新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

新疆焉耆回族自治县科学技术协会

2025年单位预算公开

目 录

**第一部分 2025年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2025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 2025年单位预算情况说明**

一、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年收入预算情况说明

三、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年支出预算情况说明

四、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会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年单位概况

1. **主要职能**

1.贯彻落实国家《科学技术普及法》、《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》、《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》，按照自治州科普工作规划，拟定自治县科协系统科普工作具体计划，并组织实施；

2.充分发挥科学技术普及主力军的作用，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，推广先进技术；指导全县科技场馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设。

3.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地：促进学科发展和科技创新。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。

4.引导科技工作者在自治县社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治县科学技术政策的制定和民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

**二、机构设置及人员情况**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会单位无下属预算单位，下设个2处室，分别是：科技馆和办公室。

新疆焉耆回族自治县科学技术协会编制数6，实有人数8人，其中：在职6人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025年单位预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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 | 155.83 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 155.83 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 111.33 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 44.50 | 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 | 124.15 |
| 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 | 17.31 |
| 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 | 6.07 |
| 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 |  | 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 | 8.30 |
| 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 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 155.83 | **支 出 总 计** | 155.83 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位： 新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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 | 124.15 | 124.15 | 79.65 | 44.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 79.65 | 79.65 | 79.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 43.95 | 43.95 | 43.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 35.70 | 35.70 | 35.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 44.50 | 44.50 |  | 44.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 5.50 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 39.00 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 155.83 | 155.83 | 111.33 | 44.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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 | 124.15 | 124.15 | 44.50 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 79.65 | 79.65 |  |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 43.95 | 43.95 |  |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 35.70 | 35.70 |  |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 44.50 | 44.50 | 44.50 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 17.31 | 17.31 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 17.31 | 17.31 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.07 | 6.07 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.30 | 8.30 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.30 | 8.30 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.30 | 8.30 |  |
|  |  |  | **合 计** | 155.83 | 111.33 | 44.50 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

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） | 155.83 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 155.83 | 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 | 124.15 | 124.15 |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 17.31 | 17.31 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 6.07 | 6.07 |  |  |
|  |  | 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 | 8.30 | 8.30 |  |  |
|  |  | 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** | 155.83 | 支 出 总 计 | 155.83 | 155.83 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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 | 124.15 | 79.65 | 44.50 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 79.65 | 79.65 |  |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 43.95 | 43.95 |  |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 35.70 | 35.70 |  |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 44.50 |  | 44.50 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 5.50 |  | 5.50 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 39.00 |  | 39.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 17.31 | 17.31 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 17.31 | 17.31 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.07 | 6.07 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.30 | 8.30 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.30 | 8.30 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.30 | 8.30 |  |
|  |  |  | **合计** | 155.83 | 111.33 | 44.50 |

表6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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 | 105.42 | 105.42 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 36.08 | 36.08 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.94 | 37.94 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.07 | 11.07 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.54 | 5.54 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.49 | 0.49 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.30 | 8.30 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 5.21 |  | 5.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 0.70 | 0.70 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.70 | 0.70 |  |
|  |  | **合 计** | 111.33 | 106.12 | 5.21 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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 |  | 44.50 |  | 44.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 |  | 44.50 |  | 44.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 206 | 07 | 02 | 科普  活动 | 巴财教【2024】48号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 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 206 | 07 | 02 | 科普  活动 | 巴财教【2024】46号2025年中央“基层科普行动计划”资金 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 206 | 07 | 05 | 科技  馆站 | 巴财教【2024】49号2025年中央科技馆免费开发补助资金 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **合 计** | 44.50 |  | 44.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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：2025年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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：新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无上年结转结余情况支出，此表为空表。**

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算155.83万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年收入预算情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会收入预算155.83万元，其中：

一般公共预算111.33万元，占71.44%，比上年预算增加111.33万元，增长100%，主要原因是：本年度新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金44.50万元，占28.56%，比上年预算增加44.50万元，增长100%，主要原因是：本年度新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

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。

**三、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年支出预算情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年支出预算 万元，其中：

基本支出111.33万元，占71.44%，比上年预算增加111.33万元，增长100 %，主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

项目支出44.50万元，占28.56%，比上年预算增加44.50万元，增长100%，主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

**四、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会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155.83万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款155.83万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出124.15万元，主要用于人员工资和经费。

社会保障和就业支出17.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员生活补助人员绩效奖励金和基本工资。

卫生健康支出6.07万元,主要用于人员医疗费用支出。住房保障支出8.3万元，主要用于人员住房公积金支出。

**五、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会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**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年一般公共预算拨款合计155.83万元,其中：

基本支出111.33万元，其中：基本支出111.33万元，比上年预算增加111.33万元，增长100%，主要原因是：本年度新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

项目支出44.50万元，比上年预算增加44.50万元，增长100%，主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.科学技术支出（类）124.15万元，占79.67%。

2.社会保障和就业支出（类）17.31万元，占11.11%。

3.卫生健康支出（类）6.07万元，占3.89%。

4.住房保障支出（类）8.30万元，占5.33%。

**（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43.95万元，比上年预算增加43.95万元,增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

2.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35.70万元,比上年预算增加35.70万元,增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

3.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5.50万元，比上年预算增加5.50万元,增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

4.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39万元，比上年预算增加39万元,增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

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0.7万元，比上年预算增加0.7万元,增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

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11.07万元，比上年预算增加11.07万元,增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

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5.54万元，,比上年预算增加5.54万元,增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

