

**新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区科学技术协会
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌市水磨沟区科学技术协会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年乌市水磨沟区科学技术协会预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年乌市水磨沟区科学技术协会预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌市水磨沟区科学技术协会单位概况

一、主要职能

1.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与本区科学技术政策、法制制度和政治协商、科学决策、民主监督。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7.开展继续教育和培训工作。

8.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会编制数 4 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	90.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	90.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	85.96
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3.90
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	0.58
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	90.44	小 计	90.44
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	90.44	支 出 总 计	90.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
			合计	90.44	90.44							
206			科学技术支出	85.96	85.96							
	07		科学技术普及	85.96	85.96							
206	07	01	机构运行	46.08	46.08							
206	07	02	科普活动	30.00	30.00							
206	07	99	其他科学技术普及支出	9.88	9.88							
208			社会保障和就业支出	3.90	3.90							
	05		行政事业单位离退休	3.90	3.90							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90							
210			卫生健康支出	0.58	0.58							
	11		行政事业单位医疗	0.58	0.58							
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术协会

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				
			合计	90.44	50.56	39.88
206			科学技术支出	85.96	46.08	39.88
	07		科学技术普及	85.96	46.08	39.88
206	07	01	机构运行	46.08	46.08	
206	07	02	科普活动	30.00		30.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	9.88		9.88
208			社会保障和就业支出	3.90	3.90	
	05		行政事业单位离退休	3.90	3.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	
210			卫生健康支出	0.58	0.58	
	11		行政事业单位医疗	0.58	0.58	
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	90.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	90.44	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	85.96	85.96	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3.90	3.90	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	0.58	0.58	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	90.44	小 计	90.44	90.44	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	90.44	支 出 总 计	90.44	90.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	90.44	50.56	39.88
206			科学技术支出	85.96	46.08	39.88
	07		科学技术普及	85.96	46.08	39.88
206	07	01	机构运行	46.08	46.08	
206	07	02	科普活动	30.00		30.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	9.88		9.88
208			社会保障和就业支出	3.90	3.90	
	05		行政事业单位离退休	3.90	3.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	
210			卫生健康支出	0.58	0.58	
	11		行政事业单位医疗	0.58	0.58	
210	11	03	公务员医疗补助	0.58	0.58	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
	合计	50.56	46.30	4.26
301	工资福利支出	46.28	46.28	
301	01 基本工资	10.48	10.48	
301	02 工资津贴补贴	10.94	10.94	
301	03 奖金	6.79	6.79	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	3.90	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12 社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13 住房公积金	3.79	3.79	
301	99 其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	4.26		4.26
302	01 办公费	0.24		0.24
302	07 邮电费	0.14		0.14
302	10 交通费	2.47		2.47
302	11 差旅费	0.30		0.30
302	13 维修(护)费	0.06		0.06
302	16 培训费	0.21		0.21
302	17 招待费	0.01		0.01
302	28 工会经费	0.14		0.14
302	29 福利费	0.60		0.60
302	99 其它商品服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09 奖励金	0.02	0.02	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目 编码			科目	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 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														
				合计	39.88		39.88									
206			科学技术支出		39.88		39.88									
	07		科学技术普及		39.88		39.88									
206	07	02	科普活动	科普活动经费	30.00		30.00									
206	07	99	其他科学技术普及支出	代理记账经费	1.50		1.50									
206	07	99	其他科学技术普及支出	2019年临时聘用人员经费	5.98		5.98									
206	07	99	其他科学技术普及支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2.40		2.40									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区科学技术协会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.48		2.47		2.47	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

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			

备注本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 90.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区科学技术协会收入预算 90.44 万元，其中：一般公共预算 90.44 万元，占 100.00%，比上年减少 18.03 万元，主要原因是单位人员调整，减少 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年支出预算 90.44 万元，其中：

基本支出 50.56 万元，占 55.90%，比上年减少 18.8 万元，主要原因是单位人员调整，减少 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。。

项目支出 39.88 万元，占 44.10%，比上年增加 0.77 万元，主要原因是 2019 年临时聘用司机等人员补助经费增加。

四、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 90.44 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。

