

新疆巴州和静县科学技术协会 2024 年

单位预算公开

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、关于和静县科学技术协会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县科学技术协会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县科学技术协会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县科学技术协会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县科学技术协会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县科学技术协会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县科学技术协会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县科学技术协会单位 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

和静县科协主要负责在全县开展科普宣传活动，通过科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在全县营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围；协调全县各成员单位组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质；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；指导科技场馆、科普画廊等科普设施、场所开展工作；指导科普工作队伍建设，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，表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；负责对下级科协组织、协会、社区进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

和静县科学技术协会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：少数民族科普工作队。

和静县科学技术协会单位编制数 4，实有人数 6 人，其中：在职 4 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：和静县科学技术协会

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	97.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	93.82	202 外交支出	
其中：一般财力	87.82	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	85.96
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	9.67
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	4.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.00	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	4.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	
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	99.82	支出总计	99.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县科学技术协会

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				
206			科学技术支出	85.96	79.96	73.96	6.00					4.00	2.00	
206	01		科学技术管理事务	79.96	73.96	73.96						4.00	2.00	
206	01	01	行政运行	56.08	56.08	56.08								
206	01	03	机关服务	12.88	12.88	12.88								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	11.00	5.00	5.00						4.00	2.00	
206	07		科学技术普及	6.00	6.00		6.00							
206	07	02	科普活动	6.00	6.00		6.00							
208			社会保障和就业支出	9.67	9.67	9.67								
208	05		行政事业单位养老支出	9.67	9.67	9.67								

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				
208	05	01	行政单位离退休	1.78	1.78	1.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89								
210			卫生健康支出	4.19	4.19	4.19								
210	11		行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19								
210	11	01	行政单位医疗	3.55	3.55	3.55								
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64								
			合计	99.82	93.82	87.82	6.00					4.00	2.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县科学技术协会

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	项				
206			科学技术支出	85.96	72.96	13.00
206	01		科学技术管理事务	79.96	72.96	7.00
206	01	01	行政运行	56.08	56.08	
206	01	03	机关服务	12.88	12.88	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	11.00	4.00	7.00
206	07		科学技术普及	6.00		6.00
206	07	02	科普活动	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	9.67	9.67	
208	05		行政事业单位养老支出	9.67	9.67	
208	05	01	行政单位离退休	1.78	1.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
210			卫生健康支出	4.19	4.19	
210	11		行政事业单位医疗	4.19	4.19	
210	11	01	行政单位医疗	3.55	3.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	
			合计	99.82	86.82	13.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县科学技术协会

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	93.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	93.82	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	79.96	79.96		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	9.67	9.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.19	4.19		
		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	93.82	支出总计	93.82	93.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县科学技术协会

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	项				
206			科学技术支出	79.96	68.96	11.00
206	01		科学技术管理事务	73.96	68.96	5.00
206	01	01	行政运行	56.08	56.08	
206	01	03	机关服务	12.88	12.88	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00
206	07		科学技术普及	6.00		6.00
206	07	02	科普活动	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	9.67	9.67	
208	05		行政事业单位养老支出	9.67	9.67	
208	05	01	行政单位离退休	1.78	1.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.89	7.89	
210			卫生健康支出	4.19	4.19	
210	11		行政事业单位医疗	4.19	4.19	
210	11	01	行政单位医疗	3.55	3.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.64	0.64	
			合计	93.82	82.82	11.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县科学技术协会

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				
301		工资福利支出	73.32	73.32	
301	01	基本工资	19.58	19.58	
301	02	津贴补贴	17.57	17.57	
301	03	奖金	12.55	12.55	
301	07	绩效工资	2.70	2.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	6.29	6.29	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	7.72		7.72
302	01	办公费	1.14		1.14
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
303		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	02	退休费	0.72	0.72	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		合计	82.82	75.10	7.72

