

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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 年单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会是地委领导下的群众团体，是代表科学技术工作者的人民团体，是党和政府联系各族科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：团结我区各族科技工作者献身科教兴塔战略，向科学技术工作者宣传党的方针政策，促进科技与经济的紧密结合，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；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、科技进步和繁荣；开展科学论证、咨询服务，提出政策和科技建议，促进科学技术成果转化；普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高各民族科学文化素质；依照科协章程，对所属地区级学会、协会、研究会进行管理，对县（市）、乡（镇）科协和园区（企业）科协进行业务指导等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区塔城地区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（组织人事科）、业务部（学会学术部）。

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会编制数 13，实有人数 25 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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	397.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	383.64	202 外交支出	
其中：一般财力	263.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120.00	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	328.24
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	38.69
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	12.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.71	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	13.71	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	17.71
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	397.35	支出总计	397.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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	397.35	383.64	263.64	120.00						13.71		
206			科学技术支出	328.24	314.53	194.53	120.00						13.71		
206	07		科学技术普及	328.24	314.53	194.53	120.00						13.71		
206	07	01	机构运行	136.41	122.70	122.70							13.71		
206	07	02	科普活动	150.00	150.00	30.00	120.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	41.82	41.82	41.82									
208			社会保障和就业支出	38.69	38.69	38.69									
208	05		行政事业单位养老支出	38.69	38.69	38.69									
208	05	01	行政单位离退休	17.72	17.72	17.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	20.97									
210			卫生健康支出	12.72	12.72	12.72									
210	11		行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72									
210	11	01	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09									
210	11	02	事业单位医疗	2.65	2.65	2.65									

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98									
221			住房保障支出	17.71	17.71	17.71									
221	02		住房改革支出	17.71	17.71	17.71									
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	17.71									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	397.35	247.35
206			科学技术支出	328.24	150.00
206	07		科学技术普及	328.24	150.00
206	07	01	机构运行	136.41	
206	07	02	科普活动	150.00	150.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	41.82	
208			社会保障和就业支出	38.69	
208	05		行政事业单位养老支出	38.69	
208	05	01	行政单位离退休	17.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	
210			卫生健康支出	12.72	
210	11		行政事业单位医疗	12.72	
210	11	01	行政单位医疗	7.09	
210	11	02	事业单位医疗	2.65	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	
221			住房保障支出	17.71	
221	02		住房改革支出	17.71	
221	02	01	住房公积金	17.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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）	383.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	383.64	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	314.53	314.53		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.69	38.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.72	12.72		
		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	17.71	17.71		
		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	383.64	支出总计	383.64	383.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	383.64	233.64
206			科学技术支出	314.53	150.00
206	07		科学技术普及	164.53	150.00
206	07	01	机构运行	122.70	
206	07	02	科普活动	150.00	150.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	41.82	
208			社会保障和就业支出	38.69	
208	05		行政事业单位养老支出	38.69	
208	05	01	行政单位离退休	17.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	
210			卫生健康支出	12.72	
210	11		行政事业单位医疗	12.72	
210	11	01	行政单位医疗	7.09	
210	11	02	事业单位医疗	2.65	
210	11	03	公务员医疗补助	2.98	
221			住房保障支出	17.71	
221	02		住房改革支出	17.71	
221	02	01	住房公积金	17.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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	233.64	214.64	19.01
301		工资福利支出	199.67	199.67	
301	01	基本工资	55.52	55.52	
301	02	津贴补贴	39.88	39.88	
301	03	奖金	42.95	42.95	
301	07	绩效工资	9.21	9.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	20.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	17.71	17.71	
302		商品和服务支出	19.01		19.01
302	01	办公费	3.42		3.42
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	2.05		2.05
302	29	福利费	3.82		3.82
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	14.97	14.97	
303	02	退休费	13.02	13.02	
303	05	生活补助	0.32	0.32	
303	09	奖励金	1.63	1.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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		150.00		149.20				0.80				
206			科学技术支出		150.00		149.20				0.80				
206	07		科学技术普及		150.00		149.20				0.80				
206	07	02	科普活动	中央“基层科普行动计划”项目资金（塔地财教〔2024〕49号）	80.00		80.00								
206	07	02	科普活动	自治区“基层科普行动计划”项目资金（塔地财教〔2024〕59号）	40.00		40.00								
206	07	02	科普活动	科学普及业务费	30.00		29.20				0.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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	3.30	3.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

单位：万元

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

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 397.35 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、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会单位收入预算 397.35 万元，其中：

一般公共预算 263.64 万元，占 66.35%，比上年预算增加 2.19 万元，增长 0.84%，主要原因是在职人员兑现考核和职级晋升工资及在职、退休人员年度考核奖、基础绩效奖标准提高，2025 年一般公共预算较 2024 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.00 万元，占 30.20%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 9.09%，主要原因是增加基层科普行动计划项目资金，2025 年转移支付资金预算较 2024 年增加。

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 13.71 万元，占 3.45%，比上年预算增加 3.71 万元，增长 37.10%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位资金收入增加，本年支出预算增加。

