

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 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 年新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会单位概况

## 一、 主要职能

- (一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新。
- (二) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严。  
开展科学技术教育活动，提高公众的科学文化素质。
- (三) 为科技工作者服务，及时反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励和宣传优秀科技工作者，举荐人才。
- (四) 组织科学技术工作者积极开展调研与论证，为科学决策提供参考。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、学会部、青少年活动中心、科普工作队、老科技工作者协会。

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会编制数 23，实有人数 40 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 19 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：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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	686.75	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	667.35	202 外交支出	
其中：一般财力	569.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	98.00	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	691.71
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	19.40	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	19.40	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	6.83	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.83	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	1.87
		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	693.58	支 出 总 计	693.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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	693.58	667.35	569.35	98.00						19.40	6.83	
206			科学技术支出	691.71	667.35	569.35	98.00						19.40	4.96	
206	07		科学技术普及	691.71	667.35	569.35	98.00						19.40	4.96	
206	07	01	机构运行	564.35	564.35	564.35									
206	07	02	科普活动	63.78	60.00		60.00							3.78	
206	07	05	科技馆站	39.18	38.00		38.00							1.18	
206	07	99	其他科学技术普及支出	24.40	5.00	5.00							19.40		
229			其他支出	1.87										1.87	
229	99		其他支出	1.87										1.87	
229	99	99	其他支出	1.87										1.87	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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	693.58	564.35	129.23
206			科学技术支出	691.71	564.35	127.36
206	07		科学技术普及	691.71	564.35	127.36
206	07	01	机构运行	564.35	564.35	
206	07	02	科普活动	63.78		63.78
206	07	05	科技馆站	39.18		39.18
206	07	99	其他科学技术普及支出	24.40		24.40
229			其他支出	1.87		1.87
229	99		其他支出	1.87		1.87
229	99	99	其他支出	1.87		1.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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）	667.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	667.35	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	667.35	667.35		
		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	667.35	支出总计	667.35	667.35		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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	667.35	564.35	103.00
206			科学技术支出	667.35	564.35	103.00
206	07		科学技术普及	667.35	564.35	103.00
206	07	01	机构运行	564.35	564.35	
206	07	02	科普活动	60.00		60.00
206	07	05	科技馆站	38.00		38.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	5.00		5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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	564.35	529.78	34.57
301		工资福利支出	501.19	501.19	
301	01	基本工资	119.93	119.93	
301	02	津贴补贴	151.46	151.46	
301	03	奖金	69.08	69.08	
301	07	绩效工资	33.86	33.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.28	53.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	39.96	39.96	
302		商品和服务支出	34.57		34.57
302	01	办公费	6.50		6.50
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	2.24		2.24
302	08	取暖费	1.80		1.80
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.35		6.35
302	29	福利费	5.72		5.72
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	28.59	28.59	
303	02	退休费	28.59	28.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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		103.00		103.00								
206			科学技术支出		103.00		103.00								
206	07		科学技术普及		103.00		103.00								
206	07	02	科普活动	和地财教【2023】48 号关于提前下达 2024 年中央“基层科普行动计划”资金	10.00		10.00								
206	07	02	科普活动	和地财教【2023】53 号关于提前下达 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金	50.00		50.00								
206	07	05	科技馆站	和地财教【2023】34 号关于提前下达 2024 年中央科技馆免费开放补助资金	38.00		38.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	老年科协工作经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

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	6.83	6.83			6.83				
新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会	6.83	6.83			6.83				
2023 年科技馆免费开放补助资金项目（和地财教【2022】63 号）	0.18	0.18			0.18				
2023 年自治区“基层科普行动计划”资金项目（和地财教【2022】98 号）	3.78	3.78			3.78				
特定目标 7110016P	1.87	1.87			1.87				
2023 年中央科技馆免费开放补助资金〔第二批〕	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 693.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、其他支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会单位收入预算 693.58 万元，其中：

一般公共预算 569.35 万元，占 82.09%，比上年预算增加 48.93 万元，增长 9.40%，主要原因是人员职务职级正常晋升，人员经费和公用经费增加。

删除[Administrator]: 使

上级一般公共预算安排的转移支付资金 98.00 万元，占 14.13%，比上年预算增加 98.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加自治区提前下达的三个项目。

删除[Administrator]: 今年

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。

设置格式[Administrator]: 无孤行控制

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。

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 19.40 万元，占 2.80%，比上年预算增加 19.40 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求,2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度

