

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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机关服务中心单位概况

- 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机关服务中心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机关服务中心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机关服务中心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机关服务中心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机关服务中心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机关服务中心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机关服务中心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机关服务中心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机关服务中心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机关服务中心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机关服务中心单位概况

一、 主要职能

为科协机关办公及职工生活提供后勤保障服务，负责社会治安综合治理、安全生产、疫情防控、车辆服务保障、资产管理、民族团结一家亲结亲工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、物业管理科、保卫科、车管科、资产管理科。

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心编制数 26 ，实有人数 36 人，其中：在职 13 人，减少 1 人； 退休 23 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机关服务中心

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	522.03	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	522.03	202 外交支出	
其中：一般财力	522.03	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	527.03
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	5.00	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	5.00	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	5.00	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	527.03	支出总计	527.03

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机关服务中心

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	527.03	522.03	522.03									5.00
206			科学技术支出	527.03	522.03	522.03									5.00
206	01		科学技术管理事务	312.03	312.03	312.03									
206	01	03	机关服务	312.03	312.03	312.03									
206	07		科学技术普及	215.00	210.00	210.00									5.00
206	07	02	科普活动	215.00	210.00	210.00									5.00

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机关服务中心

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	527.03	312.03	215.00
206			科学技术支出	527.03	312.03	215.00
206	01		科学技术管理事务	312.03	312.03	
206	01	03	机关服务	312.03	312.03	
206	07		科学技术普及	215.00		215.00
206	07	02	科普活动	215.00		215.00

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机关服务中心

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）	522.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	522.03	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	522.03	522.03		
		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	522.03	支出总计	522.03	522.03		

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机关服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	522.03	210.00
206			科学技术支出	312.03	210.00
206	01		科学技术管理事务	312.03	
206	01	03	机关服务	312.03	
206	07		科学技术普及	210.00	210.00
206	07	02	科普活动	210.00	210.00

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机关服务中心

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	312.03	299.31	12.72
301		工资福利支出	228.95	228.95	
301	01	基本工资	66.58	66.58	
301	02	津贴补贴	13.58	13.58	
301	03	奖金	22.98	22.98	
301	07	绩效工资	43.54	43.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	23.29	
301	09	职业年金缴费	11.65	11.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.19	10.19	
301	12	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
301	13	住房公积金	17.47	17.47	
301	99	其他工资福利支出	4.37	4.37	
302		商品和服务支出	12.72		12.72
302	01	办公费	3.11		3.11
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.91		2.91
302	29	福利费	2.62		2.62
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	70.36	70.36	
303	02	退休费	35.62	35.62	
303	07	医疗费补助	30.53	30.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.21	4.21	

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机关服务中心

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		210.00		210.00								
206			科学技术支出		210.00		210.00								
206	07		科学技术普及		210.00		210.00								
206	07	02	科普活动	科普工作经费	210.00		210.00								

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机关服务中心

单位：万元

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

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机关服务中心

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

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机关服务中心

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	53.40	53.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	53.40	53.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	53.40	53.40		

第三部分 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机关服务中心 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机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算527.03 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机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心单位收入预算527.03 万元，其中：

一般公共预算 522.03 万元，占 99.05%，比上年预算减少 1.07 万元，下降 0.20%，主要原因是基本支出预算增加 58.93 万元，项目支出预算减少 60 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长0%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是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 5.00 万元，占 0.95%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度将非财政拨款结转结余资金5 万元列入了单位项目资金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2023 年支出预算527.03 万元，其中：

基本支出 312.03 万元，占 59.21%，比上年预算增加 58.93 万元，增长 23.28%，主要原因是人员工资普调、津贴补贴增加、退休人员绩效奖纳入年初预算，基本支出人员经费增加。

