

乌鲁木齐市科学技术协会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市科学技术协会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 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年乌鲁木齐市科学技术协会部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

(二)团结和组织全市广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

(三)密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

(四)引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术规划、布局、政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

(五)注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(六)组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

(七)开展民间国际科技交流与合作；发展与国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来我市创新创业提供服务。

(八)负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍建设工作；负责指导有关社会团体工作。

(九)开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市科学技术协会的预算包括：乌鲁木齐市科学技术协会本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市科学技术协会本级下设 3 个处室，分别是：党政办、普及部、组织联络与学会部。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市科学技术协会(本级)
- 2、乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)
- 3、乌鲁木齐市科学技术馆

乌鲁木齐市科学技术协会编制数 47，实有人数 100 人，其中：在职 43 人，减少 2 人；退休 57 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,415.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,415.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1,112.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	303.00	204 公共安全支出	
2. 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	1,632.62
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	
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. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	216.65	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	216.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	216.65	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,632.62	支出总计	1,632.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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	1,632.62	1,415.98	1,112.98	303.00							216.65	
206			科学技术支出	1,632.62	1,415.98	1,112.98	303.00							216.65	
206	01		科学技术管理事务	349.47	349.47	349.47									
206	01	01	行政运行	349.47	349.47	349.47									
206	07		科学技术普及	1,172.11	959.66	656.66	303.00							212.45	
206	07	01	机构运行	187.32	186.84	186.84								0.48	
206	07	02	科普活动	143.26	143.26	13.26	130.00								
206	07	05	科技馆站	840.53	629.56	456.56	173.00							210.97	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1.00										1.00	
206	99		其他科学技术支出	111.05	106.85	106.85								4.20	
206	99	99	其他科学技术支出	111.05	106.85	106.85								4.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,632.62	872.26	760.37
206			科学技术支出	1,632.62	872.26	760.37
206	01		科学技术管理事务	349.47	349.47	
206	01	01	行政运行	349.47	349.47	
206	07		科学技术普及	1,172.11	522.79	649.32
206	07	01	机构运行	187.32	186.84	0.48
206	07	02	科普活动	143.26		143.26
206	07	05	科技馆站	840.53	335.95	504.58
206	07	99	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
206	99		其他科学技术支出	111.05		111.05
206	99	99	其他科学技术支出	111.05		111.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,415.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,415.98	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	1,415.98	1,415.98		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	1,415.98	支出总计	1,415.98	1,415.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,415.98	872.26	543.72
206			科学技术支出	1,415.98	872.26	543.72
206	01		科学技术管理事务	349.47	349.47	
206	01	01	行政运行	349.47	349.47	
206	07		科学技术普及	959.66	522.79	436.87
206	07	01	机构运行	186.84	186.84	
206	07	02	科普活动	143.26		143.26
206	07	05	科技馆站	629.56	335.95	293.61
206	99		其他科学技术支出	106.85		106.85
206	99	99	其他科学技术支出	106.85		106.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	872.26	761.85	110.40
301		工资福利支出	713.52	713.52	
301	01	基本工资	194.32	194.32	
301	02	津贴补贴	98.13	98.13	
301	03	奖金	111.50	111.50	
301	07	绩效工资	84.80	84.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.57	77.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.50	65.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.64	16.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	62.62	62.62	
302		商品和服务支出	110.40		110.40
302	01	办公费	32.06		32.06
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	17.17		17.17
302	11	差旅费	8.20		8.20
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.70		0.70
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	8.50		8.50
302	28	工会经费	7.79		7.79
302	29	福利费	10.70		10.70
302	31	公务用车运行维护费	8.46		8.46
302	99	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303		对个人和家庭的补助	48.33	48.33	
303	02	退休费	48.33	48.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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		543.72		375.72	48.00			120.00				
			乌鲁木齐市科学技术协会		246.85		198.85	48.00							
206			科学技术支出		246.85		198.85	48.00							
206	07		科学技术普及		140.00		92.00	48.00							
206	07	02	科普活动	2024年自治区“基层科普行动计划”	50.00		24.00	26.00							
206	07	02	科普活动	2024年全国“基层科普行动计划”	80.00		58.00	22.00							
206	07	02	科普活动	老年科技工作者协会活动经费	10.00		10.00								
206	99		其他科学技术支出		106.85		106.85								
206	99	99	其他科学技术支出	科普经费	106.85		106.85								
			乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）		3.26		3.26								
206			科学技术支出		3.26		3.26								
206	07		科学技术普及		3.26		3.26								
206	07	02	科普活动	物业管理费	3.26		3.26								
			乌鲁木齐市科学技术馆		293.61		173.61				120.00				
206			科学技术支出		293.61		173.61				120.00				
206	07		科学技术普及		293.61		173.61				120.00				
206	07	05	科技馆站	2024科技馆免费开放补助资金	173.00		73.00				100.00				

