特克斯县科学技术协会
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、关于特克斯县科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县科学技术协会2024年支出预算情况说明

四、关于特克斯县科学技术协会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县科学技术协会2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县科学技术协会2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县科学技术协会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县科学技术协会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县科学技术协会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）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，科技创新。

（二）按照上级有关科普工作的方针、规划，在县委、政府领导下，拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，指导全县科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

（六）负责对所主管的有关学会（协会、研究会）、科技类社会团体进行监督管理。

（七）积极开展区内外、州内外、县内外的科技交流和合作，创造条件发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外团体、科技工作者的民间交往和联系。

（八）开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（九）完成县委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县科学技术协会无下属预算单位,下设 1 个科室，分别是：办公室。

特克斯县科学技术协会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 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：特克斯县科学技术协会　　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	93.49	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	73.49	202 外交支出	
其中：一般财力	69.49	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	77.02
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	7.58
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	3.20
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	20.00	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	20.00	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	5.69
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	93.49	支　出　总　计	93.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县科学技术协会　　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	77.02	57.02	53.02	4.00						20.00		
206	01		科学技术管理事务	53.02	53.02	53.02									
206	01	01	行政运行	53.02	53.02	53.02									
206	07		科学技术普及	24.00	4.00		4.00						20.00		
206	07	02	科普活动	4.00	4.00		4.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	20.00									20.00		
208			社会保障和就业支出	7.58	7.58	7.58									
208	05		行政事业单位养老支出	7.58	7.58	7.58									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58									
210			卫生健康支出	3.20	3.20	3.20									
210	11		行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20									
210	11	01	行政单位医疗	3.03	3.03	3.03									
210	11	03	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.12									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障支出	5.69	5.69	5.69									
221	02		住房改革支出	5.69	5.69	5.69									
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	5.69									
			合计	**93.49**	**73.49**	**69.49**	**4.00**						**20.00**		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县科学技术协会　　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	77.02	53.02	24.00
206	01		科学技术管理事务	53.02	53.02	
206	01	01	行政运行	53.02	53.02	
206	07		科学技术普及	24.00		24.00
206	07	02	科普活动	4.00		4.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	7.58	7.58	
208	05		行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
210			卫生健康支出	3.20	3.20	
210	11		行政事业单位医疗	3.20	3.20	
210	11	01	行政单位医疗	3.03	3.03	
210	11	03	公务员医疗补助	0.12	0.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	5.69	5.69	
221	02		住房改革支出	5.69	5.69	
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	
			合　计	**93.49**	**69.49**	**24.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县科学技术协会　　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）	73.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	73.49	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	57.02	57.02		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	7.58	7.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.20	3.20		
		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	5.69	5.69		
		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	**73.49**	**支　出　总　计**	**73.49**	**73.49**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县科学技术协会　　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	57.02	53.02	4.00
206	01		科学技术管理事务	53.02	53.02	
206	01	01	行政运行	53.02	53.02	
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	7.58	7.58	
208	05		行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
210			卫生健康支出	3.20	3.20	
210	11		行政事业单位医疗	3.20	3.20	
210	11	01	行政单位医疗	3.03	3.03	
210	11	03	公务员医疗补助	0.12	0.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	5.69	5.69	
221	02		住房改革支出	5.69	5.69	
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	
			合　计	**73.49**	**69.49**	**4.00**

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县科学技术协会　　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	66.95	66.95	
301	01	基本工资	19.52	19.52	
301	02	津贴补贴	18.90	18.90	
301	03	奖金	11.97	11.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	7.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	5.69	5.69	
302		商品和服务支出	2.54		2.54
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.28		0.28
302	29	福利费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合　计	**69.49**	**66.95**	**2.54**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县科学技术协会　　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		4.00		4.00								
206	07		科学技术普及		4.00		4.00								
206	07	02	科普活动	伊州财教[2023]87号2024年自治区“基层科普行动计划”资金	2.00		2.00								
206	07	02	科普活动	伊州财教[2023]82号2024年中央“基层科普行动计划”资金	2.00		2.00								
				合 计	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县科学技术协会　　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：特克斯县科学技术协会 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：特克斯县科学技术协会　　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：特克斯县科学技术协会 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：特克斯县科学技术协会　　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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县科学技术协会　　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：特克斯县科学技术协会 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表。

第三部分　2024年单位预算情况说明

一、关于特克斯县科学技术协会2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县科学技术协会2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算93.49万元。

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、关于特克斯县科学技术协会2024年收入预算情况说明

特克斯县科学技术协会收入预算93.49万元，其中：

一般公共预算69.49万元，占74.33%，比上年预算减少9.48万元，下降12.00%，主要原因是2024年调出一人，人员工资、社保、住房公积金预算数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金4.00万元，占4.28%，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是新增基层科普行动计划项目资金；

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 20.00 万元，占 21.39%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 17.65%，主要原因是 2024 年上级单位拨付资金增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年无财政拨款结转。

三、关于特克斯县科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

特克斯县科学技术协会 2024 年支出预算 93.49 万元，其中：

基本支出 69.49 万元，占 74.33%，比上年预算减少 9.48 万元，下降 12.00%，主要原因是 2024 年调出一人，人员工资、社保、住房公积金预算数减少。