项目支出 215.00 万元，占 40.79%，比上年预算减少 75.00 万元，下降 25.86%，主要原因是根据工作安排，减少科普工作经费项目预算 75 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 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机关服务中心2023 年财政拨款收支总预算 522.03 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 522.03 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出522.03 万元，主要用于基本支出 312.03 万元，包括工资福利支出 228.95 万元、商品和服务支出 12.72 万元、

对个人和家庭的补助支出70.36 万元；项目支出210 万元，为科普工作经费项目支出 210 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 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机关服务中心2023 年一般公共预算拨款合计 522.03 万元，其中：

基本支出 312.03 万元，比上年预算增加 58.93 万元，增长 23.28%。主要原因是人员工资普调、津贴补贴增加、退休人员绩效奖纳入年初预算，基本支出人员经费增加。

项目支出 210.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元,下降 22.22%。主要原因是根据工作安排，减少科普工作经费项目预算60 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）522.03 万元，占 100.00%。

（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）机关服务（项）：2023 年预算数为 312.03 万元，比上年预算增加 58.93 万元，增长 23.28%。主要原因是人员工资普调、津贴补贴增加、退休人员绩效奖纳入年初预算，基本支出人员经费增加。

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 210.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元,下降 22.22%。主要原因是根据工作安排，减少科普工作经费项目预算60 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 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机关服务中心2023 年一般公共预算基本支出 312.03 万元，其中：

人员经费 299.31 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、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.72 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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 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：210.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

资金分配情况：1、保障科普基层行活动、科技交流、科普活动等公务用车运行经费预算52 万元。包括车辆燃油费、维修费、停车、过路检验等费用。

2、科技助力全面乡村振兴能力提升经费预算38 万元。包括：在全疆开展“科技小院”服务模式示范推广、面向农牧民举办实用技术推广服务等。

3、科学普及综合业务保障能力建设经费 120 万元，包括：科学防疫、安全生产、节能减排、科普去极端化等科普综合服务能力建设等。

资金执行时间：2023 年 2 月至 11 月

八、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 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机关服务中心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机关服务中心 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机关服务中心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机关服务中心 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机关服务中心2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 53.40 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 53.40 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%，主要原因是上年度与本年度均无因公出国（境）费用支出预算；公务用车购置费增加0 万元，增长0%，主要原因是上年度与本年度均无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0 万元，增长0%，主要原因是本年度公务用车运行费用预算与上年一致；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，本年度与上年度均无公务接待费支出预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心机关运行经费财政拨款预算 12.72 万元，上年 16.34 万元，比上年预算减少 3.62 万元，下降 22%。主要原因是2023 年度人员取暖费预算未列入机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心政府采购预算 43.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 42.56 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 43.15 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机关服务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 41.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 41.25 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 10.98 万元。

4. 其他资产价值 23.53 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，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，涉及预算金额 215.00 万元，其中财政资金 210 万元，非财政拨款结转结余资金 5 万元。

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机关服务中心						
项目名称		科普工作经费				项目负责人	吕嘉骊	
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		1、圆满完成科协科普基层行活动、科技交流、各类科普活动等公务用车运行保障，“民族团结一家亲活动”、驻村工作队的车辆服务保障。2、科技助力全面乡村振兴能力提升。3、科学普及综合业务保障能力建设。包括：科学防疫、安全生产、节能减排、科普去极端化等科普综合服务能力建设等。						
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	保障科普基层、学术交流、科技助力乡村振兴等工作的公务用车运行次数	>=300次	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科普活动公务保障用车数量	=14 辆	历史标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	车辆安全运行故障率	<=1%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费支付及时率	>=95%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普活动公务用车运行保障经费	=150万元	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		科学防疫、安全生产、助力乡村振兴等科普综合服务能力建设经费	=65 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	落实疫情防控、安全生产、科技助力乡村振兴重点工作	有所提升	历史标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	历史标准	无	10	满意度赋分	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

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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位（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**：指自治区本级单位（单位）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）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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，其中：公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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**：指各单位（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机关服务中心

2023 年 02 月 06 日