

阿合奇县科学技术协会

2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 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 2026年部门概况

### 一、主要职能

(一) 积极开展科学技术交流，活跃学术思想，促进科学发展。贯彻中国科协章程，抓好协会、研究会的组织建设，建好“科技工作者之家”。

(二) 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，开展青少年、农民、职工、领导干部科学普及教育活动，提高公众科学文化素质。

(三) 开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。

(四) 组织科技工作者参与科学技术政策、法规法定和政府事务政治协商、科技决策、民主监督。

(五) 围绕科技、经济、社会的协调发展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。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，

(六) 开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群体和科技工作者的友好往来。

(七) 编写学术、科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

(八) 举荐人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技团体和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

(九) 联络、协调、指导、服务、管理所属县级学会、企事业科协，对乡镇科协及农村专业技术研究会相关工作进行业务指

(十) 承担阿合奇县委、县政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县科学技术协会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：主席办

公室、办公室、财务室

阿合奇县科学技术协会编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

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>	<b>145.07</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>145.07</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	145.07	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. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	118.97
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	14.60
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<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	11.51
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	
<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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>145.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>145.07</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>145.07</b>	<b>145.07</b>	<b>145.07</b>									
206			<b>科学技术支出</b>	<b>118.97</b>	<b>118.97</b>	<b>118.97</b>									
206	01		<b>科学技术管理事务</b>	<b>118.97</b>	<b>118.97</b>	<b>118.97</b>									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	118.97	118.97	118.97									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	14.60									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>									
221	02	01	住房公积金	11.51	11.51	11.51									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>145.07</b>	<b>144.47</b>	<b>0.60</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>118.97</b>	<b>118.37</b>	<b>0.60</b>
206	01		<b>科学技术管理事务</b>	<b>118.97</b>	<b>118.37</b>	<b>0.60</b>
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	118.97	118.37	0.60
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	
221	02	01	住房公积金	11.51	11.51	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>145.07</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	145.07	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	118.97	118.97		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.60	14.60		
		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	11.51	11.51		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>145.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>145.07</b>	<b>145.07</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>145.07</b>	<b>144.47</b>	<b>0.60</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>118.97</b>	<b>118.37</b>	<b>0.60</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>118.97</b>	<b>118.37</b>	<b>0.60</b>
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	118.97	118.37	0.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.60</b>	<b>14.60</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.51</b>	<b>11.51</b>	
221	02	01	住房公积金	11.51	11.51	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>144.47</b>	<b>139.55</b>	<b>4.92</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>139.55</b>	<b>139.55</b>	
301	01	基本工资	22.68	22.68	
301	02	津贴补贴	37.12	37.12	
301	03	奖金	17.90	17.90	
301	07	绩效工资	18.18	18.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	10.44	10.44	
301	99	其他工资福利支出	12.41	12.41	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.92</b>		<b>4.92</b>
302	01	办公费	1.35		1.35
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

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		0.60		0.60								
			阿合奇县科学技术协会		0.60		0.60								
206			科学技术支出		0.60		0.60								
206	01		科学技术管理事务		0.60		0.60								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	阿合奇县科学技术协会补充公用经 费项目	0.60		0.60								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县科学技术协会 2026 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：阿合奇县科学技术协会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县科学技术协会 2026 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：阿合奇县科学技术协会

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县科学技术协会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿合奇县科学技术协会 2026 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 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 145.07 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、住房保障支出。

#### 二、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县科学技术协会部门收入预算 145.07 万元，其中：

一般公共预算 145.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.76 万元，增长 6.43%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，因此较上年预算增加。

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 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度未安排相关项目，因此较上年预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度未安排相关项目，因此较上年预算减少。

#### 三、 关于阿合奇县科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县科学技术协会 2026 年支出预算 145.07 万元，其中：

基本支出 144.47 万元,占 99.59%,比上年预算增加 8.76 万元,增长 6.45%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加,因此较上年预算增加。

项目支出 0.60 万元,占 0.41%,比上年预算减少 4.05 万元,下降 87.10%,主要原因是 0.6 万元为补充办公经费,因科普行动计划经费拨付较晚,未做预算,因此较上年预算减少。

