

昌吉回族自治州科学技术协会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 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 年昌吉回族自治州科学技术协会部门概况

一、 主要职能

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州科学技术协会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、科普部、学会部、昌吉州少数民族科普工作队。

昌吉回族自治州科学技术协会编制数 15，实有人数 30 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 1 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：昌吉回族自治州科学技术协会 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	632.04	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	568.86	202 外交支出	
其中：一般财力	489.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	79.00	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	632.04
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	63.18	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	63.18	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	
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	632.04	支出总计	632.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会

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	632.04	568.86	489.86	79.00						63.18		
206			科学技术支出	632.04	568.86	489.86	79.00						63.18		
206	07		科学技术普及	632.04	568.86	489.86	79.00						63.18		
206	07	01	机构运行	321.86	321.86	321.86									
206	07	02	科普活动	142.18	79.00		79.00						63.18		
206	07	99	其他科学技术普及支出	168.00	168.00	168.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会 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	632.04	321.86	310.18
206			科学技术支出	632.04	321.86	310.18
206	07		科学技术普及	632.04	321.86	310.18
206	07	01	机构运行	321.86	321.86	
206	07	02	科普活动	142.18		142.18
206	07	99	其他科学技术普及支出	168.00		168.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会

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）	568.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	568.86	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	568.86	568.86		
		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	568.86	支出总计	568.86	568.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会 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	568.86	321.86	247.00
206			科学技术支出	568.86	321.86	247.00
206	07		科学技术普及	568.86	321.86	247.00
206	07	01	机构运行	321.86	321.86	
206	07	02	科普活动	79.00		79.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	168.00		168.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会

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	321.86	295.53	26.33
301		工资福利支出	276.12	276.12	
301	01	基本工资	74.90	74.90	
301	02	津贴补贴	58.54	58.54	
301	03	奖金	38.63	38.63	
301	07	绩效工资	12.86	12.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
301	09	职业年金缴费	14.73	14.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	23.60	23.60	
301	99	其他工资福利支出	7.02	7.02	
302		商品和服务支出	26.33		26.33
302	01	办公费	4.64		4.64
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.49		3.49
302	29	福利费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费	4.05		4.05
302	99	其他商品和服务支出	6.45		6.45
303		对个人和家庭的补助	19.41	19.41	
303	01	离休费	15.74	15.74	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	05	生活补助	0.96	0.96	
303	09	奖励金	1.31	1.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会

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		247.00		243.32				3.68				
			昌吉回族自治州科学技术协会		247.00		243.32				3.68				
206			科学技术支出		247.00		243.32				3.68				
206	07		科学技术普及		247.00		243.32				3.68				
206	07	02	科普活动	昌州财教【2023】98号-2024年基层科普行动计划资金	55.00		55.00								
206	07	02	科普活动	昌州财教【2023】99号-2024年自治区基层科普行动计划资金	24.00		24.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	科普工作项目	48.00		48.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	科普人头保障项目	120.00		116.32				3.68				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会

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

昌吉回族自治州科学技术协会 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：昌吉回族自治州科学技术协会 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

昌吉回族自治州科学技术协会 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：昌吉回族自治州科学技术协会

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	4.05	4.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.05	4.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.05	4.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会

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

昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 632.04 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。

二、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会部门收入预算 632.04 万元，其中：

一般公共预算 489.86 万元，占 77.50%，比上年预算增加 46.65 万元，增长 10.53%，主要原因是调标增资及增加工作人员 2 名，公用经费及人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 79.00 万元，占 12.50%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 79.55%，主要原因是工作任务调整，基层科普行动计划转移支付资金预算较上年增加。

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 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算支出。

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 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算支出。

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 63.18 万元，占 10.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位资金安排的工作任务与上年变化不大，2024 年预算支出与上年持平。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.14 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转上缴财政，2024 年未安排预算。

三、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年支出预算 632.04 万元，其中：

基本支出 321.86 万元，占 50.92%，比上年预算增加 46.65 万元，增长 16.95%，主要原因是调标增资及增加工作人员 2 名，公用经费及人员经费增加。

项目支出 310.18 万元，占 49.08%，比上年预算增加 19.86 万元，增长 6.84%，主要原因是工作任务调整，基层科普行动计划转移支付资金预算较上年增加。