删除[Administrator]: 16



财政预算。

财政拨款结转 6.83 万元，占 0.98%，比上年预算减少 45.69 万元，下降 87.00%，主要原因是 2022 年部分项目未完成，2023 年加大力
 实转项目资金支
 付进度。

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年支出预算 693.58 万元，其中：

基本支出 564.35 万元，占 81.37%，比上年预算增加 48.93 万元，增长 9.49%，主要原因是人员职务职级正常晋升，
 人员经费和公用经费增加。

项目支出 129.23 万元，占 18.63%，比上年预算增加 71.71 万元，增长 124.67%，主要原因是
 本年度增加自治区提前下达的三个项目。

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年财政拨款收支总预算 667.35 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 667.35 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 667.35 万元，主要用于人员工资，社会保险缴费，住房公积金，公共经费等，项目支出。

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 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

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计

删除[Administrator]: 本单位基本户资金纳入 2.0 系统，因此 2024 年单位资金增加 100%。

删除[Administrator]: 度完

删除[Administrator]: 成上级安排的项目

删除[Administrator]: ，因此财政拨款结转项目资金下降

删除[Administrator]: 使

删除[Administrator]: 今

删除[Administrator]: 年

设置格式[Administrator]: 段落间距段前: 0 磅，段后: 0 磅，孤行控制

设置格式[Administrator]: 段落间距段前: 0 磅，段后: 0 磅，与下段不同页，段中分页

删除[Administrator]: 17

667.35 万元，其中：

基本支出 564.35 万元，比上年预算增加 48.93 万元，增长 9.49%。主要原因是人员职务职级正常晋升，人员经费和公用经费增加。

项目支出 103.00 万元，比上年预算增加 98.00 万元，增长 1,960.00%。主要原因是本年度增加自治区提前下达的三个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）667.35 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 564.35 万元，比上年预算增加 48.93 万元，增长 9.49%。主要原因是人员职务职级正常晋升，人员经费和公用经费增加。

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 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加自治区提前下达的 2 个项目：2024 年中央基层科普行动计划项目、2024 年自治区基层科普行动计划项目。

3、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 38.00 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加自治区提前下达的 2024 年科技馆免费开放项目。

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 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是按照工作内容，严格落实过紧日子要求，2024 年此项支出于 2023 年保持一致。

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出

删除[Administrator]: 使  
删除[Administrator]: 今  
删除[Administrator]: 年  
删除[Administrator]: 使  
删除[Administrator]: 今  
删除[Administrator]: 年  
删除[Administrator]: 今年  
删除[Administrator]: 下达的老科协工作经费项目继续安排到 2024 年，因此无变动  
删除[Administrator]: 18

564.35 万元，其中：

人员经费 529.78 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 34.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央“基层科普行动计划”资金  
设立的政策依据：和地财教[2023]48 号文  
预算安排规模：10.00 万元  
项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会  
资金分配情况：与心理学会协作开展活动经费 5 万元，与气象学会协作开展活动经费 5 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：自治区“基层科普行动计划”资金  
设立的政策依据：和地财教[2023]53 号。  
预算安排规模：50.00 万元  
项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会  
资金分配情况：基层科普活动下乡差旅费 5 万元，购买活动相关材料费 5 万元，合作融媒体中心举办“科普和田”栏目费 13.5 万元，广场科学科普大屏幕维修维护费 1 万元，印刷宣传品及订书费 15 万元，奖补七县一市优秀科普基地与个人 10.5 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：中央科技馆免费开放补助资金

删除[Administrator]: 和地财教【2023】48 号关于提前下达 2024 年

删除[Administrator]: 按照

删除[Administrator]: 【2023】

删除[Administrator]: 件精神以及相关政策依据设立此项目。

删除[Administrator]: 和地财教【2023】53 号关于提前下达 2024 年

删除[Administrator]: 按照

删除[Administrator]: 【2023】

删除[Administrator]: 文件精神以及相关政策依据设立此项目

设置格式[Administrator]: 无孤行控制

删除[Administrator]: 和地财教【2023】34 号关于提前下达 2024 年

删除[Administrator]: 19

设立的政策依据：[和地财教\[2023\]34号](#)。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

删除[Administrator]: 按照

删除[Administrator]: **【2023】**

删除[Administrator]: 文件精神以及相关政策依据设立此项目

资金分配情况：科技馆展品更新与维修维护费 10 万元，科技馆场地布置费 11.5，实习生补贴 1.5 万元，科技馆讲解员工资 15 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：老年科协工作经费