#### 四、关于阿合奇县科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 145.07 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 145.07 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 118.97 万元,主要用于在职人员工资支出;社会保障和就业支出 14.60 万元,主要用于社会保障和就业支出;住房保障支出 11.51 万元,主要用于住房保障支出。

#### 五、关于阿合奇县科学技术协会 2026 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

阿合奇县科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 145.07 万元,其中:

基本支出 144.47 万元,比上年预算增加 8.76 万元,增长 6.45%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加,因此较上年预算增加。

项目支出 0.60 万元,比上年预算减少 4.00 万元,下降 86.96%,主要原因是 0.6 万元为补充办公经费,因科普行动计划经费拨付较晚,未做预算,因此较上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）118.97万元，占82.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.60万元，占10.06%。
- 3、住房保障支出（类）11.51万元，占7.93%。

## （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）其他科学技术管理事务支出（项）：2026年预算数为118.97万元，比上年预算增加8.43万元，增长7.63%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，因此较上年预算增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是科普行动计划经费拨付较晚，未做预算，因此较上年预算减少。

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）：2026年预算数为14.60万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.32%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，因此较上年预算增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为11.51万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.23%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，因此较上年预算增加。

## 六、关于阿合奇县科学技术协会2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县科学技术协会2026年一般公共预算基本支出144.47万元，其中：

人员经费 139.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 4.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿合奇县科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿合奇县科学技术协会补充公用经费项目

设立的政策依据：为进一步补齐本县科协工作短板，提升和防范应对能力，本项目立项依据为：根据阿财预〔2026〕1 号文件

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：阿合奇县科学技术协会

资金分配情况：项目资金 0.6 万元，其中：财政资金 0.6 万元，其他资金 0 万元。制作科普宣传牌、标识牌、宣传品、科普宣传、后勤保障等，有效提升全民科学素质和群众科技应用能力，确保完成各项工作有序开展落实。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 八、关于阿合奇县科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县科学技术协会 2026 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、关于阿合奇县科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县科学技术协会 2026 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、关于阿合奇县科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.45 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 1.00 万元，公务接待费 0.45 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 6.45%，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 2026 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 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是结合实际情况，公用车运行费用与上年一致；公务接待费减少 0.10 万元，下降 18.18%，主要原因是严格按照规定支出该项资金支出，杜绝铺张浪费。

## 十一、关于阿合奇县科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县科学技术协会 2026 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

阿合奇县科学技术协会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.92 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.61%，主要原因是人员调动，单位运行费用增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，阿合奇县科学技术协会政府采购预算 4.77 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.07 万元。

2026年,阿合奇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4.77万元,小微企业预留政府采购项目预算金额4.65万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底,阿合奇县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1辆,价值11.50万元;其中:一般公务用车1辆,价值11.50万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。
3. 办公家具价值13.40万元。
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。

2026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**

2026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145.07万元;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0.60万元;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

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿合奇县科学技术协会			
<b>部门联系人</b>		刘媛媛	<b>联系电话</b>	18709087697	
<b>年度绩效目标</b>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务，保障单位 6 名在职职工日常工作正常开展，包括办公用品、公务用车、出差等，落实科协各项工作，提升工作效率及工作质量，提升政府公共服务能力。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	145.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	大力向农牧民开展党的政策宣讲及各项惠民政策	≥20 次	24 年工作总结	40
	数量指标	遏制宗教极端思想的传播和渗透，澄清模糊认识，破除愚昧言行，累计开展宣讲	≥11 次	24 年工作总结	25
	数量指标	开展科普宣传活动	≥30 次	24 年工作总结	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县科学技术协会						
<b>项目名称</b>		阿合奇县科学技术协会 2026 年补充公用经费项目			<b>项目负责人</b>	刘媛媛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务，保障单位 6 名在职职工日常工作正常开展，包括办公用品、公务用车、出差等，落实科协各项工作，提升工作效率及工作质量，提升政府公共服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	办公人员数量	≥6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	公用经费使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	社会 成本 指标	人均运转经费数	< =0.60 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升政府公共服务能力	有效 提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作效率	有效 提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	人员满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

### (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。

阿合奇县科学技术协会

2026年2月27日