

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）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、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工

作队) 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心(新疆少数民族科普工作队) 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心(新疆少数民族科普工作队) 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心(新疆少数民族科普工作队) 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心(新疆少数民族科普工作队) 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心(新疆少数民族科普工作队) 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心(新疆少数民族科普工作队) 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 新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）单位概况**

### **一、 主要职能**

承担少数民族边远贫困地区的科普宣传、科技推广、科普讲座和实用技术培训等工作；组织实施农村实用技术培训工作。

围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，依托科普大篷车为平台，按照贴近实际、贴近生活、贴近群众的要求，以“三级联动”的模式，着力开展各类丰富多彩的科普宣传活动，普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、弘扬科学精神，努力提高公众科学素养，促进人的全面发展等方面做出突出贡献。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）无下属预算单位，本单位下设 4 个处室，分别是：少数民族科普工作队、办公室、科普宣传部、科普项目部。

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）编制数 14，实有人数 20 人，其中：在职 12 人，减少 1 人； 退休 8 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队） 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	456.07	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	456.07	202 外交支出	
其中：一般财力	456.07	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	481.07
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	25.00	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	
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	25.00	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	25.00	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	481.07	支出总计	481.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）

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	481.07	456.07	456.07									25.00
206			科学技术支出	481.07	456.07	456.07									25.00
206	07		科学技术普及	481.07	456.07	456.07									25.00
206	07	01	机构运行	251.07	251.07	251.07									
206	07	02	科普活动	230.00	205.00	205.00									25.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	481.07	251.07	230.00
206			科学技术支出	481.07	251.07	230.00
206	07		科学技术普及	481.07	251.07	230.00
206	07	01	机构运行	251.07	251.07	
206	07	02	科普活动	230.00		230.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）

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）	456.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	456.07	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	456.07	456.07		
		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	456.07	支出总计	456.07	456.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	456.07	251.07	205.00
206			科学技术支出	456.07	251.07	205.00
206	07		科学技术普及	456.07	251.07	205.00
206	07	01	机构运行	251.07	251.07	
206	07	02	科普活动	205.00		205.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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
		<b>总计</b>	<b>251.07</b>	<b>236.02</b>	<b>15.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>211.57</b>	<b>211.57</b>	
301	01	基本工资	64.70	64.70	
301	02	津贴补贴	12.00	12.00	
301	03	奖金	22.85	22.85	
301	07	绩效工资	43.29	43.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	22.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	17.01	17.01	
301	99	其他工资福利支出	4.25	4.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.06</b>		<b>15.06</b>
302	01	办公费	1.70		1.70
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	11	差旅费	5.78		5.78
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	29	福利费	2.55		2.55
302	31	公务用车运行维护费	0.95		0.95
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.44</b>	<b>24.44</b>	
303	02	退休费	12.40	12.40	
303	07	医疗费补助	10.58	10.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.46	1.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）

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 家庭补助 支出	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		205.00		191.97				13.03				
206			科学技术支出		205.00		191.97				13.03				
206	07		科学技术普及		205.00		191.97				13.03				
206	07	02	科普活动	科普大篷车专项运行经费	40.00		26.97				13.03				
206	07	02	科普活动	科普工作经费	165.00		165.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）单位：万元

项目			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			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）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：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）单位：万元

项目			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			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）

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
※	1	2	3	4
合计	3.95	3.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.95	3.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.95	3.95		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 481.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）单位收入预算 481.07 万元，其中：

一般公共预算 456.07 万元，占 94.80%，比上年预算增加 78.63 万元，增长 20.83%，主要原因是人员职级变动，工资普调，科普工作经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

非财政拨款结转结余 25.00 万元，占 5.20%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是上年将非财政拨款结转结余资金预算列入了单位资金预算。

