

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 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 年部门概况

一、 主要职能

贯彻落实国家《中华人民共和国科学技术普及法》《新疆维吾尔自治区协会条例》《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，拟定自治州科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动，推广先进技术；指导全州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，引导科技工作者在自治州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治州科学技术政策的制定和民主监督工作，表彰、宣传优秀科技工作者，开展学术科学论证、咨询服务，提出政策建议完成自治州党委、自治州人民政府交办的任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、科学普及科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会编制数 22，实有人数 43 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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	588.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	558.99	202 外交支出	
其中：一般财力	475.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	83.00	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	624.74
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	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.75	221 住房保障支出	
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	
收入总计	624.74	支出总计	624.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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	624.74	558.99	475.99	83.00						30.00	35.75	
206			科学技术支出	624.74	558.99	475.99	83.00						30.00	35.75	
206	01		科学技术管理事务	430.17	430.17	430.17									
206	01	01	行政运行	233.05	233.05	233.05									
206	01	03	机关服务	197.12	197.12	197.12									
206	07		科学技术普及	194.57	128.82	45.82	83.00						30.00	35.75	
206	07	02	科普活动	194.57	128.82	45.82	83.00						30.00	35.75	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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	624.74	430.17	194.57
206			科学技术支出	624.74	430.17	194.57
206	01		科学技术管理事务	430.17	430.17	
206	01	01	行政运行	233.05	233.05	
206	01	03	机关服务	197.12	197.12	
206	07		科学技术普及	194.57		194.57
206	07	02	科普活动	194.57		194.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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）	558.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	558.99	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	558.99	558.99		
		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				
收入总计	558.99	支出总计	558.99	558.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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	558.99	430.17	128.82
206			科学技术支出	558.99	430.17	128.82
206	01		科学技术管理事务	430.17	430.17	
206	01	01	行政运行	233.05	233.05	
206	01	03	机关服务	197.12	197.12	
206	07		科学技术普及	128.82		128.82
206	07	02	科普活动	128.82		128.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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
※	※	※	1	2	3
		总计	430.17	391.73	38.44
301		工资福利支出	362.34	362.34	
301	01	基本工资	100.59	100.59	
301	02	津贴补贴	90.06	90.06	
301	03	奖金	69.19	69.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	38.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
301	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
301	13	住房公积金	31.22	31.22	
301	99	其他工资福利支出	8.16	8.16	
302		商品和服务支出	38.44		38.44
302	01	办公费	4.79		4.79
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	3.15		3.15
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	3.29		3.29
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	14	租赁费	1.10		1.10
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	26	劳务费	8.64		8.64
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	29	福利费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	29.39	29.39	
303	02	退休费	6.44	6.44	
303	09	奖励金	22.95	22.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		128.82		128.44				0.38				
			新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会		128.82		128.44				0.38				
206			科学技术支出		128.82		128.44				0.38				
206	07		科学技术普及		128.82		128.44				0.38				
206	07	02	科普活动	2025 年全民科学素质及基层科普行动计划	40.00		39.62				0.38				
206	07	02	科普活动	2025 年巴州老科协科普行动计划	5.82		5.82								
206	07	02	科普活动	2025 年中央“基层科普行动计划”	43.00		43.00								
206	07	02	科普活动	2025 年自治区“基层科普行动计划”	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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	9.12	9.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	35.75	35.75			35.75				
新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会	35.75	35.75			35.75				
2024 年中央“基层科普行动计划”资金	17.94	17.94			17.94				
2024 年自治区“基层科普行动计划”资金	17.82	17.82			17.82				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 624.74 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。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门收入预算 624.74 万元，其中：

一般公共预算 475.99 万元，占 76.19%，比上年预算减少 26.94 万元，下降 5.36%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 83.00 万元，占 13.29%，比上年预算减少 57.00 万元，下降 40.71%，主要原因是根据全疆整体情况，自治区资金根据人口密集度安排，因巴州人口密度较低，故上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年度有所减少。

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 30.00 万元，占 4.80%，比上年预算增加 3.46 万元，增长 13.04%，主要原因是本年度科普活动范围扩大，相关科普活动项目资金增加，故单位资金增加。

财政拨款结转 35.75 万元，占 5.72%，比上年预算减少 4.87 万元，下降 11.99%，主要原因是进一步加强了财政预算管理，故财政拨款结转减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年支出预算 624.74 万元，其中：

