

乌鲁木齐市米东区科学技术协会 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、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 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

### 一、主要职能

（一）组织学会、协会、研究会开展学术交流、活跃学术思想，评选自然科学优秀论文。组织科技工作者参政议政，参与本区科技、经济发展的规划论证，为领导决策提供科学依据；

（二）组织全区科技工作者开展多种形式的科普活动，举办各类科普集市，加强科普宣传阵地建设，办好每年的科普宣传周、科普日等活动；

（三）组织科技人员进入经济建设主战场，开展科技咨询服务，促进科技成果转化，为企业引进项目、人才、技术攻关提供服务，为本区企业的发展服务；

（四）结合本地实际，建立农村专业技术协会，并逐步发展成为“产前、产中、产后”一条龙服务的社会化服务体系，为农村经济发展服务；

（五）大力推广农村先进适用技术，在农村党员、基层干部中开展科技培训，为农村培养致富带头人，促进农业生产的发展；

（六）组织科技人员开展科技扶贫，帮助贫困农户脱贫致富；

（七）组织企业科技人员开展“讲理想、比贡献、奋力实现中国梦”活动，在农村开展“讲精神文明、比科技致富、创建科普文明镇村”活动，提倡科学文明，反对封建迷信，促进农村精神文明建设；

(八) 开展青少年科技教育活动，大力培养科技后备人才；

(九) 协助区委、区政府做好科技人员工作，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，广泛联系科技工作者，维护科技工作者的合法权益，反映科技人员的意见、呼声；

(十) 对所属区级学会和镇区科协、企业科协进行业务指导。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办。

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位编制数 4，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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	161.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	161.76	202 外交支出	
其中：一般财力	153.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	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	148.27
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	13.49
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		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	
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>161.76</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>161.76</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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	148.27	148.27	140.27	8.00							
206	07		科学技术普及	148.27	148.27	140.27	8.00							
206	07	01	机构运行	113.27	113.27	113.27								
206	07	02	科普活动	35.00	35.00	27.00	8.00							
208			社会保障和就业支出	13.49	13.49	13.49								
208	05		行政事业单位养老支出	13.49	13.49	13.49								
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43	5.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	8.06								
			合计	161.76	161.76	153.76	8.00							

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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	148.27	75.27	73.00
206	07		科学技术普及	148.27	75.27	73.00
206	07	01	机构运行	113.27	75.27	38.00
206	07	02	科普活动	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	13.49	13.49	
208	05		行政事业单位养老支出	13.49	13.49	
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
			合 计	161.76	88.76	73.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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）	161.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	161.76	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	148.27	148.27		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.49	13.49		
		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	161.76	支出总计	161.76	161.76		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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	148.27	75.27	73.00
206	07		科学技术普及	148.27	75.27	73.00
206	07	01	机构运行	113.27	75.27	38.00
206	07	02	科普活动	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	13.49	13.49	
208	05		行政事业单位养老支出	13.49	13.49	
208	05	01	行政单位离退休	5.43	5.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.06	8.06	
			合 计	161.76	88.76	73.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>	
301	01	基本工资	21.39	21.39	
301	02	津贴补贴	18.33	18.33	
301	03	奖金	11.04	11.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	6.61	6.61	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.97</b>		<b>12.97</b>
302	01	办公费	0.60		0.60
302	26	劳务费	6.87		6.87
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.43</b>	<b>5.43</b>	
303	02	退休费	5.43	5.43	
		<b>合 计</b>	<b>88.76</b>	<b>75.79</b>	<b>12.97</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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		73.00		46.00			27.00					
206	07		科学技术普及		73.00		46.00			27.00					
206	07	01	机构运行	2025年米东区老科协活动经费	5.00		5.00								
206	07	01	机构运行	2025年科普人头经费	33.00		33.00								
206	07	02	科普活动	乌财科教【2024】128号-提前下达2025年“基层科普行动计划”资金	8.00		8.00								
206	07	02	科普活动	2025年米东区级“基层科普行动计划”奖补资金	27.00					27.00					
				合计	73.00		46.00			27.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合 计			

备注：乌鲁木齐市米东区科学技术协会 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
合 计						

备注：乌鲁木齐市米东区科学技术协会 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

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：乌鲁木齐市米东区科学技术协会 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 161.76 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。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位收入预算 161.76 万元，其中：

一般公共预算 153.76 万元，占 95.05%，比上年预算增加 9.85 万元，增长 6.84%，主要原因是我单位本年增加中央“基层科普行动计划”资金、科普人头经费、米东区老科协活动经费等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 8.00 万元，占 4.95%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增中央“基层科普行动计划”资金项目预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位上年项目资金使用完毕，本年无财政拨款结转预算安排。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年支出预算 161.76 万元，其中：

