

博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州科学技术协会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州科学技术协会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州科学技术协会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州科学技术协会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州科学技术协会 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州科学技术协会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州科学技术协会 2019 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 博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会单位概况

一、主要职能

(1) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、科技创新。

(2) 按照自治州有关科普工作的方针、规划，在自治州人民政府科学技术行政部门政策指导下，拟定自治州科协系统科普工作的目标、规划、具体计划，并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技活动，推广先进技术，指导全州科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(3) 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。

(4) 引导科技工作者在自治州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治州科学技术政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(5) 表彰、宣传优秀科学技术工作者，推进科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(6) 开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定等任务。

(7) 开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交流和联系。

(8) 负责对所主管的有关学会（协会、研究会）、科技类社会团体进行监督管理；对各县（市）科协、厂矿科协工作进行业

务指导。

（9）开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

（10）完成自治州党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州科学技术协会无下属预算单位，内设 1 个正科级事业单位——自治州科技馆。

博州科学技术协会编制数 11 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人，退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会

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）	186.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	186.63	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	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	169.04
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17.59
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	186.63	小 计	186.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	186.63	支 出 合 计	186.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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			科学技术支出	169.04	169.04							
	07		科学技术普及	169.04	169.04							
		01	机构运行	149.04	149.04							
		02	科普活动	20.00	20.00							
208			社会保障和就业支出	17.59	17.59							
	05		行政事业单位离退休	17.59	17.59							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59							
			合计	186.63	186.63							

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：博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会

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			科学技术支出	169.04	149.04	20.00
	07		科学技术普及	169.04	149.04	20.00
		01	机构运行	149.04	149.04	
		02	科普活动	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	17.59	17.59	
	05		行政事业单位离退休	17.59	17.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
			合计	186.63	166.63	20.00

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：博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会

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
财政拨款（补助）	186.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	186.63	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	169.04	169.04	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17.59	17.59	
		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 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	186.63	小 计	186.63	186.63	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	186.63	支 出 总 计	186.63	186.63	

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：博州科学技术协会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	169.04	149.04	20.00
	07		科学技术普及	169.04	149.04	20.00
		01	机构运行	149.04	149.04	
		02	科普活动	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	17.59	17.59	
	05		行政事业单位离退休	17.59	17.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
			合计	186.63	166.63	20.00

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：博州科学技术协会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	143.08	143.08		
	01 基本工资	48.35	48.35		
	02 津贴补贴	36.95	36.95		
	03 奖金	18.03	18.03		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	17.59		
	10 职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92		
	11 公务员医疗补助缴费	2.64	2.64		
	12 其他社会保障缴费	0.98	0.98		
	13 住房公积金	10.56	10.56		
	99 其他工资福利支出（探亲）	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	13.24		13.24	
	01 办公费	3.50		3.50	
	05 水费	0.10		0.10	
	06 电费	0.30		0.30	
	07 邮电费	1.20		1.20	
	08 取暖费	1.94		1.94	
	11 差旅费	3.00		3.00	
	28 工会经费	0.61		0.61	
	29 福利费	1.09		1.09	
	31 公务用车运行维护费	1.40		1.40	
	9901 离退休人员活动经费	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	10.31	10.31		
	02 退休费（取暖费）	1.40	1.40		
	05 生活补助				
	07 医疗费	8.32	8.32		
	09 其他对个人和家庭补助支出	0.59	0.59		
	合计	166.63	153.39	13.24	

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：博州科学技术协会

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													
206			科学技术支出	科普活动经费	20.00		20.00								
	07		科学技术普及	科普活动经费	20.00		20.00								
		02	科普活动	科普活动经费	20.00		20.00								
				合计	20.00		20.00								

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：博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.50		4.20		4.20	0.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 186.63 万元。

支出预算包括：科学技术支出 169.04 万元、社会保障和就业支出 17.59 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会收入预算 186.63 万元，其中：

一般公共预算 186.63 万元，占 100%，比上年增加 21.02 万元，主要原因是 2019 年增加了科普活动专项业务费预算 20 万元，导致收入预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会单位 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会单位 2019 年支出预算 186.63 万元，其中：

基本支出 166.63 万元，占 89.28%，比上年增加 1.02 万元，主要原因是人员经费增加（工资调整）及社会保障缴费基数增加，导致支出预算增加。

项目支出 20 万元，占 10.72%，比上年增加 20 万元。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 186.63 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：科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）169.04 万元，主要用于在职人员经费支出及公用经费支出。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）17.59 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 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

