

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心单位概况

- 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科学技术协会信息中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 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科学技术协会信息中心 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科学技术协会信息中心 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科学技术协会信息中心 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科学技术协会信息中心 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科学技术协会信息中心 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科学技术协会信息中心 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 新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心单位概况

一、 主要职能

承担自治区科协信息化建设工作，为全区科协系统提供信息服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合业务科、网络技术科。

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心编制数 8 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 2 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心

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	366.31	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	366.31	202 外交支出	
其中：一般财力	366.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	372.31
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	
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		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	6.00	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	6.00	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	6.00	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	372.31	支出总计	372.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心

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	372.31	366.31	366.31									6.00
206			科学技术支出	372.31	366.31	366.31									6.00
206	07		科学技术普及	372.31	366.31	366.31									6.00
206	07	01	机构运行	116.31	116.31	116.31									
206	07	02	科普活动	256.00	250.00	250.00									6.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心

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	372.31	116.31	256.00
206			科学技术支出	372.31	116.31	256.00
206	07		科学技术普及	372.31	116.31	256.00
206	07	01	机构运行	116.31	116.31	
206	07	02	科普活动	256.00		256.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 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）	366.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	366.31	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	366.31	366.31		
		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	366.31	支出总计	366.31	366.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心

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	366.31	116.31	250.00
206			科学技术支出	366.31	116.31	250.00
206	07		科学技术普及	366.31	116.31	250.00
206	07	01	机构运行	116.31	116.31	
206	07	02	科普活动	250.00		250.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	116.31	107.54	8.77
301		工资福利支出	107.54	107.54	
301	01	基本工资	28.42	28.42	
301	02	津贴补贴	6.94	6.94	
301	03	奖金	12.53	12.53	
301	07	绩效工资	24.73	24.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	11.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	8.64	8.64	
301	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302		商品和服务支出	8.77		8.77
302	01	办公费	1.47		1.47
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	11	差旅费	3.45		3.45
302	28	工会经费	1.44		1.44
302	29	福利费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	0.95		0.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心

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		250.00		225.99				24.01				
206			科学技术支出		250.00		225.99				24.01				
206	07		科学技术普及		250.00		225.99				24.01				
206	07	02	科普活动	科普工作经费	250.00		225.99				24.01				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 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：新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 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

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 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：新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心

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	2.95	2.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.95	2.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.95	2.95		

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科学技术协会信息中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 372.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心单位收入预算 372.31 万元，其中：

一般公共预算 366.31 万元，占 98.39%，比上年预算增加 48.11 万元，增长 15.12%，主要原因是人员增加、人员经费及公用经费支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

非财政拨款结转结余 6.00 万元，占 1.61%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是上年将非财政拨款结转结余资金预算列入单位资金预算。

三、 关于新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 2023 年支出预算 372.31 万元，其中：

基本支出 116.31 万元，占 31.24%，比上年预算增加 48.11 万元，增长 70.55%，主要原因是人员增加、人员经费及公用经费支出预算增加。

项目支出 256.00 万元，占 68.76%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出与上年预算持平。

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

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 366.31 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 366.31 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 366.31 万元，主要用于基本支出 116.31 万元，包括工资福利支出 107.54 万元、商品服务支出 8.77 万元；项目支出 250 万元，包括科普工作经费支出 250 万元。

五、 关于新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 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

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 2023 年一般公共预算拨款合计 366.31 万元，其中：

基本支出 116.31 万元，比上年预算增加 48.11 万元，增长 70.55%。主要原因是人员增加、人员经费及公用经费支出预算增加。

项目支出 250.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）366.31 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）：2023 年预算数为 116.31 万元，比上年预算增加 48.11 万元，增长 70.55%。主要原因是人员增加，工资、津贴补贴增加，公用经费增加。

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 250.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出与上年持平。

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

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 116.31 万元，其中：

人员经费 107.54 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。

公用经费 8.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：科普工作经费

设立的政策依据：根据《关于提高自治区人均科普经费标准的请示》（新科协〔2012〕43号）上批示（自治区党委办字 2-205 号文件呈批单），并经自治区第十二届人代会第一次会议通过。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心

