

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协 会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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 个科室，分别是：科普科、少数民族科普工作队、办公室。

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

第二部分 2024 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	251.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	243.55	202 外交支出	
其中：一般财力	223.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	231.67
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	19.57
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	7.69	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	7.69	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	251.24	支 出 总 计	251.24

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
206			科学技术支出	231.67	223.98	203.98	20.00						7.69		
206	07		科学技术普及	231.67	223.98	203.98	20.00						7.69		
206	07	01	机构运行	183.98	183.98	183.98									
206	07	02	科普活动	27.69	20.00		20.00						7.69		
206	07	99	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	19.57	19.57	19.57									
208	05		行政事业单位养老支出	19.57	19.57	19.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	19.57									
			合 计	251.24	243.55	223.55	20.00						7.69		

表 3

单位支出总体情况表

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

科 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	231.67	183.98	47.69
206	07		科学技术普及	231.67	183.98	47.69
206	07	01	机构运行	183.98	183.98	
206	07	02	科普活动	27.69		27.69
206	07	99	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	19.57	19.57	
208	05		行政事业单位养老支出	19.57	19.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	
			合 计	251.24	203.55	47.69

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	243.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	243.55	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	223.98	223.98		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	19.57	19.57		
		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	243.55	支 出 总 计	243.55	243.55		

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

科目		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	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	187.41	187.41	
301	01	基本工资	50.45	50.45	
301	02	津贴补贴	60.82	60.82	
301	03	奖金	29.37	29.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	19.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	15.84	15.84	
302		商品和服务支出	7.10		7.10
302	01	办公费	0.72		0.72
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.83		0.83
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.69		0.69
302	29	福利费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	9.04	9.04	
303	02	退休费	9.03	9.03	

科目			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				
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	203.55	196.45	7.10

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		40.00		33.00	7.00							
206	07		科学技术普及		40.00		33.00	7.00							
206	07	02	科普活动	2024 年中央“基层科普行动计划”资金项目	20.00		14.00	6.00							
206	07	99	其他科学技术普及支出	2024 年自治州全民科学素质经费	20.00		19.00	1.00							
				合 计	40.00		33.00	7.00							

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 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。

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”经费支出内容	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	4.40	4.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.80	3.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 251.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 251.24 万元，其中：

一般公共预算 223.55 万元，占 88.98%，比上年预算增加 13.87 万元，增长 6.61%，主要原因是在职人员职级晋升、工资、基础绩效调增，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 20.00 万元，占 7.96%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年减少中央基层科普行动计划项目资金。

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 7.69 万元，占 3.06%，比上年预算减少 2.31 万元，下降 23.10%，主要原因是本年减少自治区拨付的工作经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 34.79 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少基层科普行动计划项目资金。

三、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 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 2024 年支出预算 251.24 万元，其中：

基本支出 203.55 万元，占 81.02%，比上年预算减少 6.13 万元，下降 2.92%，主要原因是上年退休死亡 1 人支付抚恤金，本年无此项预算资金，经费预算减少。

项目支出 47.69 万元，占 18.98%，比上年预算减少 27.10 万元，下降 36.23%，主要原因是本年减少中央基层科普行动计划项目资金。

四、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 243.55 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 243.55 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 223.98 万元, 主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出和单位退休人员经费支出。社会保障和就业支出 19.57 万元, 主要用于基本养老保险缴费支出。

五、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 243.55 万元, 其中: 基本支出 203.55 万元, 比上年预算减少 6.13 万元, 下降 2.92%。主要原因是: 上年退休死亡 1 人支付抚恤金, 本年无此项预算资金, 经费减少。

项目支出 40.00 万元, 比上年预算增加 10.00 万元, 增长 33.33%。主要原因是: 本年增加自治州全民科学素质资金预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出(类) 223.98 万元, 占 91.96%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 19.57 万元, 占 8.04%。

(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): 2024 年预算数为 183.98 万元, 比上年预算减少 7.93 万元,

下降 4.13%，主要原因是：上年退休死亡 1 人支付抚恤金，本年无此项预算资金，预算减少。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：基层科普行动计划项目部分资金直接拨付县市，预算经费减少。

3. 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)：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，自治州全民科学素质资金在此科目支出，导致此科目预算增加。

4. 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)：2024 年预算数为 19.57 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 10.13%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 203.55 万元，其中：

