

新疆维吾尔自治区科学技术馆

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馆单位概况

- 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 2024 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 2024 年新疆维吾尔自治区科学技术馆单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区科学技术馆主要职能是开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训活动，为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科学技术馆无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、人事教育（宣传）部、展览中心、学术交流中心、科技培训中心、工程技术保障部、展品研发中心、保卫部、后勤服务中心。

新疆维吾尔自治区科学技术馆编制数 90，实有人数 120 人，其中：在职 72 人，减少 3 人；退休 48 人，增加 3 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馆

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	13,338.06	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,273.06	202 外交支出	
其中：一般财力	1,940.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,333.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	10,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	10,000.00	206 科学技术支出	3,418.06
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	65.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	65.00	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	80.00	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	80.00	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	80.00	229 其他支出	10,000.00
		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	13,418.06	支出总计	13,418.06

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馆

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	13, 418. 06	13, 273. 06	1, 940. 06	1, 333. 00	10, 000. 00					65. 00		80. 00
206			科学技术支出	3, 418. 06	3, 273. 06	1, 940. 06	1, 333. 00						65. 00		80. 00
206	07		科学技术普及	3, 418. 06	3, 273. 06	1, 940. 06	1, 333. 00						65. 00		80. 00
206	07	02	科普活动	100. 00	100. 00	100. 00									
206	07	05	科技馆站	3, 318. 06	3, 173. 06	1, 840. 06	1, 333. 00						65. 00		80. 00
229			其他支出	10, 000. 00	10, 000. 00			10, 000. 00							
229	60		彩票公益金安排的支出	10, 000. 00	10, 000. 00			10, 000. 00							
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	10, 000. 00	10, 000. 00			10, 000. 00							

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

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
								.00							

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馆 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	13,418.06	1,740.06	11,678.00
206			科学技术支出	3,418.06	1,740.06	1,678.00
206	07		科学技术普及	3,418.06	1,740.06	1,678.00
206	07	02	科普活动	100.00		100.00
206	07	05	科技馆站	3,318.06	1,740.06	1,578.00
229			其他支出	10,000.00		10,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10,000.00		10,000.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	10,000.00		10,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

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）	13,273.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,273.06	202 外交支出				
政府性基金预算	10,000.00	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	3,273.06	3,273.06		
		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	10,000.00		10,000.00	
		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	13,273.06	支出总计	13,273.06	3,273.06	10,000.00	

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馆 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	3,273.06	1,740.06	1,533.00
206			科学技术支出	3,273.06	1,740.06	1,533.00
206	07		科学技术普及	3,273.06	1,740.06	1,533.00
206	07	02	科普活动	100.00		100.00
206	07	05	科技馆站	3,173.06	1,740.06	1,433.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

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	1,740.06	1,314.47	425.58
301		工资福利支出	1,211.96	1,211.96	
301	01	基本工资	311.49	311.49	
301	02	津贴补贴	72.71	72.71	
301	03	奖金	191.37	191.37	
301	07	绩效工资	242.65	242.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.90	129.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.38	67.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.83	56.83	
301	12	其他社会保障缴费	17.86	17.86	
301	13	住房公积金	97.42	97.42	
301	99	其他工资福利支出	24.36	24.36	
302		商品和服务支出	425.58		425.58
302	01	办公费	8.20		8.20
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	50.00		50.00
302	06	电费	200.00		200.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	59.78		59.78
302	09	物业管理费	50.00		50.00
302	11	差旅费	10.54		10.54
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	16.24		16.24
302	29	福利费	14.61		14.61
302	31	公务用车运行维护费	9.30		9.30
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	102.51	102.51	
303	02	退休费	93.64	93.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.87	8.87	

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馆

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		1,533.00	64.00	875.60				593.41				
206			科学技术支出		1,533.00	64.00	875.60				593.41				
206	07		科学技术普及		1,533.00	64.00	875.60				593.41				
206	07	02	科普活动	科普工作经费	100.00		100.00								
206	07	05	科技馆站	新疆科技馆门票补助专项经费	100.00	64.00	20.60				15.41				
206	07	05	科技馆站	2024 年科技馆免费开放中央补助资金	1,333.00		755.00				578.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

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
			总计	10,000.00			10,000.00
229			其他支出	10,000.00			10,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10,000.00			10,000.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	10,000.00			10,000.00

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馆 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馆 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馆

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	16.15	16.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	15.65	15.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.65	15.65		

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馆

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	80.00					80.00			80.00
新疆科技馆门票补助专项经费	80.00					80.00			80.00
	80.00					80.00			80.00

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馆 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馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,418.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术馆单位收入预算 13,418.06 万元，其中：

一般公共预算 1,940.06 万元，占 14.46%，比上年预算增加 20.17 万元，增长 1.05%，主要原因一是人员工资普调，基本支出预算 1,740.06 万元，较上年增加 56.17 万元。二是本年财政未安排科技馆房屋出租收入返还项目预算，项目支出预算较上年减少 36.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,333.00 万元，占 9.93%，比上年预算减少 146.00 万元，下降 9.87%，主要原因是科技馆免费开放补助资金预算安排数较上年减少 146.00 万元。