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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
206	07	05	科技馆站	场馆运行费	81.49		61.49				20.00				
206	07	05	科技馆站	物业管理费	39.12		39.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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

乌鲁木齐市科学技术协会 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

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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

乌鲁木齐市科学技术协会 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

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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	8.46	8.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.46	8.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.46	8.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	216.65	216.65			216.65				
乌鲁木齐市科学技术协会	5.20	5.20			5.20				
提前下达 2023 年自治区“基层科普行动计划”项目	1.00	1.00			1.00				
2023 年替代工作经费	4.20	4.20			4.20				
乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）	0.48	0.48			0.48				
2023 年特定目标类-物业管理费	0.48	0.48			0.48				
乌鲁木齐市科学技术馆	210.97	210.97			210.97				
2023 年特定目标类-物业管理	28.86	28.86			28.86				
2023 年特定目标类-场馆运行	1.24	1.24			1.24				
市科技馆科普宣传展品更新费用	150.00	150.00			150.00				
提前下达 2023 年科技馆免费开放补助资金	18.77	18.77			18.77				
关于下达 2023 年中央科技馆免费开放补助资金(第二批)的通知	12.10	12.10			12.10				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,632.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会部门收入预算 1,632.62 万元，其中：

一般公共预算 1,112.98 万元，占 68.17%，比上年预算增加 23.12 万元，增长 2.12%，主要原因是 2024 年在职人员职级调整，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 2.12%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 303.00 万元，占 18.56%，比上年预算增加 118.00 万元，增长 63.78%，主要原因是自治区科协根据 2024 年我单位项目申报情况加大了我单位“基层科普行动计划”项目资金扶持力度，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长 63.78%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 216.65 万元，占 13.27%，比上年预算减少 24.98 万元，下降 10.34%，主要原因是 2023 年工作安排紧时有效，资金推进按照工作进度落实到位，资金执行率较高，切实提高了财政资金使用效益，所以 2024 年财政拨款结转比上年下降 10.34%。

三、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年支出预算 1,632.62 万元，其中：

基本支出 872.26 万元，占 53.43%，比上年预算增加 41.81 万元，增长 5.03%，主要原因是职人员职务、职级调整，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 5.03%。

项目支出 760.37 万元，占 46.57%，比上年预算增加 74.33 万元，增长 10.83%，主要原因是 2023 年乌鲁木齐市科学技术馆上年转移支付资金结转未执行完毕，项目结转至 2024 年，所以 2024 年项目支出预算比上年增长 10.83%。

四、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年财政拨款收支总预算 1,415.98 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 1,415.98 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,415.98 万元，主要用于在职人员工资奖金津补贴，社会保险费、公积金缴纳及科普经费委托业务、办公费等支出。保障科普经费、科技馆场馆运行、物业管理费等支出。

五、关于乌鲁木齐市科学技术协会 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

乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,415.98 万元，其中：

基本支出 872.26 万元，比上年预算增加 41.81 万元，增长 5.03%。主要原因是 2024 年在职人员职级调整，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长 5.03%。

项目支出 543.72 万元，比上年预算增加 99.31 万元，增长 22.35%。主要原因是我单位 2023 年乌鲁木齐市科学技术馆上年转移支付资金结转未执行完毕，项目结转至 2024 年，以及 2024 年“基层科普行动计划”资金较上年大幅增长，所以 2024 年项目支出比上年增长 22.35%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,415.98 万元，占 100.00%。

（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 349.47 万元，比上年预算增加 31.50 万元，增长 9.91%。主要原因是 2024 年在职人员职级、职务调整，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 9.91%。

2、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 186.84 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 4.10%。主要原因是 2024 年本单位人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 4.10%。

3、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 143.26 万元，比上年预算增加 20.26 万元，增长 16.47%。主要原因是自治区科协根据 2024 年我单位项目申报情况加大了我单位“基层科普行动计划”项目资金扶持力度，所以 2024 年此项目比上年增长 16.47%。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2024年预算数为629.56万元，比上年预算减少14.85万元，下降2.30%。主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化财政资金结构。

