

**乌鲁木齐市科学技术协会 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

(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 2023 年度，实有人数 47 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、普及部、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

2023 年度收入总计 549.41 万元，其中：本年收入合计 546.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.22 万元。

2023 年度支出总计 549.41 万元，其中：本年支出合计 547.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.37 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 123.44 万元，增长 28.98%，主要原因是：2023 年增加退休人员职业年金费用，科普经费较上年增加，自治区“基层科普行动计划”项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 546.19 万元，其中：财政拨款收入 546.19 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 547.04 万元，其中：基本支出 378.50 万元，占 69.19%；项目支出 168.54 万元，占 30.81%；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 548.10 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.91 万元，本年财政拨款收入 546.19 万元。财政拨款支出总计 548.10 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.06 万元，本年财政拨款支出 547.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 124.16 万元，增长 29.29%，主要原因是：2023 年增加退休人员职业年金费用，科普经费较上年增加，自治区“基层科普行动计划”项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 595.03 万元，决算数 548.10 万元，预决算差异率-7.89%，主要原因是：优化了财政资金结构，科普经费较年初预算减少，导致决算数与年初预算存在差异。

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 547.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 125.01 万元，增长 29.62%，主要原因是：2023 年增加退休人员职业年金费用，科普经费较上年增加，自治区“基层科普行动计划”项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 595.03 万元，决算数 547.04 万元，预决算差异率-8.07%，主要原因是：优化了财政资金结构，科普经费较年初预算减少，导

致决算数与年初预算存在差异。

（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)547.04 万元,占 100.00%。

（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 369.70 万元,比上年决算增加 9.88 万元,增长 2.75%,主要原因是:本年我单位新增退休人员,职业年金缴费较上年增加。

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 4.25 万元,比上年决算减少 1.77 万元,下降 29.40%,主要原因是:本年为民办实事工作经费减少。

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 8.80 万元,比上年决算增加 2.30 万元,增长 35.38%,主要原因是:因 2022 年部分月未发放工作队人员补助经费,本年正常发放,导致经费支出较上年增加。

4. 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 122.48 万元,比上年决算增加 92.57 万元,增长 309.50%,主要原因是:科普经费较上年增加,以及本年功能分类调整,将该老科学技术工作者协会活动经费项目计入科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

5. 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 41.81 万元,比上年决算增加 30.81 万元,增长 280.09%,主要原因是:本年自治区“基层科普行动计划”项目经费较上年增加。

6. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.90 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年计入机构运行功能分类,本年计入社会科学研究机构功能分类。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.89 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能分类调整,将该老科学技术工作者协会活动经费项目计入科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

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 378.50 万元,其中:人员经费 343.16 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、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。

公用经费 35.34 万元,包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、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、办公设备购置。

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 3.93 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 3.91%，主要原因是：本年厉行节约，减少用车次数，公务用车运行维护费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.93 万元，占 100.00%，比上年减少 0.16 万元，下降 3.91%，主要原因是：本年厉行节约，减少用车次数，公务用车运行维护费减少；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 3.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.93 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 4.94 万元，决算数 3.93 万元，预决算差异率-20.45%，主要原因是：严格控制预算，落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.94 万元，决算数 3.93 万元，预决算差异率-20.45%，主要原因是：严格控制预算，落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出；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：我单位无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市科学技术协会（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 35.34 万元，比上年增加 10.68 万元，增长 43.31%，主要原因是：进一步明确了基本支出界定范围，单位人员职级调整，核准公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 53.86 万元，其中：政府采购货物支出 22.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.64 万元。

授予中小企业合同金额 53.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 53.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 243.25 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 52.11 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 3 辆，其他用车主要是：编制内一般公务用车；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 年整体绩效自评

表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 266.09 万元，全年执行数 164.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格坚持了先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。二是财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是绩效各环节任务下发至财务，由财务主要负责绩效相关工作，实施项目业务部门权责不明晰。二是预算编制合理性、前瞻性的问题。预算编制合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的组织领导，完善绩效评价管理办法，强化绩效工作考核制度，加大全局对实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入项目工作每个环节。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“基层科普行动”计划						
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会	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	24.00	33.00	32.00	10	96.97%	9.70 分
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	23.00	—	—	—
		其他资金	0.00	9.00	9.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买全民科学素质科普图书 20 万元, 科普日活动 4 万元。				2023 年购买全民科学素质科普图书, 由于印刷问题未于 2023 年完成发放。并圆满开展并举办全国科普日活动。			
	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	当年购买科普系列图书。	>=6000 册	=6944 册	10	10.00	原拟定购买 2 元/本宣传页，由于当年实际工作任务变动：自治区科协确定专款专用，导致购买图书类别发生变化，数量也因单价及实际购买图书种类变动而变。因此与预定目标存在差异。
			举办全国科普日活动	>=1 个	=1 个	10	10.00	

			购置图书种类(类)	=1种	=3种	10	10.00	根据当年实际工作标准:按照自治区科协当年最新要求,购买五大人群众读物导致原定1种宣传页主题,更换为3种图书,因此存在偏差。
		质量指标	图书质量合格率	>=90%	=90%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	科普书册单价	=2元	=28.8元	10	0.00	由于当年实际工作任务存在变动,单价根据最终实际图书定价购买,导致与预定目标存在一定偏差。	