政府性基金预算 10,000.00 万元，占 74.53%，比上年预算增加 10,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增政府性基金，安排了科技馆新馆建设项目资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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 65.00 万元,占 0.48%,比上年预算增加 15.00 万元,增长 30.00%,主要原因是我单位 2024 年事业收入预算较上年有所增加。

非财政拨款结转结余 80.00 万元,占 0.60%,比上年预算增加 10.00 万元,增长 14.29%,主要原因是我单位 2024 年预估非财政拨款结转结余资金预算较上年有所增加。

三、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术馆 2024 年支出预算 13,418.06 万元,其中:

基本支出 1,740.06 万元,占 12.97%,比上年预算增加 56.17 万元,增长 3.34%,主要原因是人员工资普调,经费较上年有所增加。

项目支出 11,678.00 万元,占 87.03%,比上年预算增加 9,843.00 万元,增长 536.40%,主要原因是增加了新疆科技馆新馆建设项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 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馆 2024 年财政拨款收支总预算 13,273.06 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3,273.06 万元,政府性基金预算拨款 10,000.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 3,273.06 万元,主要用于基本支出 1,740.06 万元,包括工资福利支出 1,211.97 万元、商品和服务支出 425.58 万元、对个人和家庭的补助支出 102.51 万元;项目支出 1,533.00 万元,包括新疆科技馆门票补助专项经费 100.00 万元、科普工作经费 100.00 万元、2024 上级一般公共预算安排的转移支付资金即 2024 年年科技馆免费开放补助资金 1,333.00 万元。

政府性基金预算拨款其他支出 10,000.00 万元，主要用于新疆科技馆新馆建设项目支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 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馆 2024 年一般公共预算拨款合计 3,273.06 万元，其中：

基本支出 1,740.06 万元，比上年预算增加 56.17 万元，增长 3.34%。主要原因是本年度人员工资普调，工资福利支出预算较上年有所增加。

项目支出 1,533.00 万元，比上年预算减少 182.00 万元，下降 10.61%。主要原因是 2024 年全国科技馆免费开放专项资金比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）3,273.06 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）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年科普工作经费与上年预算安排数一致。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2024 年预算数为 3,173.06 万元，比上年预算减少 125.83 万元，下降 3.81%。主要原因是全国科技馆免费开放补助资金本年度分配科技馆数额减少，导致该预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 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馆 2024 年一般公共预算基本支出 1,740.06 万元，其中：

人员经费 1,314.47 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 425.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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科学技术馆 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：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

资金分配情况：1. 展览中心馆校合作项目支出 45.00 万元；2. 开展科普基层行活动经费 35.00 万元；3. 开展各类科普活动、辅导员参赛、培训交流及其他支出 20.00 万元。

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

（二）项目名称：新疆科技馆门票补助专项经费

设立的政策依据：为保障新疆科技馆正常运行，根据自治区科协上报的《关于解决新疆科技馆专项经费补助的请示》（新科协〔2010〕9号），经自治区领导批示，自治区财政每年向新疆科技馆拨付门票专项补助经费 100.00 万元。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

资金分配情况：1. 科技馆日常维修维护费用 35.00 万元；2. 弥补原自收自支人员费用 65.00 万元。

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

（三）项目名称：2024 年科技馆免费开放中央补助资金

设立的政策依据：2015 年，根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20 号），对科协系统所属的具备基本常设展览和教育活动条件，并配套有一定的观众服务功能，能够正常开展科普工作，符合国家有关规划并相关部门批准立项建设的县级（含）以上公益性并实施免费开放的科技馆，所需经费纳入财政预算，切实予以保障。中央财政安排补助资金，对地方科技馆免费开放所需资金给予补助，主要用于科技馆免费开放门票收入减少部分、绩效考核奖励、运行保障增量部分、展品更新等方面，地方财政部门要承担相应职责，保障当地科技馆免费开放的资金投入。

预算安排规模：1,333.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

资金分配情况：1. 科技馆展区更新改造及展品购置费用 608.00 万元；2. 承接各类展览及开展科普活动费用 50.00 万元；3. 科技馆运行保障等刚性支出 660.00 万元；4. 组织全疆科技辅导员培训支出 15.00 万元。

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馆 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馆 2024 年政府性基金预算拨款 10,000.00 万元。与上年预算相比增加 10,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增政府性基金，用于新疆科技馆新馆建设项目，导致该款项增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 10,000.00 万元，与上年预算相比增加 10,000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增政府性基金，用彩票公益金安排新疆科技馆新馆建设支出，导致该款项增加。

九、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 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馆 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馆 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馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.15 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 15.65 万元，公务接待费 0.50 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%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用，公务用

车运行费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%，主要原因是严格控制公务接待活动，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馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术馆 2024 年上年结转结余 80.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 80.00 万元，其中：

