2026年乌恰县科学技术协会

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、 关于乌恰县科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县科学技术协会2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县科学技术协会2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县科学技术协会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县科学技术协会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县科学技术协会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县科学技术协会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

1、开展学术交流；

2、为科技工作者报务，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；

3、围绕全民科学素质建设开展科普宣传培训；

4、引导科技工作者在乌恰事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、推普决策、民主监督、促进决策科学化、民主化；

5、表彰和举荐宣传优秀科技工作者；

6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

乌恰县科学技术协会无下属预算单位。

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：乌恰县科学技术协会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**197.43**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**188.30**	202 外交支出	
其中：一般财力	163.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.50	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	164.81
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	28.00
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	7.92
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**9.13**	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	9.13	217 金融支出	
二、上年结转结余	**12.58**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**12.58**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.58	221 住房保障支出	9.28
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	**210.01**	**支 出 总 计**	**210.01**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
206			**科学技术支出**	**164.81**	**143.10**	**118.60**	**24.50**						**9.13**	**12.58**	
206	**01**		**科学技术管理事务**	**131.22**	**118.60**	**118.60**							**9.13**	**3.49**	
206	01	01	行政运行	115.12	111.63	111.63								3.49	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	16.11	6.98	6.98							9.13		
206	**07**		**科学技术普及**	**33.59**	**24.50**		**24.50**							**9.09**	
206	07	02	科普活动	8.51	7.50		7.50							1.01	
206	07	05	科技馆站	25.08	17.00		17.00							8.08	
208			**社会保障和就业支出**	**28.00**	**28.00**	**28.00**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.00**	**28.00**	**28.00**									
208	05	02	事业单位离退休	11.46	11.46	11.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	5.51									
210			**卫生健康支出**	**7.92**	**7.92**	**7.92**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.92**	**7.92**	**7.92**									
210	11	02	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86									
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	2.07									
221			**住房保障支出**	**9.28**	**9.28**	**9.28**									
221	**02**		**住房改革支出**	**9.28**	**9.28**	**9.28**									

编制部门：乌恰县科学技术协会　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	9.28									
			总计	**210.01**	**188.30**	**163.80**	**24.50**						**9.13**	**12.58**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会　　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				
206			**科学技术支出**	**164.81**	**111.63**	**53.18**
206	**01**		**科学技术管理事务**	**131.22**	**111.63**	**19.60**
206	01	01	行政运行	115.12	111.63	3.49
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	16.11		16.11
206	**07**		**科学技术普及**	**33.59**		**33.59**
206	07	02	科普活动	8.51		8.51
206	07	05	科技馆站	25.08		25.08
208			**社会保障和就业支出**	**28.00**	**28.00**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.00**	**28.00**	
208	05	02	事业单位离退休	11.46	11.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210			**卫生健康支出**	**7.92**	**7.92**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.92**	**7.92**	
210	11	02	事业单位医疗	5.86	5.86	
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	
221			**住房保障支出**	**9.28**	**9.28**	
221	**02**		**住房改革支出**	**9.28**	**9.28**	
221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	
			总计	**210.01**	**156.83**	**53.18**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	**188.30**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	188.30	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	143.10	143.10		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	28.00	28.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.92	7.92		
		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	9.28	9.28		
		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	**188.30**	**支出总计**	**188.30**	**188.30**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会　　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				
206			**科学技术支出**	**143.10**	**111.63**	**31.48**
206	**01**		**科学技术管理事务**	**118.60**	**111.63**	**6.98**
206	01	01	行政运行	111.63	111.63	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.98		6.98
206	**07**		**科学技术普及**	**24.50**		**24.50**
206	07	02	科普活动	7.50		7.50
206	07	05	科技馆站	17.00		17.00
208			**社会保障和就业支出**	**28.00**	**28.00**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.00**	**28.00**	
208	05	02	事业单位离退休	11.46	11.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210			**卫生健康支出**	**7.92**	**7.92**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.92**	**7.92**	
210	11	02	事业单位医疗	5.86	5.86	
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07	
221			**住房保障支出**	**9.28**	**9.28**	
221	**02**		**住房改革支出**	**9.28**	**9.28**	
221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	
			总计	**188.30**	**156.83**	**31.48**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会　　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				
301		**工资福利支出**	**123.27**	**123.27**	
301	01	基本工资	23.46	23.46	
301	02	津贴补贴	40.69	40.69	
301	03	奖金	13.82	13.82	
301	07	绩效工资	4.20	4.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	11.02	
301	09	职业年金缴费	5.51	5.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	9.28	9.28	
301	99	其他工资福利支出	7.17	7.17	
302		**商品和服务支出**	**14.51**		**14.51**
302	01	办公费	0.23		0.23
302	08	取暖费	11.36		11.36
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		**对个人和家庭的补助**	**19.05**	**19.05**	
303	02	退休费	11.46	11.46	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		总计	**156.83**	**142.32**	**14.51**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会　　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													
			乌恰县科学技术协会		**31.48**	**8.29**	**22.19**	**1.00**							
206			**科学技术支出**		**31.48**	**8.29**	**22.19**	**1.00**							
206	**01**		**科学技术管理事务**		**6.98**		**6.98**								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	乌恰县科技馆保洁物业管理服务项目	6.98		6.98								
206	**07**		**科学技术普及**		**24.50**	**8.29**	**15.21**	**1.00**							
206	07	02	科普活动	2026 年中央“基层科普行动计划”资金（ 克财教〔2025〕53 号）	4.00		3.00	1.00							
206	07	02	科普活动	2026 年自治区“基层科普行动计划”资金（ 克财教〔2025〕52 号）	3.50		3.50								
206	07	05	科技馆站	上级专项-2026 年中央科技馆免费开放补助资金（克财教〔2025〕29 号）	17.00	8.29	8.71								
			总计		**31.48**	**8.29**	**22.19**	**1.00**							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会　　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				