支出预算包括：科学技术支出 85.96 万元，主要用于机构运行；科普活动；其他科学技术普及支出。社会保障和就业支出 3.9 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 0.58 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 50.56 万元，比上年执行数减少 18.8 万元，下降 27.10%。主要原因是：单位人员调整，减少 1 人，2019 年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出 85.96 万元，占 95.05% 。
2. 社会保障和就业支出 3.9 万元，占 4.31%。
3. 卫生健康支出 0.58 万元，占 0.64%。

（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):2019年预算数为46.08万元,比上年执行数减少1.5万元,下降3.15%,主要原因是:因为压缩行政运行经费,车辆运行经费减少。

2. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 科普活动(项):2019年预算数为30万元,比上年执行数增加6.4万元,增长27.12%,主要原因是:2018年科普活动经费有结余。

3. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项):2019年预算数为9.88万元,比上年执行数增加2.19万元,增长28.48%,主要原因是:由于2018年我单位临时聘用人员有变动,导致临时聘用人员工资、社保补助等支出减少。。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为3.9万元,比上年执行数减少1.46万元,27.24%,主要原因是:由于财政会计制度改革,科目变更。

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):2019年预算数为0.58万元,比上年执行数增加0.58万元,增长主要原因是:由于财政会计制度改革,科目变更。

六、关于乌市水磨沟区科学技术协会2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出 50.56 万元， 其中：

人员经费 46.3 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.26 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：代理记账费

设立的政策依据：水区科协无会计，会计为代账公司人员。

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：水磨沟区科学技术协会

资金分配情况：给代账公司付 2019 年会计记账费用

资金执行时间：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

2. 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：区人事局 2019 年人员聘用计划

预算安排规模：5.98 万元

项目承担单位：水磨沟区科学技术协会

资金分配情况：聘用人员 2 人

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人，科普大篷车司机和公务车司机

补贴标准：1420 元/月、工资计：3.41 万元；1065 元/月、社保计 2.57 万元

补贴范围：聘用司机工资和社保费用

补贴方式：由劳务派遣公司支付给聘用人员

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群为临时聘用人员；社会效益为更好地为水区辖区居民开展科普宣传工作

3. 项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：区人事局 2019 年人员聘用计划

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：水磨沟区科学技术协会

资金分配情况：聘用人员 2 人

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人，科普大篷车司机和公务车司机

补贴标准：1000 元/月

补贴范围：聘用司机维稳费

补贴方式：授权支付给个人

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群为临时聘用人员；社会效益为更好地为水区辖区居民开展科普宣传工作

4. 项目名称：科协科普活动经费

设立的政策依据：水磨沟科协 2011 年 6 月被中国科协命名为全国科普示范城区，根据乌鲁木齐市科协（市党组办字【2010】68 号文、区党组字【2010】80 号文），按照目标考核要求，各区县科普人头经费要达到 1 元。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：水磨沟区科学技术协会

资金分配情况：用于支出（均为市级目标考核标准）：

1) 科普宣传用品及科普挂图：给各个街道及社区订购科普挂图、制作科普宣传用品、展板、宣传标语；2) 组织街道、社区开展科普宣传工作。3) 青少年科普工作：开展青少年科技创新作品活动、开展学校青少年科普活动、开展青少年冬夏令营科技实践活动所需经费；4) 全民科学素质纲要工作开展所需经费；5) 观摩全国青少年科技创新大赛所需参赛的费用；6) 科普工作的考察、学习、培训及交流；7) 科普惠农活动经费；8) 按照市反邪教协会及 610 的要求，开展反邪教工作的宣传等各项反邪教工作。

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：水磨沟区管委会、街道、社区、学校及辖区居民开展科普宣传活动

补贴标准：开展科普宣传活动内容

补贴范围：水区管委会、街道、社区、学校及辖区居民开展科普宣传活动

补贴方式：由相关开展活动单位申请，上报相关材料后下拨开展活动所需材料经费

发放程序：拨付管委会、街道、社区、学校及授权支付

受益人群和社会效益：辖区居民和建立适应创新型首府建设需求的公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，实现全区公民具备基本科学素质比例达到 8%。

八、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.47 万元，公务接待费 0.01 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.66 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车

运行费减少 2.66 万元，主要原因是减少一辆车，公务用车运行费相应减少。；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌市水磨沟区科学技术协会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区科学技术协会 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，乌市水磨沟区科学技术协会机关运行经费财政拨款预算 3.75 万元，比上年预算减少 3.09 万元，降低 45.18%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区科学技术协会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2018 年底，乌市水磨沟区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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.95 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.95 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2019 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项 4 个，涉及预算金额 39.88 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