新疆科技馆门票补助专项经费 80.00 万元，主要用于科技馆运行保障支出。

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馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 425.58 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 0.74%。主要原因是今年新增车辆 2 辆（机关事务管理局调拨我单位 1 辆、申请中国科协 I 型科普大篷车 1 辆），公务用车运行维护费预算安排数较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区科学技术馆政府采购预算 8,197.40 万元，其中：政府采购货物预算 639.41 万元，政府采购工程预算 2,344.60 万元，政府采购服务预算 5,213.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区科学技术馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,697.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,097.71 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馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27,141.51 平方米，价值 13,262.59 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 393.05 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 205.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 187.83 万元。

3. 办公家具价值 266.76 万元。

4. 其他资产价值 11,826.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 43 套，单位价值 100 万元以上大型设备 6 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 11,533.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 65 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馆						
项目名称		科普工作经费					项目负责人	赵辉
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		切实增强科普的传播力，拓宽科普受众范围，充分利用流动科技馆资源，盘活基层科普资源，积极实施“基层科普行动”，探索各地州科普教育合作新方式；积极开展科技辅导员职业培训，不断加强科技辅导员队伍建设，推动全疆科技辅导员队伍整体素质和服务水平的提升；不断拓展中小学生科技实践活动空间，通过承办赛事，开发科普研学课程等针对青少年科技教育研究的特色科普项目，促进新疆科技馆科普资源的提升。						
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	科普基层行开展次数	≥24站	历史标准	24 站	8	按照完成比例赋分	正式材料
		科普基层行开展天数	≥45天	历史标准	43 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新项目研发数量	≥2 个	历史标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目研发完成率	≥95%	历史标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		科普基层行活动完成率	≥95%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	活动（项目）按时完成率	≥95 %	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	科普基层行活动受益人数	≥1.6万人	历史标准	1.9 万人	30	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	≥90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

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馆						
项目名称		新疆科技馆门票补助专项经费				项目负责人		刘旭
项目资金(万元)		年度预算总额	245.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		145.00
项目总体目标		2024 年新疆科技馆拟丰富更新常规科普展览内容，持续开展特色创新科普活动，提升科普服务质量。一是计划每年开展常规科普活动及培训。二是弥补 5 名自收自支人员工资、社保等各项补助。三是承办各类赛事，进一步增强科普的传播力,拓宽科普受众范围。继续坚守提升全民科学素质初心，发挥阵地科普作用，坚持以社会、公众需求为导向，打造出更加丰富、多元、全面的科普体验平台，为公众提供高效高质量的科普服务。						
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	常规科普活动开展天数	>=100 天	历史标准	110 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年累计发放补助人数	>=60 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	=12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		常规科普活动开展次数	>=100 次	历史标准	58 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		承办赛事数量	=1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常规科普活动按计划完成率	>=90%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	承办赛事完成时间	2024 年 11 月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	弥补自收自支及人员类其他各项支出	<=160 万元	历史标准	88.71 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		承办各类赛事及科普活动成本	<=50 万元	历史标准	50 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	参与常规科普活动受益人数	>=2 万人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

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馆						
项目名称		新疆科技馆新馆建设项目					项目负责人	赵辉
项目资金(万元)		年度预算总额	10,000.00	其中：财政拨款	10,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		新疆科技馆新馆将立足新疆全域，着眼新疆“一港两区五中心”战略规划，面向“丝绸之路”沿线国家，以丝绸之路科学文化中心建设为主题，建成集科普展项陈列中心、科技成果展示中心、大型学术活动交流中心、科学家精神展示中心、科学文化演播中心和科技影院集聚中心六大版块为一体的科学文化的核心阵地。项目选址位于乌鲁木齐会展片区中华文化公园西南侧，会展经二路以南，东八家户经三路以东，玉文化公园北侧，占地面积 60 亩，建设规模为 4 万平方米。新疆科技馆计划通过开展建筑方案征集、展陈方案征集，分别评选出 5 个设计方案。根据方案设计内容，编制项目可行性研究报告，同时做好相关辅助流程的审批工作，力争在 2024 年 5 月前完成可行性研究报告编制工作。在项目前期工作齐备的条件下，做好建筑设计和展陈初步设计工作，开展工程建设。						
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	建筑方案征集数量	≥5个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目占地面积	=60 亩	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		形成可行性研究报告数量	=1 个	计划标准	-	6	直接赋分	正式材料
		建设工程数量	=1 个	计划标准	-	6	直接赋分	正式材料
		展陈方案征集数量	≥5个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新疆科技馆新馆建设项目总建筑面积	<=40000 平方米	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料
		可行性研究报告完成时间	2024 年 5 月前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程施工费用	<=2315 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期各项委托业务费用	<=2600 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑设计费用	<=1000 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		展陈初步设计费用	<=1800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发生次数	≤2 次	计划标准	—	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目实施过程群众投诉次 数	≤5 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 65 万元。非财政拨款项目与财政拨款项目“新疆科技馆门票补助专项经费”合并公开，因此非财政拨款项目 0 个。当年非财政拨款涉及预算金额 65 万元，和单位公开的《项目支出绩效目标表》中其他资金不符，是因为《项目支出绩效目标表》中其他资金 145 万元，包含了当年非财政拨款资金 65 万元、非财政拨款结转结余资金 80 万元。

2. 当年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 1,333.00 万元，上级转移支付项目不公开项目绩效目标表。

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馆

2024 年 02 月 28 日