

阿图什市科学技术协会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市科学技术协会 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 年部门概况

一、 主要职能

开展学术交流，发展同区内外学术和科技工作者的友好交往，活跃学术思想，促进学科发展，科技创新，按照自治区、自治州科普工作的方针、规划，拟定阿图什市科普工作的目标、规划、具体计划，充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，积极开展科普活动和青少年科技教育活动。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市科学技术协会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：科学技术普及室。

阿图什市科学技术协会编制数 4，实有人数 11 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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 | 138.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 123.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 123.37 | 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. 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 | 110.78 |
| 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 | 15.48 |
| 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 | 5.70 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 15.00 | 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 | 15.00 | 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 | 6.42 |
| 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 138.37 | 支出总计 | 138.37 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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 | | | | | 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 | 138.37 | 123.37 | 123.37 | | | | | | | 15.00 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 110.78 | 95.78 | 95.78 | | | | | | | 15.00 | | |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 110.78 | 95.78 | 95.78 | | | | | | | 15.00 | | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 85.78 | 70.78 | 70.78 | | | | | | | 15.00 | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | | | | | | | | |

编制部门：阿图什市科学技术协会

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 | | | | | 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 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 138.37 | 94.37 | 44.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 110.78 | 66.78 | 44.00 |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 110.78 | 66.78 | 44.00 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 85.78 | 66.78 | 19.00 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.55 | 7.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.70 | 5.70 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.42 | 6.42 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.42 | 6.42 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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） | 123.37 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 123.37 | 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 | 95.78 | 95.78 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 15.48 | 15.48 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | | |
| | | 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 | 6.42 | 6.42 | | |
| | | 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 | 123.37 | 支出总计 | 123.37 | 123.37 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 123.37 | 94.37 | 29.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 95.78 | 66.78 | 29.00 |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | 95.78 | 66.78 | 29.00 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 70.78 | 66.78 | 4.00 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.48 | 15.48 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.55 | 7.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.70 | 5.70 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.42 | 6.42 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.42 | 6.42 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 94.37 | 90.61 | 3.76 |
| 301 | | 工资福利支出 | 77.58 | 77.58 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 19.15 | 19.15 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 25.80 | 25.80 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.33 | 12.33 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.93 | 7.93 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.70 | 5.70 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.76 | | 3.76 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.49 | | 0.49 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | | 2.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.03 | 13.03 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.03 | 13.03 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 29.00 | | 25.20 | | | | 3.80 | | | | |
| | | | 阿图什市科学技术协会 | | 29.00 | | 25.20 | | | | 3.80 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 29.00 | | 25.20 | | | | 3.80 | | | | |
| 206 | 01 | | 科学技术管理事务 | | 29.00 | | 25.20 | | | | 3.80 | | | | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 工作运行费 | 4.00 | | 3.20 | | | | 0.80 | | | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 科技三项费 | 25.00 | | 22.00 | | | | 3.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

阿图什市科学技术协会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

阿图什市科学技术协会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 4.40 | 4.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.40 | 4.40 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 4.40 | 4.40 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

阿图什市科学技术协会 2025 年没有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 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 138.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

阿图什市科学技术协会部门收入预算 138.37 万元，其中：

一般公共预算 123.37 万元，占 89.16%，比上年预算增加 41.29 万元，增长 50.30%，主要原因是本年度增加 1 人，工资、福利费、工会费、住房公积金、社保也相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级安排转移支付资金减少。

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 15.00 万元，占 10.84%，比上年预算减少 2.50 万元，下降 14.29%，主要原因是本年度“科普 E 站”网络费项目减少。

三、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

阿图什市科学技术协会 2025 年支出预算 138.37 万元，其中：

基本支出 94.37 万元，占 68.20%，比上年预算增加 41.29 万元，增长 77.79%，主要原因是本年度增加 1 人，工资、福利费、工会费、住房公积金、社保也相应增加。

项目支出 44.00 万元，占 31.80%，比上年预算减少 8.50 万元，下降 16.19%，主要原因是本年度上级安排转移支付资金减少。

四、关于阿图什市科学技术协会 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 123.37 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 123.37 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 95.78 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、公用经费、项目支出；社会保障和就业支出 15.48 万元，主要用于单位在职职工财政负担基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 5.70 万元，主要用于单位在职职工的财政负担医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.42 万元，主要用于单位职工的财政负担住房公积金费用支出。