四、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年财政拨款收支总预算 568.86 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 568.86 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 568.86 万元，主要用于人员经费、公用经费及开展科学技术工作项目支出。

五、关于昌吉回族自治州科学技术协会 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

昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 568.86 万元，其中：

基本支出 321.86 万元，比上年预算增加 46.65 万元，增长 16.95%。主要原因是调标增资及增加工作人员 2 名，公用经费及人员经费增加。

项目支出 247.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 16.51%。主要原因是工作任务调整，基层科普行动计划转移支付资金预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）568.86 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 321.86 万元，比上年预算增加 60.10 万元，增长 22.96%。主要原因是调标增资及增加工作人员 2 名，公用经费及人员经费增加。

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 79.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 79.55%。主要原因是工作任务调整，基层科普行动计划转移支付资金预算较上年增加。

4、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 168.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度科普人头及科普工作项目经费与上年持平。

六、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出 321.86 万元，其中：

人员经费 295.53 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科普工作项目

设立的政策依据：国家、自治区、自治州《全民科学素质行动计划纲要实施方案》职责要求，国办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治区政办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治州党委《关于加强新时期科协工作的意见》

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科学技术协会

资金分配情况：开展科普大篷车和流动科技馆巡展工作 12.27 万元、与主流媒体合作 10 万元、组织老科技工作者进企业、进乡村、进学校开展科普活动成本、开展贵“四服务”活动 1.4 万元、组织昌吉州科普知识竞赛 5 万元、开展科技辅导员培训班 4 万元、开展昌吉州科普讲师团开展科技之冬技术服务 2 万元、保障工作正常运转 13.33 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：科普人头保障项目

设立的政策依据：国办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治区政办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治州党委《关于加强新时期科协工作意见》

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科学技术协会

资金分配情况：开展全国科普日、全国科技工作者日活动 3 万元、组织科普能力素质提升培训 20 万元、与主流媒体合作开展科普宣传 11 万元、举办青少年科技竞赛及研学活动 7 万元、组织开展科技工作者互观互学、座谈交流活

动 6 万元、昌吉州科协全媒体宣传活动 20 万元、组织新疆讲师团进昌吉活动 9.64 万元、全国科技工作者日大型主题活动 10 万元、保障工作正常运转 33.36 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：昌吉州财教【2023】98 号-2024 年基层科普行动计划资金设立的政策依据：国家、自治区、自治州《全民科学素质行动计划纲要实施方案》职责要求，国办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治区政办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治州党委《关于加强新时期科协工作的意见》

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科学技术协会

资金分配情况：支持学协会开展科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务活动 48 万元、奖补科普先进集体和个人 7 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：昌吉州财教【2023】99 号-2024 年自治区基层科普行动计划资金

设立的政策依据：国家、自治区、自治州《全民科学素质行动计划纲要实施方案》职责要求，国办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治区政办《全民科学素质行动计划实施方案》、自治州党委《关于加强新时期科协工作的意见》

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科学技术协会

资金分配情况：支持学协会开展科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务活动 18 万元、奖补科普先进集体和个人 6 万元。

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

八、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 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、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 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、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.05 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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 2023 年和 2024 年都没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年都没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增。

十一、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州科学技术协会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.33 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 14.36%。主要原因是调标增资及人员增加，工会经费及福利费支出预算增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州科学技术协会政府采购预算 169.73 万元，其中：政府采购货物预算 32.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 137.66 万元。

