

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县科学技术协会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年收入预算情况说

明

三、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县科学技术协会部门 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 年部门概况

一、主要职能

新疆巴州轮台县科学技术协会在县委和自治州科协的正确领导下，坚持以人为本，促进人的全面发展作为科普工作的出发点和落脚点；以科普能力建设为中心，突出增强科学技术文化的传播能力、科普工作在公众学习、生活等方面的服务能力和科学技术普及在经济建设、社会发展中的推动能力；务实贴近群众、贴近生活、贴近实际，不断推进科普活动群众化、社会化、制度化；以国家《科普法》和自治区《科普条例》为准绳，推进科普依法开展，增强社会组织的科普责任。新疆巴州轮台县科学技术协会紧密联系各乡镇（场），与各乡镇（场）积极合作，采取多种途径和形式使村干部科技教育和培训步入规范化轨道。进一步增强科技意识，掌握现代科学观念、思想和方法，提高依靠科技促进经济发展和社会进步的自觉性。

二、机构设置及人员情况

轮台县科学技术协会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政办公室。

轮台县科学技术协会单位编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县科学技术协会 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	41.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	41.13	202 外交支出	
其中：一般财力	34.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.11
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	32.64
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	5.27
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	1.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.97	221 住房保障支出	2.41
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	
		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	42.10	支 出 总 计	42.10

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县科学技术协会

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				
205			教育支出	0.11	0.11	0.11									
205	08		进修及培训	0.11	0.11	0.11									
205	08	03	培训支出	0.11	0.11	0.11									
206			科学技术支出	32.64	31.67	24.67	7.00							0.97	
206	01		科学技术管理事务	24.67	24.67	24.67									
206	01	01	行政运行	13.01	13.01	13.01									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	11.66	11.66	11.66									
206	07		科学技术普及	7.97	7.00		7.00							0.97	
206	07	02	科普活动	7.97	7.00		7.00							0.97	
208			社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27									
208	05		行政事业单位养老支出	5.27	5.27	5.27									
208	05	01	行政单位离退休	0.82	0.82	0.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	2.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	1.48									
210			卫生健康支出	1.67	1.67	1.67									
210	11		行政事业单位医疗	1.67	1.67	1.67									
210	11	01	行政单位医疗	0.71	0.71	0.71									
210	11	02	事业单位医疗	0.65	0.65	0.65									
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31									
221			住房保障支出	2.41	2.41	2.41									
221	02		住房改革支出	2.41	2.41	2.41									
221	02	01	住房公积金	2.41	2.41	2.41									
			合计	42.10	41.13	34.13	7.00							0.97	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县科学技术协会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			0.11	0.11		教育支出
205	08		0.11	0.11		进修及培训
205	08	03	0.11	0.11		培训支出
206			32.64	24.67	7.97	科学技术支出
206	01		24.67	24.67		科学技术管理事务
206	01	01	13.01	13.01		行政运行
206	01	99	11.66	11.66		其他科学技术管理事务支出
206	07		7.97		7.97	科学技术普及
206	07	02	7.97		7.97	科普活动
208			5.27	5.27		社会保障和就业支出
208	05		5.27	5.27		行政事业单位养老支出
208	05	01	0.82	0.82		行政单位离退休
208	05	05	2.97	2.97		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1.48	1.48		机关事业单位职业年金缴费支出
210			1.67	1.67		卫生健康支出
210	11		1.67	1.67		行政事业单位医疗
210	11	01	0.71	0.71		行政单位医疗
210	11	02	0.65	0.65		事业单位医疗
210	11	03	0.31	0.31		公务员医疗补助
221			2.41	2.41		住房保障支出
221	02		2.41	2.41		住房改革支出
221	02	01	2.41	2.41		住房公积金
			42.10	34.13	7.97	合计

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县科学技术协会

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）	41.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	41.13	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	0.11	0.11		
		206 科学技术支出	31.67	31.67		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.27	5.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.67	1.67		
		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	2.41	2.41		
		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	41.13	支 出 总 计	41.13	41.13		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县科学技术协会