			购买图书 总成本	=20 万元	=19.99 万元	10	9.99	按照实际采购业务发生金额进行支付，故导致总成本存在小幅偏差。
	效益指标	社会效益指标	全民素质 读本普及 率	>=1000 人次	=40 人次	20	0.01	因印刷时间延迟，未能在 2023 年进行发放，科普工作需要从科普工作者做起，仅于单位内部人员传阅学习普及。故全民素质读本普及率为单位传阅普及人次 40 人，普及率为 0.04%。

	满意度 指标	满意度指标	服务群众 满意度 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	因科普 活动圆 满开展 群众满 意度较 高，导致 满意度 指标与 预设指 标值存 在小幅 偏差。
总分						100	69.70 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		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		113.00		223.09		122.47		10	54.90%	5.49分
		其中：当年财政拨款		113.00		113.00		95.80		—	—	—
		其他资金		0.00		110.09		26.67		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1. 打造科普融媒体平台，开展信息化科普宣传，利用网络平台进行活动采访、信息编辑发布、节目录播、电子科普画廊多方进行科普宣传。2. 打造科学家精神传播科普教育基地 1 个，举办青少年创新大赛，推进社会对科学学习热情，积极参与科普活动，不断提升公民科学素质比例。3. 对全市科技工作者工作情况进行问卷调查。				打造科普融媒体平台，开展信息化科普宣传，利用网络平台进行活动采访、信息编辑发布、节目录播、电子科普画廊多方进行科普宣传。举办青少年创新大赛，推进社会对科学学习热情，积极参与科普活动，不断提升公民科学素质比例。						
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		创立“科普乌鲁木齐”融媒体平台	=1	=1	10	10.00				
				打造科学家教育基地	>=1 个	=0 个	10	0.00	因缺失上级依据文件，未开展科学家教育基地的打造，故实际完成值为 0，与预设目标存在偏差。			
				举办青少年创新大赛	>=5 科目	=5 科目	10	10.00				
		质量指标		资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.00				

			“科普乌鲁木齐”融媒体招偷标中标金额	≤50 万元	=29.5 万元	5	5.00	根据财政要求对项目进行压减，提高自己利用率
			科学家教育基地整体建设成本	≤10 万元	=0 万元	5	0.00	因缺失上级依据文件，未开展科学家教育基地的打造，无相关基地建设成本支出，故实际支出金额为 0 万元，与预设目标存在偏差。
			青少年创新大赛单科目成本	≤3 万元	=3 万元	5	5.00	
			科技工作者调查劳务费	≤300 元/人	=0 元/人	5	0.00	根据佐证资料说明，乌鲁木齐市科协工作者站点取消，该项工作停止，故未产生科技工作者调查劳务费。
	成本指标	经济成本指标						

	效益指标	社会效益指标	不断提升公民科学素质比例	不断提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	=100%	10	10.00	根据开展青少年创新大赛发放满意度表格显示,参赛人员满意度较高为100%,超过原预设目标值,故导致存在小幅偏差。
总分						100	75.49分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		老科技工作经费										
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		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		10.00		9.81		10	98.10%	9.81 分
		其中：当年财政拨款		10.00		10.00		9.81		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1、赴社区、农村牧区、企业开展科普讲座、健康义诊及现场培训服务 35 场，受益群体满意度达到 100%。 2、贯彻国务院《全民科学素质纲要 2021-2035 年》，举办智慧助老城乡老年群体参与的科普讲座 10 次，参加学习的老年人满意率 100%。 3、在办好新疆老科协老科大乌鲁木齐分校的基础上，完成乌鲁木齐市七区一县老科大分校教学点的设置和运行。 4、乌鲁木齐老科协“老科大”分校组织参加“老科大”科普视频讲座 20 场，满意度达到 95%。				在自治区老科协、市科协党组领导下，赴社区、农村牧区、企业开展科普讲座、健康义诊及现场培训服务，在科技助力乡村振兴、助力企业科技创新和科学健康服务、提高老年群体和青少年科学素质科学普及等方面积极开展各类活动。						
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	当年开展科普讲座科技培训场次	=35 场次	=35 场次	20	20.00			
				数量指标	老年科技大学教学点参学场次	=20 场次	=20 场次	10	10.00			
				质量指标	科普讲座培训考核合格率	=100%	=100%	10	10.00			
		成本指标		经济成本指标	完成科普讲座科技培训技术个人劳务费	<=300 元	=300 元	10	10.00			

			老年科技大学教学单科目教材费总价	≤2000 元	=0 元	10	0.00	根据实际工作变动，2023 年主要开展各类科普讲座及培训，未购买老年科技大学教学单科目教材，故本项标未完成存在一定偏差。
效益指标	社会效益指标	提高老年群体科学素质	不断提高	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	因进行科普培训科普讲座以问卷形式进行满意度调查，受众人群满意度较高，超出预期，故导致群众满意度指标与预设目标值存在小幅偏差。	
总分						100	89.81 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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》