基本支出 430.17 万元，占 68.86%，比上年预算减少 24.94 万元，下降 5.48%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 194.57 万元，占 31.14%，比上年预算减少 60.40 万元，下降 23.69%，主要原因是根据全疆整体情况，自治区资金根据人口密集度安排，因巴州人口密度较低，故项目支出资金较上年减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 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 558.99 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 558.99 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 558.99 万元，主要用于单位人员工资、社保等发放，维持单位日常运作经费以及科普活动的项目支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 558.99 万元，其中：

基本支出 430.17 万元，比上年预算减少 24.94 万元，下降 5.48%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 128.82 万元，比上年预算减少 59.00 万元，下降 31.41%，主要原因是根据全疆整体情况，自治区资金根据人口密集度安排，因巴州人口密度较低，故项目支出资金较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）558.99 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）：2025 年预算数为 233.05 万元，比上年预算减少 32.41 万元，下降 12.21%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此该项预算较上年减少。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 197.12 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 3.94%，主要原因是本年度我单位人员晋升，工资增加，相关经费支出增加，因此该项预算较上年增加。

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 128.82 万元，比上年预算减少 59.00 万元，下降 31.41%，主要原因是根据全疆整体情况，自治区“基层科普行动计划”资金是根据人口密集度安排，因巴州人口密度较低，该项预算较上年减少 57.00 万元，同时根据我单位实际情况减少其他项目资金 2.00 万元，因此该项预算相应减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 430.17 万元，其中：

人员经费 391.73 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 38.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年全民科学素质及基层科普行动计划

设立的政策依据：根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：购买科普活动宣传品和实验器材 26.00 万元、开展系列科普活动差旅费 10.00 万元、开展青少年培训 4.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年巴州老科协科普行动计划

设立的政策依据：根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，《中国科协组织建设“十四五”规划（2021-2025 年）》

预算安排规模：5.82 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：购买老科协科普系列活动实验用品 0.57 万元，各县市调研、开展科普交流学习活动费用 3.50 万元，开展科普系列培训 1.75 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年中央“基层科普行动计划”

设立的政策依据：根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，《关于进一步加强基层科普服务能力建设的办法》

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：人才培养及科技服务工程活动经费 23.00 万元，科普文化传播活动经费 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年自治区“基层科普行动计划”

设立的政策依据：根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，《关于进一步加强基层科普服务能力建设的办法》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：“科技之冬”系列科普活动经费 10.00 万元，“文化润疆乡约科普”科普活动经费 20.00 万元，“科普志愿者”培训经费 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.12 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 9.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年数据一致，故公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待费支出，故与上年相比下降。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2025 年上年结转结余 35.75 万元，包括：财政拨款 35.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央“基层科普行动计划”资金 17.94 万元，主要用于：开展科普宣传教育系列活动支出。

2. 2024年自治区“基层科普行动计划”资金17.82万元，主要用于：拓展科普传播渠道，提高科普传播能力，助力文化润疆，提升青少年科普创新能力。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会2025年的机关运行经费财政拨款预算38.44万元，比上年预算减少2.05万元，下降5.06%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及相关公用经费减少，因此机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025年，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会政府采购预算169.01万元，其中：政府采购货物预算115.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算53.99万元。

2025年，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额169.01万元，小微企业预留政府采购项目预算金额169.01万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州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3辆，价值81.73万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值81.73万元。

3. 办公家具价值15.19万元。

4. 其他资产价值93.57万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025 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