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会			项目名称	代理记账费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	按时支付会计公司代理记账费用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	代理记账费			支付代理记账费 1.5 万元	
	时效指标	按照合同约定完成水区科协 2019 年度的代理记账工作			完成 2019 年度水区科协代理记账工作	
	数量指标	2019 年全年完成水区科协代理记账工作			2019 年水区科协全年记账工作	
	质量指标	按上级财政部门要求完成 2019 年全年的记账工作			按上级财政部门要求完成 2019 年的记账工作	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障水区科协 2019 年度财务正常运转			保障水区科协 2019 年度财务正常运转	
	社会效益指标	保障水区科协 2019 年度财务正常运转			保障水区科协 2019 年度财务正常运转	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意率			≥ 95	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会			项目名称	临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.98	其中：财政拨款	5.98	其他资金	
项目总体目标	按时发放临时聘用人员工资并及时缴纳临时聘用人员社保					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按时发放临聘人员工资			每人每月 1420 元	
		按时缴纳临时聘用人员社保			每人每月 1065 元	
	时效指标	2019 年			2019 年按月及时发放和缴纳	
	数量指标	2 人			2 人	
	质量指标	每月按时给 2 名临时聘用人员发放			按时足额发放	
项目效益指标	经济效益指标	以保障水区科协 2 辆车辆正常运转			以保障水区科协 2 辆车辆正常运转	
	可持续影响指标	以保障水区科协 2 辆车辆正常运转			以保障水区科协 2 辆车辆正常运转	
	社会效益指标	以保障水区科协 2 辆车辆正常运转			以保障水区科协 2 辆车辆正常运转	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率			≥ 95	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会			项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	
项目总体目标	按时发放临时聘用司机维稳补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按时发放临时聘用人员的维稳补助经费			每人每月 1000 元	
	时效指标	2019 年 1-12 月			每月按时发放	
数量指标	2 人			2 人		
质量指标	每月按时给 2 名临时聘用人员发放			按时足额发放		
项目效益指标	经济效益指标	以保障水区科协 2 辆车辆正常运转			以保障水区科协 2 辆车辆正常运转	
	可持续影响指标	以保障水区科协 2 辆车辆正常运转			以保障水区科协 2 辆车辆正常运转	
社会效益指标	以保障水区科协 2 辆车辆正常运转			以保障水区科协 2 辆车辆正常运转		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意率			≥ 95	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会			项目名称	科协科普活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	1) 给各个街道及社区订购科普挂图、制作科普宣传用品、展板、宣传标语；2) 组织街道、社区开展科普宣传工作。3) 开展青少年科技创新作品活动、开展学校青少年科普活动、开展青少年冬夏令营科技实践活动所需经费；4) 全民科学素质纲要工作开展所需经费；5) 观摩全国青少年科技创新大赛所需参赛的费用；6) 科普工作的考察、学习、培训及交流等。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	开展各类科普活动以及竞赛活动			≥24 场次	
		科普活动以及科技竞赛参加人数			≥10000 人次	
	时效指标	2019 年			2019 年 12 月前	
		2019 年			2019 年 12 月前	
	数量指标	开展各类科普活动以及竞赛活动			≥24 场次	
		科普活动以及科技竞赛参加人数			≥10000 人次	
	质量指标	开展各类科普活动以及竞赛活动			保质保量完成	
		科普活动以及科技竞赛参加人数			保质保量完成	
项目效益指标	经济效益指标	辖区居民和建立适应创新型首府建设需求的公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，			实现全区公民具备基本科学素质比例达到 8%	
	可持续影响指标	辖区居民和建立适应创新型首府建设需求的公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，			实现全区公民具备基本科学素质比例达到 8%	
	社会效益指标	辖区居民和建立适应创新型首府建设需求的公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，			实现全区公民具备基本科学素质比例达到 8%	

	生态效益指标	辖区居民和建立适应创新型首府建设需求的公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，	实现全区公民具备基本科学素质比例达到 8%
满意度指标	满意度指标	满意率	≥ 90

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是本部门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：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

乌市水磨沟区科学技术协会

2019年2月26日