五、关于阿图什市科学技术协会 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

阿图什市科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 123.37 万元，其中：

基本支出 94.37 万元，比上年预算增加 41.29 万元，增长 77.79%，主要原因是本年度增加 1 人，工资、福利费、工会费、住房公积金、社保也相应增加。

项目支出 29.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 17.14%，主要原因是本年度上级安排转移项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）95.78万元，占77.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.48万元，占12.55%。
- 3、卫生健康支出（类）5.70万元，占4.62%。
- 4、住房保障支出（类）6.42万元，占5.20%。

（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）行政运行（项）：2025年预算数为70.78万元，比上年预算增加30.52万元，增长75.81%，主要原因是本年度增加1人，工资、福利费、工会费、住房公积金、社保也相应增加。

2、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）：2025年预算数为25.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度科技三项费与上年预算一致，无变化。

3、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0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级安排转移项目资金减少。

4、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7.55万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是本年度退休人员社会保障费用减少。

5、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7.93万元，比上年预算增加3.74万元，增长89.26%，主要原因是本年度增加1人，单位职工养老保险基数提高，养老保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.70万元，比上年预算增加4.03万元，增长241.32%，主要原因是本年度增加1人，单位职工医疗保险基数提高，医疗保险缴费支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为6.42万元，比上年预算增加3.03万元，增长89.38%，主要原因是本年度增加1人，单位职工住房公积金基数提高，住房保障支出增加。

六、关于阿图什市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出94.37万元，其中：人员经费90.61万元，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。

公用经费3.76万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市科学技术协会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科技三项费

设立的政策依据：国务院印发《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》通知，《自治州全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）》（克政办发〔2022〕31号）

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：印刷费7.00万元，办公费10.50万元，维修维护费培训费2.50万元，办公设备购置3.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）项目名称：工作运行费

设立的政策依据：根据阿图什市科学技术协会2024年10月21日《2024年度第6次党组会议纪要》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：物业管理费 1.50 万元，办公费 0.85 万元，维修维护费培训费 0.70 万元，公设备购置 0.80 万元，邮电费 0.15 万元。

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

八、关于阿图什市科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市科学技术协会 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、关于阿图什市科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市科学技术协会 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、关于阿图什市科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.40 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 4.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.20 万元，增长 266.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 3.20 万元，增长 266.67%，主要原因是本年度科学技术协会新增加一辆车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市科学技术协会 2025 年没有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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市科学技术协会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.76 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 94.82%，主要原因是增加 1 人公用经费，人员工资增加工会费福利费也相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市科学技术协会政府采购预算 41.50 万元，其中：政府采购货物预算 19.30 万元，政府采购工程预算 1.70 万元，政府采购服务预算 20.50 万元。

2025 年，阿图什市科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市科学技术协会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 70.29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 45.98 万元。
3. 办公家具价值 4.58 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

