

阿克陶县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、关于阿克陶县科学技术协会 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县科学技术协会 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) 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 个科室，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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	182.30	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	169.86	202 外交支出	
其中：一般财力	163.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	143.67
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	19.59
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	5.64
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	12.44	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	12.44	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	13.40
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	182.30	支出总计	182.30

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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	143.67	131.23	125.23	6.00					12.4			
206	07		科学技术普及	143.67	131.23	125.23	6.00					12.4			
206	07	01	机构运行	125.01	125.01	125.01									
206	07	02	科普活动	6.00	6.00		6.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	12.66	0.22	0.22						12.4			
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59	19.59									
208	05		行政事业单位养老支出	19.59	19.59	19.59									
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	1.41									

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	
					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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算					
类	款	项													
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88									
210			卫生健康支出	5.64	5.64	5.64									
210	11		行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64									
210	11	02	事业单位医疗	5.64	5.64	5.64									
221			住房保障支出	13.40	13.40	13.40									
221	02		住房改革支出	13.40	13.40	13.40									
221	02	01	住房公积金	13.40	13.40	13.40									
			合计	182.30	169.86	163.86	6.00					12.4 4			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

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				
206		科学技术支出	143.67	125.01	18.66
206	07	科学技术普及	143.67	125.01	18.66
206	07	01 机构运行	125.01	125.01	
206	07	02 科普活动	6.00		6.00
206	07	99 其他科学技术普及支出	12.66		12.66
208		社会保障和就业支出	19.59	19.59	
208	05	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	
208	05	01 行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	02 事业单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
210		卫生健康支出	5.64	5.64	
210	11	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
210	11	02 事业单位医疗	5.64	5.64	
221		住房保障支出	13.40	13.40	
221	02	住房改革支出	13.40	13.40	
221	02	01 住房公积金	13.40	13.40	
		合 计	182.30	163.64	18.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	169.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	169.86	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	131.23	131.23	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.59	19.59	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5.64	5.64	
		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	13.40	13.40	
		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	169.86	支出总计	169.86	169.86	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

单位：万元

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				
206		科学技术支出	131.23	125.01	6.22
206	07	科学技术普及	131.23	125.01	6.22
206	07	01 机构运行	125.01	125.01	
206	07	02 科普活动	6.00		6.00
206	07	99 其他科学技术普及支出	0.22		0.22
208		社会保障和就业支出	19.59	19.59	
208	05	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	
208	05	01 行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	02 事业单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
210		卫生健康支出	5.64	5.64	
210	11	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
210	11	02 事业单位医疗	5.64	5.64	
221		住房保障支出	13.40	13.40	
221	02	住房改革支出	13.40	13.40	
221	02	01 住房公积金	13.40	13.40	
		合 计	169.86	163.64	6.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

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
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	155.27	155.27
301	01	基本工资	32.27	32.27
301	02	津贴补贴	65.88	65.88
301	03	奖金	20.12	20.12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08
301	13	住房公积金	13.40	13.40
302		商品和服务支出	5.66	5.66
302	01	办公费	1.59	1.59
302	11	差旅费	0.30	0.30
302	28	工会经费	0.70	0.70
302	29	福利费	1.27	1.27
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80
303		对个人和家庭的补助	2.71	2.71
303	02	退休费	2.71	2.71
		合 计	163.64	157.98
				5.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

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		6.22		5.02	1.20							
206	07		科学技术普及		6.22		5.02	1.20							
206	07	02	科普活动	2024年自治区“基层科普行动计划”资金	6.00		4.80	1.20							
206	07	99	其他科学技术普及支出	24年县级党旗映天山网络服务费	0.22		0.22								
				合计	6.22		5.02	1.20							

表 8

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

备注：阿克陶县科学技术协会 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：阿克陶县科学技术协会

单位:万元

备注：阿克陶县科学技术协会 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：阿克陶县科学技术协会

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
合计								

备注：阿克陶县科学技术协会 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、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县科学技术协会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 182.30 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县科学技术协会收入预算 182.30 万元，其中：

一般公共预算 163.86 万元，占 89.88%，比上年预算增加 26.94 万元，增长 19.68%，主要原因是一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；二是公用经费标准增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 3.29%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年自治区“基层科普行动计划”项目。

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 12.44 万元，占 6.82%，比上年预算减少 22.72 万元，下降 64.62%，主要原因是本单位较上年减少科普 e 站 网络服务费项目。

三、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县科学技术协会 2024 年支出预算 182.30 万元， 其中：

基本支出 163.64 万元，占 89.76%，比上年预算增加 28.14 万元，增长 20.77%，主要原因是一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；二是公用经费标准增加。

项目支出 18.66 万元，占 10.24%，比上年预算减少 17.92 万元，下降 48.99%，主要原因是本单位较上年减少科普 e 站 网络服务费项目。

四、关于阿克陶县科学技术协会 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 169.86 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 169.86 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 131.23 万元，主

要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 19.59 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 5.64 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 13.40 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县科学技术协会 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

阿克陶县科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 169.86 万元，其中：基本支出 163.64 万元，比上年预算增加 28.14 万元，增长 20.77%。主要原因是：一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；二是公用经费标准增加。

项目支出 6.22 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 338.03%。主要原因是：本年较上年增加 2024 年自治区“基层科普行动计划”项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）131.23 万元，占 77.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）19.59 万元，占 11.53%。
- 3、卫生健康支出（类）5.64 万元，占 3.32%。
- 4、住房保障支出（类）13.40 万元，占 7.89%。

