

阿克陶县科学技术协会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县科学技术协会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县科学技术协会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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 2025 年部门预算公开表

表 1

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 |
| 一、本年收入 | 194.86 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 183.56 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 175.06 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 8.50 | 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 | 152.62 |
| 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 | 19.71 |
| 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 | 9.03 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 11.30 | 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 | 11.30 | 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 | 13.49 |
| 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 | |
| 收入总计 | 194.86 | 支出总计 | 194.86 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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 | 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 额 | | |
|--------------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|----|
| | | | | | 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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 194.86 | 183.56 | 175.06 | 8.50 | | | | | | 11.30 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 152.62 | 141.32 | 132.82 | 8.50 | | | | | | 11.30 | | | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 152.62 | 141.32 | 132.82 | 8.50 | | | | | | 11.30 | | | |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | | | | | | | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 19.80 | 8.50 | | 8.50 | | | | | | 11.30 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | | | | | | | | | | |
| 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 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | | | | | | | | | | |

编制部门：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 | 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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | | 13.49 | 13.49 | 13.49 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 13.49 | 13.49 | 13.49 | | | | | | | | |

表 3

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

| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 194.86 | 175.06 | 19.80 |
| 206 | | 科学技术支出 | 152.62 | 132.82 | 19.80 |
| 206 | 07 | 科学技术普及 | 152.62 | 132.82 | 19.80 |
| 206 | 07 | 01 机构运行 | 132.82 | 132.82 | |
| 206 | 07 | 02 科普活动 | 19.80 | | 19.80 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19.71 | 19.71 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 19.71 | 19.71 | |
| 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 | 17.00 | 17.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.03 | 9.03 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 13.49 | 13.49 | |

表 4

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 183.56 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 183.56 | 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 | 141.32 | 141.32 | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 19.71 | 19.71 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 9.03 | 9.03 | |
| | | 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 | 13.49 | 13.49 | |
| | | 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 | | | |
| 收入总计 | 183.56 | 支出总计 | 183.56 | 183.56 | |

表 5

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

| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 183.56 | 175.06 | 8.50 |
| 206 | | 科学技术支出 | 141.32 | 132.82 | 8.50 |
| 206 | 07 | 科学技术普及 | 141.32 | 132.82 | 8.50 |
| 206 | 07 | 01 机构运行 | 132.82 | 132.82 | |
| 206 | 07 | 02 科普活动 | 8.50 | | 8.50 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19.71 | 19.71 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 19.71 | 19.71 | |
| 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 | 17.00 | 17.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.03 | 9.03 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 13.49 | 13.49 | |

表 6

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

| 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 | 175.06 | 171.37 | 3.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 168.66 | 168.66 | |
| 301 | 01 基本工资 | 33.01 | 33.01 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 65.88 | 65.88 | |
| 301 | 03 奖金 | 29.18 | 29.18 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00 | 17.00 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 9.03 | 9.03 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 13.49 | 13.49 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.69 | | 3.69 |
| 302 | 01 办公费 | 1.13 | | 1.13 |
| 302 | 04 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 11 差旅费 | 0.70 | | 0.70 |
| 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 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 8.50 | | 7.30 | 1.20 | | | | | | | |
| | | | 阿克陶县科学技术协会 | | 8.50 | | 7.30 | 1.20 | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 8.50 | | 7.30 | 1.20 | | | | | | | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | | 8.50 | | 7.30 | 1.20 | | | | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 2025 年自治区“基层科普行动 计划”资金克财教 202468 号 | 8.50 | | 7.30 | 1.20 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

单位：万元

| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

阿克陶县科学技术协会 2025 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：阿克陶县科学技术协会

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

阿克陶县科学技术协会 2025 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：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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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

编制部门：阿克陶县科学技术协会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | 项目支出 | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|---|------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

阿克陶县科学技术协会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县科学技术协会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 194.86 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 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县科学技术协会部门收入预算 194.86 万元，其中：

