

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）科学技术协会
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会（以下简称区科协）是全区各族科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。具体职能：

（一）团结和组织全区广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的创新与发展。

（二）按照国家、自治区和乌鲁木齐市有关科普工作的方针、规划，拟定科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；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，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）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。

（四）引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策、法规拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者、农村科普带头人，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）负责指导有关社会团体工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2024 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会无下属预算单位，下设 0 个科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 34.81 万元，其中：本年收入合计 34.81 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 34.81 万元，其中：本年支出合计 34.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 24.14 万元，下降 40.95%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支减少项目支出拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入 34.81 万元，其中：财政拨款收入 34.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 34.81 万元，其中：基本支出 34.81 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 34.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 34.81 万元。财政拨款支出总计 34.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 34.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 23.83 万元，下降 40.64%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支减少预算拨款。与年初预算相比，年初预算数 49.65 万元，决算数 34.81 万元，预决算差异率-29.89%，主要原因是：财政提

高资金使用效率压缩开支减少项目支出拨款，科普项目支出未执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 23.83 万元，下降 40.64%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支减少项目预算支出拨款。与年初预算相比，年初预算数 49.65 万元，决算数 34.81 万元，预决算差异率-29.89%，主要原因是：财政提高资金使用效率压缩开支减少支出拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

科学技术支出（类）31.35 万元，占 90.06%。

社会保障和就业支出（类）3.46 万元，占 9.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 31.35 万元，比上年决算减少 21.69 万元，下降 40.89%，主要原因是：提高资金使用效率压缩开支，减少项目支出预算执行数。

2、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：为保障厉行节约，压缩减少了开展科普工作人员经费支出。

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）：支出决算数为 3.46 万元，比上年决算减少 1.01 万元，下降 22.60%，主要原因是：为了厉行节约、压缩开支，减少了社保类申报缴费基数降低了支出总额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.81 万元，其中：人员经费 34.31 万元，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、住房公积金和奖励金。

公用经费 0.50 万元，包括：办公费、电费、邮电费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排此项经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排此项经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度未安排公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆为科普宣传大篷车，由机关服务中心统一管理维护。

公务接待费 0.00 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是严格按照预算执行，本年度预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0.50 万元，比上年减少 4.49 万元，下降 89.98%，主要原因是：为了厉行节约、提高资金使用效率，压缩了机关运行经费及公用经费支出额。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 24.46 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：科普宣传专用大篷车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 50.81 万元，实际执行总额 34.81 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 16 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：全面推进预算绩效管理落地，一方面提高预算透明度，进一步发挥财政资金使用效益；另一方面体现在提升了单位资金管理水平，细化了项目实施目标和整体绩效管理制度，加强了资金使用效率。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是自我评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏。对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。三是缺少带着问题去评价的意识，在资产管理工作方面也有待加强。避免因为业务不熟练影响评价质量，容易造成问题等疏漏。下一步改进措施：一是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。三是加强人员培训，完善绩效评价监控的人员岗前培训及落实，不断提高绩效监控工作人员对预算绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表（2024 年度）

部门（单位）名称		乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	50.81	50.81	34.81	10	68.51%	6.85
	上级资金（万元）	16.87	16.87	0.87	—	—	—
	本级资金（万元）	33.94	33.94	33.94	—	—	—
	其他资金（万元）	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 按照国家、自治区和乌鲁木齐市有关科普工作的方针、规划，充分发挥科学技术普及主力军的作用，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、管理及科普工作队伍的建设工作；导科技工作者在社会事务中发挥作用，表彰、宣传优秀科技工作者、农村科普带头人，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神。积极申请自治区基层科普行动计划项目资金，用于开展各类科普活动，推广先进技术区域覆盖率达到 95%。重点实施基层科普计划，继续推进科普信息化进程，建立和完善联系服务科技工作者机制，协助有需求的企业建立院士专家工作站和企业科协。			一是加强青少年科普教育工作。依托科普教育基地资源，开展航空航天、机器人编程、动植物观赏、农耕体验、植物染色等各类科普研学活动，参与人数万余人。不仅丰富青少年课外实践内容，还帮助青少年了解科学知识，提高科学素养，培养科学精神，锤炼创新意识。 二是加强农民的科学素质提升工作，累计开展活动 29 是场次，其中，开展政策宣讲 1 场次，农牧民职业技能培训 4 场次，食品安全科普宣传 2 场次，智慧助老 1 场次，义诊等“科技之冬”科普志愿服务活动 21 场次。 三是做好城镇劳动者、城市居民、产业工人的科学素质提升工作。开展科技志愿服务公益行系列科普活动，助力全民科学素质提升的第一阵地。 四是做好老年人的科学素质提升工作。提升老年人反诈能力，满足老年人健康需求，切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感。 五是做好领导干部和公务员科协素质提升工作。在“全国科普日”期间，配合开展“全国科普日万场报告话前沿——全国学会专场报告”活动。 六是开展重点精品科普活动。认真开展“全国科技活动周”“科普活动月”“全国科普日”等主题活动。持续常态化的开展科普大篷车巡展进基层系列活动。今年，开展其他类型科普活动 124 场次。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本							
管理效率							
履职效能	数量指标	科技之冬活动场次	≥20 场次	工作计划	21 场次	15	15
		组织各类科普活动场次	≥115 场次	工作计划	124 场次	30	30
		开展科普志愿服务场次	≥25 场次	工作计划	28 场次	15	15
	质量指标	推广先进技术区域覆盖率	≥95%	工作计划	95%	30	30
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	96.85

项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目名称		自治区“基层科普行动计划”项目						
主管部门		高新区（新市区）科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.00	16	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	16	16	0	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为充分发挥科普宣传阵地的作用，计划在六十户乡星火村、地窝堡乡宣仁墩南街社区建设打造科普文化长廊共 2 处，预计费用 8 万元；计划升级改造青格达湖乡联合村农村科普示范点，增设科普体验设备一组，预计费用 8 万元，共计 16 万元。				截止 2024 年 12 月 31 日，开展各类科普活动 35 场次已完成，资金尚未支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	开展各类科普活动场次	≥35 场	=35 场	15	15	
		质量指标	经费保障率	=100%	=0%	10	0	项目审批流程较慢，未能按计划及时到位。
		时效指标	资金及时支付率	=100%	=0%	15	0	调动协调辖区已有资源，节省了活动经费。
	成本指标	经济成本指标	打造科普文化长廊 2 处	≤8 万元	=0 万元	10	0	项目审批流程较慢，未能按计划及时到位。
			改造青格达湖农村科普示范点	≤8 万元	=0 万元	10	0	项目审批流程较慢，未能按计划及时到位。
	效益指标	社会效益指标	提升公众科学素质	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=99.75%	10	10	活动内容丰富，形式多样，提升了群众的满意度。
总分						100	45.00 分	

十二、其他需说明的事项

因本单位政府采购预算为 0，本年度授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》