

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会
2024 年预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上半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

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国战略，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）科协和企业（园区）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 23 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 11 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：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	381.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	371.45	202 外交支出	
其中：一般财力	261.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110.00	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	310.16
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	42.94
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	11.3
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	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	17.05
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	381.45	支出总计	381.45

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				
206			科学技术支出	310.16	300.16	190.16	110.00						10.00		
206	07		科学技术普及	310.16	300.16	190.16	110.00						10.00		
206	07	01	机构运行	130.49	120.49	120.49							10.00		
206	07	02	科普活动	140.00	140.00	30.00	110.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	39.67	39.67	39.67									
208			社会保障和就业支出	42.94	42.94	42.94									
208	05		行政事业单位养老支出	42.94	42.94	42.94									
208	05	01	行政单位离退休	21.82	21.82	21.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	21.12									

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 本 营 预 算				
210			卫生健康支出	11.30	11.30	11.30								
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	11.30								
210	11	01	行政单位医疗	6.07	6.07	6.07								
210	11	02	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20								
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03								
221			住房保障支出	17.05	17.05	17.05								
221	02		住房改革支出	17.05	17.05	17.05								
221	02	01	住房公积金	17.05	17.05	17.05								
			合计	381.45	371.45	261.45	110.00					10.00		

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			
206			310.16	160.16	150.00
206	07		310.16	160.16	150.00
206	07	01	130.49	120.49	10.00
206	07	02	140.00		140.00
206	07	99	39.67	39.67	
208			42.94	42.94	
208	05		42.94	42.94	
208	05	01	21.82	21.82	
208	05	05	21.12	21.12	
210			11.30	11.30	
210	11		11.30	11.30	
210	11	01	6.07	6.07	
210	11	02	2.20	2.20	
210	11	03	3.03	3.03	
221			17.05	17.05	
221	02		17.05	17.05	
221	02	01	17.05	17.05	
			381.45	231.45	150.00

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）	371.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	371.45	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	300.16	300.16		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	42.94	42.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.30	11.30		
		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	17.05	17.05		
		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	371.45	支 出 总 计	371.45	371.45		

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			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	300.16	160.16	140.00
206	07		科学技术普及	300.16	160.16	140.00
206	07	01	机构运行	120.49	120.49	
206	07	02	科普活动	140.00		140.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	39.67	39.67	
208			社会保障和就业支出	42.94	42.94	
208	05		行政事业单位养老支出	42.94	42.94	
208	05	01	行政单位离退休	21.82	21.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.12	21.12	
210			卫生健康支出	11.30	11.30	
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	
210	11	01	行政单位医疗	6.07	6.07	
210	11	02	事业单位医疗	2.20	2.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	
221			住房保障支出	17.05	17.05	
221	02		住房改革支出	17.05	17.05	
221	02	01	住房公积金	17.05	17.05	
			合计	371.45	231.45	140.00

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				
301		工资福利支出	192.68	192.68	
301	01	基本工资	56.44	56.44	
301	02	津贴补贴	39.78	39.78	
301	03	奖金	37.08	37.08	
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	21.12	21.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	17.05	17.05	
302		商品和服务支出	18.56		18.56
302	01	办公费	5.33		5.33
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.50		0.50
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	2.07		2.07
302	29	福利费	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	20.21	20.21	
303	02	退休费	9.66	9.66	
303	07	医疗费补助	10.55	10.55	
		合计	231.45	212.89	18.56

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			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		140.00		108.80	24.00			7.20				
206	07		科学技术普及		140.00		108.80	24.00			7.20				
206	07	02	科普活动	关于提前下达 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知（塔地财教〔2023〕89 号）	30.00		22.00	8.00							
206	07	02	科普活动	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（塔地财教〔2023〕90 号）	80.00		64.00	16.00							
206	07	02	科普活动	2024 年专项业务费—塔城地区科学技术协会科学普及专项业务经费	30.00		22.80				7.20				
				合计	140.00		108.80	24.00			7.20				

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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
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		

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 381.45 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 2024 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收入预算 381.45 万元，其中：

一般公共预算 261.45 万元，占 68.54%，比上年预算增加 23.42 万元，增长 9.84%，主要原因是一是新招录公务员 1 人，经费增加；二是在职人员养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公务员医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增，经费增加；三是退休人员绩效调增、医疗保险缴费基数调增，经费增加；四是公用经费定额标准调整，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 110.00 万元，占 28.84%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 8.33%，主要原因是 2024 年上级转移支付“基层科普行动计划”专项资金减少 10 万元。

