

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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 年新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门概况

一、 主要职能

贯彻落实国家《中华人民共和国科学技术普及法》《新疆维吾尔自治区协会条例》《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》、按照自治州科普工作规划，拟定自治州科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动，推广先进技术；指导全州科技场馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设。开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和科技创新。全心全意为科技工作者服务，引导科技工作者在自治州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治州科学技术政策的制定和民主监督工作，表彰、宣传优秀科技工作者，开展学术科学论证、咨询服务，提出政策建议完成自治州党委、自治州人民政府交办的任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、科学普及部。

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会编制数 22，实有人数 43 人，其中：在职 22 人，增加 5 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	669.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	642.93	202 外交支出	
其中：一般财力	502.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	140.00	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	710.09
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	
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	26.54	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	26.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.62	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	40.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.62	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	710.09	支出总计	710.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	710.09	642.93	502.93	140.00						26.54	40.62	
206			科学技术支出	710.09	642.93	502.93	140.00						26.54	40.62	
206	01		科学技术管理事务	481.65	455.11	455.11							26.54		
206	01	01	行政运行	292.00	265.46	265.46							26.54		
206	01	03	机关服务	189.65	189.65	189.65									
206	07		科学技术普及	228.44	187.82	47.82	140.00							40.62	
206	07	02	科普活动	228.44	187.82	47.82	140.00							40.62	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	710.09	455.11	254.97
206			科学技术支出	710.09	455.11	254.97
206	01		科学技术管理事务	481.65	455.11	26.54
206	01	01	行政运行	292.00	265.46	26.54
206	01	03	机关服务	189.65	189.65	
206	07		科学技术普及	228.44		228.44
206	07	02	科普活动	228.44		228.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	支出功能分类	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）	642.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	642.93	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	642.93	642.93		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	642.93	支出总计	642.93	642.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	642.93	455.11	187.82
206			科学技术支出	642.93	455.11	187.82
206	01		科学技术管理事务	455.11	455.11	
206	01	01	行政运行	265.46	265.46	
206	01	03	机关服务	189.65	189.65	
206	07		科学技术普及	187.82		187.82
206	07	02	科普活动	187.82		187.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	455.11	414.62	40.49
301		工资福利支出	391.66	391.66	
301	01	基本工资	103.49	103.49	
301	02	津贴补贴	94.00	94.00	
301	03	奖金	69.14	69.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.90	38.90	
301	09	职业年金缴费	19.45	19.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.02	17.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
301	12	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13	住房公积金	31.23	31.23	
301	14	医疗费	0.55	0.55	
301	99	其他工资福利支出	6.48	6.48	
302		商品和服务支出	40.49		40.49
302	01	办公费	5.75		5.75
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	1.58		1.58
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	3.29		3.29
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	14	租赁费	2.40		2.40
302	16	培训费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	26	劳务费	9.24		9.24
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	29	福利费	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	22.96	22.96	
303	02	退休费	5.99	5.99	
303	09	奖励金	16.97	16.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		187.82		187.82								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会		187.82		187.82								
206			科学技术支出		187.82		187.82								
206	07		科学技术普及		187.82		187.82								
206	07	02	科普活动	2024 年全民科学素质及基层科普行动计划	42.00		42.00								
206	07	02	科普活动	2024 年巴州老科协科普行动计划	5.82		5.82								
206	07	02	科普活动	2024 年中央“基层科普行动计划”资金	100.00		100.00								
206	07	02	科普活动	2024 年自治区“基层科普行动计划”资金	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古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

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古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

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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
※	1	2	3	4
合计	9.13	9.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	40.62	40.62			40.62				
新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会	40.62	40.62			40.62				
2023 年全国“基层科普行动计划”	40.62	40.62			40.62				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 710.09 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。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门收入预算 710.09 万元，其中：

一般公共预算 502.93 万元，占 70.82%，比上年预算增加 68.41 万元，增长 15.74%，主要原因是本年在职人员增加，工资增加，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 140.00 万元，占 19.72%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 9.68%，主要原因是根据全疆整体情况，自治区资金向县市倾斜，对各地州科协均有减少，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年度有所减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排政府性基金预算，较上年无变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排国有资本经营预算，较上年无变化。

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26.54万元,占3.74%,比上年预算增加26.54万元,增长100.00%,主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则,2024年将自有资金纳入预算,因此预算较上年增加。

财政拨款结转40.62万元,占5.72%,比上年预算减少0.85万元,下降2.05%,主要原因是2023年较2022年科普活动增加,预算执行增加,因此结转资金较上年减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会2024年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会2024年支出预算710.09万元,其中:

