高新区（新市区）科协

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）科协单位概况**

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年部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）科协2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）科协2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）科协2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）科协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）科协2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）科协2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）科协2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）科协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）科协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 高新区（新市区）科协单位概况

　 一、主要职能

1、履行全区全民科学素质纲要领导小组办公室的职能，抓好《全民科学素质行动计划纲要》工作的部署与实施。

2、做好全区科学普及“去极端化”宣传教育工作。

3、抓好提升四大重点人群科学素质，服务经济社会发展工作。

4、抓好大力弘扬科学精神，培育良好科学文化工作。

5、抓好科普信息化工作，促进新型科普资源的开放共享。

6、团结引领广大科技工作者开展创新争先活动，促进科学普及和推广。

　 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）科协无下属预算单位，本单位无下设处室。高新区（新市区）科协编制数3个，实有人数3人，其中：在职3人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0 人；离休0 人，增加或减少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: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） | 138.94 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 138.94 | 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 | 7.29 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 | 127.16 |
| 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 | 4.49 |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 138.94 | 小 计 | 138.94 |
| 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 | 138.94 | 支 出 总 计 | 138.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:科学技术协会 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 科学技术协会 | 138.94 | 138.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 127.16 | 127.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 57.16 | 57.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 57.16 | 57.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 138.94 | 138.94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）科协 | | |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 138.94 | 64.62 | 74.32 |
|  |  |  | 科学技术协会 | 138.94 | 64.62 | 74.32 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 127.16 | 52.84 | 74.32 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 57.16 | 52.84 | 4.32 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 57.16 | 52.84 | 4.32 |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 70.00 |  | 70.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 70.00 |  | 70.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 4.49 | 4.49 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门: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 |
| 财政拨款（补助） | 138.94 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 138.94 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 127.16 | 127.16 |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 |  |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 138.94 | 小 计 | 138.94 | 138.94 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 138.94 | 支 出 总 计 | 138.94 | 138.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）科协 | | |  |  |  | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  | 138.94 | 64.62 | 74.32 |
|  |  |  | 科学技术协会 | 138.94 | 64.62 | 74.32 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 127.16 | 52.84 | 74.32 |
| 206 | 01 |  | 科学技术管理事务 | 57.16 | 52.84 | 4.32 |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 57.16 | 52.84 | 4.32 |
| 206 | 07 |  | 科学技术普及 | 70.00 |  | 70.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 70.00 |  | 70.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 4.49 | 4.49 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）科协 |  |  |  |  | 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 |
| 类 | 款 |
| 总计: |  |  | 64.62 | 61.37 | 3.25 |
|  |  | 073001-科学技术协会 | 64.62 | 61.37 | 3.25 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 54.08 | 54.08 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10.38 | 10.38 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.57 | 14.57 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.27 | 6.27 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.49 | 4.49 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.57 | 4.57 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 11.15 | 11.15 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3.25 |  | 3.25 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 7.29 | 7.29 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.29 | 7.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）科协 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: |  |  |  |  | 74.32 |  | 70.00 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 科学技术协会 |  | 74.32 |  | 70.00 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 4.32 |  |  | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 科普工作 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 编制单位： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空表，未安排一般公共预算“三公”经费。**

**表九：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | |  |
| 编制单位： | | |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 项 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 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  |
| 类 | 款 | 项 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空表，未安排政府性基金预算。**

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）科协2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）科协2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算138.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算138.94万元。

支出预算包括：公共安全支出7.29万元、科学技术支出127.16 万元、社会保障和就业支出4.49万元。

二、关于高新区（新市区）科协2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）科协收入预算138.94元，其中：

一般公共预算 138.94万元，占100 %，比上年增加26.37万元，主要原因是人员工资的上调；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）科协2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）科协2019年支出预算 138.94 元，其中：

基本支出64.62 万元，占46.5 %，比上年增加13.05万元，主要原因是人员工资的上调。 。

项目支出74.32 万元，占53.49 %，比上年增加13.32万元，主要原因是科学普及活动费用增大。 。

四、关于高新区（新市区）科协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 138.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）科协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**

高新区（新市区）科协2019年一般公共预算拨款基本支出 138.94万元，比上年执行数增加26.37万元，增长21.65 %。主要原因是：人员工资的上调。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出（类）7.29万元，占5.25%。

2.科学技术支出（类）127.16万元，占91.52%。

3.社会保障和就业支出（类）4.49万元，占3.23%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为7.29万元，比上年执行数增加0.09万元，增长1.25%，主要原因是：人员的增加。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为57.16万元，比上年执行数增加17.16万元，增长42.9%，主要原因是：人员工资的上调。

3、科学技术支出（类）科学普及（款）科普活动（项）： 2019年预算数为70万元，比上年执行数增加30万元，增长75%，主要原因是：科普业务增加。

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4.49万元，比上年执行数增加0.12万元，增长2.75%，主要原因是：人员工资的上调。

六、关于高新区（新市区）科协2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）科协2019年一般公共预算基本支出53.57万元， 其中：