### 三、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年支出预算 481.07 万元，其中：

基本支出 251.07 万元，占 52.19%，比上年预算增加 38.63 万元，增长 18.18%，主要原因是人员职级变动，工资普调，人员经费增加。

项目支出 230.00 万元，占 47.81%，比上年预算增加 65.00 万元，增长 39.39%，主要原因是增加科普工作项目经费 40 万元，非财政拨款结转结余 25 万元。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年财政拨款收支总预算 456.07 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 456.07 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 456.07 万元，主要用于主要用于基本支出 251.07 万元，包括工资福利支出 211.57 万元、商品和服务支出 15.06 万元、对个人和家庭的补助支出 24.44 万元；项目支出 205 万元，包括科普大篷车专项运行经费 40 万元，科普工作经费 165 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）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

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023年一般公共预算拨款合计456.07万元，其中：

基本支出251.07万元，比上年预算增加38.63万元，增长18.18%。主要原因是人员职级变动，工资普调，人员经费增加。

项目支出205.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长24.24%。主要原因是增加科普工作项目经费40万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）456.07万元，占100%。

### （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）：2023年预算数为251.07万元，比上年预算增加38.63万元，增长18.18%。主要原因是人员职级变动，工资普调，人员经费增加。

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205.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长24.24%。主要原因是增加科普工作项目经费40万元。

## 六、关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023年一般公共预算基本支出251.07万元，其中：

人员经费236.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：科普大篷车专项运行经费

设立的政策依据：1. 为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作系列重要指示精神，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，按照中共中央国务院印发《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》有关要求，科普大篷车作为“流动科技馆”，主要在全疆农牧区和城镇开展各类公益性的社会化和群众化的科普宣传，要着力推进科普大篷车建设，探索多元主体参与的运行机制和模式，提高科普服务质量和能力。2. 2022 年 9 月 4 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，（二十七）加强民族地区、边疆地区、欠发达地区科普工作。推广一批实用科普产品和服务，组织实施科技下乡进村入户等科普活动，引导优质科普资源向民族地区、边疆地区、欠发达地区流动，推动形成崇尚科学的风尚，促进铸牢中华民族共同体意识和巩固拓展脱贫攻坚成果。3. 自治区文化、科技、卫生“三下乡”科技示范活动：中央宣传部等十五部门部署开展文化科技卫生“三下乡”活动要求，“要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，以社会主义核心价值观为引领，以新时代文明实践中心（所、站）为依托，围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理、农民农村共同富裕，普及科学理论、宣讲形势政策、涵育文明乡风、服务群众需求，激发农民群众创造美好生活、追求文明进步的巨大动能，推动“三下乡”提质扩面、提档升级，为促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足提供强大精神力量。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）

资金分配情况：1. 科普大篷车基层科普宣传活动 30 万元。2. 《科普大篷车》电视栏目编译播出工作 10 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月至 2023 年 11 月

## （二）项目名称：科普工作经费

设立的政策依据：1. 新疆科技志愿服务活动：按照中共中央国务院印发《全民科学素质行动规划纲要（2021－2035 年）》有关要求：“动员学校、医院、科研院所、企业、科学共同体和社会组织等组建科技志愿服务队，完善科技志愿服务管理制度，推进科技志愿服务专业化、规范化、常态化发展。”广泛宣传深受群众欢迎的科技志愿服务项目、站点、团队和个人，增强科技志愿服务在社会上尤其是科技界中的影响力，促进科技经济融合发展；2. 中国农技协新疆“科技小院”：按照中共中央国务院印发《全民科学素质行动规划纲要（2021－2035 年）》有关要求：“实施乡村振兴科技支撑行动。鼓励高校和科研院所开展乡村振兴智力服务，推广科技小院、专家大院、院（校）地共建等农业科技社会化服务模式。”实现农业科技与“三农”需求的有效衔接，为服务科技经济深度融合，促进当地农业产业发展和农民科学素质提升，搭建“政产学研用”平台；3. 2022 年 9 月 4 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，（二十三）强化职业学校教育和职业技能培训中的科普。弘扬工匠精神，提升技能素质，培育高技能人才队伍。发挥基层农村专业技术协会、科技志愿服务等农业科技社会化服务体系作用，深入推进科技特派员制度，引导优势科普资源向农村流动，助力乡村振兴；