基本支出 88.76 万元，占 54.87%，比上年预算减少 55.15 万元，下降 38.32%，主要原因是我单位本年劳务派遣人员减少，劳务费减少，同时业务量减少，办公经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 73.00 万元，占 45.13%，比上年预算增加 66.00 万元，增长 942.86%，主要原因是我单位本年增加中央“基层科普行动计划”资金、科普人头经费、米东区老科协活动经费等项目预算，因此预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 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 161.76 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 161.76 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 148.27 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经

费支出；社会保障和就业支出 13.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 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**

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 161.76 万元，其中：

基本支出 88.76 万元，比上年预算减少 55.15 万元，下降 38.32%。主要原因是：我单位本年劳务派遣人员减少，劳务费减少，同时业务量减少，办公经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 73.00 万元，比上年预算增加 73.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年增加中央“基层科普行动计划”资金、科普人头经费、米东区老科协活动经费等项目预算，因此预算安排增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 科学技术支出（类）148.27 万元，占 91.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.49 万元，占 8.34%。

### **（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)科学技术普及(款)机构运行(项): 2025 年预算数为 113.27 万元，比上年预算减少 18.57 万元，下降 14.09%，主要原因是：我单位本年劳务派遣人员减少，劳务费减少，同时业务量减少，办公经费减少，因此预算安排减少。

2. 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35.00万元,比上年预算增加35.00万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年新增米东区级“基层科普行动计划”奖补资金、“基层科普行动计划”资金项目预算,因此预算安排增加。

3. 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5.43万元,比上年预算增加3.33万元,增长158.57%,主要原因是:我单位本年退休人员绩效补贴标准提高,绩效补贴经费增加,因此预算安排增加。

4. 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8.06万元,比上年预算减少1.91万元,下降19.16%,主要原因是:我单位本年人员职级变动,养老保险缴费减少,因此预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位2025年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位2025年一般公共预算基本支出88.76万元,其中:

人员经费75.79万元,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12.97万元,主要包括:办公费、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、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年科普人头经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年科普人头经费预算的通知

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

资金分配情况：用于开展科普大篷车“六进”活动 5.00 万元、开展科普宣传活动及印制科普宣传物资 3.00 万元、米东区科技创新大赛 7.00 万元、重要节点开展各类活动经费 12.00 万元、表彰慰问辖区科技工作者及组织科技工作者开展学术讨论经费 6.00 万元，合计 33.00 万元

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

(二) 项目名称：2025 年米东区老科协活动经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年米东区老科协活动经费预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

资金分配情况：用于围绕工业企业服务、助力乡村振兴等开展调查研究和建言献策、教育卫生科普志愿服务活动经费 5.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(三) 项目名称：乌财科教【2024】128号-提前下达2025年“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：依据乌财科教【2024】128号，提前下达2025年“基层科普行动计划”资金的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

资金分配情况：用于打造社区科普宣传阵地，购买科普展品7.00万元、开展形式多样的科普活动1.00万元，合计8.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(四) 项目名称：2025年米东区级“基层科普行动计划”奖补资金

设立的政策依据：依据新科协【2012】84号，关于印发《新疆维吾尔自治区“基层科普行动计划”实施办法（试行）》的通知》

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区科学技术协会

资金分配情况：用于农技协新进单位奖补2.00万元、科普带头人奖补2.50万元、科普宣传阵地奖补20.00万元、办公经费2.50万元，合计27.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

## **八、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 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、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 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、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 40.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 40.00%，主要原因是我单位本年车

辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修维护费等支出增加，因此公务用车运行费预算增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 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**

乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.97 万元，比上年预算减少 42.06 万元，下降 76.43%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公经费预算减少，因此机关运行经费预算安排减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位政府采购预算 3.62 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.52 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.62 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区科学技术协会单位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 3 辆，价值 64.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 64.52 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 41.27 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）。

2025 年单位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 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

