

# 阿克陶县科学技术协会

## 2023 年单位预算公开



## 目 录

### 第一部分 阿克陶县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 2023 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

### 第三部分 2023 年阿克陶县科学技术协会预算情况说明

- 一、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿克陶县科学技术协会概况

### 一、主要职能

1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，提高全民科学素质。

2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，努力提升全民科学素质，为县域经济发展服务。

3、开展学术交流，繁荣学术活动，加大科普力度、培养科技人才，推动科技进步，促进科学发展和科技创新。

4、拟定全县科协系统科普工作者的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

5、全心全意为科技工作者服务，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。

6、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作

者的继续教育和培训工作。

8、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

9、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

10、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县科学技术协会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：少数民族科普工作队、科普办公室、办公室、全民科学素质办公室。

阿克陶县科学技术协会编制数7，实有人数9人，其中：在职7人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	172.08	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	136.92	202 外交支出	
其中：一般财力	136.92	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	137.59
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	16.05
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	7.04
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	35.16	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	35.16	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	11.37
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	0.03
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>172.08</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>172.08</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

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	国 有 资 本 经 营 预 算				
206			科学技术支出	137.59	102.46	102.46						35.1 3		
206	07		科学技术普及	137.59	102.46	102.46						35.1 3		
206	07	01	机构运行	102.46	102.46	102.46								
206	07	99	其他科学技术普及支出	35.13								35.1 3		
208			社会保障和就业支出	16.05	16.05	16.05								
208	05		行政事业单位养老支出	16.05	16.05	16.05								
208	05	01	行政单位离退休	0.99	0.99	0.99								
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88	0.88								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	14.18									
210			卫生健康支出	7.04	7.04	7.04									
210	11		行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04									
210	11	01	行政单位医疗	4.75	4.75	4.75									
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29									
221			住房保障支出	11.37	11.37	11.37									
221	02		住房改革支出	11.37	11.37	11.37									
221	02	01	住房公积金	11.37	11.37	11.37									
229			其他支出	0.03									0.03		
229	99		其他支出	0.03									0.03		
229	99	99	其他支出	0.03									0.03		
			<b>合 计</b>	<b>172.08</b>	<b>136.92</b>	<b>136.92</b>							<b>35.16</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			137.59	101.04	36.55
206	07		137.59	101.04	36.55
206	07	01	102.46	101.04	1.42
206	07	99	35.13		35.13
208			16.05	16.05	
208	05		16.05	16.05	
208	05	01	0.99	0.99	
208	05	02	0.88	0.88	
208	05	05	14.18	14.18	
210			7.04	7.04	
210	11		7.04	7.04	
210	11	01	4.75	4.75	
210	11	02	2.29	2.29	
221			11.37	11.37	
221	02		11.37	11.37	
221	02	01	11.37	11.37	
229			0.03		0.03
229	99		0.03		0.03
229	99	99	0.03		0.03
			<b>172.08</b>	<b>135.50</b>	<b>36.58</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	136.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	136.92	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	102.46	102.46		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.05	16.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.04	7.04		
		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	11.37	11.37		
		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	136.92	支 出 总 计	136.92	136.92		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

单位：万元

项 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				
206			科学技术支出	102.46	101.04	1.42
206	07		科学技术普及	102.46	101.04	1.42
206	07	01	机构运行	102.46	101.04	1.42
208			社会保障和就业支出	16.05	16.05	
208	05		行政事业单位养老支出	16.05	16.05	
208	05	01	行政单位离退休	0.99	0.99	
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
210			卫生健康支出	7.04	7.04	
210	11		行政事业单位医疗	7.04	7.04	
210	11	01	行政单位医疗	4.75	4.75	
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	
221			住房保障支出	11.37	11.37	
221	02		住房改革支出	11.37	11.37	
221	02	01	住房公积金	11.37	11.37	
			合 计	136.92	135.50	1.42

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	131.21	131.21	
301	01	基本工资	30.54	30.54	
301	02	津贴补贴	58.04	58.04	
301	03	奖金	9.50	9.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	11.37	11.37	
302		商品和服务支出	2.42		2.42
302	01	办公费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
303	02	退休费	1.87	1.87	
		合 计	135.50	133.08	2.42

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

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		1.42		0.22	1.20								
206	07		科学技术普及		1.42		0.22	1.20								
206	07	01	机构运行	志愿者生活补助(县级)	1.20			1.20								
206	07	01	机构运行	党旗映天山网络费(县级)	0.22		0.22									
				合计	1.42		0.22	1.20								





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县科学技术协会

单位：万元

三公支出内容	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	1.62	1.62		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.62	1.62		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.62	1.62		

### **第三部分 2023 年阿克陶县科学技术协会情况说明**

#### **一、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县科学技术协会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 172.08 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、其他支出。

#### **二、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年收入预算情况说明**

阿克陶县科学技术协会收入预算 172.08 万元，其中：

一般公共预算 136.92 万元，占 79.57%，比上年预算减少 13.13 万元，下降 8.75%，主要原因是较上年预算减少全民科学素质年度工作经费项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 35.16 万元，占 20.43%，比上年预算减少 5.39 万元，下降 13.29%，主要原因是单位资金支出在上年度支出了办公费及项目支出，较上年度预算减少。

