

2026 年新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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 年单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会是地委领导下的群众团体，是代表科学技术工作者的人民团体，是党和政府联系各族科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：团结我区各族科技工作者献身科教兴塔战略，向科学技术工作者宣传党的方针政策，促进科技与经济的紧密结合，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；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、科技进步和繁荣；开展科学论证、咨询服务，提出政策和科技建议，促进科学技术成果转化；普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高各民族科学文化素质；依照科协章程，对所属地区级学会、协会、研究会进行管理，对县（市）、乡（镇）科协和园区（企业）科协进行业务指导等。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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           | 431.05 | 201 一般公共服务支出    | 30.00  |
| 1. 一般公共预算拨款      | 411.69 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 284.69 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 127.00 | 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      | 348.87 |
| 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   | 49.15  |
| 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      | 14.42  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 19.36  | 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             | 19.36  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 30.00  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 30.00  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 30.00  | 221 住房保障支出      | 18.62  |
| 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             | 461.05 | 支出总计            | 461.05 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |       |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 30.00  |                |            |                             |             |                            |              |                                       |       | 30.00      |                   |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务          | 30.00  |                |            |                             |             |                            |              |                                       |       | 30.00      |                   |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 30.00  |                |            |                             |             |                            |              |                                       |       | 30.00      |                   |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 348.87 | 329.51         | 202.51     | 127.00                      |             |                            |              |                                       | 19.36 |            |                   |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及           | 348.87 | 329.51         | 202.51     | 127.00                      |             |                            |              |                                       | 19.36 |            |                   |
| 206  | 07 | 01 | 机构运行             | 149.03 | 129.67         | 129.67     |                             |             |                            |              |                                       | 19.36 |            |                   |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动             | 157.00 | 157.00         | 30.00      | 127.00                      |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 206  | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出       | 42.84  | 42.84          | 42.84      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.15  | 49.15          | 49.15      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.15  | 49.15          | 49.15      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 15.52  | 15.52          | 15.52      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.42  | 22.42          | 22.42      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.21  | 11.21          | 11.21      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.42  | 14.42          | 14.42      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.42  | 14.42          | 14.42      |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.10   | 8.10           | 8.10       |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.90   | 2.90           | 2.90       |                             |             |                            |              |                                       |       |            |                   |