项目支出 24.00 万元，占 25.67%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新增科普项目。

四、关于特克斯县科学技术协会 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 73.49 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 73.49 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 57.02 万元，主

要用于人员工资福利支出与商品服务费支出。社会保障和就业支出 7.58 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 3.20 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 5.69 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县科学技术协会 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

特克斯县科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 73.49 万元，其中：基本支出 69.49 万元，比上年预算减少 9.48 万元，下降 12.00%。主要原因是：2024 年调出一人，人员工资、社保、住房公积金预算数减少。

项目支出 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增基层科普行动计划项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）57.02 万元，占 77.59%。

2、社会保障和就业支出（类）7.58 万元，占 10.31%。

3、卫生健康支出（类）3.20 万元，占 4.35%。

4、住房保障支出（类）5.69 万元，占 7.72%。

（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 53.02 万元，比上年预算减少 7.14 万元,下降 11.87%，主要原因是：2024 年调出一人，人

员工资预算数减少。

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4.00万元，比上年预算增加4.00万元,增长100.00%，主要原因是：新增基层科普行动计划项目资金。

3.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7.58万元，比上年预算减少0.75万元,下降9.00%，主要原因是：2024年调出一人，机关事业单位基本养老保险缴费预算数减少。

4.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3.03万元，比上年预算减少0.74万元,下降19.63%，主要原因是：2024年调出一人，行政事业单位医疗预算数减少。

5.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0.12万元，比上年预算减少0.03万元,下降20.00%，主要原因是：2024年调出一人，公务员医疗补助预算数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.05万元，比上年预算减少0.01万元,下降16.67%，主要原因是：2024年调出一人，其他行政事业单位医疗支出预算数减少。

7.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5.69万元，比上年预算减少0.81万元,下降12.46%，主要原因是：2024年调出一人，住房公

积金预算数减少。

六、关于特克斯县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出69.49万元，其中：

人员经费66.95万元，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。

公用经费2.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县科学技术协会2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财教[2023]87号2024年自治区“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：伊州财教[2023]87号《关于提前下达2024年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知》

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：特克斯县科学技术协会

资金分配情况：引导和推动协会“三下乡”科技服务使用资金1.6万元、科普助力老年人科普素质提升使用资金0.4万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：伊州财教[2023]82 号 2024 年中央“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：伊州财教[2023]82 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》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：特克斯县科学技术协会

资金分配情况：科普助力老年人科普素质提升使用资金 0.4 万元、与融媒体合作开展网上科普使用资金 0.8 万元、奖补先进集体和个人使用资金 0.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县科学技术协会 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、关于特克斯县科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县科学技术协会 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、关于特克斯县科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国(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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费预算与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县科学技术协会 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

特克斯县科学技术协会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.54 万元,比上年预算减少 0.41 万元,下降 13.90%。主要原因是 2024 年减少一人，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县科学技术协会政府采购预算 3.28 万元，其中：政府采购货物预算 1.68 万元，政府采购工程预

算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2024 年，特克斯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 3.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 2 辆，价值 26.82 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 2 辆，价值 26.82 万元。

3.办公家具价值 0.31 万元。

4.其他资产价值 21.54 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 93.49 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 20.00 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)

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（章）</td><td colspan="5">特克斯县科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">袁丽沙</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">19990843890</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">2024 年认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神，围绕县委中心工作，以提高全民科学素质为着力点，服务好群众，全面推动我县科协工作再上新台阶。1.开展 2023-2024 年“科技之冬”活动。2.组织开展好“科技活动周”。3.做好“科普大篷车”宣传活动。4.加强老科协工作。4.建立学会（协会）组织，发展学会（协会）会员，进一步加强基层组织建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="3">4.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="3">69.49</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计:</td><td colspan="3">93.49</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td colspan="2">分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>“科技之冬”活动</td><td>>=400 次</td><td>特克斯县科协 2024 年工作计划</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td>科协老干部培训</td><td>>=5 次</td><td>特克斯县科协 2024 年工作计划</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td>组织开展好“科技活动周”</td><td>>=1 次</td><td>特克斯县科协 2024 年工作计划</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>做好“科普大篷车”宣传活动</td><td>>=10 次</td><td>特克斯县科协 2024 年工作计划</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>组织（协会）开展培训工作</td><td>>=10 次</td><td>特克斯县科协 2024 年工作计划</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		特克斯县科学技术协会						
项目名称		科普经费			项目负责人		张小虹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	20.00	
项目总体目标		深入落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，突出价值引领，引导社会风尚，展示科技成就，服务创新发展，立足公众所需年，提升科学素质。						
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	开展科普活动（次）	>=20 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		科普大篷车进基层（次）	>=24 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展青少年科普活动（次）	>=2 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普素质提升度（%）	>=95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普活动使用资金	<=8 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		青少年科普活动使用资金	<=4 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		科普大篷车进基层使用资金	<=8 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质	有效提高	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	科普宣传满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 4 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：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。

特克斯县科学技术协会

2024 年 03 月 06 日