一般公共预算 175.06 万元，占 89.84%，比上年预算增加 11.22 万元，增长 6.85%，主要原因是人员工资增长、补发 2017 年绩效考核奖，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.50 万元，占 4.36%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 41.67%，主要原因是 2024 年自治区“基层科普行动计划”项目完成较好，2025 年自治区“基层科普行动计划”项目资金调增。

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 11.30 万元，占 5.80%，比上年预算减少 1.14 万元，下降 9.16%，主要原因是 2024 年单位资金结余减少，导致 2025 年单位资金预算收入较上年度减少。

三、关于阿克陶县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县科学技术协会 2025 年支出预算 194.86 万元，其中：

基本支出 175.06 万元，占 89.84%，比上年预算增加 11.43 万元，增长 6.99%，主要原因是人员工资增长，补发 2017 年绩效考核奖，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 19.80 万元，占 10.16%，比上年预算增加 1.14 万元，增长 6.11%，主要原因是 2025 年自治区“基层科普行动计划”项目资金调增。

四、关于阿克陶县科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 183.56 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 183.56 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 141.32 万元，主要用于人员经费支出（人员基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资），公用经费支出（办公费及公务用车运行维护费等）；社会保障和就业支出 19.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；卫生健康支出 9.03 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 13.49 万元，主要用于住房公积金。

五、关于阿克陶县科学技术协会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 183.56 万元，其中：基本支出 175.06 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 6.99%，主要原因是人员工资增长，补发 2017 年绩效考核奖，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 8.50 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 36.66%，主要原因是 2025 年自治区“基层科普行动计划”项目资金调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）141.32 万元，占 76.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）19.71 万元，占 10.74%。
- 3、卫生健康支出（类）9.03 万元，占 4.92%。
- 4、住房保障支出（类）13.49 万元，占 7.35%。

（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）：2025 年预算数为 132.82 万元，比上年预算增加 7.81 万元，增长 6.25%，主要原因是人员工资增长及补发 2017 年绩效考核奖。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2025 年预算数为 8.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 41.67%，主要原因是 2025 年自治区“基层科普行动计划”项目资金调增。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少了党旗映天山网服务费项目经费。

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）：2025 年预算数为 1.41 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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）与上年度相比无变动。

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）：2025 年预算数为 1.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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）与上年度相比无变动。

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）：2025年预算数为17.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.71%，主要原因是单位人员工资增加，社保基数调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为9.03万元，比上年预算增加3.39万元，增长60.11%，主要原因是医疗保险基数调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为13.49万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.67%，主要原因是单位人员工资增加，公积金基数调增。

六、关于阿克陶县科学技术协会2025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2025年一般公共预算基本支出175.06万元，其中：人员经费171.37万元，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3.69万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县科学技术协会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年自治区“基层科普行动计划”项目

（二）设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》，明确了科普工作的要求。

预算安排规模：8.50万元

项目承担单位：阿克陶县科学技术协会

资金分配情况：“科技志愿者”工作补贴 1.2 万元，慰问基层科技工作者 0.5 万元，举办中小学校青少年科技竞赛活动 0.5 万元，印发科普宣传品 2 万元，开展各类科技培训费用 3 万元，开展“科普大篷车基层行”科技为民服务系列活动 1 万元，开展五大人群科普教育活动场馆维护费 0.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区专项

补贴人数：科协科普志愿者 1 人

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：科协科普志愿者

补贴方式：按照规定将补贴资金通过单位代发工资户发放到个人账户。

发放程序：通过财政预算管理一体化系统（2.0 版）做计划、支出、发送银行，再通过单位代发工资账户代发至个人账户上。

受益人群和社会效益：受益人群：科协西部计划志愿者及基层各族群众；社会效益：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，助力我县全民科学素质整体水平提升。

