

新疆轮台县科学技术协会

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 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 2025 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

新疆轮台县科学技术协会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：行政办公室。

新疆轮台县科学技术协会编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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	61.95	201 一般公共服务支出	5.40
1. 一般公共预算拨款	56.55	202 外交支出	
其中：一般财力	50.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.16
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	42.36
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	7.87
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	2.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.40	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	5.40	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		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	3.74
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	
收入总计	61.95	支出总计	61.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	61.95	56.55	50.55	6.00						5.40		
201			一般公共服务支出	5.40									5.40		
201	29		群众团体事务	5.40									5.40		
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.40									5.40		
205			教育支出	0.16	0.16	0.16									
205	08		进修及培训	0.16	0.16	0.16									
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	0.16									
206			科学技术支出	42.36	42.36	36.36	6.00								
206	01		科学技术管理事务	36.36	36.36	36.36									
206	01	01	行政运行	13.45	13.45	13.45									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	22.91	22.91	22.91									
206	07		科学技术普及	6.00	6.00		6.00								
206	07	02	科普活动	6.00	6.00		6.00								
208			社会保障和就业支出	7.87	7.87	7.87									
208	05		行政事业单位养老支出	7.87	7.87	7.87									

编制部门：新疆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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	行政单位离退休	1.03	1.03	1.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	4.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	2.28									
210			卫生健康支出	2.41	2.41	2.41									
210	11		行政事业单位医疗	2.41	2.41	2.41									
210	11	01	行政单位医疗	0.74	0.74	0.74									
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	1.34									
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33									
221			住房保障支出	3.74	3.74	3.74									
221	02		住房改革支出	3.74	3.74	3.74									
221	02	01	住房公积金	3.74	3.74	3.74									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆轮台县科学技术协会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	61.95	50.55	11.40
201			一般公共服务支出	5.40		5.40
201	29		群众团体事务	5.40		5.40
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.40		5.40
205			教育支出	0.16	0.16	
205	08		进修及培训	0.16	0.16	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
206			科学技术支出	42.36	36.36	6.00
206	01		科学技术管理事务	36.36	36.36	
206	01	01	行政运行	13.45	13.45	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	22.91	22.91	
206	07		科学技术普及	6.00		6.00
206	07	02	科普活动	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	7.87	7.87	
208	05		行政事业单位养老支出	7.87	7.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
210			卫生健康支出	2.41	2.41	
210	11		行政事业单位医疗	2.41	2.41	
210	11	01	行政单位医疗	0.74	0.74	
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33	
221			住房保障支出	3.74	3.74	
221	02		住房改革支出	3.74	3.74	
221	02	01	住房公积金	3.74	3.74	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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）	56.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	56.55	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	0.16	0.16		
		206 科学技术支出	42.36	42.36		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	7.87	7.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.41	2.41		
		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	3.74	3.74		
		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				
收入总计	56.55	支出总计	56.55	56.55		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县科学技术协会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>56.55</b>	<b>50.55</b>	<b>6.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>42.36</b>	<b>36.36</b>	<b>6.00</b>
206	01		<b>科学技术管理事务</b>	<b>36.36</b>	<b>36.36</b>	
206	01	01	行政运行	13.45	13.45	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	22.91	22.91	
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
206	07	02	科普活动	6.00		6.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.87</b>	<b>7.87</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.87</b>	<b>7.87</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.41</b>	<b>2.41</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.41</b>	<b>2.41</b>	
210	11	01	行政单位医疗	0.74	0.74	
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>3.74</b>	<b>3.74</b>	
221	02	01	住房公积金	3.74	3.74	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆轮台县科学技术协会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	50.55	47.31	3.23
301		工资福利支出	46.28	46.28	
301	01	基本工资	10.96	10.96	
301	02	津贴补贴	16.86	16.86	
301	03	奖金	3.61	3.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	4.56	
301	09	职业年金缴费	2.28	2.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	3.74	3.74	
301	99	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302		商品和服务支出	3.23		3.23
302	01	办公费	0.16		0.16
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.23		0.23
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.29		0.29
302	16	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	0.52		0.52
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	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
303	02	退休费	1.03	1.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆轮台县科学技术协会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6.00		5.50	0.50							
			新疆轮台县科学技术协会		6.00		5.50	0.50							
206			科学技术支出		6.00		5.50	0.50							
206	07		科学技术普及		6.00		5.50	0.50							
206	07	02	科普活动	科协：巴财教〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知	3.00		3.00								
206	07	02	科普活动	科协：巴财教〔2024〕48 号关于提前下达 2025 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		2.50	0.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县科学技术协会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆轮台县科学技术协会 2025 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

