

2026 年库尔勒市科学技术协会

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

## 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 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、 主要职能

(1) 贯彻落实国家《科学技术普及法》、《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》、《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》和《全民科学素质行动计划纲要》

按时科普工资要求，拟定科普工资计划，并组织实施。发挥科普主力

军作用，动员全社会力量，开展农村科普、城市科普、青少年科技教育和科普

活动，指导全市科技场馆科普设施、场所规划，建设和管理科普工作队伍。

(2) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，推动

自主创新。

(3) 依照《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行市全民科学素质领导小组办公室和市“科技之冬”领导小组办公室职能，普及科学知识，倡导科学

方法、传播科学思想，弘扬科学精神，实施未成年人、农民、城镇劳动人口、

领导干部和公务员科学素质行动，提高全民科学素质。

(4) 全心全意为广大科技工作者服务，反映科技工作者的建议和意见，维

护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。捍卫科学尊严，促进学术道

德建设和学风建设。

(5) 引导科技工作者在库尔勒市社会事务中发挥作用，组织各族科技工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(6) 负责对所主管的市属各学会、协会、研究会和乡镇场科协、街道科协、企业科协、社区科普协会组织进行业务指导。

(7) 组织市属各乡镇和街道开展“科普及惠农兴村计划项目”、“科普及惠农兴社区计划项目”的创建工作。

(8) 开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果转化；

4  
接收委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证工作。

(9) 组织全市各民族科技工作者开展学术交流活动，促进疆内外科学技术合作，加强与兄弟科协群团组织和科技工作者的友好往来。

(10) 表彰、奖励和宣传优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

(11) 开展科技工作者的继续教育提科普培训工作。

(12) 完成市委、市人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市科学技术协会的预算包括：库尔勒市科学技术协会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。纳入库尔勒市科学技术

协会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：“库尔勒市科学技术协会、库尔勒市科学技术馆”

库尔勒市科学技术协会编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 二、 机构设置

从预算单位构成看，库尔勒市科学技术协会的预算包括：库尔勒市科学技术协会本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入库尔勒市科学技术协会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

从预算单位构成看，库尔勒市科学技术协会的预算包括：库尔勒市科学技术协会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。纳入库尔勒市科学技术协会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1、库尔勒市科学技术协会
- 2、库尔勒市科学技术馆

## 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：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>379.58</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>379.58</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	218.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	161.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.10
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	392.39
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	
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>	<b>13.91</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>13.91</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.91	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>393.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>393.49</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目代码			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				
205			<b>教育支出</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>								
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	1.10								
206			<b>科学技术支出</b>	<b>392.39</b>	<b>378.47</b>	<b>217.47</b>	<b>161.00</b>						<b>13.91</b>	
206	01		<b>科学技术管理事务</b>	<b>100.85</b>	<b>100.85</b>	<b>100.85</b>								
206	01	01	行政运行	100.85	100.85	100.85								
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>291.54</b>	<b>277.62</b>	<b>116.62</b>	<b>161.00</b>						<b>13.91</b>	
206	07	01	机构运行	116.62	116.62	116.62								
206	07	02	科普活动	5.00	5.00		5.00							
206	07	05	科技馆站	169.91	156.00		156.00						13.91	
			<b>总计</b>	<b>393.49</b>	<b>379.58</b>	<b>218.58</b>	<b>161.00</b>						<b>13.91</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>392.39</b>	<b>217.47</b>	<b>174.91</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>100.85</b>	<b>100.85</b>	
206	01	01	行政运行	100.85	100.85	
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>291.54</b>	<b>116.62</b>	<b>174.91</b>
206	07	01	机构运行	116.62	116.62	
206	07	02	科普活动	5.00		5.00
206	07	05	科技馆站	169.91		169.91
			<b>总计</b>	<b>393.49</b>	<b>218.58</b>	<b>174.91</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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>379.58</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	379.58	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	1.10	1.10		
		206 科学技术支出	378.47	378.47		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>379.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>379.58</b>	<b>379.58</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>378.47</b>	<b>217.47</b>	<b>161.00</b>
206	01		<b>科学技术管理事务</b>	<b>100.85</b>	<b>100.85</b>	
206	01	01	行政运行	100.85	100.85	
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>277.62</b>	<b>116.62</b>	<b>161.00</b>
206	07	01	机构运行	116.62	116.62	
206	07	02	科普活动	5.00		5.00
206	07	05	科技馆站	156.00		156.00
			<b>总计</b>	<b>379.58</b>	<b>218.58</b>	<b>161.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>203.57</b>	<b>203.57</b>	
301	01 基本工资	57.89	57.89	
301	02 津贴补贴	69.19	69.19	
301	03 奖金	16.15	16.15	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95	
301	09 职业年金缴费	10.48	10.48	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12 其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13 住房公积金	17.14	17.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.78</b>		<b>9.78</b>
302	01 办公费	2.49		2.49
302	07 邮电费	0.26		0.26
302	16 培训费	1.10		1.10
302	28 工会经费	2.42		2.42
302	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99 其他商品和服务支出	1.10		1.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>	
303	02 退休费	5.23	5.23	
	<b>总计</b>	<b>218.58</b>	<b>208.80</b>	<b>9.78</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目代码			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														
			库尔勒市科学技术协会		5.00		5.00									
206			科学技术支出		5.00		5.00									
206	07		科学技术普及		5.00		5.00									
206	07	02	科普活动	巴财教（2025）46 号关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知（5 万）	5.00		5.00									
			库尔勒市科学技术馆		156.00		126.00				30.00					
206			科学技术支出		156.00		126.00				30.00					
206	07		科学技术普及		156.00		126.00				30.00					
206	07	05	科技馆站	巴财教（2025）43 号关于提前下达 2026 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知	156.00		126.00				30.00					
			总计		161.00		131.00				30.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

