

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会预算情况说明

- 一、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 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 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会概况**

### **一、主要职能**

- 1、开展学术交流；
- 2、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；
- 3、围绕全民科学素质建设，开展科技科普宣传培训；
- 4、引导科技工作者在克州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化；
- 5、表彰举荐宣传优秀科技工作者，在全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；
- 6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：科普科、协会办公室、少数民族科普工作队。

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会编制数11，实有人员14人，其中：在职9人，增加0人；退休5人，减少1人；离休0人，减少0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆克孜勒苏柯尔克孜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
一、本年收入	249.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	239.68	202 外交支出	
其中：一般财力	209.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	266.70
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	17.77
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	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	10.00	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	34.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.79	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	284.47	支 出 总 计	284.47

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆克孜勒苏柯尔克孜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	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			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 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
206			科学技术支出	266.70	221.91	191.91	30.00					10.0 0	34.79	
206	07		科学技术普及	266.70	221.91	191.91	30.00					10.0 0	34.79	
206	07	01	机构运行	191.91	191.91	191.91								
206	07	02	科普活动	30.00	30.00		30.00							
206	07	99	其他科学技术普及支出	44.79								10.0 0	34.79	
208			社会保障和就业支出	17.77	17.77	17.77								
208	05		行政事业单位养老支出	17.77	17.77	17.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老	17.77	17.77	17.77								

			保险缴费支出												
			合 计	284.47	239.68	209.68	30.00						10.0 0	34.7 9	





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆克孜勒苏柯尔克孜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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	239.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	239.68	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	221.91	221.91		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	17.77	17.77		
		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	239.68	支 出 总 计	239.68	239.68		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	170.29	170.29	
301	01	基本工资	49.27	49.27	
301	02	津贴补贴	57.47	57.47	
301	03	奖金	19.90	19.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	17.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	14.45	14.45	
302		商品和服务支出	7.36		7.36
302	01	办公费	2.05		2.05
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.79		0.79
303		对个人和家庭的补助	32.03	32.03	
303	02	退休费	6.57	6.57	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	209.68	202.32	7.36

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

单位：万元

科目编码			科目名称	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		30.00		22.00	8.00								
206	07		科学技术普及		30.00		22.00	8.00								
206	07	02	科普活动	2023年中央基层科普行动计划专项资金	30.00		22.00	8.00								
				合计	30.00		22.00	8.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

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：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 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。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

### 第三部分 2023 年新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会情况说明

#### 一、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 284.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年收入预算情况说明

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会收入预算 284.47 万元，其中：

一般公共预算 209.68 万元，占 73.71%，比上年预算增加 11.89 万元，增长 6.01%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 10.55%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央基层科普行动计划项目经费；

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。

单位资金 10.00 万元，占 3.52%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

财政拨款结转 34.79 万元，占 12.22%，比上年预算增加 34.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

### **三、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年支出预算情况说明**

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年支出预算 284.47 万元，其中：

基本支出 209.68 万元，占 73.71%，比上年预算增加 18.89 万元，增长 9.90%，主要原因是受调资政策影响，在职人员晋升职务，工资预算增加。

项目支出 74.79 万元，占 26.29%，比上年预算增加 67.79 万元，增长 968.43%，主要原因是上级科协通过本级财政安排的科普专项经费增加。转移支付的项目资金列入本年度预算。

### **四、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 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 239.68 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 239.68 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 221.91 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴等支出。社会保障和就业支出 17.77 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 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**

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年一般公共预算拨款合计 239.68 万元，其中：基本支出 209.68 万元，比上年预算增加 18.89 万元，增长 9.90%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 328.57%。主要原因是：上级科协通过本级财政安排的中央基层科普行动计划专项经费资金列入本年预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、科学技术支出（类）221.91 万元，占 92.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.77 万元，占 7.41%。

### **（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）：2023年预算数为191.91万元，比上年预算减少5.88万元，下降2.97%，主要原因是：本年度科目调整，部分经费不在主科目支出，经费减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2023年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2023年中央基层科普行动计划项目经费。