乌恰县科学技术协会 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：乌恰县科学技术协会　　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				

乌恰县科学技术协会 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：乌恰县科学技术协会　　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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**0.90**	**0.90**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.90	0.90		
总计	**1.00**	**1.00**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会　　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
总计				

乌恰县科学技术协会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县科学技术协会　　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	
乌恰县科学技术协会	**12.58**	**12.58**			**12.58**				
上级专项-2024 年中央科技馆免费开放补助资金（克财教〔2023〕28 号 ）	1.12	1.12			1.12				
上级专项-2025 年中央科技馆免费开放补助资金（克财教〔2024〕33 号）	6.96	6.96			6.96				
上级专项-2025 年自治区“基层科普行动计划”资金（克财教〔2024〕68 号）	1.01	1.01			1.01				
2025 年驻村干部生活补助（乌恰县科学技术协会）	3.49	3.49			3.49				
总计	**12.58**	**12.58**			**12.58**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县科学技术协会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 210.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

乌恰县科学技术协会部门收入预算 210.01 万元，其中：

一般公共预算 163.80 万元，占 78.00%，比上年预算增加 3.29 万元，增长 2.05%，主要原因是本年度人员工资、社保基数上调等原因导致增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.50 万元，占 11.67%，比上年预算减少 38.00 万元，下降 60.80%，主要原因是本年度较上年度科技馆免费开放补助资金项目减少。

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 9.13 万元，占 4.35%，比上年预算减少 12.87 万元，下降 58.50%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 12.58 万元，占 5.99%，比上年预算增加 7.12 万元，增长 130.40%，主要原因是部分上级专项补助资金因项目实施或支付进度原因，未在 2025 年内完成支付，资金按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县科学技术协会2026年支出预算情况说明

乌恰县科学技术协会2026年支出预算210.01万元，其中：

基本支出156.83万元，占74.68%，比上年预算增加21.68万元，增长16.04%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加；同时按规定足额安排了运行经费。

项目支出53.18万元，占25.32%，比上年预算减少62.14万元，下降53.88%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减，且部分支出调整至基本支出列支。

四、 关于乌恰县科学技术协会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188.30万元。

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188.30万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出143.10万元，主要用于基本工资；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；其他工资福利支出；退休费；奖励金；其他对个人和家庭的补助。社会保障和就业支出28.00万元，主要用于行政单位离退休人员工资、对家庭和个人的补助；卫生健康支出7.92万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出；住房保障支出9.28万元，主要用于行政事业单位缴纳的住房公积金支出。

五、 关于乌恰县科学技术协会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

乌恰县科学技术协会2026年一般公共预算拨款合计188.30万元，其中：

基本支出156.83万元，比上年预算增加21.68万元，增长16.04%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加；同时按规定足额安排了运行经费

项目支出31.48万元，比上年预算减少56.39万元，下降64.17%，主要原因是本年度科技馆免费开放补助资金减少，公用取暖费列入基本支出，所以导致项目支出下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.科学技术支出（类）143.10万元，占76.00%。

2.社会保障和就业支出（类）28.00万元，占14.87%。

3.卫生健康支出（类）7.92万元，占4.21%。

4.住房保障支出（类）9.28万元，占4.93%。

（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）行政运行（项）：2026年预算数为111.63万元，比上年预算减少48.89万元，下降30.46%，主要原因是本年度将养老、医疗、住房公积金、其他社会保险、退休费单独列支。