八、关于阿克陶县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县科学技术协会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车保有量无变化，标准和上年度一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县科学技术协会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.69 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 34.81%，主要原因是本年度工会费和福利费未纳入预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县科学技术协会政府采购预算 1.07 万元，其中：政府采购货物预算 1.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 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 0.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县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 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 27.21 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 194.86 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.30 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| 部门名称（盖章） | 阿克陶县科学技术协会 | | | | |
|----------|--|--|-------------|-------------------|------|
| 部门联系人 | 周子涵 | 联系电话 | 13779619668 | | |
| 年度绩效目标 | 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。全力实施《全民科学素质行动纲要》，努力提升全民科学素质，为县域经济发展服务。开展“科普大篷车基层行”科技为民服务系列活动 30 场次，举办中小学校青少年科技竞赛活动 10 场次，开展“科普母亲”、“科学大讲堂”、“科技三下乡”、“科技之冬”等各类科技培训、科普讲座、产业指导服务活动 30 场次。 | | | | |
| 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 | | 8.50 | |
| | | 本级安排 | | 175.06 | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | | 11.30 | |
| 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“科普大篷车基层行”科技为民服务系列活动 | >=30 场 | 2025 年自治区基层科普行动计划 | 24 |
| | 数量指标 | 举办中小学校青少年科技竞赛活动 | >=10 场 | 2025 年自治区基层科普行动计划 | 18 |
| | 数量指标 | 开展“科普母亲”、“科学大讲堂”、“科技三下乡”、“科技之冬”等各类科技培训、科普讲座、产业指导服务活动 | >=30 场 | 2025 年自治区基层科普行动计划 | 16 |
| | 时效指标 | 流动科技展馆开馆及时率 | >=95% | 政策要求 | 20 |
| 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% | 政策要求 | 12 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | | 阿克陶县科学技术协会 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 2025年自治区“基层科普行动计划”资金 | | | | 项目负责人 | 杨彦琴 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 8.500 | 其中：财政拨款 | 8.500 | 其他资金 | 0.000 | |
| 项目总体目标 | | 以全面增强科普服务供给能力，提升全民科学素质为目标，深入实施基层科普行动计划，为基层提供所需的科技培训、科普讲座等科普服务，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，助力我县全民科学素质整体水平提升。 | | | | | | |
| 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“科普大篷车基层行”科技为民服务系列活动(场) | >=30场 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展各类科技培训(场) | >=30场 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办中小学校青少年科技竞赛活动(场) | >=10场 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 慰问基层科技工作者(人) | >=10人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 科普经费规范使用合规率(%) | >=95% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问基层科技工作者费用(万元) | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | “科技志愿者”生活补助(万元) | <=1.20万元 | 预算支出标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 举办中小学校青少年科技竞赛活动费用(万元) | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 开展五大人群科普教育活动场馆维护费(万元) | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 开展“科普大篷车基层行”科技为民服务系列活动费用(万元) | <=1万元 | 预算支出标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 印发科普宣传品费用(万元) | <=2万元 | 预算支出标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 开展各类科技培训费用(万元) | <=3万元 | 预算支出标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益 | 社会 | 全面增强科普服务供给能 | 增强 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| 指标 | 效益 指标 | 力 | | | | | | |
|-------|----------|-------------|-----------|------|---|----|---------|------|
| | | 提升全民科学素质 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 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 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | 阿克陶县科学技术协会 | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 开展基层科普行动计划工作经费（2025 年单位资金） | | | | 项目负责人 | 杨彦琴 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 11.302 | 其中：财政拨款 | 0.000 | 其他资金 | 11.302 | | |
| 项目总体目标 | 该项目资金用于保障科普 e 站，提升全县人民科学素质，提升基层科普队伍和基层科普能力。 | | | | | | | |
| 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 | 保障科普 e 站个数（个） | =67 个 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 保障网络畅通率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时效（月） | <=12 月 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费（万元） | <=11.3 万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升基层科普队伍和基层科普能力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提升全县人民科学素质 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 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 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(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: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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年1月26日