3、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17.77万元，比上年预算增加17.77万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

## **六、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会2023年一般公共预算基本支出209.68万元，其中：

人员经费202.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.36万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年中央基层科普行动计划专项资金设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

资金分配情况：支持县市重点项目 20.00 万元，科普资源开发 10.00 万元，共计 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## **八、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 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、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 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、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会**

## 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是业务活动增加，车辆使用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州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 7.36 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 5.60%。主要原因是单位职工晋升级别工资，2023 年福利费和工会费有所增加。

#### （二）政府采购情况

2023 年，新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会政府采购预算 38.56 万元，其中：政府采购货物预算 26.66 万

元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28.59 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.59 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 50.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 38.60 万元。
3. 办公家具价值 3.76 万元。
4. 其他资产价值 29.58 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。

2023 年新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 64.79 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 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)

<b>预算单位</b>		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会						
<b>项目名称</b>		其他资金结余			<b>项目负责人</b>		吕翔宇	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	10.00	
<b>项目总体目标</b>		通过加大科学技术普及工作力度，自治区科协农技中心与克州各县市联合开展“百会万人下乡村”、科普大篷车“三级联动”暨科技志愿服务活动，紧扣“四服务”职责，通过科普进机关、进乡村、进社区、进学校、进家庭“五进”活动，开展贴近基层、贴近群众、贴近生活的科普宣讲、咨询服务，解决社会需求、群众关注的科技问题。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标		开展科普宣传活动(次)	≥4	历史标准	4	10	按正常比例赋分	工作资料
		开展提升基层科普能力培训场次（个）	≥10	项目要求	4	10	按正常比例赋分	工作资料
	质量指标	科普宣传覆盖率（%）	≥90%	历史标准	—	10	按正常比例赋分	工作资料
		培训工作完成率（%）	≥100%	历史标准	—	10	按正常比例赋分	工作资料
	时效指标	各项任务完成时间(月)	45261	历史标准	—	10	按正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传活动、能力建设（万元）	≤10万元	项目要求	—	10	按正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公众科学素质比例不断提升	不断提升	历史标准	不断提升	10	按评判等级赋分	说明材料或工作材料
满意度	满意度	基层群众满	≥95%	历史标	≥90%	10	满意度	工作

指标	指标	意度 (%)		准			赋分	资料
----	----	--------	--	---	--	--	----	----



## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会						
<b>项目名称</b>		2022年老科协工作经费(上年结转)			<b>项目负责人</b>		吕翔宇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入总额为8万元,其中财政资金8万元,其他资金0万元。资金主要用于发挥党和政府联系广大老科技工作者的桥梁和纽带作用,参与新疆科学大讲堂5场次,组织老科协会员遵循力所能及、尽力而为的原则,深入基层开展科技培训、科普宣传活动、调查研究、建言献策等方面工作。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	发放科普 宣传资料 (份)	≥10000份	历史标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展科技 决策咨询 项目(项)	≥2项	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展“新疆 科学大讲 堂”场次 (场次)	≥5场次	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	服务农牧 民科技培 训完成率 (%)	≥90%	历史标 准	新增	7	直接赋 分	工作 资料
		开展科学 大讲堂完 成率(%)	≥90%	历史标 准	新增	7	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	活动开展 及时率(%)	≥90%	计划标 准	新增	7	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	开展各类 科普活动 经费(万 元)	=4万元	预算支 出标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		印制科普 宣传品经 费(万元)	=3万元	预算支 出标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

