

乌鲁木齐市科学技术协会

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、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 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 2025 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 2025 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 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

详根据市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发〔2019〕1号）文件，乌鲁木齐市科学技术协会主要职能是：

（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

乌鲁木齐市科学技术协会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、普及部、学会部。

乌鲁木齐市科学技术协会编制数 18，实有人数 47 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 31 人，增加 0 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：乌鲁木齐市科学技术协会

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	469.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	469.70	202 外交支出	
其中：一般财力	429.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	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	555.42
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	85.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	85.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	85.72	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	555.42	支出总计	555.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	555.42	469.70	429.70	40.00							85.72	
206			科学技术支出	555.42	469.70	429.70	40.00							85.72	
206	01		科学技术管理事务	362.70	362.70	362.70									
206	01	01	行政运行	362.70	362.70	362.70									
206	07		科学技术普及	84.22	45.00	5.00	40.00							39.22	
206	07	02	科普活动	84.22	45.00	5.00	40.00							39.22	
206	99		其他科学技术支出	108.50	62.00	62.00								46.50	
206	99	99	其他科学技术支出	108.50	62.00	62.00								46.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	555.42	362.70	192.72
206			科学技术支出	555.42	362.70	192.72
206	01		科学技术管理事务	362.70	362.70	
206	01	01	行政运行	362.70	362.70	
206	07		科学技术普及	84.22		84.22
206	07	02	科普活动	84.22		84.22
206	99		其他科学技术支出	108.50		108.50
206	99	99	其他科学技术支出	108.50		108.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	469.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	469.70	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	469.70	469.70		
		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				
收入总计	469.70	支出总计	469.70	469.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	469.70	362.70	107.00
206			科学技术支出	469.70	362.70	107.00
206	01		科学技术管理事务	362.70	362.70	
206	01	01	行政运行	362.70	362.70	
206	07		科学技术普及	45.00		45.00
206	07	02	科普活动	45.00		45.00
206	99		其他科学技术支出	62.00		62.00
206	99	99	其他科学技术支出	62.00		62.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术协会

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	362.70	327.32	35.38
301		工资福利支出	293.35	293.35	
301	01	基本工资	86.48	86.48	
301	02	津贴补贴	79.03	79.03	
301	03	奖金	48.14	48.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	33.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	27.81	27.81	
302		商品和服务支出	35.38		35.38
302	01	办公费	14.22		14.22
302	04	手续费	0.01		0.01
302	07	邮电费	2.52		2.52
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	3.42		3.42
302	29	福利费	4.73		4.73
302	31	公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	33.97	33.97	
303	02	退休费	33.97	33.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		107.00		107.00								
206			科学技术支出		107.00		107.00								
206	07		科学技术普及		45.00		45.00								
206	07	02	科普活动	乌财教（2024）135 号关于提前下 达 2025 年自治区“基层科普行动 计划”资金预算的通知	40.00		40.00								
206	07	02	科普活动	老科协工作经费	5.00		5.00								
206	99		其他科学技术支出		62.00		62.00								
206	99	99	其他科学技术支出	科普经费	62.00		62.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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 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：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 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：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	4.68	4.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.68	4.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.68	4.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术协会

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
总计	85.72	85.72			85.72				
乌鲁木齐市科学技术协会	85.72	85.72			85.72				
2024 年自治区“基层科普行动计划”	3.60	3.60			3.60				
2024 年全国“基层科普行动计划”	35.62	35.62			35.62				
科普经费	46.50	46.50			46.50				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 555.42 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 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会单位收入预算 555.42 万元，其中：

一般公共预算 429.70 万元，占 77.36%，比上年预算减少 36.62 万元，下降 7.85%，主要原因是 2025 年项目支出预算较上年减少，进一步明确了项目支出的界定范围，优化财政资金结构，将“散、乱、杂”的项目归并整合，减少了项目资金申报金额。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 7.20%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 69.23%，主要原因是 2025 年一般公共预算安排的转移支付资金减少，导致较上年减少。

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。

财政拨款结转 85.72 万元，占 15.43%，比上年预算增加 80.52 万元，增长 1,548.46%，主要原因是我单位部分项目未完成，款项结转至 2025 年支付。

三、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年支出预算 555.42 万元，其中：

基本支出 362.70 万元，占 65.30%，比上年预算增加 13.23 万元，增长 3.79%，主要原因是 2025 年在职人员职务、职级调整，人员经费、社保、养老等费用增加，所以基本支出预算比上年增长。

项目支出 192.72 万元，占 34.70%，比上年预算减少 59.33 万元，下降 23.54%，主要原因是 2025 年一般公共预算安排的转移支付资金减少，以及 2025 年项目支出预算较上年减少，进一步明确了项目支出的界定范围，优化财政资金结构，将“散、乱、杂”的项目归并整合，减少了项目资金申报金额。

四、关于乌鲁木齐市科学技术协会 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 469.70 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 469.70 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 469.70 万元，主要用于保障科学技术普及支出的机构运行经费及科普活动经费。

五、关于乌鲁木齐市科学技术协会 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

乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 469.70 万元，其中：

基本支出 362.70 万元，比上年预算增加 13.23 万元，增长 3.79%，主要原因是 2025 年在职人员职务、职级调整，人员经费、社保、养老等费用增加，所以基本支出预算比上年增长。

项目支出 107.00 万元，比上年预算减少 139.85 万元，下降 56.65%，主要原因是 2025 年一般公共预算安排的转移支付资金减少，以及 2025 年项目支出预算较上年减少，进一步明确了项目支出的界定范围，优化财政资金结构，将“散、乱、杂”的项目归并整合，减少了项目资金申报金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）469.70 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）：2025 年预算数为 362.70 万元，比上年预算增加 13.23 万元，增长 3.79%，主要原因是 2025 年在职人员职务、职级调整，人员经费、社保、养老等费用增加，所以基本支出预算比上年增长。

