

博湖县科学技术协会预算公开

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、关于博湖县科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

三、关于博湖县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县科学技术协会 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

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设。

2、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，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

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政府科技政策、法规的制定和政治协商与民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

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。

二、机构设置及人员情况

博湖县科学技术协会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：主席室、科协办公室。

博湖县科学技术协会编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 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：博湖县科学技术协会

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	43.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	43.99	202 外交支出	
其中：一般财力	38.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.50	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	33.76
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	5.08
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	2.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.05	221 住房保障支出	3.14
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	
收 入 总 计	44.04	支 出 总 计	44.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
206			科学技术支出	33.76	33.71	28.21	5.50							0.05	
206	01		科学技术管理事务	28.21	28.21	28.21									
206	01	01	行政运行	28.21	28.21	28.21									
206	07		科学技术普及	5.55	5.50		5.50							0.05	
206	07	02	科普活动	5.55	5.50		5.50							0.05	
208			社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08									
208	05		行政事业单位养老支出	5.08	5.08	5.08									
208	05	01	行政单位离退休	1.34	1.34	1.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	3.74									

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				
210			卫生健康支出	2.06	2.06	2.06									
210	11		行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06									
210	11	01	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69									
210	11	03	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37									
221			住房保障支出	3.14	3.14	3.14									
221	02		住房改革支出	3.14	3.14	3.14									
221	02	01	住房公积金	3.14	3.14	3.14									
			合 计	44.04	43.99	38.49	5.50							0.05	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

单位：万元

科 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			33.76	28.21	5.55
206	01		28.21	28.21	
206	01	01	28.21	28.21	
206	07		5.55		5.55
206	07	02	5.55		5.55
208			5.08	5.08	
208	05		5.08	5.08	
208	05	01	1.34	1.34	
208	05	05	3.74	3.74	
210			2.06	2.06	
210	11		2.06	2.06	
210	11	01	1.69	1.69	
210	11	03	0.37	0.37	
221			3.14	3.14	
221	02		3.14	3.14	
221	02	01	3.14	3.14	
			44.04	38.49	5.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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）	43.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	43.99	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	33.71	33.71		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.08	5.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.06	2.06		
		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	3.14	3.14		
		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	43.99	支 出 总 计	43.99	43.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			33.71	28.21	5.50
206	01		28.21	28.21	
206	01	01	28.21	28.21	
206	07		5.50		5.50
206	07	02	5.50		5.50
208			5.08	5.08	
208	05		5.08	5.08	
208	05	01	1.34	1.34	
208	05	05	3.74	3.74	
210			2.06	2.06	
210	11		2.06	2.06	
210	11	01	1.69	1.69	
210	11	03	0.37	0.37	
221			3.14	3.14	
221	02		3.14	3.14	
221	02	01	3.14	3.14	
			合 计	43.99	38.49
				5.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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		工资福利支出	35.34	35.34	
301	01	基本工资	10.20	10.20	
301	02	津贴补贴	12.45	12.45	
301	03	奖金	3.55	3.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	3.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	3.14	3.14	
302		商品和服务支出	1.81		1.81
302	01	办公费	1.50		1.50
302	28	工会经费	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
303	02	退休费	1.34	1.34	
		合 计	38.49	36.68	1.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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		5.50		3.00								2.50
206	07		科学技术普及		5.50		3.00								2.50
206	07	02	科普活动	2025 年中央“基层科普行动计划”资金, 2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金	5.50		3.00								2.50
				合 计	5.50		3.00								2.50

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县科学技术协会

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	
			合 计				

备注：博湖县科学技术协会 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：博湖县科学技术协会 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：博湖县科学技术协会 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：博湖县科学技术协会

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

备注：博湖县科学技术协会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县科学技术协会

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	
自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金	0.05	0.05			0.05				
总计	0.05	0.05			0.05				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 44.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于博湖县科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

博湖县科学技术协会收入预算 44.04 万元，其中：

一般公共预算 38.49 万元，占 87.40%，比上年预算减少 13.75 万元，下降 26.32%，主要原因是本年人员减少 1 人，人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.50 万元，占 12.49%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年中央“基层科普行动计划”资金、2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金与上年预算一致。

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。

财政拨款结转 0.05 万元，占 0.11%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补结转资金。

三、关于博湖县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

博湖县科学技术协会 2025 年支出预算 44.04 万元，其中：

基本支出 38.49 万元，占 87.40%，比上年预算减少 13.75 万元，下降 26.32%，主要原因是本年人员减少 1 人，人员经费预算减少。

项目支出 5.55 万元，占 12.60%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.91%，主要原因是本年增加自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补结转资金。

四、关于博湖县科学技术协会 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 43.99 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 43.99 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 33.71 万元，主

