

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州科协单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克州科协预算公开表

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、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 年克州科协预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科协 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科协 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科协 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科协 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科协 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科协 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科协 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科协 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科协 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 克州科协概况

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 15 人，其中：在职 9 人，增加 0 人； 退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年克州科协预算公开表

表一：

克州科协收支总体情况表

编制单位：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）	197.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	197.80	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	197.80
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差		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	
		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	
		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	
		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	
本年收入小计	197.80	本年支出小计	197.8
单位上年结余（不包含 国库支付额度结余）			
收 入 总 计	197.80	支 出 总 计	197.80

表二：

克州科协收入总体情况表

编制单位：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	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	197.80	197.80						
206	07		科学技术普及	197.80	197.80						
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	197.80	197.80						
			合 计	197.80	197.80						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	197.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	197.80	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	197.80	197.80		
		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	197.80	支 出 总 计	197.80	197.80		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	197.80	190.80	7.00
206	07		科学技术普及	197.80	190.80	7.00
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	197.80	190.80	7.00
			合 计	197.80	190.80	7.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	164.60	164.60	
301	01	基本工资	51.41	51.41	
301	02	津贴补贴	66.32	66.32	
301	03	奖金	4.28	4.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	17.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	14.36	14.36	
302		商品和服务支出	6.98		6.98
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	03	咨询费	0.2		0.2
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.3		0.3
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修（护）费	1.5		1.5
302	15	会议费	0.3		0.3
302	16	培训费	0.3		0.3
302	28	工会经费	0.7		0.7
302	29	福利费	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	19.22	19.22	
303	02	退休费	4.09	4.09	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
		合计	190.80	183.82	6.98

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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（基建、设备购置等）	资本性支出（其他）	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助（其他）	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206			科学技术支出		7.00		7.00								
206			科学技术普及		7.00		7.00								
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	群众工作经费	7.00		7.00								
				合 计	7.00		7.00								

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 2022 年未安排一般公共预算公用经费用于“三公”经费支出, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年克州科协预算情况说明

一、关于克州科协 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 197.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 197.80 万元。

支出预算包括：科学技术支出 197.80 万元。

二、关于克州科协 2022 年收入预算情况说明

克州科协收入预算 197.80 万元，其中：

一般公共预算 197.80 万元。占 100%，比上年预算增加 36.18 万元，增长 22.39%。主要原因是受调资政策影响，在职人员晋升职务，工资预算增加，2022 年预算相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州科协 2022 年支出预算情况说明

克州科协 2022 年支出预算 197.80 万元，其中：

基本支出 190.80 万元，占 96.46%，比上年预算增加 36.18 万元，增长 23.40%。主要原因是受调资政策影响，在职人员晋升职务，工资预算增加，2022 年预算相应增加。

项目支出 7 万元，占 3.54%，比上年预算减少 70 万元，减少了 90.91%。主要原因是减少了自治区科协通过财政转移支付安排的科技专项经费。

四、关于克州科协 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 197.80 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 197.80 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 197.80 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、群众工作人员生活补助经费等。

五、关于克州科协 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

克州科协 2022 年一般公共预算拨款合计 197.80 万元，其中：

基本支出 190.8 万元，比上年预算增加 36.18 万元，增长 23.40%。主要原因是：受调资政策影响，在职人员晋升职务，工资预算增加，2022 年预算相应增加。

项目支出 7 万元，比上年预算减少 70 万元，下降 90.91%。主要原因是减少了自治区科协通过财政转移支付安排的科技专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）197.80 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（206 类）科学技术普及（07 款）机构运行（01 项）：2022 年预算数为 190.80 万元，比上年预算增加 36.18 万元，增长 23.40%。主要原因是：是受调资政策

影响，在职人员晋升职务，工资预算增加，2022 年预算相应增加；项目支出 2022 年预算数为 7 万元，比上年预算减少 70 万元，下降 90.91%，主要原因是减少了自治区科协通过财政转移支付安排的科技专项经费。

六、关于克州科协 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克州科协 2022 年一般公共预算基本支出 190.80 万元，其中：

人员经费 183.82 万元，主要包括：基本工资 51.41 万元、津贴补贴 66.32 万元、奖金 4.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.19 万元、职工基本医疗保险缴费 7.73 万元、其他社会保障缴费 3.31 万元、住房公积金 14.36 万元、退休费 4.09 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 15.12 万元。

公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0.20 万元、咨询费 0.20 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.01 万元、电费 0.30 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 1.50 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.30 万元、工会经费 0.70 万元、福利费 1.26 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

七、关于克州科协 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据克财预〔2022〕1 号批复文件统

一安排

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科协

资金分配情况：分配用于科协群众工作村，开展群众工作、慰问、帮扶等相关支出。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克州科协 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科协 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.8 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因是本着厉行节约原则，减少公务用车使用维护；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州科协 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克州科协 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，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 6.98 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 13.31%。主要原因是在职人员晋升职务，工会费、福利费相应增加预算。

（二）政府采购情况

2022 年，克州科协政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 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 2021 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 84.32 万元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 50.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.3 万元；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 3.76 万元。

4. 其他资产价值 29.58 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

2022 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 7 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	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	通过开展单位与村级组织联建工作，改善工作组办公条件。保障工作队在基层正常工作，举办文体活动，加强民族团结，增进民族互信。引导基层群众树立科学文明的生产生活方式。					
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	为民办好事事实		≥2 次		
		宣传开展文体活动次数		≥4 次		
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率		≥90%		
		宣传开展文体活动完成率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		宣传开展文体活动完成率		=100%		
	成本指标	为民办好事事实经费		≤3 万元		
		宣传开展文体活动购买办用品		≤4 万元		
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		好		
		落实民生建设任务		好		
满意度指标	满意度指标	营造欢乐祥和、健康文明的社会环境		好		
		维护社会稳定和长治久安		好		
		驻村工作队员满意度		=100%		
		群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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。

五、“三公”经费：指自治州本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

2022年3月15日