

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  
2023 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

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（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。具体职能：

（一）团结和组织全区广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的创新与发展。

（二）按照国家、自治区和乌鲁木齐市有关科普工作的方针、规划，拟定科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）全心全意为科技工作者服务，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。

（四）引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策、法规拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者、农村科普带头人，

推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）负责指导有关社会团体工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **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 2023 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设0 个科室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 58.95 万元，其中：本年收入合计 55.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.76 万元。

2023 年度支出总计 58.95 万元，其中：本年支出合计 58.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 14.45 万元，下降 19.69%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支减少项目支出拨款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 55.19 万元，其中：财政拨款收入 55.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 58.95 万元，其中：基本支出 57.82 万元，占 98.08%；项目支出 1.13 万元，占 1.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 58.64 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.45 万元，本年财政拨款收入 55.19 万元。财政拨款支出总计 58.64 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 58.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 14.45 万元，下降 19.77%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支减少预算拨款。与年初预算相比，年初预算数96.41 万元，决算数 58.64 万元，预决算差异率-39.18%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支减少项目支出拨款，科普项目支出未执行。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 58.64 万元，占本年支出合计的 99.47%。与上年相比，减少 10.81 万元，下降 15.57%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支减少项目预算支出拨款。与年初预算相比，年初预算数96.41 万元，决算数 58.64 万元，预决算差异率-39.18%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支减少项目支出拨款。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）54.17 万元，占 92.38%；
2. 社会保障和就业支出（类）4.47 万元，占 7.62%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）：支出决算数为 1.13 万元，比上年决算增加 1.13 万元，增长 100%，主要原因是：新增开展科普工作人员经费支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 53.04 万元，比上年决算减少 6.47 万元，下降 10.87%，主要原因是：提高资金使用效率压缩开支减少项目支出。

3. 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）：支出决算数为 4.47 万元，比上年决算减少 4.03 万元，下降 47.41%，主要原因是：年初退休一人，当年社保缴费额减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.44 万元，下降 100%，主要原因是：减少人员补助经费开支。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.51 万元，其中：人员经费 52.52 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生

活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.99 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费项目经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置及运行维护费项目经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费支出项目经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度单位无此支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产

占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位车辆为科普宣传用科普大篷车 1 辆。

公务接待费0.00万元，本年未安排公务接待费项目经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排“三公”经费项目经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）项目经费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置项目经费；公务用车运行费全年预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务用车运行项目经费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务接待费项目经费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度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（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 4.99 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 119.82%，主要原因是：科普及其他办公设备材料支出增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 132.42 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 24.46 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：科普宣传专用大篷车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额97.6 万元，实际执行总额 58.95 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1.44 万元，全年执行数 1.13 万元。预算绩效管理取得的成效：全面推进预算绩效管理落地，一方面提高预算透明度，进一步发挥财政资金使用效益；另一方面体现在提升了单位资金管理水平，细化了项目实施目标和整体绩效管理制度，加强了资金使用效率。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏。对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。三是缺少带着问题去评价的意识，在资产管理方面也有待加强。避免因为业务不熟练影响评价质量，容易造成问题等疏漏。下一步改进措施：一是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。三是加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表（2023 年度）