三、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年支出预算 397.35 万元，其中：

基本支出 247.35 万元，占 62.25%，比上年预算增加 15.90 万元，增长 6.87%，主要原因是在职人员兑现考核和职级晋升工资及在职、退休人员年度考核奖、基础绩效奖标准提高，2025 年基本支出预算较 2024 年增加。

项目支出 150.00 万元，占 37.75%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年安排的项目支出与 2024 年相比无变化。

四、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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 383.64 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 383.64 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 314.53 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 38.69 万元，主要用于单位退休人员退休费和在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 12.72 万元，主要用于在职人员基本医疗保险和公务医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.71 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 383.64 万元，其中：

基本支出 233.64 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 0.95%，主要原因是在职人员兑现考核和职级晋升工资及在职、退休人员年度考核奖、基础绩效奖标准提高，2025 年基本支出预算比 2024 年增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 7.14%，主要原因是基层科普行动计划项目资金预算增加，2025 年项目支出预算较 2024 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）314.53 万元，占 81.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）38.69 万元，占 10.08%。
- 3、卫生健康支出（类）12.72 万元，占 3.32%。
- 4、住房保障支出（类）17.71 万元，占 4.62%。

（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 122.70 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 1.83%，主要原因是公务员兑现考核和职级晋升工资及公务员年度考核奖和基础绩效奖标准提高，2025 年机构运行预算较 2024 年增加。

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 150.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 7.14%，主要原因是基层科普行动计划项目资金预算增加，2025 年科普活动预算较 2024 年增加。

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 41.82 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 5.42%，主要原因是事业人员兑现考核工资、年度考核奖和基础绩效奖标准提高，2025 年其他科学技术普及支出预算较 2024 年增加。

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17.72万元，比上年预算减少4.10万元，下降18.79%，主要原因是根据医保相关规定，退休人员已达到医保缴费年限，无需再做基本医疗和公务员医疗保险预算，2025年行政单位离退休预算较2024年预算经费减少。

5、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20.97万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.71%，主要原因是新调入两名公务员的工资总额比退休的两名公务员工资总额低，2025年基本养老保险缴费支出预算较2024年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.09万元，比上年预算增加1.03万元，增长17.00%，主要原因是公务员基本医疗缴费比例由8%提高到9.5%，2025年行政单位医疗预算较2024年预算增加。

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2.65万元，比上年预算增加0.45万元，增长20.45%，主要原因是事业人员基本医疗缴费比例由8%提高到9.5%，2025年事业单位医疗较2024年预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.98万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.65%，主要原因是新调入两名公务员的工资总额比退休的两名公务员工资总额低，2025年公务员医疗补助预算较2024年减少。

9、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17.71万元，比上年预算增加0.66万元，增长3.87%，主要原因是在职人员兑现考核和职级晋升工资、基础绩效奖标准提高等，2025年住房公积金预算较2024年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 233.64 万元，其中：

人员经费 214.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 19.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央“基层科普行动计划”项目资金（塔地财教〔2024〕49 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》（塔地财教〔2024〕49 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

资金分配情况：委托业务费 80.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：自治区“基层科普行动计划”项目资金（塔地财教〔2024〕59 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知》（塔地财教〔2024〕59 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

资金分配情况：办公费 2.60 万元，差旅费 1.25 万元，劳务费 2.54 万元，委托业务费 32.00 万元，其他交通费 0.20 万元，其他商品和服务支出 1.41 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：科学普及业务费

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035 年)》、《印发关于进一步加强全民科学素质工作意见的通知》（新政办发〔2014〕139 号）文件。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

资金分配情况：办公费 7.79 万元，差旅费 2.50 万元，劳务费 3.17 万元，委托业务费 10.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，维修（护）费 0.2398 万元，其他商品和服务支出 4.0002 万元，办公设置设置 0.80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.30 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 3.00 万元，公务接待费 0.30 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%，主要原因是严格控制公务用车运行费用，提高车辆使用效率、减少浪费，保持运行费用稳定，2025 年公务用车运行费较 2024 年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定及相关政策，严格控制公务接待费用，优化接待流程，减少不必要的开支，保持费用稳定，2025 年公务接待费较 2024 年无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.01 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 2.42%，主要原因是在职人员兑现考核和职级晋升工资、基础绩效奖标准提高，福利费和工会经费增加，2025 年单位运行经费较 2024 年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会政府采购预算 24.91 万元，其中：政府采购货物预算 19.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.78 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区塔城地区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 2 辆，价值 47.97 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 28.22 万元。