要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金，公用经费支出。社会保障和就业支出 5.08 万元，主要用于职工基本养老保险缴费，退休经费支出。卫生健康支出 2.06 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。住房保障支出 3.14 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县科学技术协会 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

博湖县科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 43.99 万元，其中：基本支出 38.49 万元，比上年预算减少 13.75 万元，下降 26.32%。主要原因是：本年人员减少 1 人，人员经费预算减少。

项目支出 5.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2025 年中央“基层科普行动计划”资金、2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金与上年预算一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）33.71 万元，占 76.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）5.08 万元，占 11.55%。
- 3、卫生健康支出（类）2.06 万元，占 4.68%。
- 4、住房保障支出（类）3.14 万元，占 7.14%。

（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 28.21 万元，比上年预算减少 11.25 万元，下降 28.51%，主要原因是：本年人员减少 1 人，人员经费预算减少。

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 5.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年中央“基层科普行动计划”资金、2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金与上年预算一致。

3. 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 1.34 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 378.57%，主要原因是：本年退休人员增加 1 人及增加退休人员待遇，相应预算增加。

4. 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 3.74 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 32.00%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，基本养老保险缴费支出预算减少。

5. 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 1.69 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 32.13%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，医疗保险缴费支出预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.37 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.63%，主要原因是：本年在职人员减

少 1 人，公务员医疗补助支出预算减少。

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 3.14 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 23.97%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，住房公积金缴费预算支出减少。

六、关于博湖县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 38.49 万元，其中：

人员经费 36.68 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。

公用经费 1.81 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于博湖县科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央“基层科普行动计划”资金, 2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金

设立的政策依据：依据巴财教〔2024〕46 号关于下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金, 2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：博湖县科学技术协会

资金分配情况：5.50 万元全部用于办公费

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

八、关于博湖县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县科学技术协会 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、关于博湖县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县科学技术协会 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、关于博湖县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，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；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费；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是

2025 年未安排公务用车运行维护费预算；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、关于博湖县科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县科学技术协会 2025 年上年结转结余 0.05 万元，包括：财政拨款 0.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金 0.05 万元，主要用于：科普大篷车走基层人员劳务费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县科学技术协会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.81 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年机关运行经费与上年预算一致。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县科学技术协会政府采购预算 1.36 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.36 万元。

2025 年，博湖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 1.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖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 1 辆，价值 14.34 万元；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 14.34 万元。
3. 办公家具价值 0.88 万元。
4. 其他资产价值 15.49 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，部门价值 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 44.04 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		博湖县科学技术协会			
部门联系人		尹秀娥	联系电话：	13399763266	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在自治区科协、自治州科协的指导下，县委、县政府的正确领导下，坚定不移贯彻新发展理念，贯彻落实《科普法》《全民科学素质纲要》的要求。一是开展科普大篷车进乡村、进社区、进企业、进学校等常态化科普宣传活动 50 场次。牵头组织好“科技大集”活动 1 场次；二是继续与学校联合开展青少年科技教育和科普活动 32 场次；三是发挥老科协作用，提升老科技工作者人生价值。组织下基层服务活动 20 场次；四是提升妇女群体科学素质，优化壮大基层科普人才队伍，开展“科普母亲”培训 20 场次；五是持续完善乡村科普馆常态化运行机制；六是联合文旅、科技、卫健等开展文化、科技、卫生三下乡活动；七是组织公众参与新疆全民科学素质网络答题活动；八是按要求有序推进“科创中国”试点城市建设工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5.55	
			本级安排	38.49	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	开展科普宣传活动次数	≥50 场次	博湖县科协 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
		举办“科技大集”活动次数	≥1 场次	博湖县科协 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
		开展“科普母亲”培训次数	≥20 场次	博湖县科协 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20

		开展青少年参 观科普馆活动 次数	≥32 场次	博湖县科协 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
		组织老科协服 务基层活动次 数	≥20 场次	博湖县科协 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县科学技术协会						
项目名称		2025 年中央“基层科普行动计划”资金, 2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金			项目负责人		王晶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据巴财教（2024）46 号《关于提前下达 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知》和巴财教（2024）48 号《关于提前下 2024 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知》，通过开展基层科普服务 32 场次，丰富乡村科学文化知识，提升乡村科普服务理念 and 方式，树立科学、健康、文明的生产和生活方式。不断提升公民科学素质比例，提升基层科普覆盖面和实效性。						
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	基层科普服务场次	≥32 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层科普服务天数	≥32 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层科普服务参加人数	≥1150 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普经费规范使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层科普服务完成时间	12 月 10 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展基层科普服务成本	≤1718.75 元/场	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公民科学素质比例	不断提升	计划标准	-	20	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	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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：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。

博湖县科学技术协会

2025 年 02 月 16 日