设立的政策依据：按照和地财预[\[2024\]](#)1 号文件精神以及相关政策依据设立此项目。

删除[Administrator]: **【2024】**

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

资金分配情况：老科协办公经费 3 万元，领导差旅费 2 万元。

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

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00

删除[Administrator]: 20

万元，公务用车运行费 7.50 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 年均未安排因公出国（境）费；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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格落实“三公经费”只减不增原则；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年上年结转结余 6.83 万元，包括：财政拨款 6.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年科技馆免费开放补助资金项目（和地财教[2022]63 号） 0.18 万元，主要用于科技馆展品日常维修维护以及更新。

删除[Administrator]: 【2022】
2. 2023 年中央科技馆免费开放补助资金〔第二批〕 1.00 万元，主要用于科技馆展品日常维修维护以及更新。
3. 2023 年自治区“基层科普行动计划”资金项目（和地财教[2022]98 号） 3.78 万元，主要用于举办各类科学科普以及下乡活动相关经费。

删除[Administrator]: 【2022】
4. 特定目标 7110016P 1.87 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 34.57 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 2.58%。主要原因是单位办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等公杂费增加。

（二）政府采购情况



2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会政府采购预算 31.43 万元，其中：政府采购货物预算 26.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.64 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.43 万元。

**(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区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 153.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 110.82 万元。
- 3. 办公家具价值 35.95 万元。
- 4. 其他资产价值 375.47 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 686.75 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 103 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.4 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）		新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会			
单位联系人		李德伟	联系电话	0903-2035247	
年度绩效目标		目标一：按时发放在职、退休工资，缴纳社保、公积金等。目标二：加强信息化建设，保障科普宣传平台正常运转，利用广播电视、日报社等宣传平台，积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全面科学素质。目标三：印制科普系列宣传册，不断加大全区科普宣传力度，提高全民科学文化素质。目标四：基层开展科普助力乡村振兴工作，不断加大科普宣传力度，提高全民科学文化素质。目标五：发挥科技馆宣传阵地作用，加强科技馆管理工作为全民公众科学素质和社会发展服务。及时对馆内设备进行维修维护，保障科技馆正常运转。目标六：科普宣传活动开展次数 60 次，印制科普系列宣传册数量 20000 册，奖补示范基地和个人 1 次。			
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	98.00	
			本级安排	569.35	
		其他资金（万元）		其他	19.40
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
运行成本	机构运行	基本支出	< =564.35 万元	年初预算文件	10
	项目支出	科普活动	< =88.18 万元	年初预算文件	10
	项目支出	科技馆站免费开放	< =39.18 万元	和地财教【2023】34 号	10
	项目支出	工作队经费	< =1.87 万元	年初预算文件	10
履职效能	数量指标	科普宣传活动开展次数	> =60 次	2024 年度工作计划	6
	数量指标	印制科普系列宣传册数量	> =2 万册	2024 年度工作计划	6
	数量指标	奖励科普示范基地及个人	> =1 次	2024 年度工作计划	6
	质量指标	科普宣传活动覆盖率	> =98%	2024 年度工资计划	6
	时效指标	年度科普活动按时完成率	> =99%	2024 年度工作计划	6
社会效益	社会效益	促进三下乡工作，推进农业使用技术的普及推广	> =97%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	> =98%	2024 年工作计划	10

删除[Administrator]: 助力农牧民种植养殖技术提高，助力增收，加强基层开展科普助力乡村振兴工作，设立科技小院、开展农牧民实地技术交流培训等科普宣传服务活动，

删除[Administrator]: 以奖补形式鼓励和地区七县一市先进科普示范基地、先进科普示范协会、先进科普示范社区、先进科普示范带头人个。加强基层科普组织和人才队伍建设，发挥基层科普引领作用，

删除[Administrator]: 设立科技小院、开展农牧民实地技术交流培训等科普宣传服务活动。

删除[Administrator]: ，积极做好科技馆展品更新、展厅改造、计划建立航模室，提升科技展品先进性、前沿性，丰富展品，不断完善展览内容，充分发挥好科普阵地的作用，

带格式表格[Administrator]

