

乌鲁木齐市科学技术协会（本级）

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市科学技术协会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市科学技术协会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 乌鲁木齐市科学技术协会单位概况

一、主要职能

根据市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》(乌党发〔2019〕1号)文件,乌鲁木齐市科学技术协会主要职能是:

(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关科普工作的方针、政策和法律、法规,拟订科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施;充分发挥科学技术普及主力军的作用,动员社会各方面的力量,弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

(二)团结和组织全市广大科技工作者以经济建设为中心,开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进创新体系建设。

(三)密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。

(四)引导科技工作者在社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科学技术规划、布局、政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作,建设高水平科技创新智库。

(五)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰、宣传优秀科技工作者,推荐优秀科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(六)组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展。

(七)开展民间国际科技交流与合作;发展与国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往,为海外科技人才来我市创新创业提供服务。

(八)负责指导科普设施、场所的规划、管理;负责指导科普工作队伍建设工作;负责指导有关社会团体工作。

(九)开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市科学技术协会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、普及部、学会部。

乌鲁木齐市科学技术协会单位编制数 18 人，实有人数 46 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术协会

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	464.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	464.96	202 外交支出	
其中：一般财力	464.96	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	595.03
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	130.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	130.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.07	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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	595.03	支 出 总 计	595.03

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术协会

单位：万元

功能分类编码			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	595.03	440.96	440.96							130.07	
206	01		科学技术管理事务	328.94	317.96	317.96							10.98	
206	01	01	行政运行	317.96	317.96	317.96								
206	01	02	一般行政管理事务	10.98									10.98	
206	07		科学技术普及	266.09	123.00	123.00							119.09	
206	07	02	科普活动	223.09	113.00	113.00							110.09	
206	07	99	其他科学技术普及支出	43.00	10.00	10.00	24.00						9.00	
			合计	595.03	440.96	440.96							130.07	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术协会

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	595.03	317.96	277.07
206	01		科学技术管理事务	328.94	317.96	10.98
206	01	01	行政运行	317.96	317.96	
206	01	02	一般行政管理事务	10.98		10.98
206	07		科学技术普及	266.09		266.09
206	07	02	科普活动	223.09		223.09
206	07	99	其他科学技术普及支出	43.00		43.00
			合 计	595.03	317.96	277.07

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
财政拨款(补助)	464.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	464.96	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	464.96	464.96		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	464.96	支 出 总 计	464.96	464.96		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术协会

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	440.96	317.96	123.00
206	01		科学技术管理事务	317.96	317.96	
206	01	01	行政运行	317.96	317.96	
206	07		科学技术普及	123.00		123.00
206	07	02	科普活动	113.00		113.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	34.00		34.00
			合 计	464.96	317.96	147.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术协会

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	271.35	271.35	
301	01	基本工资	79.28	79.28	
301	02	津贴补贴	71.43	71.43	
301	03	奖金	28.9	28.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.06	32.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.22	8.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	22.66	22.66	
302		商品和服务支出	34.09		34.09
302	01	办公费	19.82		19.82
302	28	工会经费	3.10		3.10
302	29	福利费	4.28		4.28
302	31	公务用车运行维护费	4.94		4.94
302	99	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助支出	12.52	12.52	
303	02	退休费	12.52	12.52	
		合 计	317.96	283.87	34.09

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术协会

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
206			科学技术支出		147.00		147.00									
206	07		科学技术普及		123.00		123.00									
206	07	02	科普活动	2023年特定目标类-科普经费	113.00		113.00									
206	07	99	其他科学技术普及支出	2023年特定目标类-老科学技术工作经费	10.00		10.00									
206	07	99	其他科学技术普及支出	2023年基层科普行动计划	24.00		24.00									
				合计	147.00		147.00									

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术协会

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市科学技术协会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：乌鲁木齐市科学技术协会

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			

乌鲁木齐市科学技术协会2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：乌鲁木齐市科学技术协会

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	4.94	4.94		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	4.94	4.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.94	4.94		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市科学技术协会2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算595.03万元。

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、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会收入预算595.03万元，其中：一般公共预算440.96万元，占74.11%，比上年预算减少4.59万元，下降1.03%，主要原因是进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

上级一般公共预算安排的转移支付资金24.00万元，占4.03%。

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。

财政拨款结转130.07万元，占21.86%，比上年预算增加130.07万元，增长100.00%，主要原因是上年度无财政拨款结转，本年因财政年安排资金结转，年末项目剩余资金全部结转至本年。

三、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会 2023 年支出预算 595.03 万元，其中：

基本支出 317.96 万元，占 53.44%，比上年预算增加 22.41 万元，增长 7.58%，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化财政资金结构。

项目支出 277.07 万元，占 46.56%，比上年预算增加 127.07 万元，增长 84.71%，主要原因是本年项目资金含上年结转财政资金，上年项目支持不包含结转资金。

四、关于乌鲁木齐市科学技术协会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 440.96 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 440.96 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 440.96 万元，主要用于人员工资奖金津补贴，社会保险费、公积金缴纳及科普经费委托业务、办公费等支出。

五、关于乌鲁木齐市科学技术协会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

乌鲁木齐市科学技术协会 2023 年一般公共预算拨款合计 440.96 万元，其中：

基本支出 317.96 万元，比上年预算增加 22.46 万元，

增长 7.60%。主要原因是：人员调资，社保基数调整。项目支出 123.00 万元，比上年预算减少 17 万元，下降 12.14%。主要原因是：本年财政预算压缩。有保有压，我单位项目压缩至 80%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出(类)440.96万元，占100.00%。