		购买办公用品经费 (万元)	=1 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众科学文化素质水平	有效提高	历史标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	历史标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会						
<b>项目名称</b>		2022 年基层科普行动计划专项资金 (上年结转)			<b>项目负责人</b>		依马木·肉孜	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	14.00	其中: 财政拨款	14.00	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金投入总额为 14 万元,其中财政资金 14 万元,其他资金 0 万元。根据《关于 2022 年“基层科普行动计划”资金分配及管理使用的通知》(新科协发【2021】103 号)文件,实施“基层科普行动计划”项目,开展科普活动场次全年不少于 10 次。走访先进科技工作者不少于 10 人。通过该项目的实施,支持县市开展科普活动,支持一批科普基地和农村专业技术协会建设,奖补一批科普示范基地、科普带头人,进一步提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。</p>						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	走访慰问 奖励先进 科技工作者 (人)	≥10 人	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		支持县市 开展科普 工作个数 (个)	=4 个	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		当年开展 各类科普 活动的次 数 (次)	≥10 次	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	各项活动 完成率 (%)	≥90%	计划标 准	新增	7	直接赋 分	工作 资料
		走访慰问 先进科技 工作者覆 盖率 (%)	=100%	计划标 准	新增	7	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	各项活动 开展及时 率 (%)	=100%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	走访慰问 奖励先进	=1 万元	预算支 出标准	新增	7	按照正 常比例	原始 凭证

		科技工作者经费(万元)					赋分	
		开展科普活动、印刷科普宣传品经费(万元)制	=7万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		支持县市开展科普工作经费(万元)	=6万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公众科学认知能力	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会						
<b>项目名称</b>		2022 年为民办事实和第一书记工作经费（上年结转）			<b>项目负责人</b>		吕翔宇	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	12.79	其中： 财政拨款	12.79	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入总额为 17 万元，其中财政资金 17 万元，其他资金 0 万元。上年结余结转 12.79 万元。通过开展群众工作，提升工作队所在村基层组织工作能力，增强村级队伍建设，改善村委会办公条件，开展群众联谊文体活动，加强民族团结，增进民族互信。引导基层群众树立科学文明的生产生活方式。落实好各项惠民政策，办好事实事，关心关爱弱势群体及特殊家庭，提供必要的生活物资，帮助解决生活困难。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	困难群众帮扶人数（人）	≥20 人	历史标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		办好事实事数量（件）	≥3 件	历史标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展联谊文体活动（场次）	≥2 场次	历史标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	历史标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问困难群众覆盖率（%）	≥90%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准		5	直接赋分	工作资料
文体活动开展及时率（%）		≥90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	为民办好事实事资金（万元）	=11 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证

		慰问贫困户资金(万元)	=1 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品资金(万元)	=0.79 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强民族团结,增进民族互信	效果明显	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会						
<b>项目名称</b>		2023 年中央基层科普行动计划专项资金			<b>项目负责人</b>		依马木·肉孜	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	30.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金投入总额为 30 万元，其中财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。根据自治州财政局《关于提前下达 2023 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》（克财教【2022】61 号）正式文件的通知，组织实施“基层科普行动计划”项目，主要用于开展科普活动场次全年不少于 10 次。奖补科普带头人、科普示范基地、先进协会不少于 5 个。科普信息化网络维护不少于 150 个。通过该项目的实施，支持县市开展科普活动，支持一批科普基地和农村专业技术协会建设，奖补一批科普示范基地、科普带头人，进一步提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。</p>						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	科普信息 化网络维 护数量 (个)	>=150 个	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		奖补科普 带头人、科 普示范基 地、先进协 会 (个)	>=5 个	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		当年开展 各类科普 活动的次 数	>=10 次	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	开展科普 活动完成 率 (%)	>=95%	计划标 准	25%	6	直接赋 分	工作 资料
		科普信息 化网络维 护任务完 成率 (%)	>=95%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料

		奖补科普带头人、科普示范基地、先进协会任务完成率(%)	>=95%	计划标准	0	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	各项任务完成时间	2023年12月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展科普活动、印制科普宣传品经费(万元)	=6万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		科普信息化网络维护经费(万元)	=16万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		奖补科普带头人、科普示范基地、先进协会经费(万元)	=8万元	预算支出标准	0	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层各族群众的科学素质	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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维护费和公务接待费。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；公务接待费反映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。

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

2023年03月10日