

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务 中心）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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年乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）单位概况

一、主要职能

- （一）开展科普宣传、科技推广和实用技术培训等科普工作。
- （二）负责科普画廊等科普宣传设施的建设及管理。
- （三）组织开展青少年科技竞赛、科技教育等科普活动。
- （四）开展科技咨询服务工作，指导企业科协、院士专家工作站有关工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下设处室。

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）编制数10，实有人数32人，其中：在职9人，减少1人；退休23人，增加1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：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	190.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	190.10	202 外交支出	
其中：一般财力	190.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	190.58
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	0.48	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.48	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	190.58	支出总计	190.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	190.58	190.10	190.10								0.48	
206			科学技术支出	190.58	190.10	190.10								0.48	
206	07		科学技术普及	190.58	190.10	190.10								0.48	
206	07	01	机构运行	187.32	186.84	186.84								0.48	
206	07	02	科普活动	3.26	3.26	3.26									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	190.58	186.84	3.74
206			科学技术支出	190.58	186.84	3.74
206	07		科学技术普及	190.58	186.84	3.74
206	07	01	机构运行	187.32	186.84	0.48
206	07	02	科普活动	3.26		3.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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）	190.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	190.10	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	190.10	190.10		
		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	190.10	支出总计	190.10	190.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	190.10	186.84	3.26
206			科学技术支出	190.10	186.84	3.26
206	07		科学技术普及	190.10	186.84	3.26
206	07	01	机构运行	186.84	186.84	
206	07	02	科普活动	3.26		3.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	186.84	170.10	16.73
301		工资福利支出	151.94	151.94	
301	01	基本工资	41.25	41.25	
301	02	津贴补贴	8.55	8.55	
301	03	奖金	22.33	22.33	
301	07	绩效工资	27.86	27.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	15.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	12.83	12.83	
302		商品和服务支出	16.73		16.73
302	01	办公费	2.69		2.69
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	2.21		2.21
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	18.16	18.16	
303	02	退休费	18.16	18.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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		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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	1.89	1.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.89	1.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	0.48	0.48			0.48				
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 190.58 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、关于乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）单位收入预算 190.58 万元，其中：

一般公共预算 190.10 万元，占 99.75%，比上年预算增加 10.62 万元，增长 5.92%，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 5.92%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未安排此项预算，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年下降 100.00%。

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%。

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%。

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 0.48 万元，占 0.25%，比上年预算减少 2.82 万元，下降 85.45%，主要原因是 2022 年项目执行情况差，结转至上年的未执行资金较多，2023 年预算执行情况较好，结转金额较少，所以财政拨款结转较上年下降 85.45%。

三、关于乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024 年支出预算 190.58 万元，其中：

基本支出 186.84 万元，占 98.04%，比上年预算增加 9.76 万元，增长 5.51%，主要原因是人员工资增长加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 5.51%。

项目支出 3.74 万元，占 1.96%，比上年预算减少 11.96 万元，下降 76.18%，主要原因是本年我单位未安排上级一般公共预算安排的转移支付项目资金，以及项目经费压减，所以 2024 年项目支出预算比上年下降 76.18%。

四、关于乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024 年财政拨款收支总预算 190.10 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 190.10 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 190.10 万元，主要用于人员经费 170.1 万元、公用经费 16.74 万元、项目支出 3.26 万元。

五、关于乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)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

乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024 年一般公共预算拨款合计 190.10 万元，其中：

基本支出 186.84 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 5.51%。主要原因是人员工资增长加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 5.51%。

项目支出 3.26 万元，比上年预算减少 9.14 万元，下降 73.71%。主要原因是本年我单位未安排上级一般公共预算安排的转移支付项目资金，所以 2024 年项目支出预算比上年下降 73.71%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出(类) 190.10 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%。

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 3.26 万元，比上年预算减少 6.74 万元，下降 67.40%。主要原因是本年我

单位未安排上级一般公共预算安排的转移支付项目资金，所以 2024 年科普活动支出预算比上年下降 67.40%。

六、关于乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024 年一般公共预算基本支出 186.84 万元，其中：

人员经费 170.10 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、退休费。

公用经费 16.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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、关于乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：物业管理费

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

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

八、关于乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)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、关于乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)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、关于乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.89万元,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1.89万元,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0.11万元,下降5.50%,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年此项目预算增长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年此项目预算增长0%;公务用车运行费减少0.11万元,下降5.50%,主要原因是按照厉行节约压减了此项费用,所以2024年此经费预算下降5.50%;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年此项目预算增长0%。

十一、关于乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)2024年上半年结转结余0.48万元,包括:财政拨款0.48万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 2023年特定目标类-物业管理费0.48万元,主要用于支付2024年保安服务费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.73 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 7.77%。主要原因是本年人员实有数减少 1，导致公用经费缩减，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算比上年下降 7.77%。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）政府采购预算 2.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.89 万元。

2024 年，乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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 88.55 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 88.55 万元。

3. 办公家具价值 5.51 万元。

4. 其他资产价值 135.59 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 190.58 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.26 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市科普服务中心 (乌鲁木齐市科技咨询服务中心)			
单位联系人		李翔颖	联系电话	15199695240	
年度绩效目标		<p>主要职能：开展科普宣传、科技推广和实用技术培训等科普工作；负责科普画廊等科普宣传设施的建设及管理；组织开展青少年科技竞赛，科技教育等科普活动；开展科技咨询服务工作，指导企业科学院士专家工作站有关工作。主要目标 1：青少年科普方面：提升科技辅导员的专业水平，加强青少年科技创新能力培养。(1) 积极组织青少年科技辅导员参加水平认证和培训工作；(2) 组织开展青少年科技竞赛类活动。主要目标 2：企业科普方面：加强企业科协组织建设，扩大企业科协覆盖面。2024 年成立 10 家企业科协。主要目标 3：农村科普方面：以“科技小院”作为科协服务乡村振兴平台展开工作，丰富服务内容，大力宣传农村科普人才、乡土人才。</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	0.00	
			本级安排	190.10	
		其他资金 (万元)	其他	0.48	
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	组织科技竞赛次数	≥3 次	乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	新成立企业科协	≥10 家	乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	科技小院建设数量	≥1 家	乌鲁木齐市科学技术协会 2024 年工作计划	履职效能

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	郭伟辉	
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

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

2024年2月22日