

乌恰县科学技术协会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于乌恰县科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县科学技术协会 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 年单位概况

一、主要职能

- 1、开展学术交流；
- 2、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；
- 3、围绕全民科学素质建设开展科普宣传培训；
- 4、引导科技工作者在乌恰事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、推普决策、民主监督、促进决策科学化、民主化；
- 5、表彰和举荐宣传优秀科技工作者；
- 6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县科学技术协会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、业务科。

乌恰县科学技术协会编制数 3，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 2 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：乌恰县科学技术协会

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	269.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	216.27	202 外交支出	
其中：一般财力	164.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52.00	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	298.80
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	53.62	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	53.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	28.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.91	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	298.80	支 出 总 计	298.80

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县科学技术协会

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	有 本 资 本 经 营 预 算				
206			科学技术支出	298.80	216.27	164.27	52.00					53.6 2	28.91	
206	01		科学技术管理事务	217.89	164.27	164.27						53.6 2		
206	01	01	行政运行	217.89	164.27	164.27						53.6 2		
206	07		科学技术普及	80.91	52.00		52.00						28.91	
206	07	02	科普活动	4.00	4.00		4.00							
206	07	05	科技馆站	76.91	48.00		48.00						28.91	
			合 计	298.80	216.27	164.27	52.00					53.6 2	28.9 1	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县科学技术协会

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）	216.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	216.27	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	216.27	216.27		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	216.27	支 出 总 计	216.27	216.27		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县科学技术协会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	26.53	26.53	
301	02	津贴补贴	50.71	50.71	
301	03	奖金	14.51	14.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	10.92	10.92	
302		商品和服务支出	4.54		4.54
302	01	办公费	1.45		1.45
302	05	水费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	1.09		1.09
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	27.93	27.93	
303	02	退休费	8.53	8.53	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.08	19.08	
		合 计	155.43	150.89	4.54

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县科学技术协会

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		60.84	7.69	12.84			2.00	38.31				
206	01		科学技术管理事务		8.84		8.84								
206	01	01	行政运行	2023年—2024年公用取暖费	8.84		8.84								
206	07		科学技术普及		52.00	7.69	4.00			2.00	38.31				
206	07	02	科普活动	2024年自治区“基层科普行动计划”资金	4.00		4.00								
206	07	05	科技馆站	2024年科技馆免费开放补助资金	48.00	7.69				2.00	38.31				
				合计	60.84	7.69	12.84			2.00	38.31				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县科学技术协会

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	
			合计				

备注：乌恰县科学技术协会 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：乌恰县科学技术协会

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县科学技术协会

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	
2023 年科技馆免费开放补助资金	25.91	25.91			25.91				
2023 年科技馆免费开放补助资金(第二批)	3.00	3.00			3.00				
合计	28.91	28.91			28.91				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县科学技术协会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 298.80 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、关于乌恰县科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

乌恰县科学技术协会收入预算 298.80 万元，其中：

一般公共预算 164.27 万元，占 54.98%，比上年预算增加 3.57 万元，增长 2.22%，主要原因是本年度增加保洁人员工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52.00 万元，占 17.40%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 40.54%，主要原因是本年度增加新项目（2024 年自治区“基层科普行动计划”资金）。

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 53.62 万元，占 17.95%，比上年预算减少 21.38 万元，下降 28.51%，主要原因是本年度单位资金科普产品更新援疆资金减少。

财政拨款结转 28.91 万元，占 9.67%，比上年预算减少 68.59 万元，下降 70.35%，主要原因是本年财政拨款结转减少科技馆免费开放补助资金。

三、关于乌恰县科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

乌恰县科学技术协会 2024 年支出预算 298.80 万元，其中：

基本支出 155.43 万元，占 52.02%，比上年预算减少 5.27 万元，下降 3.28%，主要原因是本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

项目支出 143.37 万元，占 47.98%，比上年预算减少 66.13 万元，下降 31.57%，主要原因是本年度科技馆免费开放补助资金结转减少，单位资金科普产品更新援疆资金减少。

四、关于乌恰县科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 216.27 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 216.27 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 216.27 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、养老保险缴费、医疗经费支出、住房公积金支出、退休人员经费及 2023 年—2024 年公用取暖费、2024 年科技馆免费开放补助资金等支出。

五、关于乌恰县科学技术协会 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

乌恰县科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 216.27 万元，其中：基本支出 155.43 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 3.28%。主要原因是：本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

项目支出 60.84 万元，比上年预算增加 23.84 万元，增长 64.43%。主要原因是：本年新增项目（2024 年自治区“基层科普行动计划”资金）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）216.27 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排 ZCGS 补助资金。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运

