

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 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科学技术协会机关服务中心 2024 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科学技术协会机关服务中心 2024 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科学技术协会机关服务中心 2024 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科学技术协会机关服务中心 2024 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科学技术协会机关服务中心 2024 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科学技术协会机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年上半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 年新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

单位概况

一、 主要职能

为科协机关办公及职工生活提供后勤保障服务，负责社会治安综合治理、安全生产、疫情防控、车辆服务保障、资产管理、民族团结一家亲结亲工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、物业管理科、保卫科、车管科、资产管理科。

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心编制数 26，实有人数 34 人，其中：在职 11 人，减少 2 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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	474.65	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	474.65	202 外交支出	
其中：一般财力	474.65	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	432.16
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	10.76
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	20.59
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	5.00	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	16.15
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	5.00	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	5.00	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	479.65	支出总计	479.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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	479.65	474.65	474.65									5.00
206			科学技术支出	432.16	427.16	427.16									5.00
206	01		科学技术管理事务	227.16	227.16	227.16									
206	01	03	机关服务	227.16	227.16	227.16									
206	07		科学技术普及	205.00	200.00	200.00									5.00
206	07	02	科普活动	205.00	200.00	200.00									5.00
208			社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76									
208	05		行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	10.76									
210			卫生健康支出	20.59	20.59	20.59									
210	11		行政事业单位医疗	20.59	20.59	20.59									
210	11	02	事业单位医疗	11.17	11.17	11.17									
210	11	03	公务员医疗补助	9.42	9.42	9.42									
221			住房保障支出	16.15	16.15	16.15									
221	02		住房改革支出	16.15	16.15	16.15									
221	02	01	住房公积金	16.15	16.15	16.15									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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	479.65	274.65	205.00
206			科学技术支出	432.16	227.16	205.00
206	01		科学技术管理事务	227.16	227.16	
206	01	03	机关服务	227.16	227.16	
206	07		科学技术普及	205.00		205.00
206	07	02	科普活动	205.00		205.00
208			社会保障和就业支出	10.76	10.76	
208	05		行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
210			卫生健康支出	20.59	20.59	
210	11		行政事业单位医疗	20.59	20.59	
210	11	02	事业单位医疗	11.17	11.17	
210	11	03	公务员医疗补助	9.42	9.42	
221			住房保障支出	16.15	16.15	
221	02		住房改革支出	16.15	16.15	
221	02	01	住房公积金	16.15	16.15	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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）	474.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	474.65	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	427.16	427.16		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	10.76	10.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.59	20.59		
		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	16.15	16.15		
		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	474.65	支出总计	474.65	474.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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	474.65	274.65	200.00
206			科学技术支出	427.16	227.16	200.00
206	01		科学技术管理事务	227.16	227.16	
206	01	03	机关服务	227.16	227.16	
206	07		科学技术普及	200.00		200.00
206	07	02	科普活动	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	10.76	10.76	
208	05		行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
210			卫生健康支出	20.59	20.59	
210	11		行政事业单位医疗	20.59	20.59	
210	11	02	事业单位医疗	11.17	11.17	
210	11	03	公务员医疗补助	9.42	9.42	
221			住房保障支出	16.15	16.15	
221	02		住房改革支出	16.15	16.15	
221	02	01	住房公积金	16.15	16.15	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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	274.65	261.97	12.68
301		工资福利支出	211.53	211.53	
301	01	基本工资	56.12	56.12	
301	02	津贴补贴	12.40	12.40	
301	03	奖金	29.74	29.74	
301	07	绩效工资	37.24	37.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	
301	09	职业年金缴费	10.76	10.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.42	9.42	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	16.15	16.15	
301	99	其他工资福利支出	4.04	4.04	
302		商品和服务支出	12.68		12.68
302	01	办公费	0.76		0.76
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	09	物业管理费	2.56		2.56
302	11	差旅费	1.18		1.18
302	28	工会经费	2.69		2.69
302	29	福利费	2.42		2.42
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	50.45	50.45	
303	02	退休费	45.88	45.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.56	4.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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		200.00		193.87				6.13				
206			科学技术支出		200.00		193.87				6.13				
206	07		科学技术普及		200.00		193.87				6.13				
206	07	02	科普活动	科普工作经费	200.00		193.87				6.13				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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	53.40	53.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	53.40	53.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	53.40	53.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

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	5.00					5.00			5.00
科普工作经费	5.00					5.00			5.00
	5.00					5.00			5.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 479.65 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心单位收入预算 479.65 万元，其中：

一般公共预算 474.65 万元，占 98.96%，比上年预算减少 47.38 万元，下降 9.08%，主要原因是 2024 年度因在职人员减少 2 人，退休人员医疗费补助预算减少，基本支出预算减少 37.38 万元，根据本年度工作安排，科普工作经费项目支出预算减少 10 万元。

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 5.00 万元，占 1.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度将非财政拨款结转结余资金 5 万元列入了科普工作经费项目资金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年支出预算 479.65 万元，其中：

基本支出 274.65 万元，占 57.26%，比上年预算减少 37.38 万元，下降 11.98%，主要原因是在职人员减少 2 人，退休人员医疗费补助预算减少，基本支出人员经费减少。

