附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州科协单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州科协预算公开表**

一、克州科协收支总体情况表

二、克州科协收入总体情况表

三、克州科协支出总体情况表

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、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 2020年克州科协预算情况说明**

一、关于克州科协2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科协2020年收入预算情况说明

三、关于克州科协2020年支出预算情况说明

四、关于克州科协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州科协2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州科协2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州科协2020年项目支出情况说明

八、关于克州科协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 九、关于克州科协2020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 克州科协单位概况

　 一、主要职能

克州科学技术协会是克州党委领导下人民团体，主要工作职能：1、开展学术交流；2、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；3、围绕全民科学素质建设，开展科技科普宣传培训；4、引导科技工作者在克州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化；5、表彰举荐宣传优秀科技工作者，在全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

　 二、机构设置及人员情况

克州科协无下属预算单位，下设3个科室，分别是：科普科、协会办公室、少数民族科普工作队。

克州科协编制数11，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少0人；退休6人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年克州科协预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 克州科协 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） | 177.99　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 177.99　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 194.99　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 17.00 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 　 |
| 小 计 | 　 194.99 |  |  　194.99 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 194.99　 | 支 出 合 计 | 194.99　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州科协 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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** |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行（科学技术普及）　 | 194.99　 | 177.99　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 194.99　 | 177.99　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 17．00 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 克州科协 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** | **07** | **01** | **机构运行（科学技术普及）** | **170.99** | **170.99** |  |
| **206** | **07** | **99** | **其他科学技术普及** | **24．00** |  | **24.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　194.99 | 　170.99 | 　24.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 克州科协 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** |
| 财政拨款（补助） | 177.99 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 177.99 | 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 | 177.99 | 177.99 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 177.99 | 支 出 总 计 | 177.99 | 177.99 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克 州科协 |  |  | 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** | **07** | **01** | **机构运行（科学技术普及）** | **170.99** | **170.99** |  |
| **206** | **07** | **99** | **其他科学技术普及** | **7.00** |  | **7.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 177.99 | 170.99 | 7.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州科协 |  |  | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 54.32 | 54.32 |  |
| 302 | 30211 | 差旅费 |  |  | 0.2 |
| 302 | 302207 | 邮电费 | 0.21 |  | 1 |
| 301 | 30101 | 基本工资　 | 44.7 | 44.7 |  |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.88 | 19.88 |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 5.18 | 5.18 |  |
| 302 | 30228 | 工会费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 301 | 30103　 | 奖金　 | 3.73 | 3.73 |  |
| 301　 | 301108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.04 | 16.04 |  |
| 301 | 　3012 | 其他社会保障缴费 | 10.35 | 10.35 |  |
| 301 | 　3013 | 住房公积金 | 10.39 | 10.39 |  |
| 　302 | 30206　 | 　电费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 1.3 |  | 1.3 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 　170.99 | 　164.73 | 　6.26 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州科协 |  |  | 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　 | 07 | 99 | 　其他科学技术普及 | 联建工作经费　　 | 7.00　 | 　 | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206　 | 07 | 99 | 　其他科学技术普及 | 访惠聚为民办实事经费 | 17.00 | 　 | 17.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 24.00 | 　 | 24.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 克州科协 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　1.00 | 　 | 　1.00 | 　 | 　1.00 | 　 | 　 | 　 | 　1.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　1.00 | 　 | 　1.00 | 　 | 　 | 　 | 　1.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州科协 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：2020年未安排政府性基金，故此表为空表。**

第三部分 2020年克州科协预算情况说明

一、关于克州科协2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州科协2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算194.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算177.99万元，上级专项收入17万元。

支出预算包括：科学技术支出194.99万元。

二、关于克州科协2020年收入预算情况说明

克州科协部门收入预算194.99 万元，其中：

一般公共预算 177.99 万元，占91%，比上年177.96万元增加 0.03 万元，主要原因是单位在职人员职务晋升，工资正常调整。

政府性基金预算未安排。0万元， 占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。

财政专户管理资金0 万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无。

事业收入0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无。

事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无。

其他收入 0 万元，占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无 。

上级专项收入17万元。占9%，比上年增加17万元，主要原因是上级财政对基层工作重视，投入资金补助加大。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原是无 。

三、关于克州科协2020年支出预算情况说明

克州科协2020年支出预算 194.99万元，其中：

基本支出170.99万元，占88 %，比上年155.08增加15.91万元，主要原因是在职人员有调入调出，在职工作人员职务晋升调资，工资预算增加。

项目支出24万元，占12 %，比上年减少62万元，主要原因是：一是基层群众工作人员个人补助调整到基本支出；二是减少了财政安排的科技专项经费 。

四、关于克州科协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算177.99 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。

