

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)科学技术协会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术协会预算公开表

一、高新区(新市区)科学技术协会收支总体情况表

二、高新区(新市区)科学技术协会收入总体情况表

三、高新区(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、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年高新区(新市区)科学技术协会预算情况说明

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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 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 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,减少 0 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术协会预算公开表

表 1

高新区(新市区)科学技术协会收支总体情况表

编制部门: 高新区(新市区)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	96.41	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	96.41	202 外交支出	
其中:一般财力	96.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	90.96
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	5.45
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	
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	
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	96.41	支出总计	96.41

表2 高新区（新市区）科学技术协会收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）科学技术协会

单位：万元

功能分类 科目编码	功能 分类	总 计	财 政 拨 款 (补 助)	财 政	单 位	财 政 拨 款	非 财

类	款	项	科目 名称		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 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	专 户 (教 育 收 费) 转	资金	结转	政 拨 款 结 转 结 余	
206			科学技 术支出	90.96	70.96	50.96	20.00								20.0	
206	01		科学技 术管理 事务	50.96	50.96	50.96										
206	01	01	行政运 行	50.96	50.96	50.96										
206	07		科学技 术普及	40.00	20.00		20.00								20.0	
206	07	99	其他科 学技术 普及支 出	40.00	20.00		20.00								20.0	
208			社会保 障和就 业支出	5.45	5.45	5.45										
208	05		行政事 业单位 养老支 出	5.45	5.45	5.45										
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	5.45	5.45	5.45										
			合 计	96.41	76.41	56.41	20.0								20.0	

表 3

高新区（新市区）科学技术协会支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）科学技术协会

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）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）	76.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	76.41	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	70.96	70.96		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.45	5.45		
		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	76.41	支出总计	76.41	76.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）科学技术协会

单位：万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	52.54	52.54
	01	基本工资	14.94	14.94
	02	津贴补贴	16.39	16.39
	03	奖金	7.59	7.59
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	5.45
	10	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34
	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43
	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07
	13	住房公积金	4.33	4.33
302		商品和服务支出	3.87	3.87
	01	办公费	0.19	0.19
	05	水费	0.05	0.05
	06	电费	0.09	0.09
	07	邮电费	0.17	0.17
	11	差旅费	0.38	0.38
	13	维修(护)费	0.01	0.01
	16	培训费	0.41	0.41
	18	专用材料费	0.02	0.02
	28	工会经费	0.60	0.60
	29	福利费	1.37	1.37
	99	其他商品和服务支出	0.58	0.58
		合 计	56.41	52.54
				3.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）科学技术协会

单位：万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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：未安排政府性基金预算支出经费，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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：未安排国有资本经营预算支出经费，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

第三部分 2023 年高新区（新市区）科学技术协会预算情况说明

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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入高新区（新市区）科学技术协会预算管理。收支总预算 96.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 96.41 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出 96.41 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 2023 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 96.41 万元，其中：

一般公共预算 76.41 万元，占 100%，比上年预算增加 23.71 万元，增长 24.59%，主要原因是市级科普经费投入增加，用于开展各类科普宣传工作；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20 万元。占 20.75%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是市级科普经费投入增加，用于开展各类科普宣传工作。

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 2023 年支出预算 96.41 万元，其中：

基本支出 56.41 万元，占 58.51%，比上年预算减少 14.85 万元，下降 26.32%，主要原因是压缩财政收支预算资金，减少人员及科学普及活动运营预算资金，减少津贴补贴福利费等人员类公共预算。

项目支出 40 万元，占 41.49%，比上年预算增加 38.56 万元，增长 96.4%，主要原因是上年因疫情防控等原因无法正常组织开展科普活动，未安排执行基层科普行动计划资金支出。

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 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 96.41 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 96.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出行政运行 50.96 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 5.45 万元，主要用于机关事业单位基

本养老保险缴费支出。其他科学普及支出 40 万元，主要用于开展“基层科普行动计划”项目支出。

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 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

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 年一般公共预算拨款合计 96.41 万元，其中：基本支出 56.41 万元，比上年预算减少 14.85 万元，下降 26.32%，主要原因是压缩财政收支预算资金，减少人员及科学普及活动运营预算资金，减少津贴补贴福利费等人员类公共预算。

项目支出 40 万元，比上年预算增加 18.56 万元，增长 96.4%，主要原因是上年因疫情防控等原因无法正常组织开展科普活动，未安排执行基层科普行动计划资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）90.96 万元，占 94.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.45 万元，占 5.65%。

（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）：2023 年预算数为 5.45 元，比上年预算减少 0.42 万元，减少 7.16%，主要原因是：缴纳基数发生变化。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运

行（项）：2023 年预算数为 50.96 万元，比上年预算减少了 14.43 万元，减少 22.07%，主要原因是：财政预算减少，降低了压缩各类行政运行经费开支预算标准。

3. 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）：2023 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加了 38.56 万元，增长 267.78%，主要原因是：上年财政未执行基层科普行动计划项目，本年度安排预算经费用于开展各类科普活动。

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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出 56.41 万元，其中：

人员经费 52.54 万元，主要包括：基本工资 14.94 万元、津贴补贴 16.39 万元、奖金 7.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.45 万元、职工基本医疗保险缴费 3.34 万元、公务员医疗补助缴费 0.43 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.33 万元。

公用经费 3.87 万元，主要包括：办公费 0.19 万元、水费 0.05 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 0.41 万元、专用材料费 0.02 万元、工会经费 0.6 万元、福利费 1.37 万元、其他商品和服务支出 0.58 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：中央“基层科普行动计划”项目资金

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市自治区“基层科普行动计划资金”工作计划安排

预算安排规模：2023 年 20 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：提升改造青格达湖乡联合村农村科普示范点 10 万元，建设科普文化长廊 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）科学技术协会 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 年国有资本经营预算拨款情况说明

高新区（新市区）科学技术协会 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 年财政拨款“三公”经费预算情

况说明

高新区（新市区）科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此类预算支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此类预算支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此类预算支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此类预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 3.87 万元，比上年预算减少 2.5 万元，减少 39.25%。主要原因是厉行节约，财政压缩预算开支，减少各类经费预算开支。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 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 2022 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 24.45 万元。
3. 办公家具价值 12.07 万元。
4. 其他资产价值 93.93 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）。

2023 年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

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 20 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（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		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						
项目名称		中央“基层科普行动计划”项目资金			项目负责人		徐米佳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		按照面向基层、服务民生，继承创新、拓展提升，开放协同、普惠共享，精准发力、加快发展，推动科技教育、传播与普及等公共服务的公平普惠，扎实推进全民科学素质工作，激发大众创业创新的热情，不断提高各族群众全民科学素质。						
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	当年开展各类科普活动的次数	行业或国家标准	>=5 次		5	按照完成比例赋分	工作资料
		教育图书购买册数	自定义	>=100 册		5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品种类	自定义	>=12 种		5	按照完成比例赋分	工作资料
		科普宣传阵地数量	自定义	>=2 个		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	计划标准	1		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	自定义	2023 年 12 月 31 日		5	直接赋分	工作资料
		资金及时支付率	计划标准	1		5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	宣传品制作成本	自定义	=2.3 万元/种		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传阵地维护费用	自定义	=2 万元/个		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买图书成本	自定义	=800 元/册		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	提升公众科学素质	自定义	有效		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

	生态效益指标					0		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	自定义	>=95%		10	满意度赋分	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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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

2023年2月10日