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 624.74 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 128.82 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会			
部门联系人		罗国钰	联系电话	19039813193	
年度绩效目标		<p>为深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，习近平总书记关于科技创新、群团工作和科协工作的重要论述及自治区、自治州党委工作部署，扎实履行“四服务”职责。推进重点科普活动品牌化。深入开展“科普+惠民”行动，开展基层科普服务 40 场次，充分拓展延伸科普大篷车联盟行动。常态化开展好“科技工作者日”“科技活动周”“全国科普日”“科技之冬”文化科技卫生“三下乡”等传统品牌活动。组织院士、科学家、科技工作者深入学校开展科技讲座、科技培训、科普宣传等活动，开展科普人才培养 3 次，不断提升青少年科学素质水平。持续推进科学文化传播工作。创建“科普巴州”微信公众号，持续打造巴州科协抖音号、微信视频号，制作一批高质量科普作品，引领科学文明新风、提升各族群众科学素质。运用各类宣传媒体渠道，发布科普宣传信息 20 篇，对优秀科技工作者、各类科技创新团队及其成果进行宣传，不断激发科技工作者的创造性和主动性。</p>			
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	118.75	
			本级安排	475.99	
其他资金 (万元)	其他	30.00			
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	开展基层科普服务	≥40 场次	巴州科协党组 2025 年工作要点	25
	数量指标	开设科普公众号	≥1 个	巴州科协党组 2025 年工作要点	25
	数量指标	开展科普人才培养	≥3 次	巴州科协党组 2025 年工作要点	20
	数量指标	发布科普宣传信息	≥20 篇	巴州科协党组 2025 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		2025 年巴州老科协科普行动计划				项目负责人	赵新美	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.82	其中：财政拨款	5.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》，通过每年开展科普活动不少于 3 次，天数不低于 3 天，参与人次 200 人次，达到提升群众科普素质，巩固乡村振兴成果，提升我州科学素质比例的效果。						
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	开展科普系列活动场次	>=3 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普系列活动天数	>=3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加科普系列活动人次	> =200 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	科普活动保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	科普系列活动完成时间	2025 年 12 月 1 日 前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	科普系列活动成本	< =1.94 万元/ 场	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	提升居民科学素质	有效 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	参加科普活动人员满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		2025 年科技交流及科普宣传系列活动			项目负责人		买合木提·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》；通过开展科技交流及科普宣传系列活动 2 场，参与人次 200 人次，保证科普活动人员参与率和开展实效，确保项目正常运行，达到激发农牧民科学兴趣，持续提升各族群众科学素质的效果。						
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	开展科技交流及科普宣传系列活动场次	>=2 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科技交流及科普宣传系列活动天数	>=2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加科技交流及科普宣传系列活动人次	>=200 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科技交流及科普宣传系列活动保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科技交流及科普宣传系列活动完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科技交流及科普宣传系列活动成本	<=5 万元/场	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	提升居民科学素质	有效提升	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	参加科技交流及科普宣传系列活动人员满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		2025 年全民科学素质及基层科普行动计划				项目负责人	买合木提·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》，《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》，通过开展科技“三下乡”、大篷车联盟、青少年高校科学营、科技创新大赛等系列科普系列活动 15 次,达到提升基础各族群众的科学素质比例，激发群众创新能力的效果。						
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	开展科普系列活动天数	>=15 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普系列活动场次	>=15 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加科普系列活动人次	> =1500 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普活动县（市）覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普系列活动完成时间	2025 年 12 月 1 日 前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普系列活动成本	< =2.66 万元/ 场	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	提升居民科学素质	有效 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	参加科普系列活动人员满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		2025 年中央“基层科普行动计划”、2024 年中央“基层科普行动计划”资金（上年结转）、2025 年自治区“基层科普行动计划”、2024 年自治区“基层科普行动计划”（上年结转）			项目负责人		买合木提·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	118.75	其中：财政拨款	118.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》，《关于提前下达 2025 年中央“基础科普行动计划”资金预算的通知》和《关于提前下达 2025 年自治区“基础科普行动计划”资金预算的通知》，通过开展基层科普服务 20 场，达到提升公民科学素质比例的效果。						
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	基层科普服务场次	≥20 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层科普服务天数	≥20 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层科普服务人次	>=1500 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支持基层工作完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层科普服务完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展基层科普服务成本	<=5.93 万元/场	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	公民科学素质比例	不断提升	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	>=90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		新疆农技中心设备购置经费			项目负责人	买合木提·米吉提		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》；通过购买科普展教具15个，供乡村科普馆提供展示多套不同的科普展品，达到激发农村各族群众参与科普活动的兴趣，不断提高巴州乡村科普馆服务能力，提升我州农村群众科学素质的效果。						
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	购置科普展教具数量	≥15 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科普展教具质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	科普展教具采购完成时间	2025 年12 月10 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	科普展教具采购成本	< =1.33 万元/ 个	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	提升居民科学素质	不断 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	科普展教具使用人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门“2024年中央‘基层科普行动计划’资金”项目2025年上半年结转结余资金17.93513万元与当年财政预算83万元做在同一项目支出绩效目标表；

2. 本部门“2024年自治区‘基层科普行动计划’资金”项目2025年上年结转结余资金17.81675万元与当年财政预算83万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

2025年2月12日