

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 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 年单位概况

一、主要职能

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；开展科普活动，提高公民科学素质，推广先进技术；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科技工作者继续教育和培训工作。

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本级无下属单位，下设 0 个处室，分别是：无。

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

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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
一、本年收入	103.62	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	53.62	202 外交支出	
其中：一般财力	45.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	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	94.06
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	9.56
其中：国有资本经营预算拨款		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	50.00	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	50.00	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		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	
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	103.62	支出总计	103.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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	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
			合计	103.62	53.62	45.62	8.00						50.00		
206			科学技术支出	94.06	44.06	36.06	8.00						50.00		
206	07		科学技术普及	91.56	41.56	33.56	8.00						50.00		
206	07	01	机构运行	31.53	31.53	31.53									
206	07	02	科普活动	9.00	9.00	1.00	8.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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				
※	※	※				
			合计	103.62	24.11	79.51
206			科学技术支出	94.06	22.28	71.78
206	07		科学技术普及	91.56	22.28	69.28
206	07	01	机构运行	31.53	22.28	9.25
206	07	02	科普活动	9.00		9.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	51.03		51.03
206	99		其他科学技术支出	2.50		2.50
206	99	99	其他科学技术支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	9.56	1.83	7.73
208	05		行政事业单位养老支出	9.56	1.83	7.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73		7.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	53.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	53.62	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	44.06	44.06		
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	9.56	9.56		
		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				
		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				
		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				
		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	53.62	支出总计	53.62	53.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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
			合计	53.62	24.11	29.51
206			科学技术支出	44.06	22.28	21.78
206	07		科学技术普及	41.56	22.28	19.28
206	07	01	机构运行	31.53	22.28	9.25
206	07	02	科普活动	9.00		9.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	1.03		1.03
206	99		其他科学技术支出	2.50		2.50
206	99	99	其他科学技术支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	9.56	1.83	7.73
208	05		行政事业单位养老支出	9.56	1.83	7.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73		7.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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
		合计	24.11	19.82	4.30
301		工资福利支出	17.51	17.51	
301	01	基本工资	4.63	4.63	
301	02	津贴补贴	4.42	4.42	
301	03	奖金	3.90	3.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.83	1.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.95	0.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	13	住房公积金	1.51	1.51	
302		商品和服务支出	4.30		4.30

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
302	01	办公费	0.27		0.27
302	16	培训费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.07		0.07
302	29	福利费	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
303	02	退休费	2.29	2.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	29.51	7.73	20.78								1.00
206			科学技术支出		21.78		20.78								1.00
206	07		科学技术普及		19.28		18.28								1.00
206	07	01	机构运行	临聘人员经费	9.25		9.25								
206	07	02	科普活动	乌财科教[2024]128 号关于 提前下达 2025 年中央“基 层科普行动计划”资金预算 的通知	8.00		8.00								

[illegible]

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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	3.47	3.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 103.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 53.62 万元、单位资金 50.00 万元。

支出预算包括：科学技术支出 94.06 万元、社会保障和就业支出 9.56 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会收入预算 103.62 万元，其中：

一般公共预算 45.62 万元，占 44.03%，比上年预算减少 17.15 万元，下降 27.32%，主要原因是本年度在职人员减少，工资、社保、公积金、基础绩效奖等支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.0 万元，占 7.72%，比上年预算增加 7.38 万元，增长 1190.32%，主要原因是新增“基层科普行动计划”项目。

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 50.0 万元，占 48.25%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增流动科技馆项目。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年支出预算 103.62 万元，其中：

基本支出 24.11 万元，占 23.27%，比上年预算减少 39.28 万元，下降 61.96%，主要原因是本年度在职人员减少，工资、社保、公积金、基础绩效奖等支出减少。

项目支出 79.51 万元，占 76.73%，比上年预算增加 64.51 万元，增长 430.07%，主要原因是新增流动科技馆、基层科普行动计划、残保金、科普业务经费、代理记账等项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 53.62 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 53.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9.56 万元，主要是用于职工社保缴纳；科学技术支出 44.06 万元，主要是用于人员类和公用类支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 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

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 53.62 万元，其中：

基本支出 24.11 万元，比上年预算减少 39.28 万元，下降 61.96%，主要原因是本年度在职人员减少，基本支出减少。

项目支出 29.51 万元，比上年预算增加 29.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增“基层科普行动计划”项目、临聘人员经费项目、代理记账项目、人员经费支出项目、科普业务经费项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术支出（类）44.06 万元，占 82.16%。

2.社会保障和就业支出（类）9.56 万元，占 17.84%。

（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）：2025 年预算数为 31.53 万元，比上年预算减少 26.29 万元，下降 45.47%，主要原因是本年度在职人员减少，人员基本支出减少。

2.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 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增“基层科普行动计划”项目、科普业务经费项目。

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）：2025 年预算数为 1.03 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了残保金项目。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了代理记账费项目。

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 1.83 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 67.08%，主要原因是本年度在职人员减少，人员社保及养老保险缴费经费减少。

6.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）：2025 年预算数为 7.73 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 100.00%，本年度新增退休人员职业年金做实经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 24.11 万元，其中：