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2.52万元，比上年预算增加2.52万元,增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

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2.55万元，比上年预算增加2.55万元,增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

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1万元，比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

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8.30万元，比上年预算增加8.30万元,增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

**六、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出111.33万元，其中：

人员经费106.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费5.21万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：巴财教【2024】48号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

设立的政策依据：巴财教【2024】48号

预算安排规模：2.5万元

项目承担单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

资金分配情况：奖补科普示范引领作用强的乡村科普馆0.6万元、宣传品制作及培训费1.90万元

资金执行时间：2025年1月-12月。

2.项目名称：巴财教【2024】46号2025年中央“基层科普行动计划”资金预算

设立的政策依据：巴财教【2024】46号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

资金分配情况：奖补科普示范引领作用强的乡村科普馆0.3万元，优秀示范基地0.70万元，宣传品制作及培训费2万元。

资金执行时间：2025年1月-12月。

3.项目名称：巴财教【2024】49号2025年中央科技馆免费开发补助资金预算

设立的政策依据：巴财教【2024】49号

预算安排规模：39万元

项目承担单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

资金分配情况：维修及更新展品35万元，科普教育活动宣传4万元。

资金执行时间：2025年1月-12月。

**八、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年政府性基金预算支出情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会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、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会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、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年财政拨款“三公”经费数为1.50万元，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1.5万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年增加1.50万元，增长100%,其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%,主要原因是：2025年预算未安排。公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：2025年预算未安排。公务用车运行费增加1.5万元，增长100%,主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是：2025年预算未安排。

**十一、新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年上年结转结余预算情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年没有上年结转结余预算的支出，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**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会2025年的机关运行经费财政拨款预算5.21万元，比上年预算增加5.21万元，增长100%。主要原因是：新疆焉耆回族自治县科学技术协会从县委办分离，独立核算，为新增加预算单位。

**（二）政府采购情况**

2025年，新疆焉耆回族自治县科学技术协会政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，新疆焉耆回族自治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3.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.20万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，新疆焉耆回族自治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平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值18.6万元。其中：一般公务用车1辆，价值18.6万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.4万元。

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。

2025年单位预算未购置车辆经费,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155.83万元；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44.50万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体绩效目标表** | | | | | |
| （2025年） | | | | | |
| 单位名称 | | 新疆焉耆回族自治县科学技术协会 | | | |
| 单位联系人 | | 张东霞 | | 联系电话： | 18909962644 |
| 年度绩效目标 | | 指导全县科技场馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设。开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地：促进学科发展和科技创新。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。 | | | |
| 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 | 44.50 | |
| 本级安排 | 111.33 | |
| 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 | 乡村科普馆开展科普活动 | >=9场 | 2025年工作计划 | 20 |
| 数量指标 | 参加区、州青少年科技创新大赛 | >=2场 | 2025年工作计划 | 25 |
| 数量指标 | 开展好科技之冬、全国科普月等主题活动 | >=60场次 | 2025年工作计划 | 20 |
| 数量指标 | 更新科技馆展品展项 | >=5个 | 2025年工作计划 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2025年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 新疆焉耆回族自治县科学技术协会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年“基层科普行动计划”奖补 | | | **项目负责人** | | 郭景锐 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 奖补科普示范引领作用强的乡村科普馆5个，宣传品制作次数1次。提升科普公共服务供给能力。丰富基层科普资源，推动科普资源精准传播。 | | | | | | |
| **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 | 乡村科普馆奖补个数 | >=5个 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 数量指标 | 宣传品制作次数 | >=1次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 奖补资金发放准确率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 宣传品质量合格率 | >=95% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 奖补资金发放及时率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 宣传品制作及时率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科普公共服务供给能力 | 有所提升 | 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 | 受益群众满意度 | =95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2025年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 新疆焉耆回族自治县科学技术协会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 科协巴财教[2024]49号关于提前下达2023年科技馆免费开放补助资金 | | | **项目负责人** | | 郭景锐 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 39 | 其中：财政拨款 | 39 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 2025年焉耆县科技馆利用免费开放资金，通过形式多样的宣传，继续开展好科普教育活动，吸引更多公众走进科技馆，了解科技馆的功能和作用；持续更新展品，进一步创新科技馆服务理念和服务方式，改善体验环境，提升科技馆的实效性，吸引更多观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用。 | | | | | | |
| **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 | 开展科普教育活动场次 | >=9场次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 采购物品数量 | >=5个 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 维修物品数量 | >=5个 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 科普教育活动出勤率 | >=90% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 采购物品验收合格率 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 采购物品质量合格率 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 物品维修及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 年服务观众人次 | >=1.50万人次 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 网络科普资源年浏览量 | >=1万人次 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2025年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 新疆焉耆回族自治县科学技术协会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补 | | | **项目负责人** | | 郭景锐 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 2.5 | 其中：财政拨款 | 2.5 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 奖补科普示范引领作用强的乡村科普馆2个，奖补基层科普带头人2人，宣传品制作次数2次。提升科普公共服务供给能力。丰富基层科普资源，推动科普资源精准传播。 | | | | | | |
| **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 | 奖补乡村科普馆数量 | >=2个 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 奖补基层科普带头人 | >=2人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 宣传品制作次数 | >=2次 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 奖补资金发放准确率 | >=95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 宣传品质量合格率 | >=90% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 奖补资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 宣传品制作及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科普公共服务供给能力 | 有所提升 | 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 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

本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。

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。

新疆焉耆回族自治县科学技术协会

2025年 2 月 20 日