博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 166.63 万元，比上年执行数 147.08 万元增加 19.55 万元，增长 13.29%。主要原因是：是人员经费增加（工资调整）及社会保障缴费基数增加，导致支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（206 类）166.63 万元，占 89.28%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）17.59 万元，占 10.72%。

（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）：2019 年预算数为 149.04 万元，比上年执行数增加 1.24 万元，增长 0.84%，主要原因是：是人员经费增加（工资调整）及社会保障缴费基数增加，导致支出预算增加。

2. 科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）科普活动（02 项）：2019 年预算数为 20 万元，为当年新增预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为17.59万元，比上年执行数增加14.91万元，增长556.34%，主要原因是：是人员经费增加（工资调整）导致社会保障缴费基数增加，社会保障缴费预算增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出 166.63 万元， 其中：

人员经费 153.39 万元，主要包括：基本工资 48.35 万元、津贴补贴 36.95 万元、奖金 18.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.59 万元、职工基本医疗保险缴费 7.92 万元、公务员医疗补助缴费 2.64 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 10.56 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、退休费 1.40 万元、医疗费 8.32 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.59 万元。

公用经费 13.23 万元， 主要包括：办公费 3.5 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 1.94 万元、差旅费 3.0 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 1.09 万元、公务用车运行维护费 1.40 万元、离退休人员活动经费 0.1 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算项目支出 20 万元。

项目名称：科普活动经费

设立的政策依据：《全民科学素质行动计划纲要》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：博州科学技术协会

资金分配情况：全额拨款

资金执行时间：2019 年 1-12 月

八、关于博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 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 4.2 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.9 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是三公经费预算和上年预算无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.6 万元，主要原因是今年有科普活动专项经费预算，上年没有，故车辆运行费用今年由预算资金来安排；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是今年有科普活动专项经费预算，上年没有，故接待费今年由预算内资金安排。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会 2019 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

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会本级的机关运行经费财政拨款预算 13.23 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 1.53%。主要原因是是人员经费增加（工资调整）

导致公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会政府采购预算 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 760.11 平方米，价值 150 万元。

2.车辆 2 辆，价值 58.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.14 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 37.37 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 9.76 万元。

4.其他资产价值 46.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备:2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州科学技术协会		项目名称	科普活动		
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高公民科学素质。					
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	组织开展“科普大篷车”六进活动	组织“大篷车”进社区、进学校、进农村、进牧区、进军营、进企业 不少于2次。资金预算1万元。			
		开展“科技活动周”科普宣传	组织县市科协、纲要办成员单位、州级学会、联动开展“科技活动周”宣传，受众群众20000人次，经费预算1万元。			
	时效指标	开展“牧区科普宣传月”活动	7-8月，聚焦总目标，以“科普去极端化”为主题，组织开展“牧区科普宣传月”活动，受众农牧民30000人次，经费预算1万元。			
		开展“科技工作者日”宣传活动1次	5月30日，组织博州资深农牧业科技工作者以农业增效农民增收为目标深入田间地头开展技术服务50人次。经费预算1万元。			
	数量指标	开展“全国科普日”活动	组织县市科协、纲要办成员单位、州级学会、联动开展“全国科普日”宣传，不断提高公民科学素质，受众群众25000人次，经费预算1万元。			
		开展流动科技馆巡展活动	组织开展流动科技馆在两县两市巡展，每个县市巡展2个月，经费预算2万元。			
	质量指标	开展科学普及“去极端化”活动	聚焦总目标，开展科学普及去极端化宣传10次，讲座20场。经费预算2万元。			
		开展青少年科技创新大赛1次	组织开展博州青少年科技创新大赛，激发青少年学科学、爱科学、用科学的兴趣和爱好，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质。经费预算2万元。			
项目效益指标	经济效益指标	开展优秀自然科学论文评选活动1次	进一步提高我州自然科学学术水平，推动我州技术创新和科技进步，激发广大科技工作者的积极性和创造性，促进科学技术尽快转化为现实生产力，更好地为我州经济和社会发展服务。经费预算2万元。			
		开展科普示范创建活动	进一步加强基层科普能力建设，提高博州公民科学素质，全面落实全民科学素质纲要。经费预算7万元。			
	社会效益指标	具备基本公民科学素质人群比率达7%	具备科学素质的公民数占全体公民数的比率达7%。			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	科普活动参与者满意度达90%	调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率达90%			
		科普公共服务平台用户满意度达90（%）	调查中满意和较满意的用户数量占调查总人数的比率达90%			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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）**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。

（四）**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。

（五）**“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。

（六）**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。

博尔塔拉蒙古自治州科学技术协会

2019年2月14日