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 138.37 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 29.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 阿图什市科学技术协会 | | | |
| 部门联系人 | | 阿吉买买提 | 联系电话 | 13070067510 | |
| 年度绩效目标 | | 1.进一步整合科普资源,优化科普活动内容和形式,提高科普活动的质量和效果,充分利用现有农村阵地资源,对群众服务中心、文化室等阵地进行改造,争取资金建设村级科普馆;2.加大对青少年科普教育的投入,培养青少年的创新精神和实践能力,充分利用科普大篷车开展“科技进校园”活动,用新配备的科技产品不断帮助学生理解和应用课堂上学到的知识,加深对科学的认识,力争科技进校园活动逐步实现全覆盖;3.积极参与乡村振兴战略,提供更加有针对性、专业化的科技服务,为农村产业发展提供科技支撑,利用“科技之冬”“科技三下乡”等活动,不断提高农民的种植、养殖业技能。 | | | |
| 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 123.37 | |
| | | 其他资金(万元) | 其他 | 15.00 | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展各类科普活动次数 | ≥120 场次 | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 编印宣传手册数量 | ≥20000 册 | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13 |
| | 数量指标 | 城乡农业技术人员培训人数 | ≥2 万人 | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13 |
| | 数量指标 | 开展青少年科技创新大赛次数 | ≥2 场次 | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13 |
| | 数量指标 | 开展科普宣传及表彰大会次数 | =1 次 | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13 |
| | 质量指标 | 开展“科技之冬”宣传工作覆盖率 | =100% | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13 |
| | 时效指标 | 深入学校开展青少年科技活动及时率 | =100% | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 13 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿图什市科学技术协会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年实有资金结余 | | | | 项目负责人 | 李爱兰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 15.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、财务账户运行、开展科普表彰大会等；通过实施本项目，确保日常工作正常开展，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 | 保障单位正常运转期限 | =12 个月 | 计划标准 | 12 个月 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 财务账户运行 | =12 个月 | 计划标准 | 12 个月 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 组织科普活动表彰大会次数 | =1 场次 | 计划标准 | 1 场次 | 7 | 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 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | | 项目完成时间 | 2025 年 12 月 | 计划标准 | 2024 年 12 月 | 7 | 按评判等级赋分 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目预算成本控制率 | < =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障日常工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 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 | 95% | 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 | | 阿图什市科学技术协会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 工作运行费 | | | | 项目负责人 | 李爱兰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4.00 | 其中：财政拨款 | 4.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 4 万元，主要实施内容为保安人员配置数量 3 人，购买节假日慰问品 3 批次，办公场所维修维护 1 年；通过实施本项目，确保单位日常工作顺利开展，提高业务工作效率。 | | | | | | |
| 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 | 保安人员配置数量 | >=3 人 | 计划标准 | 3 人 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买节假日慰问品数量 | >=3 批次 | 计划标准 | 3 批次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公场所维修维护期限 | =1 年 | 计划标准 | 1 年 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 慰问品发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 慰问品验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公场所维修质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年 12 月 | 计划标准 | 2024 年 12 月 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安人员经费 | < =1.50 万元 | 预算支出标准 | 1.50 万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买节假日慰问品成本 | < =0.50 万元 | 预算支出标准 | 0.50 万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公场所维修维护成本 | <=2 万元 | 预算支出标准 | 2 万元 | 8 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门单位正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保安人员满意度 | > =95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |
| | | 慰问对象满意度 | > =95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿图什市科学技术协会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技三项费 | | | | 项目负责人 | 李爱兰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 25.00 | 其中：财政拨款 | 25.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 25 万元，主要实施内容为开展城乡农业技术人员培训 40 场次，每年培训农牧民 2 万人次，编印培训宣传手册 20000 册，购买青少年科普教学科技产品 200 套，保障单位 2 辆公务用车正常运行；通过实施本项目，普及科技知识、指导实用技术示范推广，提高农民和青少年科技文化素质。 | | | | | | |
| 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 | 开展城乡农业技术人员培训次数 | ≥40 场次 | 计划标准 | 40 场次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 编印培训宣传手册数量 | >=20000 册 | 计划标准 | 20000 册 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买青少年科普教学科技产品数量 | >=200 套 | 计划标准 | 200 套 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障公务用车数量 | >=2 辆 | 计划标准 | 2 辆 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训农牧民人数 | >=2 万人次 | 计划标准 | 2 万人次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传手册质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年 12 月 | 计划标准 | 2024 年 12 月 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 培训开展及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车运行费用 | ≤2 万元 | 预算支出标准 | 2 万元 | 4 | 按照正常比例赋分 |
| 购买青少年科普教学科技产品成本 | | | ≤7 万元 | 预算支出标准 | 7 万元 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 开展培训成本 | | | <=1.50 万元 | 预算支出标准 | 1.50 万元 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 科技业务工作成本 | | | < | 预算支出标准 | 9.50 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|-------------|--------|----------|----|----------|------|
| | | | =9.50 万元 | | 万元 | | 分 | |
| | | 编印培训宣传手册成本 | <=5 万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提高群众科技文化素质 | 有所 提高 | 计划标准 | 有所 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 培训人员满意度 | > =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项

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。

阿图什市科学技术协会

2025年03月26日