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 10.00 万元,占 2.62%,比上年预算减少 100.00 万元,下降 90.91%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算。

三、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2024 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 2024 年支出预算 381.45 万元,其中:

基本支出 231.45 万元,占 60.68%,比上年预算减少 84.58 万元,下降 26.76%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算。

项目支出 150.00 万元,占 39.32%,比上年预算减少 2 万元,下降 1.32%,主要原因是 2023 年单位资金 2 万元编入办公设备购置。

四、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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 371.45 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 371.45 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 300.16 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 42.94 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 11.3 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.05 万元，主要用于单位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 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

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 371.45 万元，其中：

基本支出 231.45 万元，比上年预算增加 23.42 万元，增长 11.26%。主要原因是一是新招录公务员 1 人，经费增加；二是在职人员养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公务员医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增，经费增加；三是退休人员绩效调增、医疗保险缴费基数调增，经费增加；四是公用经费定额标准调整，经费增加。

项目支出 140.00 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 6.67%。主要原因是 2024 年上级转移支付“基层科普行动计划”专项资金减少 10 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）300.16 万元，占 80.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.94 万元，占 11.56%。

3. 卫生健康支出（类）11.30 万元，占 3.04%。

4. 住房保障支出（类）17.05 万元，占 4.59%。

（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 120.49 万元,比上年预算减少 133.92 万元,下降 52.64%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 年单位资金预算编制口径发生变化,往来资金不需要编制预算;对事业单位工作人员经费预算功能科目进行了调整,从 2060701 机构运行调整到 2060799 其他科学技术普及支出中,经费减少。

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 140.00 万元,比上年预算增加 110.00 万元,增长 366.67%,主要原因是根据上级专项文件要求,2024 年“基层科普行动计划”专项资金功能科目为 2060702 科普活动支出,经费增加。

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）：2024 年预算数为 39.67 万元，比上年预算减少 80.33 万元，下降 66.94%，主要原因是根据上级专项文件要求，2024 年“基层科普行动计划”专项资金功能科目为 2060702 科普活动支出；事业单位工作人员经费，预算口径发生变动，经费减少。

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 21.82 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 37.93%，主要原因是退休人员

绩效调增、医疗保险缴费基数调增，经费增加。

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）：2024 年预算数为 21.12 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 5.92%，主要原因是一是新招录公务员 1 人，经费增加；二是在职人员养老保险缴费基数调增，经费增加。

6. 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 6.07 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 5.75%，主要原因是一是新招录公务员 1 人，经费增加；二是在职人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 3.93%，主要原因是因填报口径发生变化，事业在职人员医疗保险缴费基数降低，经费减少。

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）：2024 年预算数为 3.03 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 5.57%，主要原因是一是新招录公务员 1 人，经费增加；二是在职人员公务员医疗补助基数调增，经费增加。

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 17.05 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 13.97%，主要原因是一是新招录公务员 1 人，经费增加；二是在职人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 231.45 万元，其中：

人员经费 212.89 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、医疗费补助。

公用经费 18.56 万元，主要包括：办公费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费—塔城地区科学技术协会科学普及专项业务经费

设立的政策依据：《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）“人均科普专项经费不低于辖区常住人口每人每年 1 元（5 万人以下的县（市、区）总额不低于 5 万元）为起点，逐步提高全民科学素质工作经费投入水平”的规定，申请科普专项业务费 30 万元。旨在开展普及科学技术知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法活动，提升科普能力和全民科学素质。

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 12.93 万元，办公设备购置 7.20 万元，印刷费 0.07 万元，差旅费 4.00 万元，劳务费 2.26 万元，公务用车运行费 2.00 万元，其他交通费 0.14 万元，其他商品和服务支出 1.40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：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（塔地财教〔2023〕90 号）

设立的政策依据：根据《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》（塔地财教〔2023〕90 号）规定，基层科普行动计划主要用于提升科普公共服务供给能力、推动科普资源传播和奖补先进集体和个人相关支出。

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：印刷费 4.00 万元，委托业务费 60.00 万元，奖励金 16.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知（塔地财教〔2023〕89 号）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知》（塔地财教〔2023〕

89 号) 文件规定, 基层科普行动计划主要用于提升科普公共服务供给能力、推动科普资源传播和奖补先进集体和个人相关支出。

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 2.00 万元, 印刷费 1.00 万元, 委托业务费 19.00 万元, 奖励金 8.00 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2024 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 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、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2024 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 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、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 32.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 20.00%，主要原因是科普宣传基层行活动加大，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作需要增加公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2024 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 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

