

鄯善县科学技术协会 2024 年单位预算公开

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、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县科学技术协会单位 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

1、宣传党和政府的科技方针政策，促进科学技术与经济的结合，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技进步与繁荣。

2、开展科学论证，技术咨询服务，提出政策和科技建议，促进科学技术成果转化，接受委托，承担项目评估、成果鉴定。

3、普及科学知识，提高各民族科技文化素质，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

4、办好科技工作者之家，开展国际、国内、区内、地区、县之间技术交流活动，发展同区内外的科技团体和科技工作者的友好往来，提高学术水平。

5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，开展继续教育和技术培训工作。

6、宣传贯彻条例，依照科协章程对所属县级技术学会，研究会进行管理，对各县(镇)农村专业技术协会进行业务指导。

7、开展科技文明示范乡镇活动，促进科普文明建设。8、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县科学技术协会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、科普办。

鄯善县科学技术协会单位编制数 6，实有人数 12 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 8 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：鄞善县科学技术协会

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	157.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	157.32	202 外交支出	
其中：一般财力	107.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.29	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	132.09
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	13.86
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	4.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	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	0.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	6.58
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	
收入总计	157.35	支出总计	157.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县科学技术协会

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
206			科学技术支出	132.09	132.06	81.77	50.29						0.02	0.01	
206	01		科学技术管理事务	62.08	62.06	57.77	4.29						0.02		
206	01	01	行政运行	62.08	62.06	57.77	4.29						0.02		
206	07		科学技术普及	70.01	70.00	24.00	46.00							0.01	
206	07	02	科普活动	35.01	35.00	24.00	11.00							0.01	
206	07	05	科技馆站	35.00	35.00		35.00								
208			社会保障和就业支出	13.86	13.86	13.86									
208	05		行政事业单位养老支出	13.86	13.86	13.86									
208	05	01	行政单位离退休	5.08	5.08	5.08									

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 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78									
210			卫生健康支出	4.82	4.82	4.82									
210	11		行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82									
210	11	01	行政单位医疗	3.72	3.72	3.72									
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10									
221			住房保障支出	6.58	6.58	6.58									
221	02		住房改革支出	6.58	6.58	6.58									
221	02	01	住房公积金	6.58	6.58	6.58									
			合计	157.35	157.32	107.03	50.29						0.02	0.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县科学技术协会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			132.09	62.06	70.03
206	01		62.08	62.06	0.02
206	01	01	62.08	62.06	0.02
206	07		70.01		70.01
206	07	02	35.01		35.01
206	07	05	35.00		35.00
208			13.86	13.86	
208	05		13.86	13.86	
208	05	01	5.08	5.08	
208	05	05	8.78	8.78	
210			4.82	4.82	
210	11		4.82	4.82	
210	11	01	3.72	3.72	
210	11	03	1.10	1.10	
221			6.58	6.58	
221	02		6.58	6.58	
221	02	01	6.58	6.58	
			157.35	87.32	70.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善县科学技术协会

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）	157.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	157.32	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	132.06	132.06		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.86	13.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.82	4.82		
		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	6.58	6.58		
		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	157.32	支 出 总 计	157.32	157.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县科学技术协会

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	132.06	62.06	70.00
206	01		科学技术管理事务	62.06	62.06	
206	01	01	行政运行	62.06	62.06	
206	07		科学技术普及	70.00		70.00
206	07	02	科普活动	35.00		35.00
206	07	05	科技馆站	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	13.86	13.86	
208	05		行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
208	05	01	行政单位离退休	5.08	5.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
210			卫生健康支出	4.82	4.82	
210	11		行政事业单位医疗	4.82	4.82	
210	11	01	行政单位医疗	3.72	3.72	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221			住房保障支出	6.58	6.58	
221	02		住房改革支出	6.58	6.58	
221	02	01	住房公积金	6.58	6.58	
			合计	157.32	87.32	70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县科学技术协会

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	79.74	79.74	
301	01	基本工资	23.48	23.48	
301	02	津贴补贴	19.59	19.59	
301	03	奖金	16.22	16.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	8.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	6.58	6.58	
302		商品和服务支出	2.50		2.50
302	01	办公费	0.30		0.30
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	5.08	5.08	
303	02	退休费	5.01	5.01	
303	07	医疗费补助	0.07	0.07	
		合计	87.32	84.82	2.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县科学技术协会