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 161.76 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 73.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区科学技术协会			
部门（单位）联系人		任中玉	联系电话：	13139681512	
年度绩效目标		<p>总目标：米东区科协在区委、政府的领导和市科协关心支持下，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，积极开展科普服务活动，释放科创活力，为我市科普工作高质量发展做好服务工作。年度绩效目标：1. 科普培训方面：组织邀请科学大讲堂专家和科技服务专家，聚焦政策宣讲聚民心、医疗知识促健康、农业技术帮致富三个方面，直接面向农牧民、社区居民传播新技术、新方法和新理念及科学生活方式，加大各项强农惠农富农政策的宣传和推进力度。计划在“科技之冬”期间开展各类培训讲座不少于6场次；开展“科普母亲”科学宣传讲座、“小手拉大手”亲子研学科普等特色科普培训不少于3次。2. 科普活动方面：组织动员辖区科普教育阵地开展校园科普教育、科普宣传和科普成果展，在全国科技工作者日、全国科普月等重要节点在全区学校、社区、乡村等地，通过展品互动体验、发放宣传材料、科技咨询等方式，开展科普宣传活动。计划开展“科普大篷车”基层行活动不少于6次；开展防灾减灾主题和食品安全专题科普宣传活动不少于3次。3. 基层科普阵地建设方面：积极争取中央“基层科普行动计划”项目资金，在辖区社区打造集科普展览、科普教育、科普宣传等多功能为一体的“基层科普体验馆”，计划开展科普教育活动、党建主题特色活动、科技志愿服务活动少于3次。</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	8.00	
			本级安排	153.76	
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
运行成本					

管理效率					
履职效能	数量指标	开展各类培训讲座场次	>=9 次	《米东区科协 2025 年重点 工作计划》	30
	数量指标	开展各类科普宣传活动场次	>=12 次	《米东区科协 2025 年重点 工作计划》	20
	数量指标	基层科普阵地建设数量	>=1 个	《米东区科协 2025 年重点 工作计划》	20
	质量指标	打造科普宣传阵地验收合格 率	>=90%	米东区科协 2025 年重点工 作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区科学技术协会						
项目名称		2025年米东区级基层科普行动计划奖补资金			项目负责人		郑琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	27.00	其中:财政拨款	27.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1. 通过打造科普宣传阵地, 使科普公共服务持续惠及广大辖区群众 2. 通过奖补先进集体和个人, 提升科普公共服务和供给能力, 达到推进科普资源传播的效果。						
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	发放奖补的科普宣传阵地数量	>=10个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	奖补先进集体和个人发放准确率	>=85%	计划标准	87%	10	直接赋分	说明材料
		打造科普宣传阵地验收合格率	>=85%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	奖补先进集体和个人使用经费	<=24万元	预算支出标准	3.6万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		其他科普使用经费	<=3万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	科普宣传阵地开展科普活动公众参与率	不断提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科普阵地开展活动居民参加满意度	>=85%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区科学技术协会						
<b>项目名称</b>		2025年基层科普行动计划资金			<b>项目负责人</b>		郑琴	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1. 通过使用上级拨付科普专项资金, 打造米东区社区科普阵地, 达到充实辖区基层科普阵地的效果 2. 通过购买科普展品、科普资料, 让社区成为开展科普教育活动、科技志愿服务活动的阵地						
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	开展各类科普活动的次数	>=5次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	打造社区科普宣传阵地验收合格率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	直接赋分	说明材料
		开展科普活动完成率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展青少年科普活动使用经费	<=1万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		购买科普展品、科普宣传资料使用经费	<=7万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	科普活动公众参与度	不断提高	自定义	新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科普活动群众参与满意度	>=90%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区科学技术协会						
项目名称		2025年米东区老科协活动经费			项目负责人		郑琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1. 通过加强基层调研、达到助力乡村振兴、工业企业服务提升的效果 2. 通过开展“五进”科普活动,进一步发挥老科协工作实效						
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	举办科普志愿服务活动及培训讲座场次	>=5次	计划标准	7次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	开展基层调研完成率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	说明材料
		举办科普志愿服务活动及培训讲座完成率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展基层调研使用经费	<=2万元	预算支出标准	2万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		举办科普志愿服务活动及培训讲座使用经费	<=3万元	预算支出标准	2.5万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	举办科普志愿服务活动及培训讲座群众参与度	不断提高	自定义	明显提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	举办科普志愿服务活动及培训讲座群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区科学技术协会						
项目名称		2025年科普人头经费			项目负责人		郑琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	33.00	其中:财政拨款	33.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1. 充分使用科普人头经费, 达到提升全民科学素质的效果 2. 通过开展形式多样的科普活动, 达到让各族居民群众满意的效果						
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	参加科普活动的人数(次)	>=3000人	计划标准	>=6700余人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	印制各类科普材料质量合格率	>=90%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	说明材料
		举办创新大赛完成度	>=90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展科普大篷车六进活动、各类科普活动、印制科普宣传材料使用经费	<=20万元	预算支出标准	>=3万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展米东区科技创新大赛使用经费	<=7万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		慰问辖区工作者、组织科技工作者开展学术讨论使用经费	<=6万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	开展各类科普宣传活动居民群众参与度	不断提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科普材料居民群众满意度	>=85%	自定义	>=90%	10	满意度赋分	说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

我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：**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。

乌鲁木齐市米东区科学技术协会

2025年03月10日