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.56 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 33.72%。主要原因是公用经费定额标准调整，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 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 34.68 万元，其中：政府采购货物预算 30.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.44 万元。

2024 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 23.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区塔城地区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 平方米，价值 0 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 万元；其他车辆 1 辆，价值 28.22 万元。
3. 办公家具价值 4.79 万元。
4. 其他资产价值 64.76 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 381.45 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 140 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 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		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《自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》和《自治区科学技术协会事业发展“十四五”规划》，找准科协工作服务地区科技经济深度融合切入点，推广创新理论和方法，培养企业创新人才，为企业发展赋能。举办青少年科技创新大赛 1 次、支持教育学会打造青少年科学俱乐部 4 个，提升科技活动特色学校的科技内涵，激发青少年科学兴趣。支持反邪教协会打造乡村科普阵地 5 个、奖补科普示范社区 3 个，印制全民科学素质笔记本 20000 本，加强基层科普能力建设，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	110	
			本级安排	261.45	
		其他资金（万元）	其他	10	
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	支持教育学会打造青少年科学俱乐部	=4 个	《塔城地区科协 2024 年工作要点》（塔地科协〔2024〕5 号）	15
	数量指标	支持反邪教协会打造乡村科普阵地	>=5 个	《塔城地区科协 2024 年工作要点》（塔地科协〔2024〕5 号）	15
	数量指标	支持老科协举办企业创新方法培训及大赛	>=1 次	塔地财教《塔城地区科协 2024 年工作要点》（塔地科协〔2024〕5 号）	15
	数量指标	印制全民科学素质笔记本	>=20000 本	《关于提前下达 2024 年中央、自治区“基层科普行动计划”资金	15

				预算的通知》(塔地财教〔2023〕89号、90号)	
	数量指标	举办青少年科技创新大赛	=1 次	《塔城地区科协2024年工作要点》(塔地科协〔2024〕5号)	15
	数量指标	奖补科普示范社区	>=3 个	《塔城地区科协2024年工作要点》(塔地科协〔2024〕5号)	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区科学技术协会						
项目名称		2024 年专项业务费—塔城地区科学技术协会科学普及专项业务经费			项目负责人		达吾勒·托来乌汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		根据塔地财预〔2024〕0001 号文件，2024 年塔城地区科普专项业务费收入 30 万元，主要用于举办塔城地区青少年科技创新大赛参赛人数不少于 2000 人，采购科普大篷车车载展品 8 个，采购科普宣传品 5200 个，开展“科技之冬”科技培训活动不少于 30 次等，通过多渠道、多形式科普活动的开展，提升青少年、农牧民等五大重点人群科学文化素质，科普宣传活动受益人次不少于 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	青少年科技创新大赛参与人数	≥2000 人	计划标准	2000 人	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购科普宣传品个数	≥5200 个	计划标准	7000 个	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购大篷车车载展品	≥8 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展“科技之冬”科技培训	≥30 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		购买自治区科普期刊	≥100 本	计划标准	100 本	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	科普经费规范使用合规率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

成本指标	经济成本指标	青少年科技创新大赛成本	≤5 万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		采购科普宣传品成本	≤7.28 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		采购科普大篷车展品成本	≤7.21 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
		购买自治区科普期刊成本	≤0.69 万元	预算支出标准	0.69 万元	1	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		开展科普宣传培训、科普工作支出费用	≤9.82 万元	预算支出标准	5 万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动受益人次	≥10000 人次	计划标准	10000 人次	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区科学技术协会						
项目名称		2024 年塔城地区骨干科技辅导员赴辽创新能力提升培训班交通费			项目负责人		刘伟伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金：	10	
项目总体目标		根据辽宁省 2024 年赴辽培训和交往交流交融项目计划安排，组织地区内 40 名青少年科技辅导员赴辽宁省参加培训，通过开展塔城地区骨干科技辅导员赴辽创新能力提升培训班，拓展科技辅导员的思路和视野，提升科学教师 and 科技辅导员在组织、指导青少年科技类赛事、活动以及开展青少年科技教育工作的专业水平和工作能力，加强辽宁省科协和塔城地区科协的沟通交流。						
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	参加塔城地区骨干科技辅导员赴辽创新能力提升培训班人数	≥40 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参训科技辅导员人均交通费	≥2450 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评估合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参训科技辅导员交通费成本	≤10 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	参训科技辅导员专业水平和能力提升	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训青少年科技辅导员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位 2024 年转移支付项目 2 个，涉及预算金额 110 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。

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

2024年3月15日