### **三、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县科学技术协会 2023 年支出预算 172.08 万元，其中：

基本支出 135.50 万元，占 78.74%，比上年预算增加 11.18 万元，增长 8.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 36.58 万元，占 21.26%，比上年预算减少 29.70 万元，下降 44.81%，主要原因是较上年预算减少全民科学素质年度工作经费项目。

### **四、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 136.92 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 136.92 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 102.46 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 16.05 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 7.04 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 11.37 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于阿克陶县科学技术协会 2023 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

阿克陶县科学技术协会 2023 年一般公共预算拨款合计 136.92 万元，其中：基本支出 135.50 万元，比上年预算增加 11.18 万元，增长 8.99%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 1.42 万元，比上年预算减少 24.31 万元，下降 94.48%。主要原因是：较上年预算减少全民科学素质年度工作经费项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）102.46 万元，占 74.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.05 万元，占 11.72%。
- 3、卫生健康支出（类）7.04 万元，占 5.14%。
- 4、住房保障支出（类）11.37 万元，占 8.31%。

### （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）：2023 年预算数为 102.46 万元，比上年预算增加 100.73 万元，增长 5,822.54%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年新增此科目预算。

2、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）：2023 年预算数为 0.99 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 40.00%，主要原因是：2023

年功能科目调整，1人从行政退休调整至事业退休。

3、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）：2023年预算数为14.18万元，比上年预算增加1.27万元，增长9.84%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数调整增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为4.75万元，比上年预算减少0.49万元，下降9.35%，主要原因是：2023年功能科目调整，1人从行政退休调整至事业退休，导致行政单位医疗科目预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.29万元，比上年预算增加0.32万元，增长16.24%，主要原因是：2023年功能科目调整，1人从行政退休调整至事业退休，导致事业单位医疗科目预算增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为11.37万元，比上年预算增加0.97万元，增长9.33%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调整。

7、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）：2023年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.88万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年新增此科目预算。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

(项)：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.00万元，下降100.00%，主要原因是：较上年预算减少全民科学素质年度工作经费项目。

9、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少92.15万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

## **六、关于阿克陶县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出135.50万元，其中：

人员经费133.08万元，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2.42万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县科学技术协会2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：志愿者生活补助(县级)

设立的政策依据：根据陶团函发【2020】18号下达志愿者生活补助

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：阿克陶县科学技术协会

资金分配情况：生活补助 1.20 万元/年

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：1000 元/月

补贴范围：阿克陶县科学技术协会志愿者

补贴方式：财政平台授权支付

发放程序：财政平台授权支付，电子支付

受益人群和社会效益：基层科普队伍和基层科普能力提升情况

## 2、项目名称：党旗映天山网络费（县级）

设立的政策依据：关于中共阿克陶县委员会组织部委托克州移动公司建设阿克陶县《党旗映天山》基层基础党建信息化管理平台接入电子政务外网工作的函

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：阿克陶县科学技术协会

资金分配情况：党旗映天山网络服务费 0.22 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

## 八、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县科学技术协会 2023 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、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年国有资本经营

## 预算拨款情况说明

阿克陶县科学技术协会 2023 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、关于阿克陶县科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.62 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 1.62 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.15 万元，下降 66.04%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.15 万元，下降 57.03%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少燃气费，维修费等；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费预算支出。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县科学技术协会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.42 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 40.25%。主要原因是严格

执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的支出。

## （二）政府采购情况

2023年，阿克陶县科学技术协会政府采购预算34.05万元，其中：政府采购货物预算17.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.68万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.05万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额34.05万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿克陶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15.00平方米，价值0.62万元。
2. 车辆3辆，价值34.79万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.53万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值21.26万元。
3. 办公家具价值8.19万元。
4. 其他资产价值70.27万元。

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。

2023年阿克陶县科学技术协会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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1.42 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.16 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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县科学技术协会						
项目名称		党旗映天山网络费（县级）			项目负责人		王闪闪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.22	其中：财政拨款	0.22	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保证阿克陶县科学技术协会党旗映天山网网络畅通、正常运行，各项职能正常发挥。 (党旗映天山网络费 180 元/月，全年共 2160 元。)						
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	网络接口数（个）	=1 个	计划标准	1 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		党旗映天山网网费标准（元/月）	=180 元/月	计划标准	180 元/月	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保证网络畅通率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保证网络平台正常运行率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络服务费（元/年）	=2160 元/年	预算支出标准	2160 元/年	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	机关党建工作提升情况	提升	预算支出标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		机关服务能力提升情况	提升	预算支出标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县科学技术协会						
项目名称		志愿者生活补助（县级）		项目负责人		王闪闪		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		在志愿者积极为服务单位进行全勤在岗服务期间，保证阿克陶县科学技术协会志愿者 1 人每月生活补助 1000 元全部发放到位，使志愿者服务效能得到有效发挥。						
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	保障志愿者人数（人）	=1 人	计划标准	1 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		生活补助标准（元/月）	=1000 元/月	计划标准	1000 元/月	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者上岗出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		生活补助发放率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助全年经费（元/年）	=12000 元/年	预算支出标准	12000 元/年	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动地方财政资金投入	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		基层科普队伍和基层科普能力提升情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县科学技术协会						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		周子涵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	35.16	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位个数（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=35.16 万元	预算支出标准	35.16 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿克陶县科学技术协会

2023年01月20日