(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 317.96 万元，比上年预算数增加 22.41 万元，增长 7.58%，主要原因是：人员调资，社保基数调整，人员经费上涨。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 2023 年预算数为 113.00 万元，比上年预算数减少 27.00 万元，下降 19.29%，主要原因是：财政进一步明确了项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年预算与 2022 年一致。

六、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出 317.96 万元，其中：

人员经费 283.87 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、退休费。

公用经费 34.09 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年一般公共 预算项目支出情况说明

1.项目名称：科普经费。

设立的政策依据：市党组办【2010】68号。

预算安排规模：113.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术协会（本级）。

资金分配情况：委托业务费90.00 万元，办公费15.00 万元，劳务费3.00 万元，其他交通费3.00 万元，差旅费2.00 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

2.项目名称：老科学技术工作者活动经费

设立的政策依据：市党办【2006】42号。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：老科学技术协会

资金分配情况：办公费5.00 万元，劳务费3.00 万，
差旅费2.00 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3.项目名称：2023年“基层科普行动”计划。

设立的政策依据：新科协发〔2022〕120号。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术协会本级。

资金分配情况：购买科普图书20.00 万元，举办全科
普日活动4.00 万。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

八、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年政府性基金 预算拨款情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会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、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会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。

十、关于乌鲁木齐市科学技术协会2023年财政拨款 “三公” 经费预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会2023年财政拨款“三公”经费数为4.94万元，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4.94万元，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0.00%，其中：

因公出国(境)费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此类支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市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 34.09 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 4.59%。主要原因是因本年度在职人员退休一名，办公经费下降。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市科学技术协会政府采购预算 69.35 万元，其中：政府采购货物预算 9.35 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 50.00 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 69.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 69.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐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 4 辆，价值 73.39 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.58 万元。

3. 办公家具价值 35.26 万元。

4. 其他资产价值 161.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0.00 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 147.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表						
(2023年)						
预算单位	乌鲁木齐市科学技术协会本级			项目名称	老科技工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	<p>2023年, 乌鲁木齐老科协认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于老科协工作的重要指示精神, 根据中国老科协、自治区老科协2023年工作部署和要求, 围绕“老科协智库、老科协日、老科协奖、老科协学堂、老科协报告团”五老品牌活动, 发挥老科协专家优势, 重点在建言献策、科学普及、助力乡村振兴、助力企业创新创业和提高老年群体科学素质等方面积极作为再做贡献。</p> <p>1、赴社区、农村牧区、企业开展科普讲座、健康义诊及现场培训服务35场, 受益群体满意度达到100%。</p> <p>2、贯彻国务院《全民科学素质纲要2021-2035年》, 举办智慧助老城乡老年群体参与的科普讲座10次, 参加学习的老年人满意率100%。</p> <p>3、在办好新疆老科协老科大乌鲁木齐分校的基础上, 完成乌鲁木齐市七区一县老科大分校教学点的设置和运行。</p> <p>4、乌鲁木齐老科协“老科大”分校组织参加“老科大”科普视频讲座20场, 满意度达到95%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	当年开展科普讲座科技培训场次			=35场次	
	数量指标	老年科技大学教学点参学场次			=20场次	
	质量指标	科普讲座培训考核合格率			=100%	
	时效指标					
成本指标	经济成本指标	完成科普讲座科技培训技术个人劳务费			≤300元	
	经济成本指标	老年科技大学教学单科目教材费总价			≤2000元	
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高老年群体科学素质			不断提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市科学技术协会本级						
项目名称		科普经费			项目负责人		张晓生	
项目资金(万元)		年度预算总额:	113	其中: 财政拨款	113	其他资金		
项目总体目标		<p>1. 打造科普融媒体平台, 开展信息化科普宣传, 利用网络平台进行活动采访、信息编辑发布、节目录播、电子科普画廊多方进行科普宣传</p> <p>2. 打造科学家精神传播科普教育基地1个, 举办青少年创新大赛, 推进社会对科学学习热情, 积极参与科普活动, 不断提升公民科学素质比例。</p> <p>3. 对全市科技工作者工作情况进行问卷调查。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	创立“科普乌鲁木齐”融媒体平台	=1	自定义	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
		打造科学家教育基地	>=1个	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		举办青少年创新大赛	>=5科目	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“科普乌鲁木齐”融媒体招投标中标金额	<=50万元	历史标准	49.8万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		科学家教育基地整体建设成本	<=10万元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		青少年创新大赛单科目成本	<=3万元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		科技工作者调查劳务费	<=300元/人			5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提升公民科学素质比例	不断提高	计划标准		20	按评级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	自定义		10	满意度赋	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市科学技术协会本级						
项目名称		2023年“基层科普行动”计划			项目负责人		张晓生	
项目资金(万元)		年度预算总额:		24	其中: 财政拨款	24	其他 资金:	0
项目总体目标		购买全民科学素质科普图书20万元,科普日活动4万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	当年购买科普系列图书。	≥6000册	计划标准	上年无此项目	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		举办全国科普日活动	≥1个	计划标准	上年无此项目	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		购置图书种类(类)	=1种	计划标准	上年无此项目	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	图书质量合格率	≥90%	计划标准	上年无此项目	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	科普书册单价	=2元	计划标准	上年无此项目	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		购买图书总成本	=20万元	计划标准	上年无此项目	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	全民素质读本普及率	≥1000人次	计划标准	上年无此项目	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度(%)	≥90%	计划标准	上年无此项目	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五)其他需说明的事项
无。

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：指各部门（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。

乌鲁木齐市科学技术协会
2023年2月10日