5、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0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年年初预算申报将项目科目调整，2024年将科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出调整至科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），所以2024年此项目预算下降100%。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2024年预算数为106.85万元，比上年预算增加106.85万元，增长100.00%。主要原因是2024年年初预算申报将项目科目调整，2024年将科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出调整至科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），所以2024年此项目预算下降100%。

六、关于乌鲁木齐市科学技术协会2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会2024年一般公共预算基本支出872.26万元，其中：

人员经费761.85万元，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。

公用经费 110.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区“基层科普行动计划”

设立的政策依据：《关于 2024 年全国和自治区“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》（新科协发〔2023〕185 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术协会

资金分配情况：委托业务费 26 万元，奖励金 24 万元

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

（二）项目名称：2024 年全国“基层科普行动计划”

设立的政策依据：《关于 2024 年全国和自治区“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》（新科协发〔2023〕185 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术协会

资金分配情况：委托业务费 58 万元，奖励金 22 万元

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

（三）项目名称：科普经费

设立的政策依据：《关于加强党建带科协建设的实施意见》（市党组办〔2010〕68 号）

预算安排规模：106.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术协会

资金分配情况：委托业务费 86.85 万元，办公费 15 万元，其他交通费 3 万元，差旅费 2 万元。

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

（四）项目名称：老年科技工作者协会活动经费

设立的政策依据：《关于进一步发挥离退休专业人才作用的意见》（市党办〔2006〕42 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术协会

资金分配情况：办公费 5 万元，劳务费 3 万，差旅费 2 万元。

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

（五）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：《关于规范和调整人员密集场所安检标准的通知》（乌稳指〔2017〕46 号文件）

预算安排规模：3.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

资金分配情况：支付保安公司 2024 年保安服务费 3.26 万元

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

（六）项目名称：2024 科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：财政部科协关于印发《科技馆免费开放补助资金管理办办法》的通知（财教〔2023〕162 号）

预算安排规模：173.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆

资金分配情况：物业管理费 46.00 万元，劳务费 27.00 万元，专用设备购置费 100.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：场馆运行费

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委委员会财经领导小组会议纪要（乌党财纪字〔2011〕6号文件）

预算安排规模：81.49万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆

资金分配情况：办公费 16.00 万元、邮电费 2.45 万元、维修（护）费 15.50 万元、培训费 4.28 万元、劳务费 21.26 万元、委托业务费 2.00 万元、专用设备购置 20.00 万元

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

(八) 项目名称：物业管理费

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委委员会财经领导小组会议纪要（乌党财纪字〔2011〕6号文件）

预算安排规模：39.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆

资金分配情况：物业管理费 39.12 万元

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

八、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会 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、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会 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、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.46 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 8.46 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.47 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目增长 0%；公务用车运行费减少 0.47 万元，下降 5.26%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费下降 5.26%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目增长 0%。

十一、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年上年结转结余 216.65 万元，包括：财政拨款 216.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年特定目标类-场馆运行 1.24 万元，主要用于劳务费。
2. 2023 年特定目标类-物业管理 28.86 万元，主要用于物业管理费。
3. 2023 年特定目标类-物业管理费 0.48 万元，主要用于保安服务费。
4. 2023 年替代工作经费 4.20 万元，主要用于替代工作设备款。
5. 关于下达 2023 年中央科技馆免费开放补助资金（第二批）的通知 12.10 万元，主要用于物业管理费。
6. 市科技馆科普宣传展品更新费用 150.00 万元，主要用于科普宣传展品更新费用。

7. 提前下达 2023 年科技馆免费开放补助资金 18.77 万元，主要用于专用设备购置。

8. 提前下达 2023 年自治区“基层科普行动计划”项目 1.00 万元，主要用于基层科普行动计划科普活动列支。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 110.40 万元，比上年预算减少 4.38 万元，下降 3.82%。主要原因是 2024 年机关运行经费中车辆运行维护进一步压减，所以 2024 年的机关运行经费财政拨款预算比上年下降 3.82%。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市科学技术协会政府采购预算 461.92 万元，其中：政府采购货物预算 275.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 186.80 万元。