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		70.00		70.00								
206	07		科学技术普及		70.00		70.00								
206	07	02	科普活动	吐市财文【2023】103号2024年自治区“基层科普行动计划”资金	3.00		3.00								
206	07	02	科普活动	吐市财文【2023】99号2024年中央“基层科普行动计划”资金	8.00		8.00								
206	07	02	科普活动	科学技术普及综合业务经费	24.00		24.00								
206	07	05	科技馆站	吐市财文【2023】76号2024年中央科技馆免费开放补助资金	35.00		35.00								
				合计	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄞善县科学技术协会

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	
			合计				

备注：鄞善县科学技术协会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县科学技术协会

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：鄞善县科学技术协会 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：鄞善县科学技术协会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县科学技术协会

单位：万元

项目	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	0.01	0.01			0.01				
吐市财文 [2023]34号 基层科普行动计划	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县科学技术协会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县科学技术协会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 157.35 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于鄞善县科学技术协会单位 2024 年收入预算情况说明

鄞善县科学技术协会单位收入预算 157.35 万元，其中：

一般公共预算 107.03 万元，占 68.02%，比上年预算增加 15.10 万元，增长 16.43%，主要原因是本年度在职人员增加，基础性绩效增资，一般公共预算数较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 50.29 万元，占 31.96%，比上年预算增加 50.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加提前下达的专项资金，预算数较上年增加；

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 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位资金收入预算数与上年持平；

财政拨款结转 0.01 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转上年吐市财文[2023]34 号基层科普行动计划专项资金，预算较上年增长；

三、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县科学技术协会单位 2024 年支出预算 157.35 万元，其中：

基本支出 87.32 万元，占 55.49%，比上年预算增加 16.39 万元，增长 23.11%，主要原因是本年度人员基础性绩效增资，预算数较上年增加。

项目支出 70.03 万元，占 44.51%，比上年预算增加 49.01 万元，增长 233.16%，主要原因是本年度新增科学技术普及综合业务经费、吐市财文【2023】76 号 2024 年中央科技馆免费开放补助资金，因此预算数较上年增加。

四、关于鄯善县科学技术协会单位 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 157.32 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 157.32 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 132.06 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 13.86 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.82 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.58 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县科学技术协会单位 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

鄯善县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 157.32 万元，其中：

基本支出 87.32 万元，比上年预算增加 16.39 万元，增长 23.11%。主要原因是：本年度在职人员增加，基础性绩效增资，相应预算数较上年增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 49.00 万元，增长 233.33%。主要原因是：本年度新增科学技术普及综合业务经费、吐市财文【2023】76 号 2024 年中央科技馆免费开放补助资金项目，预算数较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）132.06 万元，占 83.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.86 万元，占 8.81%。
3. 卫生健康支出（类）4.82 万元，占 3.06%。
4. 住房保障支出（类）6.58 万元，占 4.18%。

（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 62.06 万元，比上年预算减少 3.10 万元，下降 4.76%，主要原因是：2024 年厉行节约压减行政管理事务支出，预算较上年减少。

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 35.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 66.67%，主要原因是：2024 年度新增科普活动专项资金，预算数较上年增加。

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 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度新增科技馆站专项资金，预算数较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.08 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 11.96%，主要原因是：2024 年医疗制度改革，退休人员医疗未做预算，预算数较上年度减少。

5. 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 8.78 万元，比上年预算增加 8.78 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，机关事业单位基本养老保险上年在主款中列支，本年单独列支，同比上年预算增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.72 万元，比上年预算增

加 3.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，行政单位医疗上年在主款中列支，本年单独列支，同比上年预算增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，公务员医疗补助上年在主款中列支，本年单独列支，同比上年预算增长。

8. 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 6.58 万元，比上年预算增加 6.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，住房公积金上年在主款中列支，本年单独列支，同比上年预算增长。

六、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算基本支出 87.32 万元，其中：

人员经费 84.82 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、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、医疗费补助。

公用经费 2.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财文【2023】103号2024年自治区“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：吐市财文【2023】103号关于下达2024年自治区“基层科普行动计划”资金的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：鄯善县科学技术协会

资金分配情况：奖补科普示范社区1.00万元，奖补科技小院1.00万元，奖补科普示范基地1.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：吐市财文【2023】99号2024年中央“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：吐市财文【2023】99号关于下达2024年中央“基层科普行动计划”资金的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：鄯善县科学技术协会