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称    | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|---------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |         |        | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.41   | 3.41           | 3.41       |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出  | 18.62  | 18.62          | 18.62      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出  | 18.62  | 18.62          | 18.62      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金   | 18.62  | 18.62          | 18.62      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
|      |    |    | 总计      | 461.05 | 411.69         | 284.69     | 127.00                      |             |                            |              |                    | 19.36 | 30.00      |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算   |        |        |
|------|----|----|--------|--------|--------|
| 科目代码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |        |        |        |
| 201  |    |    | 30.00  |        | 30.00  |
| 201  | 04 |    | 30.00  |        | 30.00  |
| 201  | 04 | 99 | 30.00  |        | 30.00  |
| 206  |    |    | 348.87 | 191.87 | 157.00 |
| 206  | 07 |    | 348.87 | 191.87 | 157.00 |
| 206  | 07 | 01 | 149.03 | 149.03 |        |
| 206  | 07 | 02 | 157.00 |        | 157.00 |
| 206  | 07 | 99 | 42.84  | 42.84  |        |
| 208  |    |    | 49.15  | 49.15  |        |
| 208  | 05 |    | 49.15  | 49.15  |        |
| 208  | 05 | 01 | 15.52  | 15.52  |        |
| 208  | 05 | 05 | 22.42  | 22.42  |        |
| 208  | 05 | 06 | 11.21  | 11.21  |        |
| 210  |    |    | 14.42  | 14.42  |        |
| 210  | 11 |    | 14.42  | 14.42  |        |
| 210  | 11 | 01 | 8.10   | 8.10   |        |
| 210  | 11 | 02 | 2.90   | 2.90   |        |
| 210  | 11 | 03 | 3.41   | 3.41   |        |
| 221  |    |    | 18.62  | 18.62  |        |
| 221  | 02 |    | 18.62  | 18.62  |        |
| 221  | 02 | 01 | 18.62  | 18.62  |        |
|      |    |    | 461.05 | 274.05 | 187.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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） | 411.69 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 411.69 | 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      | 329.51 | 329.51 |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 49.15  | 49.15  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 14.42  | 14.42  |         |          |
|            |        | 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      | 18.62  | 18.62  |         |          |
|            |        | 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       | 411.69 | 支出总计            | 411.69 | 411.69 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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           | 329.51   | 172.51 | 157.00 |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及           | 329.51   | 172.51 | 157.00 |
| 206  | 07 | 01 | 机构运行             | 129.67   | 129.67 |        |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动             | 157.00   |        | 157.00 |
| 206  | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出       | 42.84    | 42.84  |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.15    | 49.15  |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.15    | 49.15  |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 15.52    | 15.52  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.42    | 22.42  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.21    | 11.21  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.42    | 14.42  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.42    | 14.42  |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 8.10     | 8.10   |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.90     | 2.90   |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.41     | 3.41   |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 18.62    | 18.62  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 18.62    | 18.62  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 18.62    | 18.62  |        |
|      |    |    | 总计               | 411.69   | 254.69 | 157.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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>222.61</b> | <b>222.61</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 63.07         | 63.07         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 40.42         | 40.42         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 42.48         | 42.48         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 9.21          | 9.21          |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 22.42         | 22.42         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 11.21         | 11.21         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 11.01         | 11.01         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 3.41          | 3.41          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.77          | 0.77          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 18.62         | 18.62         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>18.97</b>  |               | <b>18.97</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 8.28          |               | 8.28         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.10          |               | 0.10         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.09          |               | 0.09         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.40          |               | 0.40         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.75          |               | 0.75         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 2.17          |               | 2.17         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 2.00          |               | 2.00         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.15          |               | 0.15         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 2.21          |               | 2.21         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 0.36          |               | 0.36         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.66          |               | 0.66         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>13.11</b>  | <b>13.11</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 11.20         | 11.20         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 0.28          | 0.28          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 1.63          | 1.63          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>254.69</b> | <b>235.72</b> | <b>18.97</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称   | 项目名称                               | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                    |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出 |                                    | 157.00     |            | 155.00      |                   |                   |                     | 2.00      |                     |           |               |      |
| 206  | 07 |    | 科学技术普及 |                                    | 157.00     |            | 155.00      |                   |                   |                     | 2.00      |                     |           |               |      |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动   | 中央“基层科普行动计划”资金<br>（塔地财教〔2025〕50号）  | 90.00      |            | 90.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动   | 自治区“基层科普行动计划”资金<br>（塔地财教〔2025〕51号） | 37.00      |            | 37.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动   | 科学普及业务费                            | 30.00      |            | 28.00       |                   |                   |                     | 2.00      |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计     |                                    | 157.00     |            | 155.00      |                   |                   |                     | 2.00      |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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        |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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         |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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            | 0.30 | 0.30   |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 3.00 | 3.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 3.00 | 3.00   |       |          |
| 总计               | 3.30 | 3.30   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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<br>预算 |
| 新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会             | 125.20 | 125.20 |       |              |
| 中央“基层科普行动计划”资金（塔地财教〔2025〕50号）  | 84.20  | 84.20  |       |              |
| 自治区“基层科普行动计划”资金（塔地财教〔2025〕51号） | 31.00  | 31.00  |       |              |
| 科学普及业务费                        | 10.00  | 10.00  |       |              |
| 总计                             | 125.20 | 125.20 |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

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 |      |
| 新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 | 30.00 | 30.00 |      |      | 30.00 |       |      |      |      |
| 特定目标 90100067      | 30.00 | 30.00 |      |      | 30.00 |       |      |      |      |
| 总计                 | 30.00 | 30.00 |      |      | 30.00 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 461.05 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：一般公共服务支出、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、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会单位收入预算 461.05 万元，其中：

一般公共预算 284.69 万元，占 61.75%，比上年预算增加 21.05 万元，增长 7.98%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分及在职人员兑现考核和职级晋升工资，2026 年一般公共预算较 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 127.00 万元，占 27.55%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 5.83%，主要原因是增加基层科普行动计划项目资金，2026 年转移支付资金预算较 2025 年增加。

