

库尔勒市科学技术协会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市科学技术协会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市科学技术协会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市科学技术协会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市科学技术协会 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年库尔勒市科学技术协会部门概况

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》和《全民科学素质行动计划纲要》按时科普工资要求，拟定科普工资计划，并组织实施。发挥科普主力军作用，动员全社会力量，开展农村科普、城市科普、青少年科技教育和科普活动，指导全市科技场馆科普设施、场所规划，建设和管理科普工作队伍。

(2) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，推动自主创新。

(3) 依照《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行市全民科学素质领导小组办公室和市“科技之冬”领导小组办公室职能，普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想，弘扬科学精神，实施未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员科学素质行动，提高全民科学素质。

(4) 全心全意为广大科技工作者服务，反映科技工作者的建议和意见，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设。

(5) 引导科技工作者在库尔勒市社会事务中发挥作用，组织各族科技工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(6) 负责对所主管的市属各学会、协会、研究会和乡镇场科协、街道科协、企业科协、社区科普协会组织进行业务指导。

(7) 组织市属各乡镇和街道开展“科普及惠农兴村计划项目”、“科普及惠农兴社区计划项目”的创建工作。

(8) 开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果转化；

接收委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证工作。

(9) 组织全市各民族科技工作者开展学术交流活动，促进疆内外科学技术合作，加强与兄弟科协群团组织和科技工作者的友好往来。

(10) 表彰、奖励和宣传优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

(11) 开展科技工作者的继续教育提科普培训工作。

(12) 完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市科学技术协会的预算包括：库尔勒市科学技术协会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市科学技术协会本级下设 0 个科室，分别是：本单位不下设科室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入库尔勒市科学技术协会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、库尔勒市科学技术协会

2、库尔勒市科学技术馆

库尔勒市科学技术协会编制数 11，实有人数 21 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 576.88 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 576.88 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 257.88 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 319.00 | 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 | 631.23 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 54.35 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 54.35 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 54.35 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | 631.23 | 支出总计 | 631.23 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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 | 631.23 | 576.88 | 257.88 | 319.00 | | | | | | | 54.35 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 631.23 | 576.88 | 257.88 | 319.00 | | | | | | | 54.35 | |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | | | | | | | | | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 573.02 | 518.68 | 199.68 | 319.00 | | | | | | | 54.35 | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 563.02 | 508.68 | 196.68 | 312.00 | | | | | | | 54.35 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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 | 631.23 | 249.88 | 381.35 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 631.23 | 249.88 | 381.35 |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 58.20 | 58.20 | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 58.20 | 58.20 | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 573.02 | 191.68 | 381.35 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 10.00 | | 10.00 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 563.02 | 191.68 | 371.35 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 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） | 576.88 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 576.88 | 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 | 576.88 | 576.88 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 576.88 | 支出总计 | 576.88 | 576.88 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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 |
| | | | 总计 | 576.88 | 249.88 | 327.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 576.88 | 249.88 | 327.00 |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 58.20 | 58.20 | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 58.20 | 58.20 | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 518.68 | 191.68 | 327.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 10.00 | | 10.00 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 508.68 | 191.68 | 317.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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 | 249.88 | 240.61 | 9.27 |
| 301 | | 工资福利支出 | 236.44 | 236.44 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 37.47 | 37.47 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 51.86 | 51.86 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.02 | 9.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.64 | 14.64 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.32 | 7.32 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.61 | 6.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.41 | 17.41 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 90.49 | 90.49 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.27 | | 9.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.48 | | 3.48 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.97 | | 0.97 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | | 2.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.18 | 4.18 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.18 | 4.18 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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 | | 327.00 | 24.00 | 153.00 | | | | 150.00 | | | | |
| | | | 库尔勒市科学技术协会 | | 10.00 | 3.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 10.00 | 3.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | | 10.00 | 3.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 巴财教（2023）55号关于提前下达2024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 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 巴财教（2023）57号关于提前下达2024年自治区“基层科普行动计划”资金 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 部门专项—办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| | | | 库尔勒市科学技术馆 | | 317.00 | 21.00 | 146.00 | | | | 150.00 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 317.00 | 21.00 | 146.00 | | | | 150.00 | | | | |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | | 317.00 | 21.00 | 146.00 | | | | 150.00 | | | | |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 巴财教（2023）46号关于提前下达2024年中央科技馆免费开放补助资金 | 312.00 | 21.00 | 141.00 | | | | 150.00 | | | | |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 部门专项-日常运行经费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市科学技术协会 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

