

2026 年库尔勒市科学技术馆

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市科学技术馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市科学技术馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市科学技术馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市科学技术馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 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馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市科学技术馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市科学技术馆 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 年单位概况

一、 主要职能

主要负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；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和宣传活动；负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

二、 机构设置

库尔勒市科学技术馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	273.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	273.25	202 外交支出	
其中：一般财力	117.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	156.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.63
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	286.54
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	
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	
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	13.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.91	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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	287.16	支出总计	287.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

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			教育支出	0.63	0.63	0.63								
205	08		进修及培训	0.63	0.63	0.63								
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	0.63								
206			科学技术支出	286.54	272.62	116.62	156.00						13.91	
206	07		科学技术普及	286.54	272.62	116.62	156.00						13.91	
206	07	01	机构运行	116.62	116.62	116.62								
206	07	05	科技馆站	169.91	156.00		156.00						13.91	
			总计	287.16	273.25	117.25	156.00						13.91	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

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				
205			教育支出	0.63	0.63	
205	08		进修及培训	0.63	0.63	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
206			科学技术支出	286.54	116.62	169.91
206	07		科学技术普及	286.54	116.62	169.91
206	07	01	机构运行	116.62	116.62	
206	07	05	科技馆站	169.91		169.91
			总计	287.16	117.25	169.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

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
一、财政拨款（补助）	273.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	273.25	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	0.63	0.63		
		206 科学技术支出	272.62	272.62		
		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				
收入总计	273.25	支出总计	273.25	273.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

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			教育支出	0.63	0.63	
205	08		进修及培训	0.63	0.63	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
206			科学技术支出	272.62	116.62	156.00
206	07		科学技术普及	272.62	116.62	156.00
206	07	01	机构运行	116.62	116.62	
206	07	05	科技馆站	156.00		156.00
			总计	273.25	117.25	156.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

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				
301		工资福利支出	113.94	113.94	
301	01	基本工资	32.93	32.93	
301	02	津贴补贴	38.66	38.66	
301	03	奖金	8.92	8.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80	
301	09	职业年金缴费	5.90	5.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	9.63	9.63	
302		商品和服务支出	3.31		3.31
302	01	办公费	0.56		0.56
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.63		0.63
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
		总计	117.25	113.94	3.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

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													
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		156.00		126.00				30.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

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				

库尔勒市科学技术馆 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

编制单位：库尔勒市科学技术馆

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				

库尔勒市科学技术馆 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

编制单位：库尔勒市科学技术馆

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

库尔勒市科学技术馆 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

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
库尔勒市科学技术馆	94.00	94.00		
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		
总计	94.00	94.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒市科学技术馆

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	
库尔勒市科学技术馆	13.91	13.91			13.91				
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				
总计	13.91	13.91			13.91				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 287.16 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馆 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术馆单位收入预算 287.16 万元，其中：

一般公共预算 117.25 万元，占 40.83%，比上年预算增加 28.22 万元，增长 31.70%，主要原因是库尔勒市科学技术馆单位收入预算 287.16 万元，其中：一般公共预算 117.25 万元，占 40.83%，比上年预算增加 28.22 万元，增长 31.70%，主要原因是本年度我单位调入在编人员一名，人员及公用经费预算相对增加，因此较上年有增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 156.00 万元，占 54.33%，比上年预算减少 67.00 万元，下降 30.04%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 156.00 万元，占 54.33%，比上年预算减少 67.00 万元，下降 30.04%，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。

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 4.84%，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，预算执行效率显著提升，年末资金沉淀大幅减少。

三、关于库尔勒市科学技术馆 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术馆 2026 年支出预算 287.16 万元，其中：

基本支出 117.25 万元，占 40.83%，比上年预算增加 28.22 万元，增长 31.70%，主要原因是库尔勒市科学技术馆 2026 年支出预算 287.16 万元，其中：基本支出 117.25 万元，占 40.83%，比上年预算增加 28.22 万元，增长 31.70%，主要原因是单位调入在编人员一名，人员及公用经费相对上年有所增加。

项目支出 169.91 万元，占 59.17%，比上年预算减少 178.14 万元，下降 51.18%，主要原因是项目支出 169.91 万元，占 59.17%，比上年预算减少 178.14 万元，下降 51.18%，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，因此资金预算较上年减少。

四、关于库尔勒市科学技术馆 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 273.25 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 273.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.63 万元，主要用于单位人员培训支出；科学技术支出 272.62 万元，主要用于单位职工工资、津贴的发放，科技馆日常业务活动开展相关费用的支出。

五、关于库尔勒市科学技术馆 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

库尔勒市科学技术馆 2026 年一般公共预算拨款合计 273.25 万元，其中：

基本支出 117.25 万元，比上年预算增加 28.22 万元，增长 31.70%，主要原因是单位调入在编人员一名，人员及公用经费相对上年有所增加。

项目支出 156.00 万元，比上年预算减少 67.00 万元，下降 30.04%，主要原因是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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.63 万元，占 0.23%。
2. 科学技术支出（类）272.62 万元，占 99.77%。

（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 0.63 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作需要新增安排该项经费支出，故 2026 年较上年有所增加。

2. 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%。

3. 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，因此资金预算较上年减少。

六、关于库尔勒市科学技术馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市科学技术馆 2026 年一般公共预算基本支出 117.25 万元，其中：

人员经费 113.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市科学技术馆 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〕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馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术馆 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馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术馆 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馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市科学技术馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市科学技术馆 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馆 2026 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市科学技术馆 2026 年上半年结转结余 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，结转本年 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

库尔勒市科学技术馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.31 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 77.01%，主要原因是较上年相比我单位调入在编人员一名，人员及公用经费相对增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市科学技术馆政府采购预算 167.54 万元，其中：政府采购货物预算 64.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 102.73 万元。

2026年，库尔勒市科学技术馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额167.54万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额167.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市科学技术馆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0辆，价值79.62万元；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0辆，价值79.62万元。

3. 办公家具价值29.13万元。

4. 其他资产价值2,946.06万元。

单位价值单价50万元以上大型设备6台，单位价值单价100万元以上大型设备1台。

2026年单位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，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额287.16万元；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156.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市科学技术馆			
单位联系人		冯芸	联系电话	18999010036	
年度绩效目标		根据市委的要求我馆主要负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；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和宣传活动；负责上级或其他单位委托的各种工作任务。			
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	169.91	
			本级安排	117.25	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		287.16	
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	场馆全年免费开放天数	≥223 天	库尔勒市科技馆 2026 年工作计划	20
	数量指标	场馆全年参观游客人数	≥23 万人次	库尔勒市科技馆 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展科普宣传教育实践场次	≥40 场次	库尔勒市科技馆 2026 年工作计划	20
	数量指标	参加科普宣传教育实践人数	≥1.50 人次	库尔勒市科技馆 2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	参观游客满意度	≥96%	库尔勒市科技馆 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市科学技术馆						
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、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				项目负责人	冯芸	
项目资金(万元)		年度预算总额	169.91	其中：财政拨款	169.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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
		展品展现维修完成时间	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

(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。

库尔勒市科学技术馆

2026年2月10日