库尔勒市科学技术协会 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：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

库尔勒市科学技术协会 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：库尔勒市科学技术协会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
<b>总计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

项目名称	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
<b>库尔勒市科学技术馆</b>	<b>94.00</b>	<b>94.00</b>		
巴财教〔2025〕43号关于提前下达2026年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知	94.00	94.00		
<b>总计</b>	<b>94.00</b>	<b>94.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒市科学技术协会

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	
<b>库尔勒市科学技术馆</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>			<b>13.91</b>				
巴财教〔2024〕49号关于提前下达2025年中央科技馆 免费开放补助资金预算的通知	13.91	13.91			13.91				
<b>总计</b>	<b>13.91</b>	<b>13.91</b>			<b>13.91</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 393.49 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：教育支出、科学技术支出。

#### 二、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术协会部门收入预算 393.49 万元，其中：

一般公共预算 218.58 万元，占 55.55%，比上年预算增加 57.63 万元，增长 35.81%，主要原因是本年度我单位在职人员新增 1 人，以及下属单位库尔勒市科学技术馆增加 1 人，人员及公用经费支出增长，因此该项较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 161.00 万元，占 40.92%，比上年预算减少 68.00 万元，下降 29.69%，主要原因是 2026 年中央对各地区科技馆免费开放补助经费以及 2026 年自治州安排的“基层科普行动计划”奖补资金较上年减少，因此资金较上年减少。

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。

财政拨款结转 13.91 万元，占 3.54%，比上年预算减少 111.14 万元，下降 88.88%，主要原因是单位加快项目执行进度，强化资金统筹，执行效率显著提升，年末资金沉淀较上年大幅减少。

#### 三、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2026 年支出预算 393.49 万元，其中：

基本支出 218.58 万元，占 55.55%，比上年预算增加 57.63 万元，增长 35.81%，主要原因是本年度我单位在职人员新增 1 人，以及下属单位库尔勒市科学技术馆增加 1 人，人员及公用经费支出增长，因此该项较上年增长。

项目支出 174.91 万元，占 44.45%，比上年预算减少 179.14 万元，下降 50.60%，主要原因是 2026 年中央对各地区科技馆免费开放补助经费以及 2026 年自治州安排的“基层科普行动计划”奖补资金较上年减少，因此资金较上年减少。

#### 四、关于库尔勒市科学技术协会 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 379.58 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 379.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.10 万元，主要用于支持职工参加教育培训；提高技能和素质等方面的经费。科学技术支出 378.47 万元，主要用于开展科学技术宣传与科普，促进市民科学素质的提高。

#### 五、关于库尔勒市科学技术协会 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

库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 379.58 万元，其中：基本支出 218.58 万元，比上年预算增加 57.63 万元，增长 35.81%，主要原因是本年度我单位在职人员新增 1 人，以及下属单位库尔勒市科学技术馆增加 1 人，人员及公用经费支出增长，因此该项较上年增长。

项目支出 161.00 万元，比上年预算减少 68.00 万元，下降 29.69%，主要原因是 2026 年中央对各地区科技馆免费开放补助经费以及 2026 年自治州安排的“基层科普行动计划”奖补资金较上年减少，因此资金较上年减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）1.10 万元，占 0.29%。
2. 科学技术支出（类）378.47 万元，占 99.71%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是用于支持职工参加教育培训；提高技能和素质等方面的经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 100.85 万元，比上年预算增加 28.93 万元，增长 40.23%，主要原因是本年度我单位在职人员新增 1 人，人员及公用经费支出增长，因此该项较上年增长。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2026 年预算数为 116.62 万元，比上年预算增加 116.62 万元，增长 100.00%，主要原因是下属市科技馆根据工作需要本年度新增设科目，编制预算时该科目本年预算数较上年同比增长 100%。

4. 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 5.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2026 年自治州安排的“基层科普行动计划”奖补资金较上年减少，同时本级资金缩减，因此该项较上年减少。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2026 年预算数为 156.00 万元，比上年预算减少 156.03 万元，下降 50.00%，主要原因是 2026 年中央对各地区科技馆免费开放补助经费缩减，因此资金较上年减少。

**六、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 218.58 万元，其中：

人员经费 208.80 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、职业年金缴费、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 9.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财教〔2025〕46 号关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知（5 万）

设立的政策依据：2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知（巴财教〔2025〕46 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：2 万元用于科普宣传；3 万元用于购买印刷科普宣传资料。