基本支出455.11万元,占64.09%,比上年预算增加102.91万元,增长29.22%,主要原因是本年在职人员增加,工资增加,人员及相关公用经费增加,基本支出较上年度增加。

项目支出254.97万元,占35.91%,比上年预算减少23.81万元,下降8.54%,主要原因是根据全疆整体情况,自治区资金向县市倾斜,对各地州科协均有减少,所以项目支出资金较上年度有所减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会2024年财政拨款收支总预算642.93万元。

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642.93万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 642.93 万元，主要用于单位人员工资、社保等发放，维持单位日常运作经费以及科普活动的项目支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 642.93 万元，其中：

基本支出 455.11 万元，比上年预算增加 102.91 万元，增长 29.22%。主要原因是本年在职人员增加，工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 187.82 万元，比上年预算减少 49.50 万元，下降 20.86%。主要原因是根据全疆整体情况，自治区资金向县市倾斜，对各地州科协均有减少，所以项目支出资金较上年度有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）642.93 万元，占 100.00%。

（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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 265.46 万元，比上年预算增加 51.37 万元，增长 23.99%。主要原因是行政人员增加、工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，行政运行支出较上年增长。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 189.65 万元，比上年预算增加 51.55 万元，增长 37.33%。主要原因是事业人员增加，工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，机关服务支出较上年增长。

3、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187.82万元，比上年预算减少49.50万元，下降20.86%。主要原因是根据全疆整体情况，自治区资金向县市倾斜，对各地州科协均有减少，所以项目支出资金较上年度有所减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会2024年一般公共预算基本支出455.11万元，其中：

人员经费414.62万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费40.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古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

（一）项目名称：2024年全民科学素质及基层科普行动计划

设立的政策依据：根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》

预算安排规模：42.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：科普宣传印刷品10万元；在巴州日报开设科普宣传专版6万元；科普系列活动培训26万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(二) 项目名称：2024 年巴州老科协科普行动计划

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》《中国科协组织建设“十四五”规划（2021-2025 年）》

预算安排规模：5.82 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：保障 4 名办公人员日常运转经费 0.82 万元，开展科普系列活动培训成本 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(三) 项目名称：2024 年中央“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》，自治区科技创新大会精神和自治州科技创新大会精神

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：开展科技培训、科普讲座等科、产业指导服务活动经费 72 万元；开展科学文化传播活动，各类专题科普活动经费 24 万元；举行最美科技工作者评选活动经费 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(四) 项目名称：2024 年自治区“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》，自治区科技创新大会精神和自治州科技创新大会精神

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：开展科技培训、科普讲座等科、产业指导服务活动经费 30 万元，开展科学文化传播活动，各类专题科普活动经费 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古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、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古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、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年保持一致，公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出，所以公务接待费较上年减少。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年上年结转结余 40.62 万元，包括：财政拨款 40.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年全国“基层科普行动计划”40.62 万元，主要用于开展科普宣传教育系列活动，不断提升全民科学素质；推动传统媒体与新媒体深度融合，进一步加强基层科普服务能力建设，推动科普资源精准传播，拓展科普传播渠道，提高科普传播能力。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.49 万元，比上年预算增加 14.20 万元，增长 54.01%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会政府采购预算 198.92 万元，其中：政府采购货物预算 160.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 38.00 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古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 198.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 198.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会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 3 辆，价值 81.73 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 81.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 14.86 万元。

