

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会预算公开表

- 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

第三部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会概况

一、主要职能

特克斯县科协是特克斯县科学技术工作者的群众组织，是特克斯县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动特克斯县科学技术事业发展的重要力量。

（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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州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	95.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	78.98	202 外交支出	
其中: 一般财力	78.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	84.17
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	8.33
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	3.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.00	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	17.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	7.00	221 住房保障支出	6.50
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	102.98	支出总计	102.98

210			卫生健康支出	3.98	3.98	3.98										
210	11		行政事业单位医疗	3.98	3.98	3.98										
210	11	01	行政单位医疗	3.77	3.77	3.77										
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06										
221			住房保障支出	6.50	6.50	6.50										
221	02		住房改革支出	6.50	6.50	6.50										
221	02	01	住房公积金	6.50	6.50	6.50										
			合计	102.98	78.98	78.98								17.00	7.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			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	84.17	60.17	24.00
206	01		科学技术管理事务	77.17	60.17	17.00
206	01	01	行政运行	60.17	60.17	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.00		17.00
206	07		科学技术普及	7.00		7.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	8.33	8.33	
208	05		行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
210			卫生健康支出	3.98	3.98	
210	11		行政事业单位医疗	3.98	3.98	
210	11	01	行政单位医疗	3.77	3.77	
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	6.50	6.50	
221	02		住房改革支出	6.50	6.50	
221	02	01	住房公积金	6.50	6.50	
			合计	102.98	78.98	24.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州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)	78.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	78.98	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	60.17	60.17		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	8.33	8.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.98	3.98		
		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	6.50	6.50		
		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	78.98	支出合计	78.98	78.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会

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				
206			科学技术支出	60.17	60.17	
206	01		科学技术管理事务	60.17	60.17	
206	01	01	行政运行	60.17	60.17	
208			社会保障和就业支出	8.33	8.33	
208	05		行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
210			卫生健康支出	3.98	3.98	
210	11		行政事业单位医疗	3.98	3.98	
210	11	01	行政单位医疗	3.77	3.77	
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	6.50	6.50	
221	02		住房改革支出	6.50	6.50	
221	02	01	住房公积金	6.50	6.50	
			合计	78.98	78.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会

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	76.02	76.02	
301	01	基本工资	25.17	25.17	
301	02	津贴补贴	22.59	22.59	
301	03	奖金	9.35	9.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	8.33	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	6.50	6.50	
302		商品和服务支出	2.95		2.95
302	01	办公费	0.75		0.75
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合计	78.98	76.03	2.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州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													
				合计											

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会

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				
			合计			

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会

单位:万元

三公支出内容	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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 102.98 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会收入预算 102.98 万元，其中：

一般公共预算 78.98 万元，占 76.69%，比上年预算增加 26.90 万元，增长 51.65%，主要原因是一是本年度新增人员 1 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

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 17.00 万元，占 16.51%，比上年增加 17.00 万

元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 7.00 万元，占 6.8%，比上年增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是上年基层科普行动计划项目资金未支付，结转至本年。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年支出预算 102.98 万元，其中：

基本支出 78.98 万元，占 76.69%，比上年预算增加 26.90 万元，增长 51.65%，主要原因是一是本年度新增人员 1 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 24.00 万元，占 23.31%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增科普补助经费和援疆补助及上级补助收入。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 78.98 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 78.98 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 60.17 万元，主要用于人员经费及商品服务费支出；社会保障和就业支出

8.33 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 3.98 万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.50 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年一般公共预算拨款合计 78.98 万元，其中：基本支出 78.98 万元，比上年预算增加 26.90 万元，增长 51.65%。主要原因是：一是本年度新增人员 1 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位本年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）60.17 万元，占 76.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.33 万元，占 10.55%。
3. 卫生健康支出（类）3.98 万元，占 5.03%。
4. 住房保障支出（类）6.50 万元，占 8.23%。

（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):2023年预算数为60.17万元,比上年预算增加60.17万元,增长100%,主要原因是:本年科协一般公共预算支出功能分类科目由一般公共服务支出(类)调整至科学技术支出(类)。

2.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):2023年预算数为8.33万元,比上年预算增加2.50万元,增长42.88%,主要原因是:一是本年度新增人员1人;二是在职人员工资变动,养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为3.77万元,比上年预算增加1.66万元,增长78.67%,主要原因是:一是本年度新增人员1人;二是行政人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.15万元,比上年预算减少0.59万元,下降79.73%,主要原因是:本年公务员医疗预算基数调整。

5.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):2023年预算数为0.06万元,比上年预算增加0.01万元,增长20%,主要原因是:一是本年度新增人员1人;二是人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为6.50万元,比上年预算增加2.13万

元，增长 48.74%，主要原因是：一是本年度新增人员 1 人；二是在职人员工资变动，住房公积金缴费基数调整。

7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 38.97 万元，下降 100%，主要原因是：本年科协一般公共预算支出功能分类科目由一般公共服务支出(类)调整至科学技术支出(类)。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出 78.98 万元，其中：

人员经费 76.03 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、城镇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 2.95 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2023 年年初预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会

2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.95万元，比上年预算增加0.95万元，增长47.5%。主要原因是：一是本年度新增人员1人；二是福利费、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会政府采购预算1.15万元，其中：政府采购货物预算0.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.4万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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26.82万元；其中：一般公务用车2辆，价值26.82万元；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0.19万元。

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。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县科学技术协会						
项目名称		2022年自治区“基层科普行动计划”项目资金			项目负责人		张小虹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金:	0	
项目总体目标		通过深入实施自治区基层科普行动计划项目,支持基层开展各类科普活动,推动科普资源传播,进一步提升科普公共服务供给能力,推进科普信息化建设,奖补一批农村科普示范基地、少数民族科普工作队,农村专业技术协会、科普教育基地、农村科普带头人、应急科普典型、科技志愿服务团队和个人、科学传播专家团队和个人等,进一步丰富基层科普资源,提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力,助力乡村振兴。						
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	2022年开展科普宣传次数	≥60次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		奖补先进集体和个人个数	=6个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	奖补先进集体和个人资金发放准确率	≥98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	支付2022年科普宣传费用及时率	≥95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
		奖补先进集体和个人奖金发放及时率	≥98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付2022年科普宣传费用	≤5.80万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		奖补先进集体和个人	≤1.20万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	公民科学素质比例持续提升率	≥12%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		宣传政策知晓率	≥80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县科学技术协会						
项目名称		科普补助经费			项目负责人		袁丽莎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17	其中：财政拨款	0	其他资金：	17	
项目总体目标		深入实施全国、自治区基层科普行动计划，进一步创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，不断夯实社会稳定和长治久安总目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	开展科普宣传活动次数	≥60次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科学技术推广和科技服务次数	≥20次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	依托全民科学素质纲要提升五大人科学素质覆盖率	≥10%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持推动优质科普资源传播共享率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科学技术推广和科技服务及时率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展科普宣传活动	≤17万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升基层科普服务能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		公民科学素质比例持续提升率	≥12%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受科普宣传政策的群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县科学技术协会

2023年3月10日