会						
项目名称		科普大调查				项目负责人	王天雨	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	72.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		组织中国农业大学、中国林科院、新疆喀什各机构的副高以上的专家 32 名组成的专家讲师团，针对喀什地区莎车县、叶城县、泽普县和巴楚县 4 县 84 个乡镇的农牧民、干部及学生，在农业、医疗等领域开展 120 场次科普宣讲活动。						
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	保障县市数量	≥4个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡镇数量	≥84个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普宣讲场次	>=120场(次)	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普活动覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	成本节约率(%)	>0%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质水平	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意率	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会						
项目名称		新疆老科协老年科技大学喀什地区分校项目				项目负责人	王天雨	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了实现“老有所教，老有所获，老有所乐，老有所为”这一目标，招收学员人数 50 人，上课课时 30 次，购买疫情物资 1 批，切实改善办学条件，全面提升办学水平，提高社会知名度。						
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	招收学员人数	≥50人	计划标准	0人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老年科技大学上课次数	≥30次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买疫情物资	≥1批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	物资采购验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	课程开课及时率	=100%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫情费			新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学习用品购置费	<=1.20万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费	<=0.10万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	<=0.10万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学员科学技术水平	提高	计划标准	未达成年度指标且效果较差	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会						
项目名称		自治区科学技术馆拨付基层科协能力提升培训及工作会议、融媒体中心建设费项目			项目负责人	王天雨		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开设科普喀什融媒体公众微信号并开展相关科普活动，全年活动经费 18 万元，主要用于融媒体中心建设个数 1 个，印制宣传资料 5000 份。提升喀什地区公民科普能力。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	融媒体中心建设个数	≥1个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印制宣传资料	>=5000份	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖乡镇	≥20个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传质量	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	成本节约率(%)	>0%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升喀什公民科学素质水平	≥5%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		增升基层科普能力	≥5%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众号使用人员满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

喀什地区科学技术协会无其他需说明事项，特此报告。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

2023年4月25日