| 部门（单位）名称 | 科学技术协会                                                                                                                                                                                                    |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|
| 部门资金（万元） | 资金来源                                                                                                                                                                                                      | 年初预算数       | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值权重     | 执行率   | 得分      |
|          | 年度总资金                                                                                                                                                                                                     | 96.41       | 97.6      | 58.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10       | 60.4% | 6.04    |
|          | 其中:中央安排（万元）                                                                                                                                                                                               | 0           | 20        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —        | —     | —       |
|          | 自治区安排（万元）                                                                                                                                                                                                 | 0           | 16        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —        | —     | —       |
|          | 地（州、市）安排（万元）                                                                                                                                                                                              | 0           | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |         |
|          | 县（市、区）安排（万元）                                                                                                                                                                                              | 96.41       | 61.6      | 58.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |         |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —        | —     | —       |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                      |             |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |         |
|          | <p>在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将自治区基层科普行动计划项目的资金，用于开展各类科普活动，计划开展组织各类科普活动约15 场次，科技之冬活动约 10 场次，推广先进技术区域覆盖率达到 95%。重点实施基层科普计划，继续推进科普信息化进程，建立和完善联系服务科技工作者机制，协助有需求的企业建立院士专家工作站和企业科协，年度预算资金 96.41 万元。</p> |             |           | <p>年度绩效目标实际完成支出58.96 万元，其中行政运行支出 57.82 万元，项目支出 1.13 万元。</p> <p>2023 年“科技之冬”活动在我区共计开展 44 场次活动，活动覆盖 16 个乡（街），参与人数近 1500 人，覆盖五大重点人群；积极开展“全国科技活动周”“科普活动月”主题活动。覆盖 11 个乡（街），42 个社区（村），共约 3100 人；组织开展“全国科普日”主题活动共计 48 场次，参与人数达 5000 余人，发放各类科普宣传品5000 余份；开展“智慧助老”、“防灾减灾”、“食品安全”主题宣传活动共计 29 场次；持续常态化的开展科普大篷车巡展及健康志愿服务科普活动共计 85 场次，发放科普宣传品近 2000 余份，参与人数达 6000 余人。</p> |          |       |         |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                      | 三级指标        | 预期指标值     | 指标值设定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 实际完成指标值  | 分值权重  | 得分      |
| 运行成本     | 质量指标                                                                                                                                                                                                      | 培训费下降率      | ≥5%       | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0%       | 8     | 0       |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                      | 预算经费        | ≤96.41 万元 | 预算公开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58.95 万元 | 12    | 7.25    |
| 管理效率     | 质量指标                                                                                                                                                                                                      | 项目支出预算执行率   | =100%     | 政策制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.01%    | 10    | 0.3     |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 国库集中支付率     | =100%     | 政策制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%     | 10    | 10      |
| 履职效能     | 数量指标                                                                                                                                                                                                      | 科技之冬活动场次    | ≥10 场次    | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 场次    | 15    | 15      |
|          |                                                                                                                                                                                                           | 组织各类科普活动场次  | ≥15 场次    | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 场次    | 10    | 10      |
| 社会效益     | 质量指标                                                                                                                                                                                                      | 推广先进技术区域覆盖率 | ≥95%      | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95%      | 15    | 15      |
| 服务对象满意度  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                     | 受益人群满意度     | ≥95%      | “十四五”规划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95%      | 10    | 10      |
| 总分       |                                                                                                                                                                                                           |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       | 73.59 分 |

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                            |                                                                                                     |          |          |                                                                                                        |           |        |         |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-------------|
| 项目名称                       |                                                                                                     | 科普工作人员补助 |          |                                                                                                        |           |        |         |             |
| 主管部门                       |                                                                                                     | 科学技术协会   |          | 实施单位                                                                                                   | 科学技术协会    |        |         |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                     | 年初预算数    | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                  | 分值        | 执行率    | 得分      |             |
|                            | 年度资金总额                                                                                              | 1.44     | 1.44     | 1.13                                                                                                   | 10        | 78.47% | 7.85 分  |             |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 1.44     | 1.44     | 1.13                                                                                                   | —         | —      | —       |             |
|                            | 其他资金                                                                                                |          |          | 0                                                                                                      | —         | —      | —       |             |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                |          |          | 实际完成情况                                                                                                 |           |        |         |             |
|                            | 为确保科普工作扎根社区正常开展，我单位计划对下派的 1 名干部发放个人补助，全年发放 12 次，补助标准为每人每月 1200 元，提高科普宣传工作效率，有效帮助基层做好科普宣传工作，更好的服务群众。 |          |          | 截至 12 月 31 日，本项目共计支出 1.13 万元，主要用于下派的 1 名干部发放个人补助，补助标准为每人每月 1200 元，通过项目实施，合理确定保障标准，提高科普工作效率，有效解决社会居民需求。 |           |        |         |             |
|                            | 一级指标                                                                                                | 二级指标     | 三级指标     | 年度指标值                                                                                                  | 实际完成值     | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标                                                                                            | 数量指标     | 发放人数     | ≥1 人                                                                                                   | =1 人      | 13     | 13      |             |
|                            |                                                                                                     |          | 发放次数     | =12 次                                                                                                  | =10 次     | 10     | 8.5     |             |
|                            |                                                                                                     | 质量指标     | 人员考核合格率  | =100%                                                                                                  | =100%     | 7      | 7       |             |
|                            |                                                                                                     | 时效指标     | 资金发放及时性  | =100%                                                                                                  | =78.47%   | 10     | 7.85    |             |
|                            | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标   | 人均补助标准   | ≤1200 元/月                                                                                              | =1200 元/月 | 20     | 20      |             |
|                            | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标   | 有效解决居民困难 | 有效                                                                                                     | 有效        | 20     | 20      |             |
|                            | 满意度指标                                                                                               | 满意度指标    | 受益群众满意度  | ≥95%                                                                                                   | =95%      | 10     | 10      |             |
| 总分                         |                                                                                                     |          |          |                                                                                                        |           | 100    | 94.20 分 |             |

## 十二、其他需说明的事项

因本单位政府采购预算为0万元，本年度授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0万元。

### 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》