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市科学技术协会 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

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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 | 2.40 | 2.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.40 | 2.40 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.40 | 2.40 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 54.35 | 54.35 | | | 54.35 | | | | |
| 库尔勒市科学技术馆 | 54.35 | 54.35 | | | 54.35 | | | | |
| 特定目标 3B176598 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | |
| 特定目标 0A85C426 | 32.00 | 32.00 | | | 32.00 | | | | |
| 特定目标 8E914BF6 | 21.35 | 21.35 | | | 21.35 | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术协会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术协会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 631.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于库尔勒市科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术协会部门收入预算 631.23 万元，其中：

一般公共预算 257.88 万元，占 40.85%，比上年预算增加 12.88 万元，增长 5.26%，主要原因是 2024 年度单位人员工资、社保整体上调所导致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 319.00 万元，占 50.54%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 20.83%，主要原因是 2024 年度中央、自治区、自治州加大对基层科普组织的扶持力度。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 54.35 万元，占 8.61%，比上年预算增加 54.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年转上级移支付资金没有完成支付，按规定转结到 2024 年度继续完成支付。

三、关于库尔勒市科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2024 年支出预算 631.23 万元，其中：

基本支出 249.88 万元，占 39.59%，比上年预算增加 12.88 万元，增长 5.43%，主要原因是 2024 年度单位人员工资、社保整体上调所导致。

项目支出 381.35 万元，占 60.41%，比上年预算增加 109.35 万元，增长 40.20%，主要原因是一方面是上级加大对基层开展科普活动的大力支持；另一方面是 2023 年度上级转移支付的转结。

四、关于库尔勒市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市科学技术协会 2024 年财政拨款收支总预算 576.88 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 576.88 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 576.88 万元，主要用于单位人员工资和社保的保障、用于科技馆面向全市开放的保障。

五、关于库尔勒市科学技术协会 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

库尔勒市科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 576.88 万元，其中：基本支出 249.88 万元，比上年预算增加 12.88 万元，增长 5.43%。主要原因是 2024 年度单位人员工资、社保整体上调所导致。

项目支出 327.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 20.22%。主要原因是 2024 年度是上级加大对基层开展科普宣传活动的大力支持。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）576.88万元，占100.00%。

（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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.65万元，下降100.00%。主要原因是2024年度与2023年度预算经费调整，培训经费指标相对减少。

2、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58.20万元，比上年预算减少4.30万元，下降6.88%。主要原因是2024年度减少1名公益岗人员所以名额所致。

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10.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长233.33%。主要原因是相比2023年，自治区、自治州在2024年加大了对基层科普宣传活动的扶持力度，因此导致2024年预算增长233.33%。

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508.68万元，比上年预算增加65.83万元，增长14.87%。主要原因是一方面是上级加大对基层开展科普活动的大力支持；另一方面是2023年度上级转移支付的转结。

六、关于库尔勒市科学技术协会2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市科学技术协会2024年一般公共预算基本支出249.88万元，其中：人员经费240.61万元，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9.27万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财教〔2023〕55 号关于提前下达 2024 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

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 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》巴财教〔2023〕55 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：奖补 4 个基层科普组织，分别分配给哈拉玉宫乡 0.10 万元、栏杆乡 0.10 万元、和什力科乡 0.20 万元，少数民族科普工作队 2.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：巴财教〔2023〕57 号关于提前下达 2024 年自治区“基层科普 行动计划”资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区“基层科普 行动计划”资金》巴财教〔2023〕57 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：基本基层经营基地 3 万元，基层科普组织 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：部门专项—办公经费

设立的政策依据：根据市政府及科协年度党组会议确保科普宣传活动正常开展。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：1万元购买办公用品，2万元开展科普宣传活动

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）项目名称：巴财教〔2023〕46号关于提前下达2024年中央科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央科技馆免费开放补助资金》
巴财教〔2023〕46号

预算安排规模：312.00万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术馆

资金分配情况：更新展品展项、维修维护相关展品200.00万元、开展各类科普宣传活动71.00万元、场馆日常运行管理费用41.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：部门专项-日常运行经费

设立的政策依据：根据市政府及科协年度党组会议确保科普宣传活动正常开展。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术馆

