

昌吉回族自治州科学技术协会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 31 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	414.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	406.63	202 外交支出	
其中：一般财力	346.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	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	431.63
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	8.30	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	8.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.70	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	
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	16.70	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	16.70	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	431.63	支出总计	431.63

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	431.63	406.63	346.63	60.00						8.30		16.70
206			科学技术支出	431.63	406.63	346.63	60.00						8.30		16.70
206	07		科学技术普及	431.63	406.63	346.63	60.00						8.30		16.70
206	07	01	机构运行	346.63	346.63	346.63									
206	07	02	科普活动	85.00	60.00		60.00						8.30		16.70

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	431.63	346.63	85.00
206			科学技术支出	431.63	346.63	85.00
206	07		科学技术普及	431.63	346.63	85.00
206	07	01	机构运行	346.63	346.63	
206	07	02	科普活动	85.00		85.00

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	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）	406.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	406.63	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	406.63	406.63		
		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	406.63	支出总计	406.63	406.63		

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	406.63	346.63	60.00
206			科学技术支出	406.63	346.63	60.00
206	07		科学技术普及	406.63	346.63	60.00
206	07	01	机构运行	346.63	346.63	
206	07	02	科普活动	60.00		60.00

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	346.63	305.73	40.90
301		工资福利支出	284.76	284.76	
301	01	基本工资	80.38	80.38	
301	02	津贴补贴	60.64	60.64	
301	03	奖金	41.20	41.20	
301	07	绩效工资	13.49	13.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	31.09	
301	09	职业年金缴费	15.54	15.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	25.12	25.12	
302		商品和服务支出	40.90		40.90
302	01	办公费	3.50		3.50
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	15.21		15.21
302	28	工会经费	3.68		3.68
302	29	福利费	3.31		3.31
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	4.64		4.64
303		对个人和家庭的补助	20.98	20.98	
303	01	离休费	16.97	16.97	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	05	生活补助	0.97	0.97	
303	09	奖励金	1.64	1.64	

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		60.00		60.00								
			昌吉回族自治州科学技术协会		60.00		60.00								
206			科学技术支出		60.00		60.00								
206	07		科学技术普及		60.00		60.00								
206	07	02	科普活动	昌州财教【2024】63 号关于提前 下达 2025 年中央“基层科普行动 计划”资金预算的通知	30.00		30.00								
206	07	02	科普活动	昌州财教【2024】80 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	30.00		30.00								

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 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 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	5.05	5.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
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	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	16.70					16.70			16.70
昌吉回族自治州科学技术协会	16.70					16.70			16.70
机构运行补助经费	16.70					16.70			16.70

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 431.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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 2025 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 431.63 万元，其中：

一般公共预算 346.63 万元，占 80.31%，比上年预算减少 143.23 万元，下降 29.24%，主要原因是本级财政安排的科普工作和科普人头项目经费较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 13.90%，比上年预算减少 19.00 万元，下降 24.05%，主要原因是上级一般公共预算安排的基层科普行动计划转移支付资金比上年预算减少。

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。

单位资金 8.30 万元，占 1.92%，比上年预算减少 54.88 万元，下降 86.86%，主要原因是工作任务调整，自治区安排的项目补助经费减少，自有资金支出较上年预算减少。

非财政拨款结转结余 16.70 万元，占 3.87%，比上年预算增加 16.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度盘活存量资金，历年非财政拨款结余纳入预算管理，弥补机关运行经费不足。

三、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 2025 年支出预算 431.63 万元，其中：

基本支出 346.63 万元，占 80.31%，比上年预算增加 24.77 万元，增长 7.70%，主要原因是工作人员变动，人员经费较上年预算增加。

项目支出 85.00 万元，占 19.69%，比上年预算减少 225.18 万元，下降 72.60%，主要原因是 1. 本级财政安排的科普工作和科普人头项目经费较上年预算减少；2、上级一般公共预算安排的基层科普行动计划转移支付资金比上年预算减少；3. 自治区安排的项目补助经费减少，自有资金支出较上年预算减少。

四、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 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 406.63 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 406.63 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 406.63 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 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

昌吉回族自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 406.63 万元，其中：

基本支出 346.63 万元，比上年预算增加 24.77 万元，增长 7.70%，主要原因是调标增资及工作人员变动，人员经费较上年预算增加。

项目支出 60.00 万元，比上年预算减少 187.00 万元，下降 75.71%，主要原因是 1. 本级财政安排的科普工作和科普人头项目经费较上年预算减少；2、上级一般公共预算安排的基层科普行动计划转移支付资金比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）406.63 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）：2025 年预算数为 346.63 万元，比上年预算增加 24.77 万元，增长 7.70%，主要原因是调标增资及工作人员变动，人员经费较上年预算增加。

