

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

2022年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会  
2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会  
2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会  
2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会  
2022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和田地区科学技术协会  
2022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和田地区科学技术协会

## 2022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和田地区科学技术协会

## 2022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和田地区科学技术协会

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

## 2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会单位概况

## 一、主要职能

和田地区科学技术协会是和田地区各族科学技术工作者的群众组织，是中国共产党和田地区委员会领导下的人民团体，是推动和田各项科技事业发展的重要社会力量。

主要任务开展学术交流、活跃学术思想、促进科学发展、推动自主创新。依照《中华人民共和国科学普及法》普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，提高全地区各民族的科学文化素养。组织开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；兴办符合和田地区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

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合科、学会部、青少年科技教育活动中心、少数民族科普工作队、老科技工作者协会。

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会单位编制数23，实有人数39人，其中：在职21人，增加0人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

## 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	519.74	201一般公共服务支出	
一般公共预算	519.74	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	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	519.74
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	519.74	支出总计	519.74

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
206			科学技术支出	519.74	519.74	0	0	0	0	0	0
206	07		科学技术普及	519.74	519.74	0	0	0	0	0	0
206	07	01	机构运行	479.74	479.74	0	0	0	0	0	0
206	07	99	其他科学技术普及支出	40	40	0	0	0	0	0	0
			合计	519.74	519.74	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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				
206			科学技术支出	519.74	479.74	40
206	07		科学技术普及	519.74	479.74	40
206	07	01	机构运行	479.74	479.74	0
206	07	99	其他科学技术普及支出	40	0	40
			合计	519.74	479.74	40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款（补助）	519.74	201一般公共服务支出				
一般公共预算	519.74	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	519.74	519.74	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	519.74	支出总计	519.74	519.74	0	0



表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	519.74	479.74	40
206	07		科学技术普及	519.74	479.74	40
206	07	01	机构运行	479.74	479.74	0
206	07	99	其他科学技术普及支出	40	0	40
			合计	519.74	479.74	40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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				
301		工资福利支出	417.99	417.99	0
301	01	基本工资	105.63	105.63	0
301	02	津贴补贴	164.94	164.94	0
301	03	奖金	8.8	8.8	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	44.31	0
301	09	职业年金缴费	22.16	22.16	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18	18	0
301	11	公务员医疗补助缴费	8.82	8.82	0
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0
301	13	住房公积金	33.23	33.23	0
301	99	其他工资福利支出	11.02	11.02	0
302		商品和服务支出	30.33	0	30.33
302	01	办公费	5.61	0	5.61
302	05	水费	0.44	0	0.44
302	06	电费	2.64	0	2.64
302	08	取暖费	1.8	0	1.8
302	11	差旅费	4.51	0	4.51
302	28	工会经费	4.12	0	4.12
302	29	福利费	3.71	0	3.71
302	31	公务用车运行维护费	7.5	0	7.5
303		对个人和家庭的补助支出	31.42	31.42	0
303	02	退休费	17.81	17.81	0
303	07	医疗费补助	13.6	13.6	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
		合计	479.74	449.41	30.33

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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													
206			科学技术支出		40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
206	07		科学技术普及		40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
206	07	99	其他科学技术普及支出	基层科普行动计划奖励资金	15		15								
206	07	99	其他科学技术普及支出	科普工作经费	25		25								
				合计	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.5	0	7.5	0	7.5	0



## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算519.74万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：科学技术支出等。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会收入预算519.74万元，其中：一般公共预算519.74万元，占100.00%，比上年增加167.67万元，增长47.62%，主要原因是人员增加和职务职级正常晋升使人员经费和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会2022年支出预算519.74万元，其中：

基本支出479.74万元，占92.30%，比上年增加158.66万元，增长49.41%，主要原因是人员增加和职务职级正常晋升使人员经费和公用经费增加。

项目支出40万元，占7.70%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算519.74万元。

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519.74万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出519.74万元，主要用于人员工资，社会保险缴费，住房公积，公共经费等，项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2022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**

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会2022年一般公共预算拨款合计519.74万元，其中：