资金分配情况：科普宣传、教育实践活动2.00万元；场馆日常运行管理业务费用3.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于库尔勒市科学技术协会2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术协会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、关于库尔勒市科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术协会 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、关于库尔勒市科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年安排此项预算支出经费同上年比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于库尔勒市科学技术协会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2024 年上半年结转结余 54.35 万元，包括：财政拨款 54.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕31 号关于提前下达 2023 年科技馆免费开放补助资金的通知 21.35 万元，主要用于 2024 年度乡村科普馆展品展项的维护及更新。

2. 巴财教〔2023〕5 号关于拨付 2023 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 1.00 万元，主要用于 2024 年度下基层开展各类科普宣传教育活动。

3. 巴财教〔2023〕6号关于下达2023年中央科技馆免费开放补助资金（第二批）的通知32.00万元，主要用于2024年度展品展项、维修维护、开展各类科普宣传活动、场馆日常运行增量部分。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市科学技术协会2024年的机关运行经费财政拨款预算9.27万元，比上年预算减少0.31万元，下降3.24%。主要原因是2024年度与2023年度相比，按照例行节约压减机关运行经费标准所致。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市科学技术协会政府采购预算328.72万元，其中：政府采购货物预算261.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66.90万元。

2024年，库尔勒市科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额226.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额226.25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市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2辆，价值104.22万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.60万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值79.62万元。

3. 办公家具价值29.14万元。

4. 其他资产价值3,159.60万元。

单位价值50万元以上大型设备7套，单位价值100万元以上大型设备1套。

2024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套，单位价值100万元以上大型设备0套。

(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 563.02 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 327.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 库尔勒市科学技术馆 | | | |
| 部门联系人 | | 冯芸 | 联系电话 | 18999010036 | |
| 年度绩效目标 | | 目标 1、保障科技馆全体职工工资薪金、社会保险、津贴补贴及时足额发放。目标 2、开展各类科普宣传、专业培训，深入开展流动科技馆下基层活动。目标 3、更新、维护展品展项及场馆后勤保障工作。目标 4、加大免费开放力度，做好场馆日常运行工作为游客营造更温馨舒适的参观环境，发挥社会化科普教育平台作用，弘扬爱国主义精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，有效地提高了各族群众的科学素质。 | | | |
| 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 | 366.34 | |
| | | | 本级安排 | 196.68 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| 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 | 场馆免费开放天数 | ≥200 天 | 2024 年工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 开展科普宣传教育实践次数 | =20 次 | 2024 年工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 开放场馆面积 | =6000 平方米 | 2024 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 展品维修维护次数 | =110 次 | 2024 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 库尔勒市科学技术协会 | | | | | | |
|-----------------|------------|--|--------|-------------|---------------|------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 部门专项-办公经费 | | | 项目负责人 | | 凌雁舜 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算 总额: | 3 | 其中:财政 拨款 | 3.00 | 其他资 金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1: 购买办公用品 1 批, 开展科普宣传活动次数 2 次。 目标 2: 通过开展科普活动, 提升全市各族群众科技素质, 维护社会安全稳定, 提高科普宣 传活动社会知晓率达到 90% 以上。 | | | | | | |
| 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 | 科普宣传 活动次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 购买办公 用品批次 | =1 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使用 合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付 及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 科普宣传 活动成本 | <=2 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买办公 用品成本 | <=1 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高科普 宣传活动 社会知晓 率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 科普宣传 群众满意 度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 库尔勒市科学技术馆 | | | | | | |
| 项目名称 | | 部门专项-日常运行经费 | | | 项目负责人 | | 冯芸 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 5 | 其中:财政拨款 | 5 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1、科普宣传 20 场次，日常运行维护数 2 项。 目标 2、通过开展科普活动及培训等方式，提高我市各族群众科学素质水平，充分发挥了社会化科普教育平台作用，弘扬爱国主义精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，有效提高了各族群众的科学素养。 | | | | | | |
| 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 | 科普培训宣传场次 | >=20 场次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 日常运行维护数 | >=2 项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常运行维护成本 | <=3 万元 | 历史标准 | 1.4 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 科普培训宣传成本 | <=2 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年群众参观人次 | >=24 万人次 | 历史标准 | 20 万人次 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观群众满意度 | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

2024 年上年结转结余 3 个项目，涉及金额 54.35 万元。

2024 年上级转移支付资金 5 个项目，涉及金额 319.00 万元。

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。

库尔勒市科学技术协会

2024年02月23日