人员经费 19.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.30 万元，主要包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称一：临聘人员经费

设立的政策依据：根据人社局核定临聘人数及临聘工资标准

预算安排规模：9.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

资金分配情况：我单位临聘 2 人，每月发放工资 5903.02 元，每月社保 1805.66 元，每月共计发放 7708.68 元。

资金执行时间：2025 年 1 月——2025 年 12 月

（二）项目名称：代理记账

设立的政策依据：根据区财政局相关要求

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

资金分配情况：我单位代理记账会计 1 人，代理记账周期为 1 年，全年的代理记账费 2.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月——2025 年 12 月

（三）项目名称：科普业务经费

设立的政策依据：中国科学技术协会科普发展规划(2021-2025 年)(科协发普字〔2021〕52 号)

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

资金分配情况：开展“科技之冬、科技周、科技创新活动、全国科普日活动”等活动经费 3000 元、制作科普宣传品 7000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月——2025 年 12 月

（四）项目名称：流动科技馆项目

设立的政策依据：根据《中国科协科普部关于申报 2024 年中国流动科技馆项目的通知》（科协普函础字[2023]5 号）

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

资金分配情况：主要用于采购一批科普设备，展品主要包括：前沿科技-酷炫科技-玩美视界-定格动画、呼吸灯、珠联璧合、夜光摆、目不转睛、魔幻表情、声音图案、人体发声、旋转音乐、触摸精灵、动感影像、频闪动画、空中成像、神奇像素、动感透视，共计 15 件展品。使用资金 50 万元，包括展品的采购安装及调试。

资金执行时间：2025 年 1 月——2025 年 12 月

（五）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》（发改价格规[2019]2015 号）

预算安排规模：8.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

资金分配情况：2024 年度残保金 0.64 万元，2025 年度残保金 0.39 万元，退休人员 1 人的职业年金 7.73 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月——2025 年 12 月

（六）项目名称：乌财科教[2024]128 号关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：《乌财科教[2024]128 号》关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金的通知

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

资金分配情况：用于打造六道湾街道邻里中心，面积大约为 20 平方米左右的科普体验室，购置 AI 智能家居、人脸识别系统 3.5 万元，AI 互动墙面展品 3.5 万元，AI 智能象棋、围棋 1 万元，一批 AI 智能科普体验设备。

资金执行时间：2025 年 1 月——2025 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.47 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 3.46 万元，公务接待费 0.01 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.30 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 24.51%，主要原因是办公费、工会经费、福利费等减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会政府采购预算 2.54 万元，其中：政府采购货物预算 2.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐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 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 12.94 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.94 万元。

3.办公家具价值 2.37 万元。

4.其他资产价值 42.91 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）。

2025 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 103.62 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中:财政拨款

项目涉及预算金额 29.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表					
(2025 年)					
部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会				
部门（单位）联系人	杨丽莉	联系电话：	4184669		
年度绩效目标	按照我单位三定方案及我单位工作实际，制定了本年度工作重点：1、充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，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，提高全民科学素质，抓好“五大人群”的科学素质提升，持续推动我区全民科学素质建设水平整体提升，到 2025 年，我区公民具备科学素质的比例达到 15%。 2、培养科技创新后备人才，联合科技特色学校开展科技周、科技创新大赛活动，激发青少年对科学的兴趣，提高创新能力，树立科学志向。 3、充分利用科普大篷车、基层科普设施、多媒体抖音账号等形式多样的方式开展各类科普活动，扩大活动的影响力，针对不同的人群设计活动内容，争取做到全覆盖，提高公众科学认知能力。 4、利用新媒体平台推动科普信息的广泛传播，持续维护“好奇水磨沟区”抖音账号，制作内容新颖的科普短视频，做好科普视频宣传工作。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	8		
		本级资金	45.62		
	其他资金（万元）	其他	50		
	合计：		103.62		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	开展科普活动场次	≥10 场次	全民科学素质纲要	30
		提高青少年科学素养率	≥95%	全民科学素质纲要	25
	质量指标	科普活动群众参与率	≥90%	全民科学素质纲要	35

