

# 阿合奇县科学技术协会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于阿合奇县科学技术协会 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县科学技术协会 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县科学技术协会 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 年单位概况

### 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。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

（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。

（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）推荐人才、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、服务、指导、管理所属县级学会企事业单位科协，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。

### 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 2 个科室，分别是：财务室、办公室。

阿合奇县科学技术协会编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 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 2024 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	140.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	140.31	202 外交支出	
其中：一般财力	136.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.00	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	114.58
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	14.41
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	0.05	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	0.05	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	11.37
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>140.36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>140.36</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 资 本 经 营 预 算				
206			科学技术支出	114.58	114.53	110.53	4.00					0.05		
206	01		科学技术管理事务	110.58	110.53	110.53						0.05		
206	01	99	其他科学技术管理事务 支出	110.58	110.53	110.53						0.05		
206	07		科学技术普及	4.00	4.00		4.00							
206	07	02	科普活动	4.00	4.00		4.00							
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41	14.41								
208	05		行政事业单位养老支出	14.41	14.41	14.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.41	14.41	14.41								

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 资 经 营 预 算				
221			住房保障支出	11.37	11.37	11.37								
221	02		住房改革支出	11.37	11.37	11.37								
221	02	01	住房公积金	11.37	11.37	11.37								
			合 计	140.36	140.31	136.31	4.00					0.05		



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

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				
206			科学技术支出	114.58	109.93	4.65
206	01		科学技术管理事务	110.58	109.93	0.65
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	110.58	109.93	0.65
206	07		科学技术普及	4.00		4.00
206	07	02	科普活动	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41	
208	05		行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
221			住房保障支出	11.37	11.37	
221	02		住房改革支出	11.37	11.37	
221	02	01	住房公积金	11.37	11.37	
			合 计	140.36	135.71	4.65

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	140.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	140.31	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	114.53	114.53		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.41	14.41		
		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	11.37	11.37		
		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	140.31	支 出 总 计	140.31	140.31		

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

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				
206			科学技术支出	114.53	109.93	4.60
206	01		科学技术管理事务	110.53	109.93	0.60
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	110.53	109.93	0.60
206	07		科学技术普及	4.00		4.00
206	07	02	科普活动	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41	
208	05		行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
221			住房保障支出	11.37	11.37	
221	02		住房改革支出	11.37	11.37	
221	02	01	住房公积金	11.37	11.37	
			合 计	140.31	135.71	4.60

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

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				
301		工资福利支出	130.81	130.81	
301	01	基本工资	22.40	22.40	
301	02	津贴补贴	52.73	52.73	
301	03	奖金	15.37	15.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	11.37	11.37	
301	99	其他工资福利支出	11.03	11.03	
302		商品和服务支出	4.90		4.90
302	01	办公费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	17	公务接待费	0.55		0.55
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	29	福利费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
		合 计	135.71	130.81	4.90

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		4.60		4.60									
206	01		科学技术管理事务		0.60		0.60									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2024年补充公用经费	0.60		0.60									
206	07		科学技术普及		4.00		4.00									
206	07	02	科普活动	2024年自治区“基层科普行动计划”资金	4.00		4.00									
				合计	4.60		4.60									



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

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	
			合计				

备注：阿合奇县科学技术协会 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：阿合奇县科学技术协会

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
合计	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.55	0.55		
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		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县科学技术协会

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	
合计									

备注：阿合奇县科学技术协会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空白表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县科学技术协会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 140.36 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、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县科学技术协会收入预算 140.36 万元，其中：

一般公共预算 136.31 万元，占 97.11%，比上年预算增加 33.70 万元，增长 32.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金相关经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.00 万元，占 2.85%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加科普活动资金。

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 0.05 万元，占 0.04%，比上年预算减少 2.77 万元，下降 98.23%，主要原因是减少科普经费预算。

### **三、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县科学技术协会 2024 年支出预算 140.36 万元，其中：

基本支出 135.71 万元，占 96.69%，比上年预算增加 34.10 万元，增长 33.56%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.65 万元，占 3.31%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 21.73%，主要原因是增加基层科普行动计划、补充公用经费等项目预算。

### **四、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 140.31 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 140.31 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 114.53 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 14.41 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 11.37 万元，主要用于我单位职工住房

公积金缴费支出。

## 五、关于阿合奇县科学技术协会 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

阿合奇县科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 140.31 万元，其中：基本支出 135.71 万元，比上年预算增加 34.10 万元，增长 33.56%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.60 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 360.00%。主要原因是：2024 年我单位增加基层科普行动计划和 2024 年补充公用经费等项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）114.53 万元，占 81.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.41 万元，占 10.27%。
- 3、住房保障支出（类）11.37 万元，占 8.10%。

