

新疆巴州博湖县科学技术协会
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县科学技术协会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县科学技术协会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县科学技术协会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县科学技术协会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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 博湖县科学技术协会部门概况

一、主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反应科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与政府科技政策、法规的制定和政治协商与民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

5、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，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县科学技术协会部门下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：主席室、科协办公室。

博湖县科学技术协会部门编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	51.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	51.95	202 外交支出	
其中：一般财力	47.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.00	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	39.39
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	5.44
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	3.25
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		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	3.87
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	51.95	支 出 总 计	51.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县科协技术协会

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				
206			科学技术支出	39.39	39.39	35.39	4.00								
206	01		科学技术管理事务	39.39	39.39	35.39									
206	01	01	行政运行	35.39	35.39	35.39									
206	07		科学技术普及	4.00	4.00		4.00								
206	07	02	科普活动	4.00	4.00		4.00								
208			社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44									
208	05		行政事业单位养老支出	5.44	5.44	5.44									
208	05	01	行政单位离退休	0.28	0.28	0.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	5.16									
210			卫生健康支出	3.25	3.25	3.25									
210	11		行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25									
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76									
210	11	03	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49									
221			住房保障支出	3.87	3.87	3.87									
221	02		住房改革支出	3.87	3.87	3.87									
221	02	01	住房公积金	3.87	3.87	3.87									
			合 计	51.95	51.95	47.95	4.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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	39.39	35.39	4.00
206	01		科学技术管理事务	35.39	35.39	
206	01	01	行政运行	35.39	35.39	
206	07		科学技术普及	4.00		4.00
206	07	02	科普活动	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	5.44	5.44	
208	05		行政事业单位养老支出	5.44	5.44	
208	05	01	行政单位离退休	0.28	0.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.16	5.16	
210			卫生健康支出	3.25	3.25	
210	11		行政事业单位医疗	3.25	3.25	
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	
210	11	03	公务员医疗补助	0.49	0.49	
221			住房保障支出	3.87	3.87	
221	02		住房改革支出	3.87	3.87	
221	02	01	住房公积金	3.87	3.87	
			合 计	51.95	47.95	4.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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
一、财政拨款（补助）	51.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	51.95	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	39.39	39.39		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.44	5.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.25	3.25		
		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	3.87	3.87		
		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	51.95	支 出 总 计	51.95	51.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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				
206			科学技术支出	39.39	35.39	4.00
206	01		科学技术管理事务	35.39	35.39	
206	01	01	行政运行	35.39	35.39	
206	07		科学技术普及	4.00		4.00
206	07	02	科普活动	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	5.44	5.44	
208	05		行政事业单位养老支出	5.44	5.44	
208	05	01	行政单位离退休	0.28	0.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.16	5.16	
210			卫生健康支出	3.25	3.25	
210	11		行政事业单位医疗	3.25	3.25	
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	
210	11	03	公务员医疗补助	0.49	0.49	
221			住房保障支出	3.87	3.87	
221	02		住房改革支出	3.87	3.87	
221	02	01	住房公积金	3.87	3.87	
			合 计	51.95	47.95	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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	45.87	45.87	
301	01	基本工资	15.19	15.19	
301	02	津贴补贴	15.76	15.76	
301	03	奖金	2.51	2.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
301	12	其他社会保险缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	3.87	3.87	
302		商品和服务支出	1.80		1.80
302	01	办公费	0.07		0.07
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	0.09		0.09
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.05		0.05
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
303	01	退休费	0.28	0.28	
		合 计	47.95	46.15	1.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		4.00		4.00								
206	07		科学技术普及		4.00		4.00								
206	07	02	科普活动	巴财教[2022]32号 2023年全国“基层 科普行动计划”	4.00		4.00								
				合 计	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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				
			合 计			

备注：2023 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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
合计	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.30	0.30		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 51.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县科学技术协会部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县科学技术协会部门收入预算 51.95 万元，其中：

一般公共预算 47.95 万元，占 92.30%，比上年预算增加 8.57 万元，增长 21.76%，主要原因是人员工资社保基数正常调整；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.00 万元，占 7.70%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年提前预告上级一般转移支付资金纳入预算；

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。

三、关于博湖县科学技术协会部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县科学技术协会部门 2023 年支出预算 51.95 万元，其中：

基本支出 47.95 万元，占 92.30%，比上年预算增加 8.57 万元，增长 21.76%，主要原因是人员工资社保基数正常调整。

项目支出 4.00 万元，占 7.70%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年提前预告上级一般转移支付资金纳入预算。

四、关于博湖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 51.95 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 51.95 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 39.39 万元，主要用于工资福利、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出 5.44 万元，主要用于单位开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出 3.25 万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、财政部门安排公务员医疗补

助经费。

住房保障支出 3.87 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 51.95 万元，其中：

基本支出 47.95 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 21.76%。主要原因是：人员工资社保基数正常调整。项目支出 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年提前预告上级一般转移支付资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）39.39 万元，占 75.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.44 万元，占 10.47%。
3. 卫生健康支出（类）3.25 万元，占 6.26%。
4. 住房保障支出（类）3.87 万元，占 7.45%。

（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 35.39 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 21.41%，主要原因是：人员工资正常调资。

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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年提前预告上级一般转移支付资金纳入预算。

3. 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 0.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：人员未变动同上年数据一样。

4. 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 5.16 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 25.56%，主要原因是：社保基数正常调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.76 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 18.97%，主要原因是：社保基数正常调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.49 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 11.36%，主要原因是：社保基数正常调整。

7. 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 3.87 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 25.65%，主要原因是：住房公积金基数正常调整。

六、关于博湖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

博湖县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算基本支出 47.95 万元，其中：

人员经费 46.15 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、退休费。

公用经费 1.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县科学技术协会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年全国“基层科普行动计划”。

设立的政策依据：巴财教[2022]32 号。

预算安排规模：中央基层科普行动计划奖补资金 4.00 万元。

项目承担单位：博湖县科学技术协会

资金分配情况：用于广播电视科普节目录制、播放，开展科普宣传、科技服务、科普大篷车进基层、农牧民科技培训等活动支出、奖补基层科普组织和乡土人才。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

八、关于博湖县科学技术协会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖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空表。

九、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖县科学技术协会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.30 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 0.30 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.08 万元，下降 21.05%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 0.08 万元，下降 21.05%，主要原因是压缩经费，厉行节俭；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县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 1.80 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.27%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县科学技术协会部门政府采购预算 0.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.67 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.79 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县科学技术协会部门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 1 辆，价值 14.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.34 万元。
3. 办公家具价值 0.88 万元。
4. 其他资产价值 39.64 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 万元以上大型设备 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 1 个，涉及预算金额 4.00 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县科学技术协会						
项目名称		2023 年全国“基层科普行动计划”			项目负责人		王晶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		聚力乡村振兴开展科技培训、科普服务、科普宣传活动 20 场次，培育乡土科普人才 1 人，奖补基层科普组织 1 个。推动科普资源精准传播，进一步加强基层科普服务能力建设，提高全县各族群众的科学素质和依靠科技致富增收能力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展科普宣传教育活动场次	≥20 场次	历史标准	20 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培育乡土科普人才	≥1 人次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补基层科普组织数量	≥1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普活动场次完成率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化建设成本	≤1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普宣传、科技服务活动、科普大篷车进基层等	≤1.1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农牧民科技培训活动	≤1 万元	历史标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补基层科普组织、培育乡土人才	≤0.9 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各族群众科学素质和依靠科技增收致富能力	有效提升	历史标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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：部门支出预算的组成部分，是各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。

博湖县科学技术协会

2023年2月1日