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县科学技术协会

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		11.00		11.00									
206	01		科学技术管理事务		5.00		5.00									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科普人头经费	5.00		5.00									
206	07		科学技术普及		6.00		6.00									
206	07	02	科普活动	2024年中央“基层科普行动计划”项目	3.00		3.00									
206	07	02	科普活动	2024年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补项目	3.00		3.00									
				合计	11.00		11.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县科学技术协会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县科学技术协会 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：和静县科学技术协会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县科学技术协会 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：和静县科学技术协会

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	5.53	5.53		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.50	5.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.50	5.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县科学技术协会

单位：万元

项目	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	
合计	2.00	2.00			2.00				
关于拨付 2023 年自治 州乡村科普 馆运行管理 及“基层科普 行动计划”奖 补资金的通 知	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县科学技术协会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县科学技术协会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 99.82 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于和静县科学技术协会单位 2024 年收入预算情况说明

和静县科学技术协会单位收入预算 99.82 万元，其中：

一般公共预算 87.82 万元，占 87.98%，比上年预算增加 5.77 万元，增长 7.03%，主要原因是本年人员工资正常晋升，社保、医保、住房公积金相关费用增加，预算较上年增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 6.00 万元，占 6.01%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 20.00%，主要原因是 2024 年增加上级一般公共预算安排的，自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补项目，预算较上年增加；

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 4.00 万元，占 4.01%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算编制要求，将 2023 年上级拨入我单位基本户中的，专项（流动科普展品购置）结余资金 4 万元编入年初部门预算，预算较上年增加；

财政拨款结转 2.00 万元，占 2.00%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转，关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金项目结余 2 万元，预算较上年增加；

三、关于和静县科学技术协会单位 2024 年支出预算情况说明

和静县科学技术协会单位 2024 年支出预算 99.82 万元，其中：

基本支出 86.82 万元，占 86.98%，比上年预算增加 9.77 万元，增长 12.68%，主要原因是本年人员工资正常晋升，社保、医保、住房公积金相关费用增加，预算较上年增长。

项目支出 13.00 万元，占 13.02%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 30.00%，主要原因是本年增加了上级一般公共预算安排的 2024 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补项目资金，预算较上年增加。

四、关于和静县科学技术协会单位 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 93.82 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 93.82 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 79.96 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 9.67 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.19 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

五、关于和静县科学技术协会单位 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

和静县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 93.82 万元，其中：

基本支出 82.82 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 7.49%。主要原因是：本年人员工资正常晋升，社保、医保、住房公积金相关费用增加，预算较上年增长。

项目支出 11.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 10.00%。主要原因是：本年增加了上级一般公共预算安排的 2024 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补项目，预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）79.96 万元，占 85.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.67 万元，占 10.31%。
3. 卫生健康支出（类）4.19 万元，占 4.47%。

删除[森_^^]: 6

（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56.08万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.29%，主要原因是：本年工资正常晋升，人员经费预算较上年增加。

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12.88万元，比上年预算增加12.88万元，增长100.00%，主要原因是：本年将1名事业编制人员相关经费，列入机关服务科目支出预算较上年增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年科普人头经费预算5万元，较上年无变动。

4. 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1.00万元，增长20.00%，主要原因是：本年增加了上级一般公共预算安排的，2024年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补项目，预算较上年增长。

5. 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1.78万元，比上年预算增加0.84万元，增长89.36%，主要原因是：本年退休人员年终绩效奖励标准提高，预算较上年增加。

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7.89万元，比上年预算增加0.64万元，增长8.83%，

主要原因是：人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，预算较上年增长。

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3.55万元，比上年预算减少0.57万元，下降13.83%，主要原因是：本年取消了退休人员基本医疗保险缴费，预算较上年减少。

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0.64万元，比上年预算减少0.33万元，下降34.02%，主要原因是：本年取消了退休人员公务员医疗补助缴费，预算较上年减少。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排其他组织事务支出，预算较上年减少。

10. 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0.00万元，比上年预算减少5.69万元，下降100.00%，主要原因是：人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数调增，预算较上年增长。

六、关于和静县科学技术协会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

和静县科学技术协会单位2024年一般公共预算基本支出82.82万元，其中：

人员经费75.10万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 7.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：科普人头经费

