

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县科学技术协
会 2020 年部门预算公开



杨新军

目 录

第一部分 阿克陶县科学技术协会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县科学技术协会 2020 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 阿克陶县科学技术协会单位概况

一、主要职能

1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，努力提升全民科学素质，为县域经济发展服务。

3、开展学术交流，繁荣学术活动，加大科普力度、培养科技人才，推动科技进步，促进科学发展和科技创新。

4、拟定全县科协系统科普工作者的具体规划，并组织实施。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；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

5、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。

6 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、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。

7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

8、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

9、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

10、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县科学技术协会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：少数民族科普工作队、科普办公室、办公室、全民科学素质办公室。

阿克陶县科学技术协会编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人； 退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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）	119.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	119.68	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	107.77
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	11.91
		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	
		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	
小 计	119.68		119.68
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	119.68	支 出 合 计	119.68

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县科学技术协会

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	107.77	107.77							
206	07		科学技术普及	107.77	107.77							
206	07	01	机构运行	107.77	107.77							
208			社会保障和就业支出	11.91	11.91							
208	05		行政事业单位养老支出	11.91	11.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91							
			合计	119.68	119.68							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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	107.77	107.77	
206	07		科学技术普及	107.77	107.77	
206	07	01	机构运行	107.77	107.77	
208			社会保障和就业支出	11.91	11.91	
208	05		行政事业单位养老支出	11.91	11.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
			合计	119.68	119.68	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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）	119.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	119.68	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	107.77	107.77	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	11.91	11.91	
		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			
		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			
收 入 总 计	119.68	支 出 总 计	119.68	119.68	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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	107.77	107.77	
206	07		科学技术普及	107.77	107.77	
206	07	01	机构运行	107.77	107.77	
208			社会保障和就业支出	11.91	11.91	
208	05		行政事业单位养老支出	11.91	11.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
			合计	119.68	119.68	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	115.03	115.03	
301	01	基本工资	26.12	26.12	
301	02	津贴补贴	53.06	53.06	
301	03	奖金	2.18	2.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	
301	09	职业年金缴费	5.95	5.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	8.67	8.67	
301	99	其他工资福利支出	1.02	1.02	
302		商品和服务支出	2.96		2.96
302	01	办公费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	2.42		2.42
303		对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
303	02	退休费	1.69	1.69	
		合计	119.68	116.72	2.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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													
				合计											

备注：阿克县科学技术协会 2020 年无项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

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	
2.42	0	2.42	0	2.42	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克县科学技术协会 2020 年无政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县科学技术协会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 119.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 119.68 万元。

支出预算包括：科学技术支出 107.77 万元、社会保障和就业支出 11.91 万元。

二、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县科学技术协会收入预算 119.68 万元，其中：

一般公共预算 119.68 万元，占 100%，比上年增加 119.68 万元，主要原因是新增单位，无上年预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县科学技术协会 2020 年支出预算 119.68 万元，其中：

基本支出 119.68 万元，占 100%，比上年增加 119.68 万元，主要原因是新增单位，无上年预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是新增单位，无上年预算。

四、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 119.68 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。
收入预算包括：一般公共预算拨款 119.68 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 107.77 万元，主要用于机构运行支出；

社会保障和就业支出 11.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县科学技术协会 2020 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

阿克陶县科学技术协会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 119.68 万元，比上年执行数增加 54.88 万元，增长 84.69%。主要原因是：上年为新增单位，无年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出 107.77 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出 11.91 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2020 年预算数为 107.77 万元，比上年执行数增加 50.38 万元，增长 87.79%，主要原因是：上年为新增单位。

2. 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）：2020 年

预算数为 11.91 万元，比上年执行数增加 6.39 万元，增长 115.76%，主要原因是：上年为新增单位。

（六）关于阿克陶县科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出 119.68 万元，其中：

人员经费 115.03 万元，主要包括：基本工资 26.12 万元、津贴补贴 53.06 万元、年终一次性奖金 2.18 万元机关事业单位基本养老保险缴费 11.91 万元、职业年金缴费 5.95 万元、职工医疗保险缴费 5.95 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 8.67 万元、其他工资福利支出 1.02 万元、退休费 1.69 万元。

公用经费 2.96 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、公务用车运行维护费 2.42 万元。

七、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县科学技术协会

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：0 万元
项目承担单位：阿克陶县科学技术协会
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：0 人
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

阿克陶县科学技术协会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.42 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 2.42 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 2.42 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，主要原因未安排预算；公务用车运行费比上年预算增加 2.42 万元，主要原因上年为新增单位未安排预算；公务接待费比上年预

算增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县科学技术协会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县科学技术协会 2020 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

2020 年，阿克陶县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 2.96 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 100%。主要原因是上年为新增单位无年初预算。

(二) 政府采购情况

2020 年，阿克陶县科学技术协会单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，阿克陶县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 15 平方米，价值 0.62 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 34.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.53 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 21.26 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 7.80 万元。

4. 其他资产价值 67.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县科学技术协会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县科学技术协会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、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。

四、“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。

五、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。

阿克陶县科学技术协会

2020年6月5日