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				
205			教育支出	0.11	0.11	
205	08		进修及培训	0.11	0.11	
205	08	03	培训支出	0.11	0.11	
206			科学技术支出	31.67	24.67	7.00
206	01		科学技术管理事务	24.67	24.67	
206	01	01	行政运行	13.01	13.01	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	11.66	11.66	
206	07		科学技术普及	7.00		7.00
206	07	02	科普活动	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	5.27	5.27	
208	05		行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
208	05	01	行政单位离退休	0.82	0.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
210			卫生健康支出	1.67	1.67	
210	11		行政事业单位医疗	1.67	1.67	
210	11	01	行政单位医疗	0.71	0.71	
210	11	02	事业单位医疗	0.65	0.65	
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	
221			住房保障支出	2.41	2.41	
221	02		住房改革支出	2.41	2.41	
221	02	01	住房公积金	2.41	2.41	
			合计	41.13	34.13	7.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县科学技术协会

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	30.50	30.50	
301	01	基本工资	7.49	7.49	
301	02	津贴补贴	7.61	7.61	
301	03	奖金	5.65	5.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	2.97	
301	09	职业年金缴费	1.48	1.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	2.41	2.41	
301	99	其他工资福利支出	0.75	0.75	
302		商品和服务支出	2.81		2.81
302	01	办公费	0.16		0.16
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.23		0.23
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.11		0.11
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	29	福利费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	0.85		0.85
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补贴	0.82	0.82	
303	02	退休费	0.82	0.82	
		合 计	34.13	31.32	2.81

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县科学技术协会

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		7.00		7.00								
206	07		科学技术普及		7.00		7.00								
206	07	02	科普活动	科协：巴财教〔2023〕55号关于提前下达2024年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知	3.00		3.00								
206	07	02	科普活动	科协：巴财教〔2023〕56号关于提前下达2024年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知	4.00		4.00								
			合计		7.00		7.00								

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县科学技术协会 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县科学技术协会部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县科学技术协会

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.87	0.87		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	0.85	0.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.85	0.85		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县科学技术协会

单位：万元

[illegible]

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县科学技术协会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 42.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县科学技术协会部门收入预算 42.1 万元，其中：

一般公共预算 34.13 万元，占 81.07%，比上年预算增加 0.87 万元，增长 2.62%，主要原因是本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金收入预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7 万元，占 16.63%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 40%，主要原因是本年度增加“基层科普行动计划”项目；

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；

财政拨款结转 0.97 万元，占 2.30%，比上年预算增加 0.97 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度“基层科普行

动计划”项目资金还未支完。

三、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县科学技术协会部门 2024 年支出预算 42.1 万元，其中：

基本支出 34.13 万元，占 81.07%，比上年预算增加 0.87 万元，增长 2.62%，主要原因是本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金支出预算增加。

项目支出 7.97 万元，占 18.93%，比上年预算增加 2.97 万元，增长 59.40%，主要原因是本年度“基层科普行动计划”项目支出预算增加。

四、关于轮台县科学技术协会部门 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 41.13 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 41.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.11 万元，主要用于：职工培训支出；科学技术支出 31.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费支出；社会保障和就业支出 5.27 万元，主要用于：退休人员退休费、在职人员机关养老保险费支出；卫生健康支出 1.67 万元，主要用于：行政事业人员社保医保缴费支出；住房保障支出 2.41 万元，主要用于：行政事业人员住房公积金缴费支出。

五、关于轮台县科学技术协会部门 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

轮台县科学技术协会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 41.13 万元，其中：基本支出 34.13 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 2.62%。主要原因是：本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金支出预算增加。

项目支出 7 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 40%。主要原因是：本年度“基层科普行动计划”项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.11 万元，占 0.27%。
2. 科学技术支出（类）31.67 万元，占 77.00%。
3. 社会保障和就业支出（类）5.27 万元，占 12.81%。
4. 卫生健康支出（类）1.67 万元，占 4.06%。
5. 住房保障支出（类）2.41 万元，占 5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 0.11 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 92.36%，主要原因是：本年度职工培训费支出预算减少。

2. 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 13.01 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 7.34%，主要原因是：本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金支出预算增加。

3. 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 11.66 万元，比上

年预算增加 1.18 万元，增长 11.26%，主要原因是：本年度在职人员基础绩效奖、年终一次性奖金支出预算增加。

4. 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 7 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 40%，主要原因是：本年度“基层科普行动计划”项目支出预算增加。

5. 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 0.82 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 10.87%，主要原因是：行政退休人员退休费支出预算减少。