删除[Administrator]: 23

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会						
项目名称		基层科普行动计划资金				项目负责人		李德伟
项目资金(万元)		年度预算总额	63.78	其中：财政拨款	63.78	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：加强信息化建设，保障科普宣传平台正常运转，利用广播电视、日报社等宣传平台，科普专栏播放时间一周三次,积极开展科普宣传，逐步普及科技知识在实际生活中的运用，提高全面科学素质。 目标 2：印制科普系列丛书 20000 册，目标 3：不断加大全区科普宣传力度，提高全民科学文化素质。 目标 4：奖补农村科普示范基地以及个人 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	播放科普专栏次数	>=156 次	计划标准	156 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		印制科普系列丛书	>=2 万册	计划标准	1.2 万册	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补农村科普示范基地与个人	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“三下乡”科普活动	>=90 场次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普系列丛书印制合格率	>=98%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		科普专栏活动开办率	>=98%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普专栏播放时间	一周三次	计划标准	一周三次	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展“三下乡”科普活动经费	<=20 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		印制科普系列丛书经费	<=20 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		奖补基地与个人经费	<=1.50 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		基层科普行动计划项目其他费用	<=22.28 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	科普宣传群众知晓率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		让科普知识进一步的融入到群众提高率	>=20%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科普宣传受益人群满意度	>=98%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

带格式表格[Administrator]

删除[Administrator]: 助力农牧民种植养殖技术提高，助力增收，加强基层开展科普助力乡村振兴工作

删除[Administrator]: 。

删除[Administrator]: 设立科技小院、开展农牧民实地技术交流培训等科普宣传服务活动，

带格式表格[Administrator]

删除[Administrator]: 24



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会						
项目名称		科技馆免费开放补助资金				项目负责人		李德伟
项目资金(万元)		年度预算总额	39.18	其中：财政拨款	39.18	其他资金		0.00
项目总体目标		一、发挥科技馆宣传阵地作用，加强科技馆管理工作，积极做好科技馆展品更新、展厅改造、计划建立航模室，提升科技展品先进性、前沿性，丰富展品，不断完善展览内容，充分发挥好科普阵地的作用，为全民公众科学素质和社会发展服务。 二、保证科技馆免费开放时间在 220 天左右，及时对馆内设备进行维修维护，及时、足额发放 2 名聘用人员工资。 三、积极实施“援疆科技增效行动”。主动与援疆省市对接，积极争取北京、天津、安徽援和资金，启动国家二级科技馆建设项目，改变和田地区无大型科技场馆的历史。						
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	科技馆免费开放天数	>=220 天	计划标准	220 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障科技馆临聘讲解员	=2 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		科技馆接待人数	>=2 万人	计划标准	1.8 万人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	讲解员工资保障率	>=98%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科技馆各项经费支付及时率	>=98%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	讲解员工资	<=10 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		科技馆免费开放支出	<=9.18 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		科技馆展品维护及日常维修维护经费	<=20 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	经济效益指标	科技馆展品完好率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高青少年及群众科学普及度	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科技馆参观人员满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

带格式表格[Administrator]

删除[Administrator]: 25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会						
项目名称		老科协工作经费					项目负责人	李德伟
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		一、为了正常进行和田老科协老科技工作者开展宣传以及调研，该项目主要用于和田老科协专家下县市进乡入村(社区)开展科普服务培训过程中产生的各项费用，主要费用共三项 1、用于七县一市一年计划培训宣讲 20 次，专家服务补助、培训费 200 元/次，共 10000 元。2、因老科协无车，和田老科协专家下县入乡进村(社区)科普培训的交通费（包括油费，过路费，租车费）共 12000 元。3、老科技工作者到远偏僻县市乡村住宿费、伙食费等费用预算共 6000 元。 二、制作或购买科普宣传册 20000 元。 三、用于老科协办公经费，如购买打印纸、碳素笔、抽杆夹、修电脑、制作横幅、修水管、电线等费 2000 元。						
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	印制科普宣传册	>=1 万册	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传培训场次	>=20 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印制科普宣传册合格率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展科普进村培训活动的经费	<=2.80 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		购买科普宣传册以及办公费	<=2.20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高全民科学科普覆盖率	>=20%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

带格式表格[Administrator]

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 年未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

本单位 2024 年财政拨款结转安排的项目 0 个，涉及金额 4.96 万元。

设置格式[Administrator]: 无孤行控制

本单位 2024 年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 19.4 万元，未做绩效目标表。

删除[Administrator]: 26

## 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。

新疆维吾尔自治区和田地区科学技术协会

2024 年 4 月 12 日