编制部门：新疆轮台县科学技术协会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆轮台县科学技术协会 2025 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

编制部门：新疆轮台县科学技术协会

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
※	1	2	3	4
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：新疆轮台县科学技术协会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

新疆轮台县科学技术协会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆轮台县科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 61.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

新疆轮台县科学技术协会部门收入预算 61.95 万元，其中：

一般公共预算 50.55 万元，占 81.60%，比上年预算增加 16.42 万元，增长 48.11%，主要原因是本年度在职人员增加，工资、津贴调增，人员社保、医保、公积金基数调增，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 9.69%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要原因是本年度“基层科普行动计划”项目转移支付资金减少。

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 5.40 万元，占 8.72%，比上年预算增加 5.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度为了保障老科大培训顺利开展，将单位资金预算纳入年初预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.97 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政拨款结转“基层科普行动计划”项目资金减少。

### 三、关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

新疆轮台县科学技术协会 2025 年支出预算 61.95 万元，其中：

基本支出 50.55 万元，占 81.60%，比上年预算增加 16.42 万元，增长 48.11%，主要原因是本年度在职人员增加，工资、津贴调增，人员社保、医保、公积金基数调增，导致基本支出预算增加。

项目支出 11.40 万元，占 18.40%，比上年预算增加 3.43 万元，增长 43.04%，主要原因是本年度为了保障老科大培训顺利开展，购买一批学习用品，项目支出预算增加。

### 四、关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 56.55 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 56.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.16 万元，主要用于单位在职人员外出培训费支出；科学技术支出 42.36 万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金绩效、其他社会保障缴费支出；社会保障和就业支出 7.87 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费、退休人员奖励金支出；卫生健康支出 2.41 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保障缴费支出；住房保障支出 3.74 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆轮台县科学技术协会 2025 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

新疆轮台县科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 56.55 万元，其中：

基本支出 50.55 万元，比上年预算增加 16.42 万元，增长 48.11%，主要原因是本年度在职人员增加，工资、津贴调增，人员社保、医保、公积金基数调增，导致基本支出预算增加。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要原因是本年度“基层科普行动计划”项目资金预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.16 万元，占 0.28%。
- 2、科学技术支出（类）42.36 万元，占 74.92%。
- 3、社会保障和就业支出（类）7.87 万元，占 13.92%。
- 4、卫生健康支出（类）2.41 万元，占 4.26%。
- 5、住房保障支出（类）3.74 万元，占 6.61%。

### （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）：2025 年预算数为 0.16 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 45.45%，主要原因是本年度在职人员增加，外出培训费支出预算增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 13.45 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 3.46%，主要原因是本年度在职人员增加，导致基本工资、津贴补贴、奖金绩效、其他社会保障缴费支出预算增加。

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）：2025 年预算数为 22.91 万元，比上年预算增加 11.23 万元，增长 96.15%，主要原因是本年度人员工资、津贴调增，人员社保、医保、公积金基数调增，导致事业人员相应的支出预算增加。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要原因是本年度科协基层科普行动计划先进个人奖补资金预算减少。

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）：2025 年预算数为 1.03 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 25.61%，主要原因是本年度退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

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）：2025 年预算数为 4.56 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 53.54%，主要原因是本年度在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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）：2025 年预算数为 2.28 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 54.05%，主要原因是本年度在职人员增加，机关事业单位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）：2025 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.71%，主要原因是本年度在职人员增加，行政单位医疗预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 1.34 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 106.15%，主要原因是本年度事业人员基本医疗保障缴费基数调增，医疗支出预算增加。

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）：2025 年预算数为 0.33 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.45%，主要原因是本年度在职人员增加，公务员医疗补助预算增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 3.74 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 55.19%，主要原因是本年度在职人员增加，住房公积金支出预算增加。

## 六、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆轮台县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 50.55 万元，其中：

人员经费 47.31 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 3.23 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、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科协：巴财教〔2024〕46 号关于提前下达 2025 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：深入落实《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035 年)》，进一步加强基层科普工作，努力开创轮台科普事业新局面。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县科学技术协会

资金分配情况：奖补对象 6 个基层科普组织，每个 5000 元，共计 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（二）项目名称：科协：巴财教〔2024〕48 号关于提前下达 2025 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：贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于科技创新和科学普及的重要讲话重要指示精神，深入落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，进一步加强基层科普工作，努力开创轮台科普事业新局面。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县科学技术协会

资金分配情况：奖补对象 10 个优秀科技工作者，每人奖补 500 元，共计 0.5 万元；购买科普宣传品 1.5 万元；购买“科普专栏”宣传服务 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