人员经费61.37 万元，主要包括：基本工资10.38万元、津贴补贴14.57万元、奖金6.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.49万元、职工基本医疗保险缴费2.02万元、公务员医疗补助缴费0.45万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金4.57万元，其他工资福利支出11.15万元，其他对个人和家庭的补助7.29万元。

公用经费3.25万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.05万元、电费0.10万元、邮电费0.17万元、差旅费0.40万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.32万元、工会经费0.43万元、福利费 0.99万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、关于高新区（新市区）科协2019年项目支出情况说明

1、项目名称：科普工作

设立的政策依据：按照市科协下达的目标任务

预算安排规模：70万元

项目承担单位：高新区（新市区）科协

资金分配情况：根据市科协工作计划安排

资金执行时间：全年

2、项目名称：访惠聚队员补助

设立的政策依据：按照区委对“访惠聚”工作的具体要求

预算安排规模：4.32万元

项目承担单位：高新区（新市区）科协

资金分配情况：按人员进行分配

资金执行时间：全年

资金来源：区财政局拨款

补贴人数：2人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：访惠聚工作队员

补贴方式：打卡发放

发放程序：先由单位向财政部门上报访惠聚人员考勤及补助表，后财政授权拨款下放指标，由我单位自行发放。

受益人群和社会效益：下派“访惠聚”工作队社区群众补贴

八、关于高新区（新市区）科协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）科协2019年“三公”经费财政拨款预算数为0 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0万元，公务接待费0 万元。

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

九、关于高新区（新市区）科协2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）科协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，高新区（新市区）科协本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.25万元，比上年预算增加0.61万元，增长23.11%。主要原因是人员增加。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）科协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，高新区（新市区）科协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22.45 万元；其中：一般公务用车1 辆，价值 22.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 12.07万元。

4.其他资产价值0万元。

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（或安排购置车辆经费 0 万元），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目2个，涉及预算金额74.32万元。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** | 高新区（新市区）科协 | | | | | | **项目名称** | | 科普工作 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 70 | | 其中：财政拨款 | | | 70 | | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 开展各类科普活动 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | **科普宣传费用70万元** | | | | | | **用于**开展活动实施费用消耗，发放各类科普宣传用品、物料、宣传资料等 | | | | | |
| 制作各类科普宣传物料 | | | | | | 制作各类科普宣传物料 | | | | | |
| 时效指标 | **按照计划进度安排完成科普活动项目** | | | | | | **按照计划进度安排完成科普活动项目** | | | | | |
| 按照各乡街、片区（管委会）指定时间举办科普活动 | | | | | | 按照各乡街、片区（管委会）指定时间举办科普活动 | | | | | |
| 数量指标 | **开展各类科普活动参与人数约5000余人** | | | | | | **开展各类科普活动参与人数约5000余人** | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | **科普活动中发放各类科普宣传用品及宣传册5000余份** | | | | | | **科普活动中发放各类科普宣传用品及宣传册5000余份** | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发展 | | | | | | 项目可持续发展 | | | | | |
| 管理制度可持续发展 | | | | | | 管理制度可持续发展 | | | | | |
| 社会效益指标 | 使居民在参与科普活动的同时，学到更多科普知识，了解和运用科普常识。 | | | | | | 使居民在参与科普活动的同时，学到更多科普知识，了解和运用科普常识。 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级单位 | | | | | | 满意度100%。 | | | | | |
| 辖区居民 | | | | | | 满意度100% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）科协 | | | | | | **项目名称** | | 访惠聚队员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.32 | | 其中：财政拨款 | | | 4.32 | | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 更好的服务辖区群众，促进社会和长治久安 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 拨付全员访惠聚经费4.32万元 | | | | | | | | 拨付全员访惠聚经费4.32万元 | | | |
| 每月拨付访惠聚金额0.36万元 | | | | | | | | 每月拨付访惠聚金额0.36万元 | | | |
| 时效指标 | 按时拨付访惠聚人员补助 | | | | | | | | 按时拨付访惠聚人员补助 （1800/人/月） | | | |
| 保证人员按月全部发放到位 | | | | | | | | 保证人员全部发放到位(2人） | | | |
| 数量指标 | 保证每月发放2人次 | | | | | | | | 保证每月发放2人次 | | | |
| 发放12个月 | | | | | | | | 发放12个月 | | | |
| 质量指标 | 严格按照文件精神发放补助 | | | | | | | | 严格按照文件精神发放补助 | | | |
| 补助已经全部到位 | | | | | | | | 补助已经全部到位 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度 | | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 项目可持续发展 | | | | | | | | 项目可持续发展 | | | |
| 社会效益指标 | 促进社会和长治久安 | | | | | | | | 促进社会和长治久安 | | | |
| 为辖区居民造福 | | | | | | | | 为辖区居民造福 | | | |
| 生态效益指标 | 适当力所能及改善辖区居民生活环境 | | | | | | | | 适当力所能及改善辖区居民生活环境 | | | |
| 塑造好的生态人文环境 | | | | | | | | 塑造好的生态人文环境 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意程度 | | | | | | | | 满意 | | | |
| 上级单位满意程度 | | | | | | | | 满意 | | | |

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，是自治区本级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：指乌鲁木齐市本级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、公务用车运行费及其他费用。

高新区（新市区）科协

2019年2月28日