（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 125.01 万元，比上年预算增加 22.55 万元，增长 22.01%，主要原因是：一是在职人员工资调增，相关人
员经费增加；二是公用经费标准增加。

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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增
长 100.00%，主要原因是：本年较上年增加 2024 年自治区“基
层科普行动计划”项目。

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 0.22 万元，比上年预
算增加 0.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初新
增党旗映天山网络服务费项目预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)：2024 年预算数为 1.41 万元，比上
年预算增加 0.42 万元，增长 42.42%，主要原因是：本年退休
人员基础性绩效奖增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)：2024 年预算数为 1.30 万元，比上
年预算增加 0.42 万元，增长 47.73%，主要原因是：本年退休
人员基础性绩效奖增加。

6. 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 16.88 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 19.04%，主
要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.75万元，下降100.00%，主要原因是：我单位上年度有行政转事业人员，上年此科目存在预算，本年此科目无预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.64万元，比上年预算增加3.35万元，增长146.29%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为13.40万元，比上年预算增加2.03万元，增长17.85%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿克陶县科学技术协会2024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2024年一般公共预算基本支出163.64万元，其中：

人员经费157.98万元，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。

公用经费5.66万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县科学技术协会2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年自治区“基层科普行动计划”资

金

设立的政策依据：根据克财教【2023】42号下达自治区“基层科普行动计划”资金

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：阿克陶县科学技术协会

资金分配情况：举办中小学校青少年科技创新大赛1万元、开展五大人群科普教育活动场馆维护费0.80万元、聘请科技志愿者津贴1.20万元、开展“科普大篷车基层行”科技为民服务系列活动2.00万元、开展宣传科学家精神活动和表彰优秀基层科技工作者1.00万元，合计6.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：24年县级党旗映天山网络服务费

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1号下达县级党旗映天山网络服务费

预算安排规模：0.22万元

项目承担单位：阿克陶县科学技术协会

资金分配情况：邮电费0.22万元，党旗映天山网网费标准180元/月

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶县科学技术协会2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县科学技术协会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、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县科学技术协会 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、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.18 万元，增长 11.11%，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 0.18 万元，增长 11.11%，主要原因是本年度公务用车运行费标准增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县科学技术协会 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

阿克陶县科学技术协会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.66 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 133.88%。主要原因是 2024 年增加工会经费及福利费，相应预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县科学技术协会政府采购预算 1.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2024 年，阿克陶县科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.26 万元。
3. 办公家具价值 8.51 万元。
4. 其他资产价值 26.38 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 182.30 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 6.22 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.44 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）		阿克陶县科学技术协会				
单位联系人		周子涵		联系电话：	13779619668	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，志愿者生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；维护好科技流动展馆，打造好科普阵地；实施基层科普行动计划，举办青少年科技创新比赛活动履行好全县全民科学素质工作领导办公室职责，开展“科技之冬、全国科普日”阿克陶系列科普活动，“科学大讲堂”系列科技服务宣传工作，营造良好科普氛围；配合相关部门做“食品安全”、“知识产权”等科普服务宣传活动；举办中小学校青少年科技创新大赛和流动科技展馆场馆维护，开展“科普大篷车”基层行为民服务系列活动；邀请科技志愿者进行科普志愿服务活动，表彰优秀基层科技工作者、宣传科学家精神等系列科普主责主业各项活动，积极打造青少年科学俱乐部，提升科技活动特色学校的科技内涵，激发青少年科学兴趣。打造农村科普宣传阵地，支持科普示范社区打造科普小屋，为各族群众提供精准科技服务，提升基层科普服务能力。				
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	6.00		
			本级安排	163.86		
		其他资金 (万元)	其他	12.44		
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	
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数(人)	>=9 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10	

		公务用车保障数量（辆）	=3辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	<=182.29万元	县人大会议批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8
管理效率	质量指标	科学普及覆盖人群（人次）	>=3000人次	单位实际情况	8
履职效能	数量指标	开展“科普大篷车基层行”科技为民服务系列活动（场次）	>=30场次	根据单位实际情况	8
		开展科学文化传播活动、各类专题科普活动等（场次）	>=10场次	根据单位实际情况	8
		开展科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务活动（场次）	>=30场次	根据单位实际情况	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
可持续发展能力	效益指标	提高我县全民科学素质情况	提高	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县科学技术协会						
项目名称		24 年县级党旗映天山网络服务费			项目负责人		杨彦琴	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.22	其中: 财政拨款	0.22	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保证阿克陶县科学技术协会党旗映天山网网络畅通、正常运行，各项职能正常发挥。						
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	网络接 口数 (个)	=1 个	历史标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		党旗映 天山网 网费标 准(元/ 月)	=180 元/ 月	预算支出 标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保证网 络畅通 率(%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保证网 络平台 正常运 行率 (%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	网络服 务费 (元/ 年)	=2160 元/ 年	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升科 协机关 党建工 作效率	提升	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料

		提升科 协机关 服务能 力	提升	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度 (%)	>=98%	预算支出 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		阿克陶县科学技术协会						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		周子涵	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	12.44	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	12.44	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	≥ 1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	$=100\%$	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	$=100\%$	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费 (万 元)	≤ 12.44 万元	预算支出 标准	35.16 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	$\geq 96\%$	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 6.00 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。

阿克陶县科学技术协会

2024年01月26日