2.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6.98万元,比上年预算增加6.98万元,增长100.00%,主要原因是该项目为本年度新增项目(乌恰县科技馆保洁物业管理服务项目)。

3.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7.50万元，比上年预算增加1.00万元，增长15.38%，主要原因是本年度基层科普行动计划资金较上年度增加1万元。

4.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17.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降69.64%，主要原因是本年度较上年度科技馆免费开放补助资金较上年度减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 11.46 万元，比上年预算增加 11.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）单独列支。

6.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 11.02 万元，比上年预算增加 11.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度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）单独列支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.51 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.86 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）单独列支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.07 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）单独列支。

10.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 9.28 万元，比上年预算增加 9.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单独列支。

六、 关于乌恰县科学技术协会2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县科学技术协会2026年一般公共预算基本支出156.83万元，其中：

人员经费142.32万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.51万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县科学技术协会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-2026年中央科技馆免费开放补助资金（克财教〔2025〕29号）

设立的政策依据：上级专项-2026年中央科技馆免费开放补助资金（克财教〔2025〕29号）。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：科技馆水电费3.8万元；科技馆网络费0.6万元；科技馆公众责任保险0.64万元;科技馆日常清洁用品0.5万元;科普讲解员工资8.29万元；科技馆照明

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：乌恰县科技馆保洁物业管理服务项目

设立的政策依据：乌恰县科技馆保洁物业管理服务项目恰科协字（2025）31号

预算安排规模：6.98万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：乌恰县科技馆保洁物业管理服务项目6.98万元

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

（三）项目名称：2026 年中央“基层科普行动计划”资金（ 克财教〔2025〕53 号）

设立的政策依据：2026 年中央“基层科普行动计划”资金（克财教〔2025〕53 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：同心筑梦西部青少年科普研学 3 万元，科普带头人及先进科技工作者奖励 1 万元。

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

（四）项目名称：2026 年自治区“基层科普行动计划”资金（ 克财教〔2025〕52 号）

设立的政策依据：2026 年自治区“基层科普行动计划”资金（克财教〔2025〕52 号）

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：乌恰县科学技术协会

资金分配情况：采购科普宣传用品 3.5 万元

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

八、 关于乌恰县科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县科学技术协会 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、 关于乌恰县科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县科学技术协会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、 关于乌恰县科学技术协会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县科学技术协会2026年财政拨款“三公”经费数为1.00万元，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0.90万元，公务接待费0.10万元。

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%，与上年持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

十一、 关于乌恰县科学技术协会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县科学技术协会2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌恰县科学技术协会2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县科学技术协会2026年上年结转结余12.58万元，包括：财政拨款12.58万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2025年驻村干部生活补助（乌恰县科学技术协会）结转3.49万元，主要用于：驻村干部生活补助。

2.上级专项-2024年中央科技馆免费开放补助资金（克财教〔2023〕28号 ）结转1.12万元，主要用于：科技馆科普展品维修保养服务费用。

3.上级专项-2025年中央科技馆免费开放补助资金（克财教〔2024〕33号）结转6.96万元，主要用于：科技馆日常运行支出。

4.上级专项-2025年自治区“基层科普行动计划”资金（克财教〔2024〕68号）结转1.01万元，主要用于：科普宣传、科普活动等支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县科学技术协会2026年的机关运行经费财政拨款预算14.51万元，比上年预算增加10.36万元，增长249.64%，主要原因是本年度按规定足额安排了公用取暖经费。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县科学技术协会政府采购预算14.25万元，其中：政府采购货物预算3.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.35万元。

2026年，乌恰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14.25万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额14.25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰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2辆，价值26.44万元；其中：一般公务用车2辆，价值26.44万元；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32.88万元。