6. 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 2.97 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.71%，主要原因是：本年度在职人员基本养老保险缴费基数上调。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024 年预算数为 1.48 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.37%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费支出预算增加。

8. 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 0.71 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.90%，主要原因是：本年度行政人员基本医疗保险缴费支出预算增加。

9. 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 0.65 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 3.17%，主要原因是：本年度事业人员基本医疗保

险缴费支出预算增加。

10. 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 0.31 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 较上年无变动。

11. 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 2.41 万元, 比上年预算增加 0.12 万元, 增长 5.24%, 主要原因是: 本年度住房公积金缴费基数上调。

六、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县科学技术协会部门 2024 年一般公共预算基本支出 34.13 万元, 其中:

人员经费 31.32 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 2.81 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 巴财教〔2023〕55 号关于提前下达 2024 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知

设立的政策依据:巴财教〔2023〕56号关于提前下达
2024年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知项目

预算安排规模: 3 万元

项目承担单位: 轮台县科学技术协会

资金分配情况: 项目资金 3 万元, 其中: 财政资金 3 万元, 其他资金 0 万元。将 3 万元全部用于开展宣传活动, 本年开展科普活动不少于 35 场次, 开展科普宣传教育系列活动天数不少于 75 天, 开展科普宣传教育系列活动人数不少于 3000 人, 开展宣传教育系列活动乡镇覆盖率高 90%, 开展科普系列活动项目按时完成率等于 100%, 平均每场活动花费资金不超过 857.14 元

资金执行时间: 2024年 1 月-2024年11 月

项目名称: 巴财教〔2023〕56号关于提前下达 2024 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:巴财教〔2023〕56号关于提前下达
2024年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知项目

预算安排规模: 4 万元

项目承担单位: 轮台县科学技术协会

资金分配情况: 项目资金 4 万元, 其中: 财政资金 4 万元, 其他资金 0 万元。开展奖补科普组织 5 个, 共 3.5 万元, 先进个人 5 位, 共奖补先进个人经费 0.5 万元。科普经费规范使用率达 100%, 科普经费资金发放及时率达 100%, 显著提升科普服务能力, 参加科普系列活动人员满意度高于 90%

资金执行时间: 2024年1月-2024年11月

八、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县科学技术协会部门 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、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县科学技术协会部门 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、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县科学技术协会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.85 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

十一、关于轮台县科学技术协会部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县科学技术协会部门 2024 年上半年结转结余 0.97 万元，包括：财政拨款 0.97 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 科协：巴财教〔2022〕32 号关于提前下达 2023 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知项目 0.2 万元，主要用于：职工差旅费支出。

2. 科协：巴财教〔2023〕5 号关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知项目 0.77 万元，主要用于：单位办公费、其他交通费等经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县科学技术协会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.81 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 30.96%。主要原因是本年度水费、其他商品和服务支出、职工培训费等经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县科学技术协会部门政府采购预算 7.16 万元，其中：政府采购货物预算 6.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.55 万元。

2024 年，轮台县科学技术协会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县科学技术协会部门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 1 辆，价值 22.5 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.5 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0.5 万元。

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

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 42.10 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 7 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称（盖章）		轮台县科协技术协会			
部门联系人		魏科昊		联系电话：	4691677
年度绩效目标		1. 深入基层开展文化科技卫生“三下乡”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”、“科技活动周”等特色科普活动，引导全县广大群众科学健康文明生产生活； 2. 依托全县 12 个乡村科普馆、开展科普志愿服务活动，精准对接基层群众生产生活需要； 3. 整合各类科普资源，深入开展“科普五进”活动，激发群众爱科学、学科学的热情； 4. 开展“双减”科技志愿服务，举办特色系列活动，提高“双减”服务队伍能力。			
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	7.97	
			本级安排	34.13	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	开展特色科普活动	≥40 场次	年度工作计划	30
	数量指标	以“科技之冬”活动为契机，深入开展“科普五进”活动	≥20 场次	年度工作计划	20
	数量指标	开展科普志愿服务活动	≥30 场次	年度工作计划	20
	数量指标	开展“双减”科技志愿服务	≥10 场	年度工作计划	20

（五）其他需说明的事项

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 2 个，涉及金额 7 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县科学技术协会

2024 年 1 月 18 日