

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且
末县科学技术协会 2023 年部门预算公开**

目录

第一部分 且末县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 且末县科学技术协会部门 2023 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、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 且末县科学技术协会部门 2023 年部门预算情况说明

一、关于且末县科学技术协会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县科学技术协会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县科学技术协会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县科学技术协会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县科学技术协会部门 2023 年项目支出情况说明

八、关于且末县科学技术协会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县科学技术协会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县科学技术协会部门 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 且末县科学技术协会部门单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行党的路线方针政策，坚持“三服务一加强”，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，科学发展、知识创新，推进科教兴县，普及科学知识，弘扬科学精神，组织科普及惠农兴村、科技扶贫，兴办符合科协宗旨的社会公益事业，参与科技政策制定，承接县委、县政府交办的其他事项，切实履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

二、机构设置及人员情况

且末县科学技术协会部门无下属单位，下设办公室、少数民族科普工作队。

且末县科学技术协会部门编制数 2 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，退休 1 人，与去年相比无变化。

第二部分 且末县科学技术协会部门 2023 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：且末县科学技术协会部门

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	434407.62	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	434407.62	202 外交支出	
其中：一般财力	434407.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		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	2052
上级政府性基金安排转移		207 文化旅游体育与传媒支出	352464.86
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	0.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	50824.32
上级国有资本经营预算安		210 卫生健康支出	0
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	29066.44
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	434407.62	支 出 总 计	434407.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：且末县科学技术协会部门

单位：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										
205			教育支出	2052	2052							
205	08		进修及培训	2052	2052							
205	08	03	培训支出	2052	2052							
206			科学技术支出	352464.86	352464.86							
206	01		科学技术管理事务	352464.86	352464.86							
206	01	01	行政运行	352464.86	352464.86							
208			社会保障和就业支出	50824.32	50824.32							
208	05		行政事业单位养老支出	50824.32	50824.32							
208	05	01	行政单位离退休	4769.36	4769.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37682.8	37682.8							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8372.16	8372.16							
210			卫生健康支出	29066.44	29066.44							
210	11		行政事业单位医疗	29066.44	29066.44							
210	11	01	行政单位医疗	21875.08	21875.08							
210	11	03	公务员医疗补助	6903.36	6903.36							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	288	288							
				434,407.62	434,407.62							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 且末县科学技术协会部门

单位： 元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2052.00	2052.00	
205	08		2052.00	2052.00	
205	08	03	2052.00	2052.00	
206			352464.86	352464.86	
206	01		352464.86	352464.86	
206	01	01	352464.86	352464.86	
208			50824.32	50824.32	
208	05		50824.32	50824.32	
208	05	01	4769.36	4769.36	
208	05	05	37682.80	37682.80	
208	05	06	8372.16	8372.16	
210			29066.44	29066.44	
210	11		29066.44	29066.44	
210	11	01	21875.08	21875.08	
210	11	03	6903.36	6903.36	
210	11	99	288.00	288.00	
总计:			434407.62	434407.62	

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县科学技术协会部门

单位：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）	434407.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	434407.62	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	2052	2052	
		207 文化体育与传媒支出	352464.86	352464.86	
		208 社会保障和就业支出	0	0	
		209 社会保险基金支出	50824.32	50824.32	
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	
		211 节能环保支出	29066.44	29066.44	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	434407.62	小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	434407.62	支 出 总 计	434407.62	434407.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县科学技术协会部门

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				
205			教育支出	2052	2052	
205	08		进修及培训	2052	2052	
205	08	03	培训支出	2052	2052	
206			科学技术支出	352464.86	352464.86	
206	01		科学技术管理事务	352464.86	352464.86	
206	01	01	行政运行	352464.86	352464.86	
208			社会保障和就业支出	50824.32	50824.32	
208	05		行政事业单位养老支出	50824.32	50824.32	
208	05	01	行政单位离退休	4769.36	4769.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37682.8	37682.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8372.16	8372.16	
210			卫生健康支出	29066.44	29066.44	
210	11		行政事业单位医疗	29066.44	29066.44	
210	11	01	行政单位医疗	21875.08	21875.08	
210	11	03	公务员医疗补助	6903.36	6903.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	288	288	
总计				434,407.62	434,407.62	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县科学技术协会部门

单位：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	389799.46	389799.46	0
301	01	基本工资	104652.00	104652.00	0
301	02	津贴补贴	139004.40	139004.40	0
301	03	奖金	17121.00	17121.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37682.80	37682.80	0
301	09	职业年金缴费	8372.16	8372.16	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25023.68	25023.68	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4330.76	4330.76	0
301	12	其他社会保障缴费	469.89	469.89	0
301	13	住房公积金	28986.77	28986.77	0
301	99	其他工资福利支出	24156.00	24156.00	0
302		商品和服务支出	39550.80	0	39550.80
302	01	办公费	5000.00	0	5000.00
302	02	印刷费	500.00	0	500.00
302	04	手续费	500.00	0	500.00
302	11	差旅费	2000.00	0	2000.00
302	16	培训费	2052.00	0	2052.00
302	28	工会经费	2052.00	0	2052.00
302	29	福利费	1846.80	0	1846.80
302	31	公务用车运行维护费	25000.00	0	25000.00
302	99	其他商品和服务支出	600.00	0	600.00
303		对个人和家庭的补助	5057.36	5057.36	0
303	02	退休费	5057.36	5057.36	0
合计			434407.62	394856.82	39550.80