2024 年，乌鲁木齐市科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 461.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 205.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市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 5 辆，价值 154.75 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 154.75 万元。
3. 办公家具价值 54.40 万元。
4. 其他资产价值 3,182.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1632.62 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 543.72 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市科学技术协会（预留）			
部门联系人		石佳	联系电话	2819361	
年度绩效目标		<p>一充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。扩大科普工作影响力和覆盖面，加强阵地建设。进一步提高科技工作者服务能力。二是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作，举办乌鲁木齐市青少年创新大赛，承办自治区第 38 届青少年创新大赛。三是负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍建设工作；负责指导有关社会团体工作。打造极具特色的科技场馆，多层次培养科普辅导员，使科技馆教育活动更具特色魅力。</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	303.00	
			本级安排	1,112.98	
		其他资金（万元）	其他	216.65	
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	成立科普基地	≥5 个	《乌鲁木齐市科学技术协会领导班子 2023 年度工作报告》	30
	数量指标	组织科技竞赛次数	≥3 场次	《乌鲁木齐市科学技术协会领导班子 2023 年度工作报告》	30
	数量指标	科普进乡村、社区、学校等开展次数	≥15 次	《乌鲁木齐市科学技术协会领导班子 2023 年度工作报告》	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市科学技术馆						
项目名称		2024 年科技馆免费开放补助资金（第一批资金）				项目负责人	李绍梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	173.00	其中：财政拨款	173.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年乌鲁木齐市科学技术馆利用免费开放补助资金（第一批资金），对科技馆的长远发展来说十分有利，中期按照预期目标支付相关物业管理费、劳务费以及市场调研采购展品申报工作，丰富展教活动，持续更新展品，改善体验环境。						
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	物业管理安保人员持证上岗人数	=12 人	计划标准	12 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保洁人员人数	=9 人	计划标准	9 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		展品更新数量	>=2 项	计划标准	2 项	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量 指标	保安人员持证上岗率	> =90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保洁人员出勤率	> =90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		展品验收合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	劳务费费用	=27 万元	计划标准	0 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业管理费费用	=46 万元	计划标准	38 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费	< =100 万元	计划标准	147.3 3 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	科技馆年服务人次	>=4 万人 次	计划标准	4 万人 次	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参观群众满意度	> =90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市科学技术馆						
项目名称		场馆运行				项目负责人	李佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	81.49	其中：财政拨款	81.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、依据相关文件做好科普讲解人员培训，做好学术交流工作；2、通过维修展品、购买科普实验用具，科普物品，更好服务进馆参观人群；3、支付保洁人员及相关志愿者劳务费。不断提升科技馆服务质量，改善体验环境，吸引更多的观众参观学习科学知识，切实为全民科学素质提高发挥重要作用。						
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	开展线上线下开展各类科普活动次数	>=120次	计划标准	120次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展青少年科普制作次数	>=30次	计划标准	30次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		全年接待参观团队次数	>=30次	计划标准	10次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用场馆保洁人员人数	=7人	计划标准	9人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置专用设备	>=1批	计划标准	1批	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	科普讲解投诉率	<=2%	计划标准	2%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购置验收合格率	>=98%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标		主题科普活动完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修费用及其他	<=24.23万元/年	计划标准	24.23万元/年	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展线上线下开展各类科普活动成本	<=16万元	计划标准	16万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费费用	<=21.26万元	计划标准	27.86万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费	<=20万元	计划标准	20万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障科技馆的正常运行，提高全民科学素质	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市科学技术协会						
项目名称		科普经费			项目负责人	穆兰娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	106.85	其中：财政拨款	106.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、推动科普文化传播，通过开展科普宣传活动、青少年科技创新大赛、媒介传播和普及科学知识，展示科技成果。2、开展“科学+艺术”活动。开展科技辅导员培训。引导社会多元主体参与科普宣传。3、开展科技工作者慰问工作。建立科技工作者之间的纽带。						
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、科技成果展示与媒体合作数	>=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		科技工作者慰问人数	>=510人	计划标准	470人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		当年开展各类科普活动的次数	>=6场	计划标准	4场	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	开展各类科普活动参与人数	>=5000人次	计划标准	2000人次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		融媒体发布科普内容及及时性	<=24小时	自定义	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		科技工作者慰问行业领域覆盖率	>=5个	计划标准	5个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	各种科普活动服务费	<=61.85万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		科技工作者慰问成本	<=15万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		融媒体宣传服务费	<=30万元	计划标准	新增指标, 无上年完	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