### （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）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目经费。

2. 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）：2024 年预算数为 110.53 万元，比上年预算增加 31.80 万元，增长 40.39%，主要原因是：一

是在职人员工资调增，相关人员经费增加；二是 2024 年功能科目调整，增加办公经费等费用，预算增加。

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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元, 增长 100.00%，主要原因是：增加基层科普行动计划经费预算。

4. 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): 2024 年预算数为 14.41 万元，比上年预算增加 3.69 万元, 增长 34.42%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费预算增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.51 万元, 下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 11.37 万元，比上年预算增加 2.85 万元, 增长 33.45%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费预算增加。

## **六、关于阿合奇县科学技术协会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 135.71 万元，其中：

人员经费 130.81 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 4.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 号下达补充公用经费的通知

预算安排规模：0.60 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 0.60 万元

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

2、项目名称：2024 年自治区“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】37 号下达自治区“基层科普行动计划”资金的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿合奇县科学技术协会

资金分配情况：宣传费 4.00 万元

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

## **八、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县科学技术协会 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、关于阿合奇县科学技术协会 2024 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 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、关于阿合奇县科学技术协会 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 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 0.55 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.55 万元，增长 55.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 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 年与 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%，主要原因是与上年预算相比无变化；公务接待费增加 0.55 万元，增长 100.00%，主要原因是上级检查增加，公务接待费预算增加。

### **十一、关于阿合奇县科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县科学技术协会 2024 年无上年结转结余预算的

支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县科学技术协会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.90 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 18.64%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费及福利费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县科学技术协会政府采购预算 9.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.65 万元。

2024 年，阿合奇县科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.99 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 6.90 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 140.36 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4.60 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.05 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）		阿合奇县科学技术协会			
单位联系人		塔拉提白克	联系电话：	17799531230	
年度绩效目标		<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，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的需求。</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	4.00	
			本级安排	136.31	
其他资金（万元）	其他	0.05			
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	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥6 人	预算批复	5
		公务用车保障数量（辆）	=1 辆	预算批复	5
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	=140.36 万元	预算批复	5

管理效率	质量指标	年初预算控制率 (%)	≤100%	预算批复	5
		政府采购执行率 (%)	=100%	政策文件要求	5
		资金使用合规率 (%)	=100%	政策文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	政策文件要求	6
履职效能	数量指标	科普大篷车进社区、进校园、进乡村(场次)	≥54 场次	2024 年主要工作计划	8
		科技馆年度正常免费开馆时间 (天)	≥220 天	2024 年主要工作计划	8
	质量指标	开馆及时率 (%)	≥95%	2024 年主要工作计划	8
社会效益	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	2024 年主要工作计划	10
可持续发展能力	效益指标	提高我县全民科学素质情况	提高	2024 年主要工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	2024 年主要工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	2024 年主要工作计划	5

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县科学技术协会						
<b>项目名称</b>		2024 年补充公用经费			<b>项目负责人</b>		刘媛媛	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.60	其中: 财政拨款	0.60	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 充分履行部门职能, 持续为群众提供政府公共服务。</p> <p>目标 1: 保障单位 6 名在职职工日常工作正常开展, 包括办公用品、公务用车、出差等, 落实科协各项工作, 提升工作效率及工作质量, 提升政府公共服务能力。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障办 公人员 数量 (人)	>=6 人	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	公用经 费拨付 率(%)	>90%	计划标准		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		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)	<=0.10 万 元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	有效提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效 益指标	提升工 作效率	有效提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	<=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县科学技术协会						
<b>项目名称</b>		2024 年利息收入（实有资金）			<b>项目负责人</b>		塔拉提白克·阿拉比亚	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	0.05	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.05	
<b>项目总体目标</b>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务，使群众生活质量有效提升。</p> <p>目标：保障单位 6 名在职职员日常工作正常开展，用于日常办公支出，做好马场管理委员会日常事务管理、后勤服务保障工作，提升单位工作质量及公共服务能力。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出 指标	数量指 标	科普宣 传次数 (次)	>=6 次	计划标准	6 人	14	按照完 成比例 赋分	工作材料
	质量指 标	资金支 付准确 率(%)	=100%	行业标准	100%	13	按照完 成比例 赋分	工作材料
	时效指 标	公用经 费支付 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	13	按照完 成比例 赋分	工作材料
成本 指标	经济成 本指标	项目成 本数 (元)	<=0.05 万 元	计划标准	0.05 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作材料
效益 指标	经济效 益指标	保障日 常工作 正常开 展	保障	计划标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升单 位工作 质量	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意度 指标	群众满 意度 (%)	>=95%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 4.00 万元。

## 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单位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。

阿合奇县科学技术协会

2024年02月20日