资金分配情况：奖补科普带头人1.00万元，奖补科技小院3.00万元，奖补科普示范社区1.00万元，奖补科普教育基地1.00万元，奖补科学家精神教育基地1.00万元，奖补企业科协1.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：科学技术普及综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17号关于下达2024年部门预算批复的通知

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：鄯善县科学技术协会

资金分配情况：科普宣传运行保障费 16.00 万元，科普宣传印刷资料费 8.00 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：吐市财文【2023】76 号 2024 年中央科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：吐市财文【2023】76 号关于下达 2024 年中央科技馆免费开放补助资金的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：鄯善县科学技术协会

资金分配情况：科技馆运行保障费 20.00 万元，科技馆展品购置费 15.00 万元。

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

八、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县科学技术协会 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、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县科学技术协会 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、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县科学技术协会单位 2024 年财政拨款“三公”经

费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.23%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年厉行节约，压缩公务接待费预算。

十一、关于鄯善县科学技术协会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县科学技术协会单位 2024 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财文[2023]34 号基层科普行动计划 0.01 万元，主要用于：基层科普行动计划的实施和开展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县科学技术协会单位 2024 年的机关运行经费财政

拨款预算 2.50 万元,比上年预算增加 0.20 万元,增长 8.70%。主要原因是我单位本年度新增 1 人,办公经费增加,因此机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,鄯善县科学技术协会单位政府采购预算 26.3 万元,其中:政府采购货物预算 0.15 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 26.15 万元。

2024 年,鄯善县科学技术协会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.30 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 26.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,鄯善县科学技术协会单位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 平方米,价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 22.66 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 22.66 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 157.35 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 81.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.02 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）	鄯善县科学技术协会				
单位联系人	艾海提·努尔		联系电话：	18109958188	
年度绩效目标	目标 1：借助社会科普力量，大力开展科技培训，提高农牧民农业使用技术水平； 目标 2：加强科普宣传，拓宽科普宣传领域，发挥科普阵地作用； 目标 3：实施好科普示范项目，积极寻求与相关科研单位作为依托，建设好基层科普示范项目，充分发挥示范带头作用； 目标 4：发挥科协优势，竭力为社会服务，组织学会、协会开展学术研究和学术交流活动； 目标 5：协调各方建设打造好鄯善县科技馆的建设。				
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	50.28		
		本级安排	107.06		
	其他资金（万元）	其他	0.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	政策制度	10
履职效能		加强科普宣传,促进全民科学素养	=100%	单位会议纪要明确提及的计划数	10
		继续建设科技馆，完成展品更新	=100%	单位会议纪要明确提及的计划数	10
		组织科技评价，推动科技成果转化	=100%	单位会议纪要明确提及的计划数	10
		质量指标	科普宣传覆盖面	=11 乡、镇（场）	单位会议纪要明确提及的计划数
社会效益	社会效益指标	科普宣传活动群众受益率	>=95%	单位会议纪要明确提及的计划数	20
服务对象满意度	满意度指标	科普宣传群众投诉率	<=5%	单位会议纪要明确提及的计划数	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县科学技术协会						
项目名称		科学技术普及综合业务经费			项目负责人		董滨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照鄯善县人民政府提升全民科学素质的相关要求，2024 年鄯善县科学技术协会按照制定的计划，开展基层科普活动，进行科普宣传，促进鄯善县科学技术与经济结合，提高全县各民族的科学技术素养。						
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	发放宣传资料份数	≥6000 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科普宣传次数	≥15 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传区域覆盖率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传工作按时完成及时率	≥95%	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	科普宣传运行保障费	≥16 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科普宣传印刷资料费	≥8 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	场次宣传知晓率	≥90%	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众投诉率	<5%	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		鄯善县科学技术协会						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		艾海提·努尔	
项目资金《万元》		年席预算总领：	0.02	其中:财政拨款	0.00	其他资金：	0.02	
项目总体目标		弥补单位办公经费不足，提高银行对单位账户的监管，确保单位正常运行。						
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	保障单位资金正常支付开设银行账户数	≧1 个	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料
		保障银行账户正常使用，维护账户次数	≧6 次	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料
	质里指标	维护合格率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金成本	≦0.02 万元	计划标准	—	20	按照完成比例	工作资料
效益指标	社会效益指	提高银行对单位账户的维护监管	明显增强	计划标准	—	15	按照评判等级赋分	说明材料
	社会效益指	确保单位正常运行	100%	计划标准	—	15	按照完成比例	说明材料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 46.00 万元；根据规定、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。

鄯善县科学技术协会

2024 年 03 月 06 日