

高新区（新市区）科学技术协会 2021 年预算公开

目 录

第一部分乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2021 年部门（单位）预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会支出总体情况表

- 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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会概况

一、主要职能

高新区（新市区）科学技术协会（以下简称区科协）是全区各族科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会单位编制数 3 个，实有人数 3 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 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：201006-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）	108.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	108.91	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	9.80
教育收费（财政专户）		205 教育支出	90.45
事业收入		206 科学技术支出	
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	8.66
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	108.91	支 出 总 计	108.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：201006-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	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									
			科学技术协会	108.91	108.91						
208			社会保障和就业支出	8.66	8.66						
208	05		行政事业单位养老支出	8.66	8.66						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66						
206			科学技术支出	90.45	90.45						
206	01		科学技术管理事务	90.45	90.45						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1.44	1.44						
206	01	01	行政运行	89.01	89.01						
204			公共安全支出	9.80	9.80						
204	99		其他公共安全支出	9.80	9.80						
204	99	99	其他公共安全支出	9.80	9.80						
			合计	108.91	108.91						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：201006-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	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			科学技术协会	108.91	107.47	1.44
204			公共安全支出	9.80	9.80	
204	99		其他公共安全支出	9.80	9.80	
204	99	99	其他公共安全支出	9.80	9.80	
206			科学技术支出	90.45	89.01	1.44
206	01		科学技术管理事务	90.45	89.01	1.44
206	01	01	行政运行	89.01	89.01	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	8.66	8.66	
208	05		行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
			合计	108.91	107.47	1.44

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（单位）：201006-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）	108.91	201 一般公共服务支出	9.80	9.80		
一般公共预算	108.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	90.45	90.45		
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8.66	8.66		
		206 科学技术支出				
		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	108.91	支 出 总 计	108.91	108.91		

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（单位）：201006-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				
			科学技术协会	108.91	107.47	1.44
204			公共安全支出	9.80	9.80	
204	99		其他公共安全支出	9.80	9.80	
204	99	99	其他公共安全支出	9.80	9.80	
206			科学技术支出	90.45	89.01	1.44
206	01		科学技术管理事务	90.45	89.01	1.44
206	01	01	行政运行	89.01	89.01	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	8.66	8.66	
208	05		行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.66	8.66	
			合 计	108.91	107.47	1.44

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（单位）：201006-科学技术协会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
201006-			107.47	99.82	7.65
	301	工资福利支出	90.02	90.02	
	301	01 基本工资	18.71	18.71	
	301	02 津贴补贴	38.40	38.40	
	301	03 奖金	8.76	8.76	
	301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	
	301	10 职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
	301	11 公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
	301	12 其他社会保障缴费	0.11	0.11	
	301	13 住房公积金	8.99	8.99	
	302	商品和服务支出	7.65		7.65
	302	01 办公费	0.43		0.43
	302	05 水费	0.12		0.12
	302	06 电费	0.22		0.22
	302	07 邮电费	0.38		0.38
	302	11 差旅费	0.88		0.88
	302	13 维修(护)费	0.02		0.02
	302	16 培训费	0.75		0.75
	302	18 专用材料费	0.04		0.04
	302	28 工会经费	1.05		1.05
	302	29 福利费	2.42		2.42
	302	99 其他商品和服务支出	1.34		1.34
	303	对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
		合 计	107.47	99.82	107.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 201006-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														
			科学技术协会		1.44			1.44								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	访惠聚人员补助	1.44			1.44								
				合计	1.44			1.44								

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

编制部门(单位): 201006-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	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注: 今年未安排“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 108.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 108.91 万元。

支出预算包括：公共安全支出 9.8 万元、科学技术支出 90.45 万元、社会保障和就业支出 8.66 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会收入预算 108.91 万元，其中：

一般公共预算 108.91 万元，占 100%，比上年预算减少 37.95 万元，主要原因是科学普及活动项目活动经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年支出预算 108.91 万元，其中：

基本支出 107.47 万元，占 98.68 %，比上年预算增加 14.93 万元，主要原因是人员工资的增长。

项目支出 1.44 万元，占 1.32%，比上年预算减少 52.88 万元，主要原因是科学普及活动项目经费 50 万元未安排预算，访惠聚工作队员减少 1 人补助对应减少 1.44 万元。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 108.91 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。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 9.8 万元，主要用于其他公共安全支出；科学技术支出 90.45 万元，主要用于维持机构运转及人员工资保障支出；社会保障和就业支出 8.66 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年一般公共预算拨款合计 108.91 万元，其中基本支出 107.47 万元，比上年预算增加 14.93 万元，增长 16.13%。主要原因是：商品服务支出增加。项目支出 1.44 万元，比上年预算减少 52.88 万元，下降 97.35%。主要原因是：减少了科学普及活动项目的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）9.8 万元，占 9.00%。

2. 科学技术支出（类）90.45 万元，占 83.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）8.66 万元，占 7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2021 年预算数为 8.66 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增加 54.37%，主要原因是：缴纳基数发生变化。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2021 年预算数为 1.44 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 50%，主要原因是：减少访惠聚工作队员 1 人，减少补助 1.44 万元。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 89.01 万元，比上年预算增加 81.45 万元，增长 7.56%，主要原因是：人员工资补助的增长。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020 年预算数为 9.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出 107.47 万元，其中：

人员经费 99.82 万元，主要包括：基本工资 18.71 万元、

津贴补贴 38.4 万元、奖金 8.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.66 万元、职工基本医疗保险缴费 5.31 万元、公务员医疗补助缴费 1.08 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 8.99 万元。

公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、水费 0.12 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.75 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 1.05 万元、福利费 2.42 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：访惠聚队员补助

设立的政策依据：按照区委对“访惠聚”工作的具体要求

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：高新区（新市区）科学技术协会

资金分配情况：按人员进行分配

资金执行时间：全年

资金来源：区财政局拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：每人每月 1200 元

补贴范围：访惠聚工作队员

补贴方式：打卡发放

受益人群和社会效益：下派“访惠聚”工作队社区群众，

确保社会稳定和长治久安。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2021 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

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 7.65 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 25.82%。主要原因是工会经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会政府采购预算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。

2021年度本部门（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2020年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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1辆，价值24.45万元；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0万元。
3. 办公家具价值12.07万元。
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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年部门（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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 1.44 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新区（新市区）科学技术协会			项目名称	访惠聚工作	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0
项目总体目标	<p>访民情，惠民生，聚民心”活动，是新疆维吾尔自治区党委决定从 2014 年开始，在全疆各级机关抽调 20 万名干部开展为期三年的“访惠聚”活动</p> <p>1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难；</p> <p>2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担；</p> <p>3、通过访惠聚工作，保障派驻辖区的稳定安宁，有效解决辖区居民的困难。</p>					
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	发放（补助）人数（人次）		=1 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
		协助社区工作合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤0.12 万元		
		发放资金总数		≤1.44 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
		有效完善工作队工作职能		有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
科学技术协会
2021年2月8日