表七：

项目支出情况表

编制部门： 且末县科学技术协会部门

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													
				合计											

备注： 2023 年且末县科学技术协会无项目支出，此表为空。

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县科学技术协会部门

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：2023 年且末县科学技术协会未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：

且末县科学技术协会

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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：2023年且末县科学技术协会未安排国有资本经营预算支出，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

编制部门（单位）： 且末县科学技术协会
位： 万元

单

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

备注：2023 年且末县科学技术协会未安排“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 且末县科学技术协会部门 2023 年部门预算情况 说明

一、关于且末县科学技术协会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县科学技术协会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 434407.62 元。

收入预算包括：一般公共预算 434407.62 元。

支出预算包括：科学技术支出 2052 元、 文化旅游体育与传媒支出 352464.86 元、社会保险基金支出支出 50824.32 元、节能环保支出 29066.44 元

二、关于且末县科学技术协会部门 2023 年收入预算情况说明

且末县科学技术协会部门收入预算 434407.62 元，其中：一般公共预算 434407.62 元，占 100%，比上年增加 23207.62 元，增长了 18.72%，主要原因是要创建全国科普示范试点县，对科普经费要求，人均 2 元的科普经费，全县 10.2 万人，共计 20.4 万元，其次是单位人员基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金进行了调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县科学技术协会部门 2023 年支出预算情况说明

且末县科学技术协会部门 2023 年支出预算 434407.62 元，其中：

基本支出 434407.62 元，占 100%，比上年增加 23207.62 元，增长了 18.72%，主要原因是要创建全国科普示范试点县，对科普经费要求，人均 2 元的科普经费，全县 10.2 万人，共计 20.4 万元，其次是单位人员基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金进行了调整；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因：未安排。

四、关于且末县科学技术协会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 434407.62 元。

收入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：社会保险基金支出 50824.32 元，主要用于职工社会保险缴费；文化旅游体育与传媒支出 352464.86 元，主要用于科普宣传支出，科学技术支出 2052 元，主要用于且末县良种场事业运行支出；节能环保支出 29066.44 元，主要用于科普宣传支出。

五、关于且末县科学技术协会部门 2023 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

且末县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算拨款基

本支出 434407.62 元，比上年执行数增加 23207.62 元，增长了 18.72%。主要原因是：主要原因是要创建全国科普示范试点县，对科普经费要求，人均 2 元的科普经费，全县 10.2 万人，共计 20.4 万元，其次是单位人员基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金进行了调整；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保险基金支出（209 类）50824.32 元，占 8.54%。
- 2、节能环保支出（211 类）29066.44 元，占 2.07%。
- 3、科学技术支出（206 类）2052 元，占 0.004%。
- 4、 文化旅游体育与传媒支出（207 类）352464.86 元，占 89.386%。

（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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:2023 年预算数为 434407.62 元，比上年执行数增加 23207.62 元，增长了 18.72%，主要原因是：主要原因是为了奖补先进集体和个人，共计 5 万元；

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、出机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024 年预算数为 38151.89 元，比上年执行数增长 0.7851 万元，增加 48.59%，主要原因是：社会保障和就业支出、行政事业单位离退休费、事业单位离退休、增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项）：2023 年预算数为 3.7682 万元，比上年执行数增加 1.4782 万元，增长 44.68%，主要原因是：行政医疗费、行政单位医疗费、公务员医疗补助增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 28986.77 元，比上年执行数增加 1.6686 万元，增长 1.74%，主要原因是：住房公积金增加。

六、关于且末县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算基本支出 434407.62 元， 其中：

人员经费 394856.82 元，主要包括：基本工资 104652 元、津贴补贴 139004.40 元、奖金 17121.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 37682.80 元、职业年金缴费 8372.16 元、职工基本医疗保险缴费 25023.68 元、公务员医疗补助缴费 4330.76 元、其他社会保障缴费 469.89 元、住房公积金 28986.77 元、退休费 5057.36 元，其他工资福利支出 24156.00 元、对个人和家庭的补助 5057.36 元。

公用经费 39550.80 元，主要包括：办公费 5000.00 元、印刷费 500.00 元、手续费 500.00 元、其他商品和服务支出 600.00 元、差旅费 2000.00 元、工会经费 2052.00 元、福利费 1846.80 元、公务用车运行维护费 25000.00 元。

七、关于且末县科学技术协会部门 2023 年项目支出情况说明

且末县科学技术协会部门 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县科学技术协会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县科学技术协会部门 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 0 万元。

九、关于且末县科学技术协会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县科学技术协会部门 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、关于且末县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县科学技术协会部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要

原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县科学技术协会部门及下属 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 39550.8 元，比上年预算增加 8950.8 元，增加了 22.63%。主要是对办公费、工会经费、福利费进行了调整。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县科学技术协会部门政府采购预算 0 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。

2021 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 2022 年底，且末县科学技术协会部门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 2 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 124700 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 225000 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 年)

预算单位	且末县科学技术协会			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项

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，是自治区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：指自治区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。

且末县科学技术协会部门

2023 年 2 月 1 日