3. 办公家具价值 5.55 万元。

4. 其他资产价值 107.72 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 397.35 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 150.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		塔城地区科学技术协会			
单位联系人		谢*梅	联系电话	18109931186	
年度绩效目标		贯彻落实新修订《中华人民共和国科学技术普及法》和《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》，紧紧围绕地委中心工作和自治区科协部署，举办 1 场创新方法工程师培训班和新疆创新方法塔城地区大赛，推动创新方法在企业中的深度应用，赋能企业科技创新；举办 1 场青少年科技创新大赛暨第二届科学嘉年华活动，激发青少年学科学、爱科学的兴趣；打造乡村科普馆 4 个、社区科普体验馆 4 个、青少年科学体验馆 2 个，推动优质科普资源向基层拓展；围绕现代文明生活、科学生活习惯、女性健康方面，开展 14 场次科普母亲培训活动，提升妇女群体科学素养；开展 30 场次“科技之冬”科技培训，提高农牧民致富技能，为农业产业结构调整 and 春耕生产打下坚实的基础，促进农业产业化现代化发展；邀请科技工作者录播“科普微课堂”短视频和“科普塔城”双语广播节目 200 期以上，丰富科普原创，促进科学文化传播。			
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	120.00	
			本级安排	263.64	
		其他资金（万元）	其他	13.71	
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	举办创新方法工程师培训班和新疆创新方法塔城地区大赛次数	≥1 场次	《塔城地区科协 2025 年工作要点》（塔地科协[2025]2 号）	14
	数量指标	举办青少年创新大赛暨科学嘉年华活动次数	≥1 场次	《塔城地区科协 2025 年工作要点》（塔地科协[2025]2 号）	10
	数量指标	打造乡村、社区、学校科普阵地数量	≥10 个	《塔城地区科协 2025 年工作要点》（塔地科协[2025]2 号）	30
	数量指标	举办科普母亲活动次数	≥14 场次	《塔城地区 2025 年自治区“基层科普行动计划”资金使用方案》	10
	数量指标	开展“科技之冬”科技培训次数	≥30 场次	《2025 年地区本级科普专项业务费使用方案》	12
	数量指标	录播“科普微课堂”短视频	≥200 期	《塔城地区科	14

		和“科普塔城”双语广播节 目期数		协 2025 年工作 要点》(塔地科 协[2025]2 号)	
--	--	---------------------	--	--------------------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区科学技术协会						
项目名称		“基层科普行动计划”项目资金				项目负责人	孙洁	
项目资金(万元)	年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据塔地财教[2024]49 号、59 号文件要求，下达项目资金 120 万元，主要用于基层科普行动计划实施，项目计划完成有以下目标：目标 1：举办青少年创新大赛暨科学嘉年华活动 1 场次；目标 2：举办新疆创新方法塔城地区培训暨大赛活动 1 场次；目标 3：举办科普母亲活动 14 场次；目标 4：开展“百名院士、万名科技工作者上讲台”活动 20 场次；目标 5：打造乡村、社区、校园科普阵 10 个。通过多渠道、多形式科普活动的开展和支持打造科普阵地，有效提升青少年、产业工人、农牧民等五类人群科学文化素质和基层科普服务能力，活动受益人次达 10000 人。						
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	举办青少年创新大赛暨科学嘉年华活动次数	≥1 场次	计划标准	1 场次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办新疆创新方法塔城地区培训暨大赛活动次数	≥1 场次	计划标准	1 场次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办科普母亲活动次数	≥14 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“百名院士、万名科技工作者上讲台”活动次数	≥20 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造科普阵地数量	≥10 个	计划标准	12 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办青少年创新大赛暨科学嘉年华活动成本	≤9 万元	计划标准	5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办新疆创新方法塔城地区培训暨大赛活动成本	≤15 万元	计划标准	12 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办科普母亲活动成本	≤4 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展“百名院士、万名科技工作者上讲台”活动成本	≤4 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造科普阵地成本	≤88 万元	计划标准	76 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	科普活动受益人次	> =1000 0 人	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加活动人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区科学技术协会						
项目名称		科学普及业务费					项目负责人	孙洁
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据塔地财预[2025]0001 号文件，下达项目资金 30 万元，主要用于科学普及业务费，项目计划完成有以下目标：目标 1：录播“科普微课堂”短视频和“科普塔城”双语广播节目 200 期；目标 2：采购科普宣传品和直播设备 4251 个；目标 3：举办塔城地区“厚植科普沃土培育创新文化”科普创作大赛；目标 4：开展科普实验活动 5 场次；目标 5：开展“科技之冬”科技培训活动 30 场次。通过多渠道、多形式科普活动的开展，提升青少年、农牧民等五类人群科学文化素质。						
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	录播“科普微课堂”短视频和“科普塔城”双语广播节目期数	>=200 期	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购科普宣传品和直播设备数量	>=4251 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“厚植科普沃土培育创新文化”科普创作大赛次数	>=1 场次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
		开展科普实验活动次数	>=5 场次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
		开展“科技之冬”科技培训训次数	>=30 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率	>=95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成时间	2025 年 5 月 31 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	录播“科普微课堂”短视频和“科普塔城”双语广播节目成本	<=8 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购科普宣传品和直播设备成本	<=5.9 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		举办“厚植科普沃土培育创新文化”科普创作大赛成本	< =3.17 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展科普实验活动成本	< =2.48 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展科普宣传培训及科普工作支出成本	< =10.4 5万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	科普宣传活动受益人次	> =1000 0人	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	科普活动参与者满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

中央“基层科普行动计划”项目80万元和自治区“基层科普行动计划”项目40万元，绩效目标表合并为“基层科普行动计划”项目，金额为120万元。

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**: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。

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

2025年3月22日