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

(二) 项目名称：巴财教〔2025〕43 号关于提前下达 2026 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2025〕43 号关于提前下达 2026 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：156.00 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术馆

资金分配情况：展品维修 45.91 万元、开展各类科普实践活动经费 124 万元

资金执行时间：1 日—2026 年

#### 八、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术协会 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、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术协会 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、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格管控车辆保养与使用，合理安排油料与维修资金，同时我部门车辆编制数与上年一致，无新增或减少车辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市科学技术协会 2026 年委托业务费 94.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2025〕43 号关于提前下达 2026 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知委托业务费 94.00 万元，主要用于：委托外单位开展科普服务、展品运维、活动执行、技术服务等科普业务。

## 十二、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2026 年上年结转结余 13.91 万元，包括：财政拨款 13.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2024〕49 号关于提前下达 2025 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知结转 13.91 万元，主要用于：结合上年该资金使用，结转上年 13.91 万元用于展品维修、各类科普宣传实践活动等相关费用支出。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市科学技术协会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.78 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 44.46%，主要原因是本年度我单位在职人员新增 1 人，以及下属市科技馆增加 1 人，人员及公用经费支出增长，因此机关运行经费较上年增长。

### （二）政府采购情况

2026 年，库尔勒市科学技术协会政府采购预算 175.00 万元，其中：政府采购货物预算 65.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 109.31 万元。

2026 年，库尔勒市科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 175.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 175.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市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 2 辆，价值 91.51 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 2 辆，价值 91.51 万元。
3. 办公家具价值 31.80 万元。
4. 其他资产价值 3,342.53 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 7 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 106.33 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 161.00 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>		库尔勒市科学技术协会			
<b>部门联系人</b>		渠婧	<b>联系电话</b>	13369862722	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据市委的要求：我协会主要负责贯彻落实国家《科学技术普及法》、《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》、《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》和《全民科学素质行动计划纲要》；组织科普专题报告会、讲座、影视等科普教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动、科技创新活动和宣传活动；负责上级或其他单位委托的各种工作任务。</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	5.00	
			本级安排	101.33	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		106.33	
<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	科普宣传活动场次	≥20 场次	市科协 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展农技科普培训场次	≥2 场次	市科协 2026 年工作计划	20
	数量指标	科普宣传品发放种类	≥2 种	市科协 2026 年工作计划	20
	数量指标	举办青少年科技创新大赛次数	=1 次	市科协 2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	参加科普宣传活动群众满意度	≥95%	市科协 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市科学技术馆						
<b>项目名称</b>		巴财教[2025]43号关于提前下达2026年中央科技馆免费开放补助资金、巴财教[2024]49号关于提前下达2025年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	冯芸	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	169.91	其中：财政拨款	169.91	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标1：场馆正常开馆天数223天、要开展科普教育实践活动40场次（共计22天）、参加教育实践活动人数1.5万人次、本年要完成展品展项更新数量4项。目标2：通过项目实施，为助力构建高质量科普服务体系，提升科普活动能力，以科学发展观为统领，面向基层、服务民生为主线，全面提升科普宣传影响力。坚定不移把科技馆的免费开放做实做细，不断增强库尔勒科普事业新局面。						
<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	年度正常开馆天数	>=223天	计划标准	200天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教育活动场次	>=40场次	计划标准	60场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教育活动天数	>=22天	计划标准	60天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加教育活动活动人数	>=1.50万人次	计划标准	2万人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展品更新维修数量	>=4项	计划标准	6项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教育活动参与率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		展品更新维修质量合格率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展科普教育活动完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		展品展项维修完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	展品更新维修成本	<=45.91万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分

		开展科普实践活动相关费用	<=124 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	年服务观众人次	>=23 万人次	计划标准	18 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络科普资源年浏览量	>=3 万人次	计划标准	3 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观游客满意度	>=96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市科学技术协会						
<b>项目名称</b>		巴财教[2025]46 号关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知(5 万)				<b>项目负责人</b>	韩国正	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全年开展创新科普服务不少于 20 场, 活动时间不少于 20 天, 科普服务人数不少于 1800 人次; 制作科普宣传品不少于 5 种, 通过项目的实施, 普及科普知识, 用现代先进文化, 倡导科学方法, 传播科学思想, 提升群众科学素养.						
<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	创新科普服务场次	≥20 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		科普服务天数	≥20 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科普服务惠及人数	> =1800 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作科普宣传品种类	>=5 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	各类工作完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创新科普服务参与率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	创新科普服务完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		科普宣传品制作完成时间	2026 年 11 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	制作科普宣传品成本	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
开展科普服务创新手段成本			≤2 万元	计划标准	-	10	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	不断 提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参加科普服务群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------	-----------	------	---	----	-------	------

### (五) 其他需说明的事项

本单位科技馆免费开放补助资金为经常性项目，2025 年该项目执行进度较快截止 2025 年 12 月 31 日结余 13.91 万元结转至 2026 年执行。2026 年该项目资金下达 156 万元，做项目表时财政拨款总额直接将两笔项目资金合并，故批复中的预算拨款总额不相等。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒市科学技术协会

2026年2月10日