资金分配情况：一、科普信息化项目 156.98 万。包括电视、广播节目制作播出；抖音、快手、B 站等新媒体平台短视频、图文、海报、漫画等制作、发布、运营、翻译等支出；科协重大活动、重点工作等宣传片、总结片、专题片等拍摄制作费以及科协各类工作活动的摄影摄像支出及科普中国专家撰稿、审稿费等费用支出。

二、网络保障项目 93.02 万。包括新疆科协机房网络 100M 电信光纤租赁及电信天翼云服务器 4 台租赁服务费；网络机房维保服务费、硬件防火墙病毒库升级费以及官方网站年服务费；网络舆情监测服务费；电子大屏系统维保服务费；LCD 屏购置及维修维护费；科协机房网络设备更新升级（交换机、路由器、防火墙等设备更新升级）、存储设备购置、专题网站建设、网络耗材、软硬件维护、摄影摄像器材维护等以及其它费用支出。

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 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科学技术协会信息中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 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科学技术协会信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.95 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 2.95 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 2022 年和 2023 年两年均未安排因公出国（境）费用，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年两年均未安排公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用，与上年相比无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行财经纪律，严格控制公务接待，2022 年和 2023 年两年均未安排公务接待费，与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心机关运行经费财政拨款预算 8.77 万元，比上年预算增加 2.21 万元，上升 33.69%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心政府采购预算 37.47 万元，其中：政府采购货物预算 24.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.16 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 37.47 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，新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心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 20.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.87 万元。

4. 其他资产价值 19.68 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，财政拨款涉及预算金额 250 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心						
项目名称		科普工作经费				项目负责人	谢娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	256.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		保障自治区科协信息化建设工作任务，为全区科协系统提供信息化服务，包括新疆科协网站及微信、微博、抖音、头条等媒体平台的运维管理和科普资源开发制作；自治区科协网络平台及各类应用系统的规划、建设和维护；宣传片、总结片、专题片等各类视频制作及摄影摄像等。						
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	宣传片、总结片、专题片等拍摄制作的数量	≥3个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		新媒体平台短视频、图文、海报、漫画等制作、翻译、发布的数量	≥100条	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		广播、电视科普栏目制作播出	≥284期	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		电信光纤、4台电信天翼云服务器租赁及各类网站、系统技术维保服务，科协网络舆情监测、网络技术保障等项目的保障运行数量	≥4个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		科普解读栏目	≥1个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	电信光纤、4台电信天翼云服务器租赁及各类网站、系统技术维保服务，科协网络舆情监测、网络技术保障等项目的保障运行率、减少相关系统故障率。	≥100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		新媒体平台短视频的发布内容合格率	≥100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		广播、电视科普栏目制作播出合格率	≥100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		科普解读栏目文章发布率	≥100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传片、总结片、专题片的验收合格率	≥100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效	各项项目按时完成率	≥	计划标准	无	3	按照正常比例赋	工作资料

	指标		=100%				分	
成本 指标	经济 成本 指标	新疆科协机房网络 100M 电信光纤租赁及电信天翼云服务器 4 台租赁服务费	≤20 万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传片、总结片、专题片等拍摄制作以及各项活动的摄影摄像费用	≤20 万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		新媒体平台短视频、图文、海报、漫画等制作、翻译、运营等；	≤30 万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		广播、电视科普节目制作播出费	< =106.98 万元	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		科普解读栏目专家撰稿审稿费	<=2 万元	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		科协机房网络设备更新升级、科协机房和各类网站、系统技术维保服务、网络舆情监测服务、专题网站建设网络耗材、软硬件维护、摄影摄像器材维护、设备购置等以及其它不可预见费用	< =77.02 万元	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	扩大科协社会影响力以及有效提升科普资源传播	有效提升	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	科普宣传受益群众满意度	> =90%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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**: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。

新疆维吾尔自治区科学技术协会信息中心

2023年2月8日