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会						
项目名称		临聘人员经费			项目负责人		杨丽莉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9.25	其中: 财政拨款	9.25	其他资金:		
项目总体目标		该项目绩效目标设置日期为一年, 通过单位聘用临聘人员来补充单位工作人员不足的现状, 协助单位正式人员完成单位各项工作任务。聘用 4 名临聘人员, 每月按人社局和财政局通知按时发放临聘工资, 通过严格考勤制度、明确工作职责、按照发放月工资等方式, 提高临聘人员工作效率及满意度, 以缓解我单位人手不够的情况, 保障单位工作正常运行, 全面完成各项工作任务, 持续为水区建设服务。						
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	发放临聘工资人数	=2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料
		发放工资次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放工资及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月发放临聘工资成本	=5903.02 元	自定义	5903.02 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月发放临聘社保成本	=1805.66 元	自定义	1805.66 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我单位各项工作按照完成	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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			项目负责人		杨丽莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金：		
项目总体目标		项目周期为 1 年。代理记账会计 1 人，主要负责我单位的各类经费支出记账、核对账目、编制财务报表，决算、审核财务手续等相关工作。及时准确的完成单位财务记账工作，有效审核财务报销凭证，完成各项财务报表及决算工作。						
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	代理记账会计人数	=1 人	历史标准	1 人	5	直接赋分	原始凭证
		代理记账周期	=1 年	历史标准	1 年	5	直接赋分	原始凭证, 正式材料
		记账次数	=12 次	自定义	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 说明材料
		填报决算报表次数	=1 次	自定义	1 次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	记账的准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	按时完成财务各项工作	按时完成	自定义	按时完成	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		记账费支付及时率	=100	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高财务工作效率	有效提高	自定义	有效提高	40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会						
项目名称		科普业务经费			项目负责人		杨丽莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：		
项目总体目标		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。根据我区的常住人口数量，需要科普人员经费约 40 万元，因财政紧张，科普人员经费逐年下降。本年度拨付业务经费 1 万元，主要用于支出：制作科普宣传册；组织街道社区开展科普宣传工作；开展青少年科技创新大赛活动；制作科普纪念品；开展科技之冬、全国科普日活动。						
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	开展各类科普活动的次数	≥3 次	历史标准	10 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展青少年科技创新比赛场次	=1 次	自定义	1 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展科技之冬活动场次	≥2 次	自定义	5 次	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
		每场活动参加人数	≥30 人	自定义	30 人	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	开展各类活动成功率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众科学素养	有效提升	历史标准	有效提升	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会						
项目名称		流动科技馆项目			项目负责人		杨丽莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款		其他资金：	50	
项目总体目标		我单位流动科技馆项目资金 50 万元，主要用于采购一批科普设备，展品主要包括：前沿科技-酷炫科技-玩美视界-定格动画、呼吸灯、珠联璧合、夜光摆、目不转睛、魔幻表情、声音图案、人体发声、旋转音乐、触摸精灵、动感影像、频闪动画、空中成像、神奇像素、动感透视。已“科技与艺术”相互融合为线索，让群众在体验炫酷的科技展品的同时，了解新兴技术的运用、感受艺术创意与科技创新的关系，深层次地理解科技之美，激发群众利用新兴技术进行艺术创作的热情以及通过艺术寻找科技创新的灵感。						
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	购置科普设备数量	=15 件	计划标准	当年无上年完成情况项目	20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	科普设备质量合格率	=100%	自定义	当年无上年完成情况项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		科普设备验收合格率	=100%	自定义	当年无上年完成情况项目	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	光学类科普设备成本	<=15 万	计划标准	当年无上年完成情况项目	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		视觉类科普设备成本	<=20 万	计划标准	当年无上年完成情况项目	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		动感影像互动类科普设备成本	<=15 万	计划标准	当年无上年完成情况项目	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我区群众科学素养	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		杨丽莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.76	其中：财政拨款	8.76	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目旨在实现单位人员经费支出项目预算绩效的全面优化，确保残保金、职业年金等关键经费的精准投放与高效利用。通过科学编制预算、强化资金管理、完善绩效评价体系，旨在提升干部职工福利保障水平，增强干部职工队伍的稳定性与积极性。						
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	缴纳残保金年度	=2 年	计划标准	新增指标无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		缴纳退休人员职业年金人数	=1 人	自定义	1 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
	质量指标	资金缴纳准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
	时效指标	职业年金、残保金缴纳及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
成本指标	经济成本指标	职业年金缴纳经费成本	<=7.73 万元	自定义	6.03 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		年平均缴纳残保金金额	<=0.7 万元	自定义	新增指标无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障我单位各项工作按时完成	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会						
项目名称		乌财科教[2024]128 号关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知			项目负责人		杨丽莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：		
项目总体目标		水区科协严格按照《乌财科教[2024]128 号关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”》资金预算的通知，下达我单位“基层科普行动计划”项目资金 8 万元，主要用于打造六道湾街道邻里中心，面积大约为 20 平方米左右的科普体验室，购置 AI 智能家居、人脸识别系统 3.5 万元，AI 互动墙面展品 3.5 万元，AI 智能象棋、围棋 1 万元，一批 AI 智能科普体验设备，为了让辖区居民更好地了解人工智，提升科学素养，让居民更加直观的感受人工智能的魅力。为了让辖区居民更好地了解人工智，提升科学素养，让居民更加直观的感受人工智能的魅力。						
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	六道湾邻里中心科普体验室面积	>=20 平方米	自定义	当年项目无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		采购科普设备个数	>=3 个	自定义	当年项目无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	科普设备质量合格率	=100%	自定义	当年项目无上年完成情况	10	直接赋分	原始凭证, 正式材料
		科普设备验收合格率	=100%	自定义	当年项目无上年完成情况	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购 AI 智能家居人脸识别系统成本	<=3.60 万元	计划标准	当年项目无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购 AI 墙面互动、象棋、围棋成本	<=4.40 万元	计划标准	当年项目无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众科学素养	有效提升	自定义	当年项目无上年完成情况	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

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：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：指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会

2025 年 3 月 4 日