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》（中华人民共和国主席令第七十一号）、《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和静县科学技术协会

资金分配情况：用于科普宣传费 3.6 万元、开展科技之冬及科技志愿服务活动费 1.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年中央“基层科普行动计划”项目

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》（中华人民共和国主席令第七十一号）、《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：和静县科学技术协会

资金分配情况：用于奖补基层科普组织 1 万元、奖补科普教育基地 1 万元、奖补科普带头人 1 万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(三)项目名称：2024年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补项目

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》(中华人民共和国主席令第七十一号)、《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035)》。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：和静县科学技术协会

资金分配情况：用于奖补少数民族科普工作队0.5万元、奖补科普示范基地及科普馆2万元、奖补科普带头人0.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于和静县科学技术协会单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

和静县科学技术协会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、关于和静县科学技术协会单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县科学技术协会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、关于和静县科学技术协会单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县科学技术协会单位2024年财政拨款“三公”经费数为5.53万元，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5.50万元，公务

接待费 0.03 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.28%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.05 万元，增长 0.92%，主要原因是本年单位车辆保险费较上年有所增加，公务用车运行费预算增长；公务接待费增加 0.02 万元，增长 200.00%，主要原因是本年积极开展业务活动，公务接待费与上年相比增长。

十一、关于和静县科学技术协会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县科学技术协会单位 2024 年上年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知 2.00 万元，主要用于：开展科普活动，购置科普宣传品，积极引导和帮助广大农牧民和社区居民梳理科学、文明、健康的生产和生活方式。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县科学技术协会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.72 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 5.62%。主要原因是本年未安排福利费支出，工会经费减少，预算较

上年减少。

（二）政府采购情况

2024年，和静县科学技术协会单位政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

2024年，和静县科学技术协会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和静县科学技术协会单位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35.65万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值35.65万元。

3. 办公家具价值1.35万元。

4. 其他资产价值116.44万元。

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99.81万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金

额 11.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		和静县科学技术协会			
单位联系人		李建民	联系电话：	18999627805	
年度绩效目标		<p>目标 1：足额保障 4 名在职、2 名退休人员的工资、社保费用；保障 2 辆公车的正常运转；</p> <p>目标 2：深入推动基层科普组织、科普基地、科普人才队伍和特色学校建设；</p> <p>目标 3：负责在全县开展科普宣传活动，通过科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在全县营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围；开展科普活动和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质及科普知识知晓度；</p> <p>目标 4：全面落实中国科协和自治区科协事业发展“十四五”规划，开展全国科普日、科技活动周、“科技之冬”等系列大型科普活动，开展科普工作专题调研，加大科普宣传力度。</p>			
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	8.00	
			本级安排	87.81	
		其他资金（万元）	其他	4.00	
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	开展科普宣传教育系列活动场次	≥10 场次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
		参加科普宣传教育系列活动人次	≥5000 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
		奖补科普示范基地和科普教育基地	=6 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
		奖补科普带头人	≥10 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
社会效益	质量指标	提高科普活动社会公益率	=100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	奖补基层科普组织满意度	≥90%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	和静县科学技术协会							
项目名称	2024 年科普人头经费			项目负责人		李建民		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	目标 1: 计划开展科技之冬活动不少于 15 场次, 开展科技志愿服务活动不少于 3 次。 目标 2: 通过开展基层科普宣传活动, 进一步提升科普公共服务供给能力, 丰富基层科普资源, 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, 助力乡村振兴。							
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	科普宣传员数量	=2 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展科技之冬活动场次	>=15 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科技之冬活动天数	>=15 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印制科普宣传品	>=1 万册	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科技志愿服务活动	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科技之冬活动安全保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科普宣传品质量合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时开展率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	科普宣传员费用	<=3.6 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
开展科技之冬及科技志愿服务活动费			<=1.4 万元	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	提升群众科普知识知晓率	有效提升	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	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 6.00 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

3、结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 2.00 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：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。

和静县科学技术协会

2024年02月05日