支出预算包括：一般公共服务支出177.99万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及单位公用经费、群众工作补助经费等 。

五、关于克州科协2020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**

克州科协2020年一般公共预算拨款基本支出170.99 万元，比上年执行数185.25万元减少了14.26万元，下降8 %。主要原因是：财政安排公用经费减少，项目经费列入专项进行核算，因此基本支出减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.科学技术（类）（20607）177.99万元，占100 %。

2.科学技术对应的基本支出170.99万元，占96%,指人员经费和维持机关运行的公用支出。

3、项目支出7万元，占4%，指群众工作联建经费。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.科学技术（206）机构运行（07）科学技术普及（01）:2020年预算数为170.99万元，比上年执行数185.25万减少14.26万元，下降8%，主要原因是：财政安排公用经费减少，项目经费列入专项进行核算，因此基本支出减少。

2. 科学技术（206）机构运行（07）其他科学技术普及（99）:2020年预算数为7万元，比上年执行数104万减少97万元，下降93%，主要原因是：2019年执行数中包含自治区转移支付的科普专项经费，2020年州本级预算中减少了本级财政拨款的专项费用。

六、关于克州科协2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州科协2020年一般公共预算基本支出 170.99 万元， 其中：

人员经费164.73万元，主要包括：基本工资44.7万元、津贴补贴54.32万元、奖金3.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.04万元、其他社会保障缴费10.35万元、住房公积金10.39万元、退休费5.18万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助19.88万元。

公用经费6.26万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.1万元、电费0.4万元、邮电费1万元、差旅费0.2万元、工会经费0.63万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置1.3万元。

七、关于克州科协2020年项目支出情况说明

1、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：自治州党委安排

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州科协

资金分配情况：全年7万元

资金执行时间：2020的1月-12月

2、项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：自治区党委政府批示

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克州科协

资金分配情况：全年17万元

资金执行时间：2020的1月-12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州科协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科协2020年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是：本单位工作中没有因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本着厉行节约原则，减少公务用车使用维护；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。“三公”经费财政拨款预算与上年持平。

九、关于克州科协2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州科协2020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**

2020年，克州科协本级及下属 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6.26万元，比上年预算6.19增加0.07万元，增长1%。主要原因是：在职工作人员晋升职务，工会、福利费增加。机关运行费用增加 。 。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州科协及下属单位政府采购预算18.3 万元，其中：政府采购货物预算18.3万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，克州科协及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为65.75万元。

1.房屋 0 平方米，价值0 万元。

2.车辆 2 辆，价值50.98元；其中：一般公务用车1 辆，价值12.3元；执法执勤用车 0 辆，价值0万元；其他车辆 1辆，价值 38.68万元。

3.办公家具价值1.63 万元。

4.其他资产价值 13.14 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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额24 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州科协 | **项目名称** | 联建工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　7万元 | 其中：财政拨款 | 7万元 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　用于群众工作，进一步促进农民增加收入，帮助提高基层群众文化和生活技能，做好事实事，增强党组织在群众中的影响力和号召力。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　7万元 | 7万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　2020年1月-12月，落实好基层工作 | 按时完成　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　举办各类活动不少于5次 | 　举办各类活动不少于5次　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　良好 | 良好　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　农民增加收入，村集体收入增加 | 提高农民、村集体收入　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　基层社会和谐稳定 | 促进基层社会和谐发展　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　丰富村民文化生活 | 丰富基层文化，提升村级级组织管理能力　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　保护环境，　举办各类活动不少于5次 | 　良好 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　群众满意度达到90% C H  | 良好，群众满意度达到90% 以上 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州科协 | **项目名称** | 访惠聚为民办实事经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　17万元 | 其中：财政拨款 | 17万元 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 　利用17万元群众工作经费，开展各项文体活动，帮助困难群众解决生产生活困难，为民办好事实事，支持引领新时代农村政治文化建设。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 17万元 | 17万元　 |
|  | 　 |
| 时效指标 | 2020年全年 | 1-12月，按时完成 　 |
|  | 　 |
| 数量指标 | 按需提供。 | 良好，解决群众的困难 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　良好  | 良好　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　推动农业增效、农民增收。 | 推动农业增效、农民增收。　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　持续引领新农村建设 | 推动扶贫共建和谐社会 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　带动低收入群体提高收入 | 提高人均收入200元以上。　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　改善村容村貌，推动生态发展。 | 良好　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　群众满意度达到90%以上。 | 良好，群众满意度达到90% 以上 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

克州科协无其他说明事项 。

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，是自治州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：指自治州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。

 克州科协

 2020年1月20日