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）

资金分配情况：1. 开展科技助力乡村振兴专家服务行动 100 万元。2. 开展科技志愿服务活动 40 万元。3. 支持地州市农村专业技术协会开展农技服务和产业技术需求服务工作 25 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月至 2023 年 12 月

#### **八、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）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、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）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、 关于新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.95 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 3.95 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年度无因

公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年度无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费。

## **十一、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）2023 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.06 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 8.17%，主要原因是在职职工取暖费不在本年度机关运行经费核算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）政府采购预算 5.59 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.29 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 5.59 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心（新疆少数民族科普工作队）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 2 辆，价值 61.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 61.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.77 万元。

4. 其他资产价值 76.68 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 205 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心(新疆维吾尔自治区少数民族科普工作队)						
项目名称		科普大篷车专项运行经费					项目负责人	魏立群
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		1.科普大篷车赴南北疆开展基层科普宣传不少于 60 天；2.《科普大篷车》电视栏目（汉语、维吾尔语、哈萨克语）全疆 83 家县级电视台播出 156 期节目，时长 3237 小时.						
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	科普大篷车运行天数（天）	≥60天	历史标准	60 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		《科普大篷车》电视栏目（汉语、维吾尔语、哈萨克语）播出时长（小时）	≥3237小时	历史标准	3237 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普大篷车宣传完成率（%）	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		《科普大篷车》电视栏目（汉语、维吾尔语、哈萨克语）播放率（%）	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普大篷车基层科普宣传费用（万元）	=45 万元	预算支出标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		承担《科普大篷车》电视栏目部分节目内容的译制工作（万元）	=20 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	科普大篷车受益人次	≥40000 人次	历史标准	54850 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提高农牧民种植、养殖技能	有所提高	历史标准	有所提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		农牧民的生产生活水平	有所提高	历史标准	有所提高	7	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%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心(新疆维吾尔自治区少数民族科普工作队)						
项目名称		科普工作经费					项目负责人	魏立群
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中：财政拨款	165.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.与自治区乡村振兴局联合组建自治区乡村振兴科技助力产业发展专家“顾问组”，围绕稳粮、优棉、强果、兴畜、促特色，特别是粮食、棉花、果蔬等特色优势产业发展战略服务自治区主导产业发展，重点在全疆脱贫县开展科技助力乡村振兴专家技术服务行动。创建中国农技协新疆“科技小院”20家；2.整合科技志愿服务组织资源，开展科技志愿服务活动，宣传推广科技志愿服务典型案例和典型人物，组建科技志愿服务队伍，完善科技志愿服务管理制度；3.支持地州市农村专业技术协会开展农技服务和产业技术需求服务工作。充分发挥农技协服务“三农”和科普去极端化的重要作用，对于部分优秀农村专业技术协会组织给予资金支持。						
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	创建科技志愿服务队伍（个）	≥=5个	历史标准	5个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创建中国农技协新疆“科技小院”（家）	≥=20家	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀农技协组织开展农技服务和产业技术需求服务（个）	≥=5个	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创建科技志愿服务队伍完成率（%）	≥=90%	历史标准	1	6	按照完成比例赋分	工作资料
		创建中国农技协新疆“科技小院”完成率（%）	≥=90%	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀农技协组织开展农技服务和产业技术需求服务完成率	≥=90%	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创建中国农技协新疆“科技小院”（万元）	=100万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		创建科技志愿服务队伍（万元）	=40万元	预算支出标准	65万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		优秀农技协组织开展农技服务和产业技术需求服务（万元）	=25万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过专家技术咨询、培训提高农民科学素质水平，满足农民亟需的技术需求	有所提高	历史标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科普服务受益群众满意度	≥=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

无其他待说明事项。

## 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。

新疆维吾尔自治区农村专业技术服务中心(新疆少数民族科普工作队)

2023年02月07日