

阿合奇县科学技术协会  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县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 2023 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

### 第三部分 2023 年阿合奇县科学技术协会预算情况说明

一、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿合奇县科学技术协会概况

### 一、主要职能

(一)积极开展科学技术交流,活跃学术思想,促进科学发展。贯彻中国科协章程,抓好学会(协会,研究会)的组织建设,建好“科技工作者之家”。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,开展青少年、农民、职工、领导干部科学普及教育活动,提高公众科学文化素质。

(三)开展继续教育,组织科技培训,推广先进技术和科技成果,促进科学技术转化为现实生产力。

(四)组织科技工作者参与科学技术政策、法规法定和政府事务政治协商、科技决策、民主监督。

(五)围绕科技、经济、社会的协调发展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务,

(六)开展国内外民间科技交流活动,发展同国内外科技群体和科技工作者的友好往来。

(七)编写学术、科普读物,兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

(八)举荐人才,表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技团体和科技、科普工作者,反映科技工作者的呼声和要求,维护

科技工作者的合法权益。

(九)联络、协调、指导、服务、管理所属县级学会、企事业科协，对乡镇科协及农村专业技术研究会相关工作进行业务指导。

(十)承担阿合奇县委、县政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县科学技术协会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

阿合奇县科学技术协会编制数6，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县科学技术协会

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	105.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	102.61	202 外交支出	
其中：一般财力	102.61	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	85.68
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	10.72
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	0.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.82	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	2.82	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	8.52
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>105.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>105.43</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县科学技术协会

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 有本 营 预 算				
206			科学技术支出	85.68	82.86	82.86						2.82		
206	01		科学技术管理事务	85.68	82.86	82.86						2.82		
206	01	01	行政运行	4.13	4.13	4.13								
206	01	99	其他科学技术管理事务 支出	81.55	78.73	78.73						2.82		
208			社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72								
208	05		行政事业单位养老支出	10.72	10.72	10.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.72	10.72	10.72								
210			卫生健康支出	0.51	0.51	0.51								

210	11		行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.51									
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	0.51									
221			住房保障支出	8.52	8.52	8.52									
221	02		住房改革支出	8.52	8.52	8.52									
221	02	01	住房公积金	8.52	8.52	8.52									
			<b>合 计</b>	<b>105.43</b>	<b>102.61</b>	<b>102.61</b>							<b>2.82</b>		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

项 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				
206			科学技术支出	85.68	81.86	3.82
206	01		科学技术管理事务	85.68	81.86	3.82
206	01	01	行政运行	4.13	4.13	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	81.55	77.73	3.82
208			社会保障和就业支出	10.72	10.72	
208	05		行政事业单位养老支出	10.72	10.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
210			卫生健康支出	0.51	0.51	
210	11		行政事业单位医疗	0.51	0.51	
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	
221			住房保障支出	8.52	8.52	
221	02		住房改革支出	8.52	8.52	
221	02	01	住房公积金	8.52	8.52	
			合 计	105.43	101.61	3.82

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县科学技术协会

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	102.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	102.61	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	82.86	82.86		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	10.72	10.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.51	0.51		
		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	8.52	8.52		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	102.61	支 出 总 计	102.61	102.61		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

项 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				
206			科学技术支出	82.86	81.86	1.00
206	01		科学技术管理事务	82.86	81.86	1.00
206	01	01	行政运行	4.13	4.13	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	78.73	77.73	1.00
208			社会保障和就业支出	10.72	10.72	
208	05		行政事业单位养老支出	10.72	10.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
210			卫生健康支出	0.51	0.51	
210	11		行政事业单位医疗	0.51	0.51	
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	
221			住房保障支出	8.52	8.52	
221	02		住房改革支出	8.52	8.52	
221	02	01	住房公积金	8.52	8.52	
			合 计	102.61	101.61	1.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	97.48	97.48	
301	01	基本工资	18.78	18.78	
301	02	津贴补贴	39.93	39.93	
301	03	奖金	6.65	6.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	9.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	8.52	8.52	
301	99	其他工资福利支出	10.50	10.50	
302		商品和服务支出	4.13		4.13
302	01	办公费	1.81		1.81
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	29	福利费	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
		合 计	101.61	97.48	4.13