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 60.00 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 24.05%，主要原因是上级一般公共预算安排的基层科普行动计划转移支付资金较上年预算减少。

3、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 168.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本级财政安排的科普工作和科普人头项目经费较上年预算减少。

六、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 346.63 万元，其中：

人员经费 305.73 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 40.90 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教【2024】63 号关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》（新财教[2024]229 号）文件，州科协收到 2025 年“基层科普行动计划”中央补助资金预算 30.00 万元

预算安排规模：30.00 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：提升科普公共服务供给能力、推动科普资源传播 15.00 万元，奖补先进集体和个人 15.00 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：昌州财教【2024】80 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：根据自治区财政厅《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》（新财教[2024]271 号）文件，州科协收到 2025 年“基层科普行动计划”自治区补助资金 30.00 万元

预算安排规模：30.00 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：提升科普公共服务供给能力、打造科普阵地和开展科普活动相关支出 30.00 万元

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

八、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2025 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 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、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2025 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 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、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.05 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 4.05 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 24.69%，其中：因公出国（境）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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 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 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为进一步提升科普活动的开展，邀请专家学者讲座及交流次数增加，本年度安排公务接待费预算 1.00 万元。

十一、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2025 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 2025 年上年结转结余 16.70 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 16.70 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 16.70 万元，主要用于：主要用于开展各类服务、活动费用及弥补财政预算机构运转不足部分。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 40.90 万元，比上年预算增加 14.57 万元，增长 55.34%，主要原因是人员变动及调标增资，劳务费、工会经费及福利费支出预算增加，机关运行经费财政拨款较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州科学技术协会政府采购预算 6.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.20 万元。

2025 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 6.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 7.64 万元。

4. 其他资产价值 97.98 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 431.63 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 60.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.30 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州科学技术协会			
部门联系人		徐君	联系电话	18935737150	
年度绩效目标		昌吉州科学技术协会将认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和区州党委全会精神，全面履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的“四服务”职责，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以助力高质量发展为目标，不断在建设中国式现代化新疆实践的典范地州上发挥科协作用。			
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	60.00	
			本级安排	346.63	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
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	打造科普宣传阵地数量	≥15 个	昌吉州科学技术协会 2025 年重点工作	20
	数量指标	开展科学素质提升教育培训次数	≥2 次	昌吉州科学技术协会 2025 年重点工作	20
	数量指标	开展各类科普宣传和活动次数	≥30 次	昌吉州科学技术协会 2025 年重点工作	20
	数量指标	开展科技工作者互观互学活动次数	≥1 次	昌吉州科学技术协会 2025 年重点工作	15
	数量指标	新建企业科协组织数量	≥10 个	昌吉州科学技术协会 2025 年重点工作	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州科学技术协会					
项目名称		2025 年“基层科普行动计划”资金				项目负责人	曹瑞
项目资金(万元)	年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2025 年基层科普行动计划资金项目，完成奖补科普先进集体和个人不少于 30 个；开展各类科普宣传和活动不少于 26 场次，打造科普阵地 1 个，在 2025 年 12 月 10 日前达到提升公民科学素质的目标，不断提升群众对科普活动的满意度。					
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	奖补科普先进集体和个人数量	≥30 个	计划标准	6 个	12	按照完成比例赋分 工作资料
		开展科普活动场次	≥26 场次	计划标准	6 场	12	按照完成比例赋分 工作资料
		打造科普阵地	≥1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	奖补科普先进集体和个人成本	≤15 万元	计划标准	7 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展科普活动成本	≤30 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		打造科普阵地费用	≤15 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参与科普活动群众满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州科学技术协会						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	杨明
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	25.00
项目总体目标		通过实施机关运行补助经费项目，完成保障办公人员数量 18 人，开展各类服务和科普活动不少于 2 次，达到单位部门正常运转，提高工作效率的目标。						
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	保障办公人员数量	=18 人	计划标准	14 人次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	福利和办公费用	≤17 万元	计划标准	5.2 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展各类服务、活动费用	≤8 万元	计划标准	15.98 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本部门 2025 年上年结转结余资金 16.7 万元与当年非财政拨款预算 8.3 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 昌州财教【2024】63 号和【2024】80 号文件关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知，两个项目合并一个绩效目标表，项目名称：2025 年“基层科普行动计划”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。

昌吉回族自治州科学技术协会

2025年2月14日