基本支出479.74万元，比上年预算增加158.66万元，增长49.41%。主要原因是：社保基数有变，办公经费增加。

项目支出40万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无变化。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 科学技术支出（类）519.74万元，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）科学技术普及（款）机构运行（项）：2022年预算数为479.74万元，比上年预算数增加205.03万元，增长74.64%，主要原因是：社保基数有变，办公经费增加。

2. 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）：2022年预算数为40万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2022年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会2022年一般公共预算基本支出479.74万元，其中：

人员经费449.41万元，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、职业年金缴费、城镇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、奖励金。

公用经费30.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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和田地区科学技术协会 2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：基层科普计划奖补资金。

设立的政策依据：根据单位需要安排。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：和田地区科学技术协会。

资金分配情况：用于单位基层科普行动计划奖补资金。

资金执行时间：2022年1月—12月。

2. 项目名称：科普工作经费。

设立的政策依据：根据单位需要安排。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：和田地区科学技术协会。

资金分配情况：用于本单位科普工作运行经费。



资金执行时间：2022年1月—12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费数为7.5万元，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7.5万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是车辆运行需要。

## **九、关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2022年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会2022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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，新疆维吾尔自治区和田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30.33万元，比上年预算增加3.50万元，增长13.05%。主要原因是办公支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会政

府采购预算5.61万元，其中：政府采购货物预算5.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.61万元，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2021年底，新疆维吾尔自治区和田地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5辆，价值153.27万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值115.97万元。

3. 办公家具价值35.81万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额40万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	和田地区科协			项目名称	2022年科普工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	目标一：围绕和田地委年度工作重点和工作计划制定经费预算，发挥科技馆宣传阵地作用，加强科技馆管理工作。目标二：积极做好科技馆展品更新、展厅改造、计划建立航模室，提升科技展品先进性、前沿性，丰富展品，不断完善展览内容，充分发挥好科普阵地的作用，为全民公众科学素质和社会发展服务。目标三：保证科技馆免费开放时间，及时对馆内设备进行维修维护，保障科技馆正常运转保障2022年科普工作的有序开展做好群民科学素质“一月一主题科普”、青少年科技教育等工作。					
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	科普工作人员（人）			≥21人	
	数量指标	开展科普实用技术培训（场次）			≤30次	
	数量指标	印制科普系列丛书（册）			≤25000册	
	质量指标	科普系列丛书出版合格率（%）			=98%	
	质量指标	技术培训按期完成率（%）			=100%	
	时效指标	开展科普实用技术培训时间（次/季度）			=1次/季度	
	时效指标	项目完成截止时限			2022年12月底	
	成本指标	开展科普实用技术培训费用（万元）			≤5万元	
	成本指标	印制科普系列丛书费用（万元）			≤20万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	乡村实用技术科普率（%）			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全区科普宣传力度不断加大			好	

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	和田地区科协			项目名称	基层科普行动计划	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	目标一:以奖补形式鼓励和田地区七县一市先进科普示范基地1个、先进科普示范协会1个、先进科普示范社区2个、先进科普示范带头人2个。目标二:资金补助标准先进科普示范基地5万元/个、先进科普示范协会5万元/个、先进科普示范社区1.5万元/个、先进科普示范带头人1万元/个。目标三:加强基层科普组织和人才队伍建设,发挥基层科普引领作用,不断加大科普宣传力度,提高全民科学文化素质。					
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	奖补先进科普示范基地(个)			>=1个	
	数量指标	奖补先进科普示范协会(个)			>=1个	
	数量指标	奖补先进科普示范社区(个)			>=2个	
	数量指标	奖补先进科普示范带头人(个)			>=2人	
	质量指标	基层科普行动计划奖补资金足额发放率(%)			=100%	
	时效指标	补助资金发放及时率(%)			=100%	
	成本指标	奖补先进科普示范基地(万元/个)			=5万元	
	成本指标	奖补先进科普示范协会(万元/个)			=5万元	
	成本指标	奖补先进科普示范带头人(万元/人)			=1万元	
	成本指标	奖补先进科普示范社区(万元/个)			=1.5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强基层科普组织和人才队伍建设			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥基层科普引领作用			好	

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（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（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。

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

2022年04月10日