2024 年，昌吉回族自治州科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 169.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 169.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 3 辆，价值 64.77 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 29.00 万元。
3. 办公家具价值 3.65 万元。
4. 其他资产价值 102.27 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 632.04 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 247.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 63.18 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）		昌吉回族自治州科学技术协会本级			
部门联系人		徐君	联系电话	18935737150	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握科协“四服务”的职责和使命，发挥好联系服务科技工作者的桥梁纽带作用，推进全民科学素质提升工作落实见效，扩展科协组织网络向基层延伸，依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展好各类科普宣传活动，不断提高全民科学素质，保障科普宣传工作正常开展，提供各类人员经费和公用经费等。			
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	79.00	
			本级安排	489.86	
		其他资金（万元）	其他	63.18	
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	奖补科普先进集体和个人	≥11 个	州科协 2024 年 工作计划	15
	数量指标	举办青少年科技竞赛及研学活动次数	≥3 次	州科协 2024 年 工作计划	15
	数量指标	5.30 全国科技工作者日大型主题活动次数	≥1 次	州科协 2024 年 工作计划	15
	数量指标	昌吉州科协全媒体宣传活动次数	≥1 次	州科协 2024 年 工作计划	15
社会效益	社会效益指标	全民科学素质不断提升	不断提升	州科协 2024 年 工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	社会居民满意度	≥90 百分之百	全民科学素质纲要	5
	数量指标	科技工作者满意度	≥90 百分之百	全民科学素质纲要	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州科学技术协会					
项目名称		机构运行保障补助经费				项目负责人	杨明
项目资金(万元)		年度预算总额	63.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金	63.18
项目总体目标		一是保障单位干部职工福利和办公用品经费；二是开展各类服务成本费用；三是科普活动项目运行保障经费。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障福利和办公用品数量	≥15人次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展各类服务次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展科普活动次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	保障单位正常运转率	=100百分之百	计划标准		10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100百分之百	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提高工作效率	提高	计划标准		20	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95百分之百	计划标准		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		昌吉回族自治州科学技术协会						
项目名称		科普工作项目					项目负责人	曹瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照国家有关科普工作的方针、政策，依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展群众性、社会性、经常性的科普工作，传播科学精神，本年度主要完成：1.与主流媒体合作不少于1个；2.开展科普大篷车和流动科技馆巡展不少于9次；3.开展科技辅导员培训班不少于1期；4.组织老科技工作者进企业、进乡村、进学校开展科普活动不少于1次；5.昌吉州科普知识竞赛不少于1次；6.昌吉州科普讲师团开展科技之冬技术服务，讲课场次不少于20场等等，通过开展此类科普宣传活动，提升全民科学素质。						
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	与主流媒体合作数量	≥1个	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普大篷车和流动科技馆巡展次数	≥9次	历史标准	10	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科技辅导员培训班期数	≥1期	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织老科技工作者进企业、进乡村、进学校开展科普活动次数	≥1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州科普知识竞赛次数	≥1次	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州科普讲师团开展科技之冬技术服务场次	≥20场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作正常运转率	=100百分之百	历史标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各项工作完成率	≥95百分之百	历史标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100百分之百	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民科学素质逐步提升	逐步提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会居民满意度	≥90百分之百	历史标准		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		昌吉回族自治州科学技术协会						
项目名称		科普人头工作项目				项目负责人		曹瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照国家有关科普工作的方针、政策，依照《中华人民共和国科学技术普及法》，开展群众性、社会性、经常性的科普工作，传播科学精神，主要完成：1.全国科普日、全国科技工作者日活动不少于 2 次；2.与主流媒体合作不少于 1 次，举办科普舞台剧、开展抖音宣传、利用昌吉融媒体公众号开展 2 期知识问答；3.举办青少年科技竞赛和研学活动不少于 3 场次；4.科技工作者赴疆外（厦门）进行科技创新能力提升科普培训 1 次；5.组织开展科技工作者互观互学、座谈交流活动不少于 1 次；6.组织新疆讲师团进昌吉活动不少于 17 场次；7.5.30 全国科技工作者日大型主题活动 1 次；8.昌吉州科协全媒体宣传活动 1 次。						
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	开展全国科普日、全国科技工作者日活动次数	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		与主流媒体合作个数	≥1 个	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办青少年科技竞赛及研学活动次数	≥3	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技工作者科技创新及科普能力提升培训班次数	≥1 次	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展科技工作者互观互学、座谈交流活动次数	≥1 次	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织新疆讲师团进昌吉活动场次	≥17 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州科协全媒体宣传活动次数	≥1 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		5.30 全国科技工作者日大型主题活动次数	≥1 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障工作正常运转率	=100 百分之百	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤ =100	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民科学素质逐步提升	提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指	满意度指	社会居民满意度	≥90 百分	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

标	标		之百					
---	---	--	----	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个转移支付项目，涉及预算金额 79.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州科学技术协会

2024 年 2 月 23 日