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

科目编码			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														
206			科学技术支出		1.00		1.00									
206	01		科学技术管理事务		1.00		1.00									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2023年补充公用经费	1.00		1.00									
				合计	1.00		1.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿合奇县科学技术协会 2023 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：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：阿合奇县科学技术协会 2023 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：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

三公支出内容	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
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		



### **第三部分 2023 年阿合奇县科学技术协会情况说明**

#### **一、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿合奇县科学技术协会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 105.43 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年收入预算情况说明**

阿合奇县科学技术协会收入预算 105.43 万元，其中：

一般公共预算 102.61 万元，占 97.33%，比上年预算减少 9.94 万元，下降 8.83%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2.82 万元，占 2.67%，比上年预算减少 17.17 万元，下降 85.89%，主要原因是较上年减少科普宣传经费。

#### **三、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年支出预算情况**

## 说明

阿合奇县科学技术协会 2023 年支出预算 105.43 万元，其中：

基本支出 101.61 万元，占 96.38%，比上年预算减少 10.94 万元，下降 9.72%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费。

项目支出 3.82 万元，占 3.62%，比上年预算减少 16.17 万元，下降 80.89%，主要原因是较上年减少科普宣传经费。

### **四、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 102.61 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 102.61 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 82.86 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 10.72 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 0.51 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 8.52 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

### **五、关于阿合奇县科学技术协会 2023 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

阿合奇县科学技术协会 2023 年一般公共预算拨款合计 102.61 万元，其中：基本支出 101.61 万元，比上年预算减少 10.94 万元，下降 9.72%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费。项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：年初预算增加补充公用项目经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）82.86 万元，占 80.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）10.72 万元，占 10.45%。
- 3、卫生健康支出（类）0.51 万元，占 0.50%。
- 4、住房保障支出（类）8.52 万元，占 8.30%。

### （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）其他科学技术管理事务支出（项）：2023 年预算数为 78.73 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.28%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 10.72 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 7.75%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.51万元，比上年预算减少3.98万元，下降88.64%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为8.52万元，比上年预算减少0.76万元，下降8.19%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为4.13万元，比上年预算减少4.08万元，下降49.70%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费。

## **六、关于阿合奇县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出101.61万元，其中：

人员经费97.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4.13万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县科学技术协会2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10 号下达单位补充公用经费

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿合奇县科学技术协会

资金分配情况：办公费 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

#### **八、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县科学技术协会 2023 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、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县科学技术协会 2023 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、关于阿合奇县科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.06 万

元，下降 51.46%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，2023 年年初未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿合奇县科学技术协会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.13 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 49.70%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少工会经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿合奇县科学技术协会政府采购预算 2.89 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.49 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.89 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阿合奇县科学技术协会及下属各预算

单位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 1 辆，价值 23.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.14 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2023 年阿合奇县科学技术协会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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.82 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县科学技术协会						
项目名称		2023 年补充公用经费			项目负责人		塔拉提白克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治州“十四五”规划及本单位办公经费的需要，在县委、县政府的坚强领导下，按照“1+3”工作总基调，认真贯彻落实抓党建、做好新冠肺炎疫情防控、维稳和技术扶贫等工作，根据阿合奇县科协服务、业务工作开展的实际需求，结合科协办公的需求。通过县财政申请公用经费 1 万元，该项目的实施目的是保障科协机构运转，服务于县委，使我县群众拓宽致富门路、增加经济收入。						
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	质量指标	公用经费支付合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数（万元/人）	=0.20 万元/人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿合奇县科学技术协会							
项目名称		实有资金项目				项目负责人		刘媛媛	
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.82	其中:财政拨款	0	其他资金	2.82		
项目总体目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一,为了转变全县经济发展方式,促进经济持续健康发展,本部门高度重视,进行全面、真实、准确的报送数据,确保本单位政府债务监测统计工作,有序开展化解债务工作;进一步提升我县基层科普服务能力建设,加快科普信息化建设步伐,实现阿合奇县公民科学素质的整体提升,充分利用现有资源,以最小的成本最大程度满足广大人民群众的需求。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	科普大篷车进社区、进校园、进乡村(场次)	>=54场次	预算支出标准	54场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	开馆及时率(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分
	成本指标	经济成本指标	实有资金(万元)	=2.82万元	预算支出标准	2.82万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

#### (五) 其他需说明的事项

我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：**单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

阿合奇县科学技术协会

2023年03月30日