4. 其他资产价值 69.68 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 710.09 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 187.82 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 26.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		巴州科学技术协会			
部门联系人		罗国钰	联系电话	19039813193	
年度绩效目标		推动州科协学习型机关建设,提升科协组织服务中心工作的政治能力和履职水平;推进“科创中国”试点城市建设工作,推进科技成果转化和产业化,提升科技创新服务能力;推进科普信息化建设,利用电视、广播、报刊、网络、移动终端等多渠道传播途径,向公众宣传科普知识。发挥好“科普中国”资源作用,促进科普资源与各地全媒体广泛合作,推动科普宣传融入各地融媒体中心;加强农民科学素质培训培育,开展科技培训、科普宣传和科技服务活动,不断提高农牧民种养技术、技能;深入实施基层科普行动计划,推动基层科普组织、科普基地、科普人才队伍和特色学校建设;持续开展科技志愿服务“智惠行动”,不断加强科技志愿者队伍建设。			
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	180.62	
			本级安排	502.93	
		其他资金 (万元)	其他	26.54	
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	开展科普系列活动培训场次	≥51 场次	巴州科协 2024 年党组工作要点	25
	数量指标	制作科普宣传视频、拍摄乡村科普馆科普短剧数量	≥10 部	巴州科协 2024 年党组工作要点	25
	数量指标	开展“农村科技节”活动场次	≥1 场次	巴州科协 2024 年党组工作要点	20
	数量指标	新纳入科协团体会员学(协)会个数	≥2 个	巴州科协 2024 年党组工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州科学技术协会						
项目名称		2024 年“科创中国”院士专家巴州行活动			项目负责人		买合木提·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.54	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.54	
项目总体目标		开展“科创中国”院士专家巴州行活动 1 场，开展天数不少于 2 天，参加人数不少于 200 人次。由中国科协、自治区科协牵头组织专家教授到巴州进行考察，有针对性地提出意见建议，为党委、政府提供科学决策和建议，为第二批“科创中国”试点城市建设工作提出指导，促进“科创中国”试点城市建设工作更好更高效地推进。						
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“科创中国”院士专家巴州行活动场次	>=1 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加“科创中国”院士专家巴州行活动人次	>=200 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“科创中国”院士专家巴州行活动天数	>=2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展“科创中国”院士专家巴州行活动保障率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	开展“科创中国”院士专家巴州行活动按时完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金使用控制误差	<=5%	预算支出标准	-	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进“科创中国”试点城市建设	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加“科创中国”院士专家巴州行活动人员满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆巴州科学技术协会						
项目名称		2024 年巴州老科协科普行动计划			项目负责人	赵新美		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.82	其中：财政拨款	5.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 计划开展 6 场活动, 时间不少于 6 天, 参加活动人次大于 400 人次, 县(市)覆盖率达到 90%。 目标 2: 及时保障至少 4 位老科协工作人员日常工作运转, 平均工作经费不超过 2050 元, 发挥老科技工作者的专业特长						
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	开展科普系列活动场次	>=6 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普系列活动天数	>=6 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普系列活动人次	>=400 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=4 人	计划标准	3 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展科普活动县(市)覆盖率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	科普系列活动按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费及时支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=2050 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普系列活动成本	<=5000 0 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民科学素质	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强老科协凝聚力	有效加强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加科普调研活动人员满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆巴州科学技术协会						
项目名称		2024 年科技交流及科普宣传系列活动			项目负责人		买合木提·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		开展科技交流及科普宣传系列活动 3 场，开展天数不少于 3 天，参加人数不少于 300 人次，科技交流及科普宣传系列活动按时完成率不低于 90%，平均每场科技交流及科普宣传系列活动成本不超过 5 万元，有效提升居民科学素质。						
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	开展科技交流及科普宣传系列活动天数	>=3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科技交流及科普宣传系列活动人次	>=300 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科技交流及科普宣传系列活动场次	>=3 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展科技交流及科普宣传系列活动保障率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	科技交流及科普宣传系列活动按时完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每场科技交流及科普宣传系列活动成本	<=5 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民科学素质	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加科技交流及科普宣传系列活动人员满意度	>=90%	计划标准	-	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		新疆巴州科学技术协会						
项目名称		2024 年全民科学素质及基层科普行动计划				项目负责人	朱秦淮	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 计划在巴州日报发布科普宣传专版 12 版, 营造良好的科普宣传环境, 进一步提升全民科学素质; 目标 2: 计划印刷科普宣传品 23000 份, 做好宣传工作, 让科普公共服务持续惠及广大基层群众; 目标 3: 积极开展科普系列活动, 按年度工作计划, 按时完成全民科学素质及基层科普行动计划系列活动, 计划开展科普系列活动不少于 20 场次, 参与人数不少于 35000 人次, 进一步加强科普服务能力建设。						
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	开设巴州日报科普宣传专版	>=12 版	计划标准	12 版	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷科普宣传品	> =23000 份	计划标准	23000 份	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普系列活动天数	>=20 天	计划标准	35 天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普系列活动场次	>=20 场	计划标准	35 场	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加科普系列活动人次	> =35000 人次	计划标准	35000 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巴州日报科普宣传专版质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		科普宣传印刷品质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		科普活动县(市)覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	开设巴州日报科普宣传专版完成时间	2024 年 10 月	计划标准	2023 年 8 月	3	直接赋分	工作资料
		科普系列活动按时完成率	> =90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
印刷科普宣传品完成时间		2024 年 10 月	计划标准	2023 年 7 月	3	直接赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	开设巴州日报科普宣传专版成本	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	科普宣传印刷品成本	<=10	预算支出标准	10.84	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元		万元		分	
		科普系列活动成本	≤26 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升基层科普服务能力	有效 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升居民科学素质	有效 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加科普系列活动人员满 意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上年结转结余项目 1 个，涉及的资金数 40.62 万元。

上级一般公共预算安排转移支付资金项目 2 个，涉及金额 140.00 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

2024年02月25日