#### 八、关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台县科学技术协会 2025 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、关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆轮台县科学技术协会 2025 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、关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆轮台县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.87 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 0.85 万元，公务接待费 0.02 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费预算与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费预算与上年保持一致。

## **十一、 关于新疆轮台县科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆轮台县科学技术协会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆轮台县科学技术协会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.23 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 15.36%，主要原因是本年度培训费、工会经费、福利费财政拨款预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆轮台县科学技术协会政府采购预算 8.64 万元，其中：政府采购货物预算 0.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.78 万元。

2025 年，新疆轮台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 8.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.64 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆轮台县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 1 辆，价值 22.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.50 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 50.72 万元。

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

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 61.95 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.40 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆轮台县科学技术协会			
部门联系人		周瞳	联系电话	0996-4691677	
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 40 场次以上，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 30 场次以上，精准对接基层群众生产生活需要。3.整合各类科普资源，以“科技之冬”活动为契机，深入开展“科普五进”活动场次 20 场次以上，激发群众爱科学、学科学的热情。4.开展“双减”科技志愿服务 10 场次以上，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	6.00	
			本级安排	50.55	
		其他资金（万元）	其他	5.40	
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
履职效能	数量指标	开展特色科普活动场次	≥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”活动场次	≥20 场次	年度工作计划	20
	数量指标	开展科普志愿服务活动场次	≥30 场次	年度工作计划	20
	数量指标	开展“双减”科技志愿服务场次	≥10 场次	年度工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县科学技术协会						
项目名称		科协：2025 年自有资金（老科大经费）					项目负责人	宋娟娟
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.70	
项目总体目标		为强化基层科普实力，促进优质科普资源整合与高效利用，提升公众科学素养，培育基层创新文化氛围，推动基层科普工作持续创新发展并形成广泛社会影响力；目标 1：印刷宣传品一批，提高老科大知名度。目标 2：购买学习用品一批，保障老科大培训顺利开展。						
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	购买印刷品批次	=1 批	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买学习用品批次	=1 批	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买学习用品合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买印刷品合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买印刷品及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买学习用品及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	科普印刷品成本	<=3500 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老科大会议办公用品成本	<=3500 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老科大成员科学素质	显著提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	老科大成员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县科学技术协会						
项目名称		科协：2025 年自有资金（业务工作经费）				项目负责人		宋娟娟
项目资金(万元)		年度预算总额	4.70	其中：财政拨款	0.00		其他资金	4.70
项目总体目标		为强化基层科普实力，促进优质科普资源整合与高效利用，提升公众科学素养，培育基层创新文化氛围，推动基层科普工作持续创新发展并形成广泛社会影响力。目标 1：购买车辆租赁服务，用于培训。目标 2：购买租赁会议室服务，用于培训。目标 3：购买印刷科普宣传品批次，以提高各族群众的科学素质。目标 4：购买学习用品，用于培训。						
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	购买车辆租赁服务次数	≥1次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁会议室次数	≥2次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买印刷科普宣传品批次	≥1批	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买学习用品批次	≥1批	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议室正常使用率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普宣传品验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		学习用品验收合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买车辆租赁服务及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买租赁会议室及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买印刷品及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买学习用品及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	租赁车辆服务成本	≤2000元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁会议室成本	≤4000元/次	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		购买印刷品成本	<=3350 0 元	预算支出标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买学习用品成本	<=3475 .50 元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高各族群众科学素质	显著 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强基层科普服务能力	有效 加强	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	参加科普系列活动人员满 意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县科学技术协会						
项目名称		科协：巴财教[2024]46 号、48 号关于提前下达 2025 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				项目负责人		宋娟娟
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为强化基层科普实力，促进优质科普资源整合与高效利用，提升公众科学素养，培育基层创新文化氛围，推动基层科普工作持续创新发展并形成广泛社会影响力。目标 1：计划对科普组织和科技工作者发放奖补资金，激发科普工作积极性。目标 2：计划发表“科普专栏”15 篇，以提高“科普专栏”知名度。目标 3：计划开展科普宣传次数 20 次，以提高各族群众的科学素质。。						
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	奖补科普组织个数	≥6个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补科技工作者人数	≥10个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表“科普专栏”数量	≥15篇	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展科普宣传次数	≥20次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普经费支付准确率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展科普宣传效果	效果良好	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖补资金发放及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表科普专栏完成及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展科普宣传及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	奖补基层科普组织成本	≤=5000元/个	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补科技工作者成本	≤=500元/人	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表“科普专栏”成本	≤1万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷科普宣传品成本	<	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋	原始凭证

			=1.50 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层科普服务能力	有效 加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高基层各族群众的科学 素质	显著 提高	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	参加科普系列活动人员满 意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**: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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

新疆轮台县科学技术协会

2025年1月20日