人员经费 196.45 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。

公用经费 7.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央“基层科普行动计划”资金项目

设立的政策依据：根据【克财教 2023】41 号关于提前下达 2024 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知

预算安排规模：20.00 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：开展科普宣传、各类科普活动 5 万元；科普信息化建设 3 万元；印制科普宣传资料、宣传品 6 万元；奖励先进集体及个人 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年自治州全民科学素质经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】1 号《关于下达自治州本级 2024 年度部门预算指标的通知》

预算安排规模：20.00 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：开展科普培训组织各类科普活动 10 万

元；表彰奖励集体及个人 1 万元；科普大篷车运行费 3 万元；印制科普宣传资料、宣传品 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.40 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 3.80 万元，公务接待费 0.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.40 万元，增长 340.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.80 万元，增长 280.00%，主要原因是本年度中央科普项目增加，车辆使用频次增加，燃油费增加；公务接待费增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度科协换届大会自治区领导参加，公务接待费增加。

十一、关于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.10 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 3.53%。主要原因是本年度厉行节约，工会费、福利费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 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 19.64 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.10 万元。

2024 年，新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 50.99 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 38.69 万元。
3. 办公家具价值 5.43 万元。
4. 其他资产价值 35.99 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 251.24 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 40.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.69 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会			
单位联系人		马冬梅		联系电话：	13779030816
年度绩效目标		扎实开展科普培训工作，大力传播科学文化知识，引导群众学科学、爱科学，用科学；推进“科技之冬”活动深入开展,将党的政策方针、乡村振兴、科学技术普及千家万户；开展“科学大讲堂”活动，充分发挥老科协职能，深入乡镇村社区，送科技下乡。开展主(专)题科普活动宣传咨询活动，提高各族群众科学素质，积极参与自治区青少年科技创新大赛，激发青少年学科学兴趣，启迪科学思维、学习科学知识、掌握科学方法，争取获得自治区荣誉；大力宣传举荐表彰优秀科技工作者。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	20.00	
			本级安排	223.55	
		其他资金（万元）	其他	7.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展科技之冬活动（场次）	≥20 场次	2024 年工作计划	18
		参与自治区青少年科技创新大赛（次）	≥1 次	2024 年工作计划	18
		举办科学大讲堂（场次）	≥5 场次	2024 年工作计划	18
		开展各类专题科普活动(场)	≥3 场	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	评选、表彰优秀科技工作者（个）	≥5 个	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会						
项目名称		2023 年其他资金结余			项目负责人		依马木·肉孜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.69	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	7.69	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 7.69 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 7.69 万元。该项资金主要用于开展科普讲座 5 场次，开展各类科普宣传活动 10 场次，发放科普宣传资料 5000 份。通过该项目的实施，推动科技服务能力提升，助力乡村振兴,推动科学文化传播,深入开展科普“去极端化”，助力文化润疆,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。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展科 普宣传 次数 (次)	>=10 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		举办科 普讲座 次数 (场)	>=5 场	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放科 普宣传 资料 (份)	>=5000 份	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	举办科 普讲座 参与率 (%)	>=95%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	科普宣 传工作 及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	开展宣 传活动 资金费 用	<=2 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		开展培 训讲座	<=3 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例	原始凭证

		资金费用					赋分	
		购买办公用品资金费用	≤2.69 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	全民科学素质	有所提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会						
项目名称		2024 年自治州全民科学素质经费			项目负责人		依马木·肉孜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2024 年全民科学素质资金项目经费：20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。该项资金主要用于科普大篷车开展科普宣传活动 30 场次，科普培训 20 场次，评选表彰最美科技工作者、先进科普集体、个人 5 个，赠送青少年科技创新先进单位和科普用品 10 份，召开全民科学素质会议，印制科普宣传资料 15000 册。达到传播科学思想和科学方法，增强公民获取科学知识和应用科学知识解决身边问题能力的效果，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	科普大篷车开展宣传数量（场次）	≥30 场次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		科普培训数量（场次）	≥20 场次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		表彰奖励集体及个人（个）	≥5 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	项目资金使用规范率	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		科普宣传培训覆盖率（%）	≥90%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目资金支付及时率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		开展培训宣传工作完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	表彰奖励集体及个人(万元)	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展培训、组织各类科普活动	≤10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		科普大篷车运行费用(万元)	≤3 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印制科普宣传资料、宣传品(万元)	≤6 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公民具备基本科学素质比例	有所提高	行业标准	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(%)	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日