4.其他资产价值326.64万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价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 210.01 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.13 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>金转子</td><td>联系电话</td><td colspan="2">19190082622</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">1.每月常态化组织干部职工开展业务培训，全年计划开展不少于 12 场次，持续锤炼干部职工专业素养，全面提升服务群众的能力与水平。2.科技馆坚持周二至周六及节假日开放制度，全年开放时间不少于 260 天，累计接待群众 1 万余人次。3.积极联合宣传、教育、团委等部门开展科普宣讲活动，全年举办活动不少于 8 场次。确保科普宣传内容的合规率达到 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">37.08</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">163.80</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">9.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">210.01</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展科普宣传次数</td><td>＞=8 次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>科技馆对外开放天数</td><td>＞=260 天</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>科技馆参观人数</td><td>＞=10000 人</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展业务培训</td><td>＞=12 场次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展科普宣传内容的合规率</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县科学技术协会						
项目名称		2026 年单位代管资金-“科技之冬”、“科普润疆”科普专项经费项目					项目负责人	何彬
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	4.00
项目总体目标		保障我单位科普活动正常开展,提高群众科普知识，项目总投资 4 万元，采购科普宣传用品 1 批，资金支付及时率 100%，受益人员满意度 95%						
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	采购科普宣传用品数量	＝1 批	计划标准	＝1 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普宣传品发放准确率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位科普宣传工作正常运行率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买科普宣传用品总成本	＜=4 万元	计划标准	4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位科普宣传工作有序开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	＞=95%	计划标准	＞=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县科学技术协会						
项目名称		2026 年单位代管资金-工会经费资金					项目负责人	何彬
项目资金(万元)		年度预算总额	0.13	其中：财政拨款	0.00		其他资金	0.13
项目总体目标		为保障我单位工会活动的正常开展，提高 4 位工会会员的大家庭氛围感，项目总投资 0.13 万元，将在 2026 年使用改资金在节日慰问会员，有效提高会员的幸福感，人员满意度 95%以上。						
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	会员人数	＝4 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节日慰问品发放准确率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位工作正常运行率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障单位工作有序开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用会员满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县科学技术协会						
项目名称		2026 年单位代管资金-州科协下拨资金					项目负责人	何彬
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	5.00
项目总体目标		采购科普宣传用品数量 1 批，采购成本 5 万元，保障科普宣传工作有序开展，受益人员满意度 95%以上。						
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	采购科普宣传用品的数量	＝1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	46357	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购成本	＜=5 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障科技馆正常运转	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县科学技术协会					
项目名称	上级专项-2026 年科技馆免费开放补助资金				项目负责人	何彬
项目资金(万元)	年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00
项目总体目标	深入贯彻《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》精神，落实《中国科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021—2025 年）》和《中国科协科普发展规划（2021—2025 年）》，充分发挥现代科技馆体系服务全民科学文化素质提升的作用，打主要内容为：年度正常开馆天数 260 天，开展科普活动次数 8 次，造高质量发展的新时代中国特色现代科技馆体系，利用科技馆免费开放补助资金，继续丰富线上线下展教活动，持续更新展品，改善体验环境，吸引更多观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用。					

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	＞=260 天	计划标准	260 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普活动次数	＞=8 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项资金合规使用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普讲解员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	科技馆水、电费	＜=3.80 万元	预算支出标准	3.3 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技馆网络费	＜=0.60 万元	预算支出标准	0.6 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技馆公众责任保险	＜=0.64 万元	预算支出标准	0.64 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技馆日常清洁用品	＜=0.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普讲解员工资总成本	＜=8.29 万元	预算支出标准	8.29 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技馆科普展品维修及照明系统升级	＜=3.17 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县科学技术协会						
项目名称		上级专项-2026 年中央自治区“基层科普行动计划”资金					项目负责人	何彬
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	7.50		其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年完成科技馆开馆 260 天，开展科普宣传 8 次。科普经费规范使用合规率 100%，“同心筑梦“西部青少年科普研学 3 万元，采购科普宣传用品 3.5 万元，科普带头人及先进科技工作者奖励 1 万元。受益人员满意度 95%。						
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	＞=260 天	计划标准	260 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普活动次数	＞=8 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普经费规范使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“同心筑梦“西部青少年科普研学项目	＜=3 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普带头人及先进科技工作者奖励	＜=1 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购科普宣传用品	＜=3.50 万元	计划标准	4 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升参加科普活动、群众科普知识水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县科学技术协会						
项目名称		乌恰县科技馆保洁物业管理服务项目					项目负责人	何彬
项目资金(万元)		年度预算总额	6.98	其中：财政拨款	6.98		其他资金	0.00
项目总体目标		目标内容 12026 年完成卫生间、科普展品、科技馆卫生清理、每周开展深度清洁、每月完成消杀灭菌工作、符合公共场所卫生标准。乌恰县科技馆保洁人员物业管理项目每月 5813.88 元、一年为 69766.56 元。						
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	保洁覆盖面积	≥3842 ㎡	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌恰县科技馆保洁物业管理服务项目	＜=6.98 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	财政资金使用规范程度显著提升资金使用符合预算规定。	显著提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科技馆参馆人员满意度	＞=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
		乌恰县科技馆管理人员满意度	＞=98%	计划标准	新增	5	满意度赋分	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。

乌恰县科学技术协会

2026 年 2 月 28 日