					成值			
效益 指标	社会 效益 指标	不断提高公民科学素质比 例	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =90%	计划标准	90%	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		乌鲁木齐市科学技术协会						
项目名称		老年科技工作者协会活动经费				项目负责人	武文彤	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、赴社区、农村牧区、企业开展科普讲座、健康义诊及现场培训服务 35 场,受益群体满意度达到 100%。2、贯彻国务院《全民科学素质纲要 2021-2035 年》,举办智慧助老城乡老年群体参与的科普讲座 10 次,参加学习的老年人满意率 100%。3、乌鲁木齐老科协“老科大”分校组织参加“老科大”科普视频讲座 20 场,满意度达到 95%。						
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	开展科普讲座科技培训场次	>=35 场次	计划标准	35 场次	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		老年科技大学教学参学场次	>=20 场次	计划标准	20 场次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	科普讲座培训考核合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘请人员劳务费	< =6000 0 元	历史标准	60000 元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		科普培训支出及差旅费成本	< =4000 0 元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年群体科学素质	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市科学技术协会						
项目名称		全国 2024 年“基层科普行动计划”			项目负责人	穆兰娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展学术交流项目 4 场；科普产业基地立项 1 个；打造科技小院 1 个；拍摄宣传片、制作短视频、平面作品、科普视频或科普创作作品；奖补市属先进学协会（研究会）5 个。						
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	奖补市属先进学协会数量	>=5 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		当年开展各类科普活动的次数	>=4 场	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		科普产业示范基地、科技小院立项（个）	>=2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		拍摄科普短视频（个）	>=4 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	市属先进学协会合格率（%）	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		科普活动完成率（%）	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		科普视频制作验收合格率（%）	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		科普产业示范基地、科技小院评选合格率（%）	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	学术交流会议	<=28 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		拍摄科普及科技工作者宣传片	<=30 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		学协会及示范科普基地奖补资金	<=22 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	科普活动公众参与率	不断提高	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市科学技术馆						
项目名称		物业管理费				项目负责人	李绍梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.12	其中：财政拨款	39.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时按月支付保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实保安工作有序开展，保障参观人员及工作人员及财产的安全。						
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	单位配备保安人数	>=12人	计划标准	12人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		保安工资发放次数	=12次	计划标准	12次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保安服务时长	=24小时	计划标准	=24小时	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	<=2716.67元/人/月	计划标准	2988.70元/人/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障进馆参观及工作人员的财产生命安全，营造安全舒适文明的参观环境	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）						
项目名称		物业管理费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.26	其中：财政拨款	3.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时支付保安公司月保安服务费 2717 元，年服务费共计 3.26 万元，确保 1 名保安人员定期 12 小时在岗值班，有效防范和应对突发事件，避免正常工作日及节假日期间安全灾害事故发生，提高办公楼安全水平，保障我单位安全平稳运行。						
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	聘用保安人数	=1 人	历史标准	1 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安服务时间	=12 小时	历史标准	12 小时	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安月服务费	=2717 元	预算支出标准	4800 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保职工人身安全，保障单位正常运	有效保障	历史标准	基本达到预期效果	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	内部工作人员的满意度	>=90%	历史标准	90%	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		乌鲁木齐市科学技术协会						
项目名称		自治区 2024 年“基层科普行动计划”				项目负责人	穆兰娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办科普讲座 4 场次；制作科普视频或科普创作作品 2 条；开展融媒体平台深入合作 1 次；奖补科普教育基地 15 个；奖补青少年科技活动特色学校 11 个。						
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	创作高质量科普视频数量	>=1 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		当年开展各类科普活动的次数。	>=4 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		奖补科普教育基地数量	>=15 个	计划标准	9 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		青少年科技活动特色学校奖补先进集体数量	>=11 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	科普活动完成率	> =90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		科技特色学校评选合格率	> =90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		科普教育基评选合格率	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		科普视频制作验收合格率	> =90%	计划标准	当年指标，	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

					无上年完成值			
成本指标	经济成本指标	举办科普讲座	>=2万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		奖补科普教育基地 15 个	>=15万元	计划标准	9万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		青少年科技活动特色学校 奖补先进集体 11 个	>=11万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开发创作高质量科普视频 或科普创作作品 1 个	>=22万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	科普活动公众参与率	不断提高	计划标准	当年指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市科学技术协会

2024年2月22日