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 19.36 万元，占 4.20%，比上年预算增加 5.65 万元，增长 41.21%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位资金收入增加，本年支出预算增加。

财政拨款结转 30.00 万元，占 6.51%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年项目资金未使用完，2026 年结转资金增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年支出预算 461.05 万元，其中：

基本支出 274.05 万元，占 59.44%，比上年预算增加 26.70 万元，增长 10.79%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分及在职人员兑现考核和职级晋升工资，2026 年基本支出预算较 2025 年增加。

项目支出 187.00 万元，占 40.56%，比上年预算增加 37.00 万元，增长 24.67%，主要原因是增加基层科普行动计划项目资金和 2025 年结转项目资金，2026 年项目支出预算较 2025 年增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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 411.69 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 411.69 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 329.51 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 49.15 万元，主要用于单位退休人员退休费和在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 14.42 万元，主要用于在职人员基本医疗保险和公务医疗保险缴费支出；住房保障支出 18.62 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 411.69 万元，其中：

基本支出 254.69 万元，比上年预算增加 21.05 万元，增长 9.01%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分及在职人员兑现考核和职级晋升工资，2026 年基本支出较 2025 年增加。

项目支出 157.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 4.67%，主要原因是增加基层科普行动计划项目资金，2026 年项目支出预算较 2025 年增加。

### （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）329.51 万元，占 80.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.15 万元，占 11.94%。
3. 卫生健康支出（类）14.42 万元，占 3.50%。
4. 住房保障支出（类）18.62 万元，占 4.52%。

### （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）科学技术普及（款）机构运行（项）：2026 年预算数为 129.67 万元，比上年预算增加 6.96 万元，增长 5.67%，主要原因是公务员兑现考核和职级晋升工资，2026 年机构运行预算较 2025 年增加。

2. 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 157.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 4.67%，主要原因是基层科普行动计划项目资金预算增加，2026 年科普活动预算较 2025 年增加。

3. 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）：2026 年预算数为 42.84 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 2.44%，主要

原因是事业人员兑现考核和职级晋升工资,2026 年其他科学技术普及支出预算较 2025 年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 15.52 万元,比上年预算减少 2.20 万元,下降 12.42%,主要原因是 2025 年 2 名退休人员去世,2026 年行政单位离退休预算较 2025 年预算经费减少。

5. 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 22.42 万元,比上年预算增加 1.45 万元,增长 6.91%,主要原因是在职人员兑现考核和职级晋升工资,2026 年基本养老保险缴费支出预算较 2025 年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2026 年预算数为 11.21 万元,比上年预算增加 11.21 万元,增长 100.00%,主要原因是上年度未安排职业年金缴费款,本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款,2026 年职业年金缴费支出预算较 2025 年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2026 年预算数为 8.10 万元,比上年预算增加 1.02 万元,增长 14.41%,主要原因是公务员兑现考核和职级晋升工资,2026 年行政单位医疗预算较 2025 年增加。

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 2.90 万元,比上年预算增加 0.25 万元,增长 9.43%,主要原因是事业人员兑现考核和职级晋升工资,2026 年事业单位医疗预算较 2025 年增加。

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 3.41 万元,比上年预算增加 0.43 万元,增长 14.43%,主要原因是公务员兑现考核和职级晋升工资,2026 年公务员医疗补助预算较 2025 年增加。

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 18.62 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 5.14%，主要原因是在职人员兑现考核和职级晋升工资等，2026 年住房公积金预算较 2025 年增加。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 254.69 万元，其中：

人员经费 235.72 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央“基层科普行动计划”资金（塔地财教〔2025〕50 号）

设立的政策依据：《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字〔2017〕45 号）、《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

资金分配情况：办公费 1.03 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 84.2 万元、其他商品和服务支出 4.47 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：自治区“基层科普行动计划”资金（塔地财教〔2025〕51号）

设立的政策依据：《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字〔2017〕45号）、《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》。

预算安排规模：37.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

资金分配情况：劳务费1.95万元、委托业务费31万元、其他交通费0.80万元、其他商品和服务支出3.25万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

（三）项目名称：科学普及业务费

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动纲要（2021—2035年）》《关于进一步加强全民科学素质工作意见的通知》（新政办发〔2014〕139号）文件。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