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 45.00 万元，比上年预算减少 95.00 万元，下降 67.86%，主要原因是 2025 年一般公共预算安排的转移支付资金减少，导致较上年减少。

3、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）：2025 年预算数为 62.00 万元，比上年预算减少 44.85 万元，下降 41.97%，主要原因是 2025 年项目支出预算较上年减少，进一步明确了项目支出的界定范围，优化财政资金结构，将“散、乱、杂”的项目归并整合，减少了项目资金申报金额。

六、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 362.70 万元，其中：

人员经费 327.32 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、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 35.38 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财教〔2024〕135 号关于提前下达 2025 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知

设立的政策依据：《关于 2025 年全国和自治区“基层科普行动计划”资金分配及管理使用的通知》（新科协发〔2024〕91 号）

预算安排规模：40.00 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 40 万元

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

（二）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：62.00 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 56 万元，差旅费 6 万元

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

（三）项目名称：老科协工作经费

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：5.00 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 2.50 万元，差旅费 1.50 万元，劳务费 1 万元

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

八、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 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 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、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 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 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、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.68 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 4.68 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%，主要原因是我单位通过实施精细化成本核算，降低能耗及维修费用，维持预算支出的安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年较上年增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位通过实施精细化成本核算，降低能耗及维修费用，维持预算支出的安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年较上年增长 0%。

十一、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年上年结转结余 85.72 万元，包括：财政拨款 85.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年全国“基层科普行动计划” 35.62 万元，主要用于：基层科普行动计划科普活动列支。

2. 2024 年自治区“基层科普行动计划” 3.60 万元，主要用于：基层科普行动计划科普活动列支。

3. 科普经费 46.50 万元，主要用于：系列科普活动列支。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 35.38 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 4.86%，主要原因是机关运行经费中工会经费及福利费增加，导致比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市科学技术协会政府采购预算 8.02 万元，其中：政府采购货物预算 3.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.68 万元。

2025 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 1.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2 辆，价值 39.81 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 2 辆，价值 39.81 万元。

3. 办公家具价值 34.73 万元。

4. 其他资产价值 169.15 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 107.00 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市科学技术协会						
项目名称		2025 年科普经费			项目负责人	穆先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	108.50	其中：财政拨款	108.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展全国科普月，在全市组织动员开展科普活动，牵头组织开展 1 场主场活动，同时开展系列科普活动，达到激发公众对科学的兴趣，推进科普资源传播；通过创作科普小品剧，达到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，通过开展市属学会（协会、研究会）科普活动，达到拓宽科普受众范围、增强基层群众科学素养的目标。						
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	开展全国科普月系列活动	≥5 场次	计划标准	2 场次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		创作科普小品剧创作数量	≥1 部	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		组织开展企业科技工作者沙龙	≥2 场次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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
	质量指标	全国科普月系列活动企业科协参与率	> =20%	计划标准	15%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		科普小品剧验收合格率	> =90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		科技工作者沙龙活动企业科协参与率	> =10%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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

					成值			
成本 指标	经济 成本 指标	结转资金用于支付应付款	< =46.5 万元	计划标准	0 万元	8	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
		科普经费中差旅费支出	<=6 万元	计划标准	3 万元	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
		本年开展科普活动经费支 出	<=56 万元	计划标准	42.36 万元	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
效益 指标	社会 效益 指标	科普活动公众参与率	不断 提高	自定义	不断 提高	20	按评判等级赋分	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	参加科普月活动群众满意 度	> =90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料, 原始 凭证, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市科学技术协会						
项目名称		2025年自治区“基层科普行动计划”				项目负责人	穆先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.60	其中：财政拨款	43.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展科普母亲行动、公民科学素质竞赛，开展院士行、企业沙龙等活动达到创新基层科普服务手段、推进科普资源传播、拓宽科普受众范围、增强基层群众科学素养的目标。						
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	开展科普母亲行动计划人次	>=100 人次	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		院士专家行活动	>=2 场次	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
		开展企业沙龙活动	>=2 期	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	开展科普母亲行动计划参与人员出勤率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料, 原始凭证
		院士专家行活动完成率	>=90%	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
		企业沙龙活动企业科协参与率	>=60%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展科普母亲行动计划	<=15 万元	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
		院士行活动	<=15 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		企业沙龙活动	<=13.6 万元	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
效益指标	社会效益指标	科普活动公众参与率	不断提高	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意	满意	企业科技工作者和参加科	>	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作

度指 标	度指 标	普培训的群众满意度	=90%					资料, 原始凭证, 说明材料
---------	---------	-----------	------	--	--	--	--	-------------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市科学技术协会						
项目名称		老科协工作经费			项目负责人	武先生		
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		通过 2025 年按照自治区老科协工作部署和要求，开展科普银龄科普、创建和培育老科协科技服务示范基地等活动，达到发挥老科协和老科技工作者作用，提升以老年群体为主的科学素质的目标。						
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	开展银龄科普服务行动活动现场场次	≥10	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		创建老科协科技服务示范基地数量	≥3	计划标准		10	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	银龄科普计划参与人员出勤率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		创建老科协科技服务示范基地合格率	>=90%	计划标准		10	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	老科协项目经费支出	≤5	计划标准		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
效益指标	社会效益指标	参加科普活动老年群体参与率	不断提高	自定义		20	按评判等级赋分	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	参加银龄科普工作计划群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位预算绩效管理安排项目，2025 年自治区“基层科普行动计划”项目含 3.60 上年结转资金；2025 年科普经费项目含 46.50 万元上年结转资金。

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。

乌鲁木齐市科学技术协会

2025年2月21日