项目支出 205.00 万元，占 42.74%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 4.65%，主要原因是根据工作安排，减少科普工作经费项目预算 10 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 474.65 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 474.65 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 427.16 万元，主要用于基本支出 227.16 万元、项目支出 200 万元；社会保障和就业支出 10.76 万元，主要用于职工职业年金缴费支出；卫生健康支出 20.59 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 16.15 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 474.65 万元，其中：

基本支出 274.65 万元，比上年预算减少 37.38 万元，下降 11.98%。主要原因是在职人员减少 2 人，退休人员医疗费补助预算减少，基本支出人员经费减少。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 4.76%。主要原因是根据工作安排，减少科普工作经费项目预算 10 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）427.16 万元，占 89.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）10.76 万元，占 2.27%。
- 3、卫生健康支出（类）20.59 万元，占 4.34%。
- 4、住房保障支出（类）16.15 万元，占 3.40%。

（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）机关服务（项）：2024 年预算数为 227.16 万元，比上年预算减少 84.87 万元，下降 27.20%。主要原因是 1、在职人员减少 2 人，退休人员医疗费补助预算减少，基本支出人员经费减少 37.38 万元。2、本年度机关事业单位职业年金缴费支出 10.76 万元在社会保障和就业支出（类）列示、职工基本医疗、公务员医疗补助支出 20.59 万元在卫生健康支出（类）列示、住房公积金支出 16.15 万元在住房保障支出（类）列示，减少了科学技术支出（类）支出预算 47.49 万元。

2、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 200.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 4.76%。主要原因是根据工作安排，减少科普工作经费项目预算 10 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 10.76 万元，比上年预算增加 10.76

万元，增长 100.00%。主要原因是新疆科协机关服务中心上年度此款项在科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）列示，本年度在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）单独列示，导致该款项预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.17 万元，比上年预算增加 11.17 万元，增长 100.00%。主要原因是新疆科协机关服务中心上年度此款项在科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）列示，本年度在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）单独列示，导致该款项预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 9.42 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 100.00%。主要原因是新疆科协机关服务中心上年度此款项在科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）列示，本年度在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）单独列示，导致该款项预算增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 16.15 万元，比上年预算增加 16.15 万元，增长 100.00%。主要原因是新疆科协机关服务中心上年度此款项在科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）列示，本年度在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单独列示，导致该款项预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 274.65 万元，其中：

人员经费 261.97 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：科普工作经费

设立的政策依据：根据《关于提高自治区人均科普经费标准的请示》（新科协[2012]43 号）上批示（自治区党委办字 2-205 号文件呈批单），并经自治区第十二届人代会第一次会议通过。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

资金分配情况：1. 保障科普基层行活动、科技交流、科普活动等公务用车运行经费预算 52 万元。包括车辆燃油费、维修费、停车、过路检验等费用。2. 科技助力全面乡村振兴能力提升经费预算 20 万元。包括：在全疆开展“科技小院”服务模式示范推广、面向农牧民举办实用技术推广服务等。3. 科学普及综合业务保障能力建设经费 128 万元，包括：科普活动车辆保障、综合治理、安全生产、节能减排、推进市域社会治理现代化专项工作等科普综合服务能力建设等。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 53.40 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 53.40 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 2023 年和 2024 年两年均未安排因公出国（境）费用，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年两年均未安排公务用车购置费，与上年相比无变化；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 年公务用车运行费用预算与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行财经纪律，严格控制公务接待，公务接待预算与上年相比无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年上半年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 5.00 万元，其中：

1. 科普工作经费 5.00 万元，主要用于科普工作保障经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.68 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.31%。主要原因是本年度在职人员减少 2 人，相应的运行经费有所减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心政府采购预算 52.99 万元，其中：政府采购货物预算 6.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 46.86 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心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 1 辆，价值 41.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 41.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 15.22 万元。

4. 其他资产价值 25.87 万元。

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

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心						
项目名称		科普工作经费				项目负责人	吕嘉骊	
项目资金(万元)		年度预算总额	205.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		1、圆满完成科协科普基层行活动、科技交流、各类科普活动等公务用车运行保障，“民族团结一家亲活动”、驻村工作队的车辆服务保障。2、科技助力全面乡村振兴能力提升。3、科学普及综合业务保障能力建设。包括：市域社会治理现代化、安全生产、节能减排、科普去极端化、碳达峰碳中和等科普综合服务能力建设等。						
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	科普活动公务保障用车数量	15 辆	历史标准	14 辆	10	直接赋分	工作资料
		保障科普基层、学术交流、科技助力乡村振兴等工作的公务车辆运行次数	≥300 次	历史标准	320 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆安全运行故障率	《1%》	历史标准	0.8%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目经费支付及时率	≥95%	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	科普活动公务用车运行保障经费	《150 万元》	预算支出标准	150 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	市域社会治理现代化、安全生产、助力乡村振兴等科普综合服务能力建设经费	《50 万元》	预算支出标准	50 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	落实市域社会治理现代化、安全生产、科技助力乡村振兴重点工作	有所提升	历史标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心车辆为 1 辆,2024 年公务用车运行费为 53.4 万元,是保障科协系统 15 辆车的运行经费。原因是科协机关服务中心是自治区科协下属事业单位下设车管科,负责统一管理科协车辆,包

括编制 15 辆车年度公务用车运行经费预算，支付相关车辆的运行维护费用。
保障科协整体科普活动、学术交流、科技助力乡村振兴等业务活动用车。

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单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。

新疆维吾尔自治区科学技术协会机关服务中心

2024年02月28日