

乌鲁木齐市科学技术协会（本级）2022 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

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

根据市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发〔2019〕1号）文件，乌鲁木齐市科学技术协会主要职能是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订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，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（二）团结和组织全市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，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，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规划、布局、政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（五）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，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）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

（七）开展民间国际科技交流与合作；发展与国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来我市创新创业提供服务。

（八）负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍建设工作；负责指导有关社会团体工作。

（九）开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市科学技术协会（本级）2022年度，实有人数36人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市科学技术协会部门决算包括：乌鲁木齐市科学技术协会（本级）决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党政办、普及部、组织联络与学会部。

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

2022年度收入总计425.97万元，其中：本年收入合计422.06万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3.91万元。收入总计与上年相比，减少54.74万元，下降11.39%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》项目库管理规则。预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，有保有压。

本年支出总计425.97万元，其中：本年支出合计422.68万元，结余分配0万元，年末结转和结余3.29万元。支出总计与上年相比，减少54.74万元，下降11.39%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》项目库管理规则。预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，有保有压。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入422.06万元，其中：财政拨款收入421.03万元，占99.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.03万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出422.68万元，其中：基本支出367.86万元，占87.03%；项目支出54.82万元，占12.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计423.94万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.91万元，财政拨款本年收入421.03万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少55.77万元，下降11.63%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》项目库管理规则。预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，有保有压。

财政拨款支出总计423.94万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.91万元，财政拨款本年支出422.03万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少55.77万元，下降11.63%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》项目库管理规则。预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，有保有压。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数445.55万元，决算数423.94万元，预决算差异率-4.85%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》项目库管理规则。预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，有保有压。财政拨款支出总计年初预算数445.55万元，决算数423.94万元，预决算差异率-4.85%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》项目库管理规则。预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，有保有压。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出422.03万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，减少55.77万元，下降11.67%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》项目库管理规则。预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，

优化了财政资金结构，有保有压。

（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）422.03万元，占100%。

（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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为359.82万元，比上年决算增加83.9万元，增长30.41%，主要原因是：本年人员增资，社保缴费提高。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为6.02万元，比上年决算减少7.01万元，下降53.80%，主要原因是：“访惠聚”经费使用率较低。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出决算数为6.50万元，比上年决算减少5.54万元，下降46.01%，主要原因是：“访惠聚”经费使用率较低。4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出决算数为0.9万元，比上年决算增加0.9万元，增长100%，

主要原因是：支出功能分类做错，上年无此项目。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算数为29.91万元，比上年决算减少58.86万元，下降66.31%，主要原因是：因为疫情科普活动无法开展。

6. 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11万元，比上年决算减少

17.5万元，下降61.40%，主要原因是：2022年科目细化，项目分开核算。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）支出决算数为7.89万元，比上年决算增加7.89万元，增长100%，主要原因是：2022年科目细化，项目分开核算。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.62万元，下降100%，主要原因是科目合并，公共服务支出归集入科学技术支出。

9. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少3.84万元，下降100%，主要原因是科目合并。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少4.65万元，下降100%，主要原因是预算中的基本支出进一步明确基本支出和项目支出的界定范围，社会保障和就业支出归集入科学技术支出。

11. 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0万元，比上年决算减少22.76万元，下降100%，主要原因是预算中的基本支出进一步明确基本支出和项目支出的界定范围，社会保障和就业支出归集入科学技术支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少5.47万元,下降100%,主要原因是预算中的基本支出进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围,社会保障和就业支出归集入科学技术支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少21.20万元,下降100%,主要原因是当年无人员去世。”

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出367.21万元,其中:

人员经费342.55万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费24.66万元,包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.09万元,比上年增加0.05万元,增长1.24%,主要原因是:公务用车

使用较多。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，占100%，比上年增加0.05万元，增长1.24%，主要原因是：车辆保险费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此类支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无开支。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.94万元，决算数4.09万元，预决算差异率17.21%，主要原因是：车辆老旧维修成本高。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类支出；公务用车运行费全年预算数4.94万元，决算数4.09万元，

预决算差异率17.21%，主要原因是：严格控制预算；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此类支出。

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

2022年度乌鲁木齐市科学技术协会单位机关运行经费支出24.66万元，比上年增加3.53万元，增长16.69%，主要原因是：单位更换桌椅，办公费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出13.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.41万元。

授予中小企业合同金额14.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.78万元，占政

府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值270.65万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆5辆，价值73.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：编制内一般公务用车2辆（其余3辆已按移交程序报公务用车管理部门等待处置批复）；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2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数150万元，全年执行数37.8万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是单位绩效管理体系不完善；二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定单位统一的绩效考评制度，

并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科普经费						
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会本级		实施单位	乌鲁木齐市科学技术协会本级			
项目资金 (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	29.91	29.91	29.91	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	29.91	29.91	29.91	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成乌鲁木齐市科学技术协会科普经费项目，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，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。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。				开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，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。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	媒体宣传合作数	>=3 家	1 家	5	1.67	疫情原因，未开展。
		数量指标	科普融媒体平台建设	=1 个	1 个	5	5	疫情原因，未开展。
		数量指标	科普迎春进基层、科普宣讲等活动3 批次	>=15 场次	1 场次	5	0.5	疫情原因，未开展。
		数量指标	开展全国科普日（周）、大型科普活动	>=4 个	0 个	5	0	疫情原因，未开展。
		数量指标	开展科技小院筹建	>=3 个	1 个	5	1.67	疫情原因，未开展。
		数量指标	开展青少年科普辅导员培训	>=200 人次	0 人次	5	0	疫情原因，未开展。
		质量指标	科普内容合规率	=100%	100%	5	5	疫情原因，未开展。
		质量指标	平台正常运转率	>=90%	90%	3	3	疫情原因，未开展。
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	20%	4	0.88	疫情原因，未开展。
		成本指标	委托业务费	<=90 万元	28.53 万元	5	1.58	疫情原因，未开展
成本指标	办公费	<=50 万元	1.38 万元	3	0.08	疫情原因未开展		

		社会效益指标	提高公众科学素质助力创新型城市建设	有效提高	95%	15	15	
		生态效益指标	公民树立良好的科学意识对生态起到积极保护作用	长期有效	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	69.38分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	老科学技术工作者协会活动经费							
主管部门	乌鲁木齐市科学技术协会本级			实施单位	乌鲁木齐市科学技术协会本级			
项目资金 (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	10.00	7.89	7.89	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10	7.89	7.89	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。表彰、宣传优秀科技工作者，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。组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。			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。表彰、宣传优秀科技工作者，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。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织开展科普活动、科普报告会讲座等	>=50 场次	50 场次	5	5	
		数量指标	专题调查研究或建言献策	>=4 个专题	4 个专题	5	5	
		数量指标	组织开展学术研讨会	=2 场次	1 场次	5	0	疫情原因，未完成。
		数量指标	组织“老科大”科普视频讲座	>=20 场次	15 场次	5	3.75	疫情原因，未完成。
		数量指标	评选先进个人数	=10 人	8 人	5	0	疫情原因，未完成。
		质量指标	年度计划任务完成率	>=100%	80%	5	4	疫情原因，未完成。
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	80%	5	4.4	疫情原因，未完成。
		成本指标	维护办公正常运转费用	<=5 万元	4.94 万元	5	5	
		成本指标	举办老科技工作者交流、培训等	<=2 万元	1 万元	5	2.5	疫情原因，未完成。

		成本指标	劳务费用	≤3 万元	1.95 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高公众科学素质助力创新型城市	有效提高	达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	84.65 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》