行（项）：2024年预算数为164.27万元，比上年预算增加60.88万元，增长58.88%，主要原因是：本年科目调整，离退休、养老保险、医疗、住房公积金调至此科目列支，经费增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.81万元，下降100.00%，主要原因是：本年度单位无事业编制人员，事业编制人员2023年调入党办，经费减少。

4. 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4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增项目（2024年自治区“基层科普行动计划”资金）。

5. 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48.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长29.73%，主要原因是：本年度增加科技馆免费开放补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.39万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年单独列支，本年调至主科目列支，预算减少。

7. 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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.96万元，下降100.00%，

主要原因是：本年科目调整，上年单独列支，本年调至主科目列支，预算减少。

8. 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0.00万元，比上年预算减少6.67万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年单独列支，本年调至主科目列支，预算减少。

9. 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0.00万元，比上年预算减少12.32万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年单独列支，本年调至主科目列支，预算减少。

六、关于乌恰县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出155.43万元，其中：

人员经费150.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.54万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县科学技术协会2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年—2024年公用取暖费

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003号关于下达2023年—2024年公用取暖费的通知

预算安排规模：8.84万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：公用取暖费共计8.84万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年自治区“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：根据克财教（2023）42号关于下达2024年自治区“基层科普行动计划”资金的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：制作科普宣传品4万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：根据克财教（2023）38号关于下达2024年科技馆免费开放补助资金的通知

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：科普产品更新38.31万元、科技馆科普讲解员工资7.69万元、科普产品维修2万元，共计48万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌恰县科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县科学技术协会 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、关于乌恰县科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县科学技术协会 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、关于乌恰县科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 0.90 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.22 万元，下降 54.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 57.14%，主要原因是本年我单位厉行节约，减少车辆燃油费等；公务接待费减少 0.02 万元，下降 16.67%，主要原因是本年我单位厉行节约，经费预算减少。

十一、关于乌恰县科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县科学技术协会 2024 年上年结转结余 28.91 万元，包括：财政拨款 28.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年科技馆免费开放补助资金 5.91 万元，主要用于：科普产品的更新、科普讲解员工资。

2. 2023 年科技馆免费开放补助资金(第二批)3.00 万元，主要用于：科技馆电费支出、科普产品维修。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县科学技术协会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.54 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 3.81%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少不必要的支出，相应预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌恰县科学技术协会政府采购预算 118.26 万元，其中：政府采购货物预算 112.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

2024 年，乌恰县科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 118.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 118.26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县科学技术协会及下属各预算单

位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 42.44 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.44 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 1.80 万元。

4. 其他资产价值 61.25 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 298.80 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 60.84 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 53.62 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县科学技术协会			
单位联系人		金转子	联系电话：	19190082622	
年度绩效目标		<p>1、开展学术交流；2、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；3、围绕全民科学素质建设开展科普宣传培训；4、引导科技工作者在乌恰事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、推普决策、民主监督、促进决策科学化、民主化。5、表彰和举荐宣传优秀科技工作者；6、开展科学论证、咨询服务，提供政策建议。人民政府交办的其他工作。乌恰县科学技术协会编制人数 3 人，实际人数 11 人，其中：在职人员 5 人；退休 6 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。</p> <p>目标 1：及时足额发放 5 名单位干部职工人员和 6 名退休人员及其他财政资金人员工资及补助；</p> <p>目标 2：持续为群众、政府提供公共服务能力。</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	80.91	
			本级安排	164.27	
其他资金（万元）	其他	53.62			
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
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	财务管理规章制度	25
		免费发放科普宣传品资料率	=100%	2024 年单位工作计划	25
	数量指标	筹建“科技小院”数量	=1 个	2024 年度单位工作计划	25
管理效率	数量指标	科技馆对外免费开放	>=145 天	项目实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县科学技术协会							
项目名称		2023 年—2024 年公用取暖费		项目负责人		任晓奎			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.84	其中: 财政拨款	8.84	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,实施该项目,总投资 8.84 万元。其中:财政资金 8.84 万元、其他资金 0 万元。为保障单位正常运行,进一步实现乌恰县公民科普素质能力的整体提升,给 4207.29 平方米的房屋供暖,达到预期效果,保障科技馆正常运转。							
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	建筑面 积	>=4207.2 9 平方米	其他标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	资金支 付合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 5 月	计划标准			10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		资金拨 付及时 率	=100%	计划标准			10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	供暖成 本	<=21 元/ 平方米	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 工作正 常开展	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料	
满意度 指标	满意度 指标	收益人 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

(2024 年)

预算单位		乌恰县科学技术协会						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		任晓奎	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	53.62	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	53.62	
项目总体目标		本项目共投资 53.62 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及预算金额数为 52.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 28.91 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

乌恰县科学技术协会

2024年03月10日