

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 年上半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

一、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、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				
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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
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 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):2025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):2025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):2025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):2025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20日-12月31日

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20日-12月31日

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

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。

新疆焉耆回族自治县科学技术协会

2025年2月8日