资金分配情况：办公费6.90万元、差旅费4万元、劳务费2.16万元、委托业务费10.00万元、公务用车运行费1.50万元、维修（护）费0.33万元、其他商品和服务支出2.81万元、办公设置设置2万元、印刷费0.2万元、其他交通费0.1万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会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、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 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、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.30 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 3.00 万元，公务接待费 0.30 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%，主要原因是严格控制公务用车运行费用，提高车辆使用效率、减少浪费，保持运行费用稳定，2026 年公务用车运行费较 2025 年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定及相关政策，严格控制公务接待费用，优化接待流程，减少不必要的开支，保持费用稳定，2026 年公务接待费较 2025 年无变化。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会 2026 年委托业务费 125.20 万元，其中：

1. 科学普及业务费委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托融媒体中心制作播出广播节目科普微课堂和民间歌手说唱科普大赛赛后宣传推广委托业务费。

2. 中央“基层科普行动计划”资金（塔地财教〔2025〕50号）委托业务费84.20万元，主要用于：打造4个社区科普体验馆、4个乡村科普馆和委托县（市）开展民间歌手说唱科普大赛初赛。

3. 自治区“基层科普行动计划”资金（塔地财教〔2025〕51号）委托业务费31.00万元，主要用于：打造2个青少年科学体验馆，举办青少年科技创新大赛暨第三届科学嘉年华活动和2026年新疆创新方法应用推广塔城地区培训暨分赛活动。

## **十二、 关于新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会2026年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会2026年上半年结转结余30.00万元，包括：财政拨款30.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标90100067结转30.00万元，完全不予公开。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会2026年的机关运行经费财政拨款预算18.97万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.21%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，压减各项经费支出，2026年单位运行经费较2025年减少。

### **（二）政府采购情况**

2026年，新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会政府采购预算45.94万元，其中：政府采购货物预算19.89万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.05万元。

2026年，新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.28万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额40.28万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区塔城地区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 47.97 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 28.22 万元。

3. 办公家具价值 5.59 万元。

4. 其他资产价值 156.27 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 461.05 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 157.00 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） |      | 新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                     |      |
| 单位联系人    |      | 桑*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 13364834098         |      |
| 年度绩效目标   |      | 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》，紧紧围绕地委中心工作和自治区科协部署，举办 1 场新疆创新方法塔城地区培训暨大赛活动，推动创新方法在企业中的深度应用，赋能企业科技创新；举办 1 场青少年科技创新大赛暨第三届科学嘉年华活动，激发青少年学科学、爱科学的兴趣；打造 10 个科普阵地，其中乡村科普馆 4 个、社区科普体验馆 4 个、青少年科学体验馆 2 个，推动优质科普资源向基层拓展；围绕现代文明生活、科学生活习惯、女性健康方面，举办“科普母亲”研修班培训人数 70 人以上，提升妇女群体科学素养；成立企业科协 20 家以上，提升联系服务科技人才、履行企业科普职能、助力企业科技创新能力；邀请科技工作者录播“科普微课堂”短视频和“科普塔城”双语广播节目 200 期以上，丰富科普原创，促进科学文化传播。 |        |                     |      |
| 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   | 127.00              |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本级安排   | 284.69              |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他     | 49.36               |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 461.05              |      |
| 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 | 举办新疆创新方法塔城地区培训暨大赛次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥1 场次  | 《塔城地区科协 2026 年工作要点》 | 14   |
|          | 数量指标 | 举办青少年创新大赛暨科学嘉年华活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥1 场次  | 《塔城地区科协 2026 年工作要点》 | 10   |
|          | 数量指标 | 打造乡村、社区、学校科普阵地数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥10 个  | 《塔城地区科协 2026 年工作要点》 | 30   |
|          | 数量指标 | 举办“科普母亲”研修班培训人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥70 人  | 《塔城地区科协 2026 年工作要点》 | 10   |
|          | 数量指标 | 成立企业科协数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥20 家  | 《塔城地区科协 2026 年工作要点》 | 12   |
|          | 数量指标 | 录播“科普微课堂”短视频和“科普塔城”双语广播节目日期数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥200 期 | 《塔城地区科协 2026 年工作要点》 | 14   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | “基层科普行动计划”项目                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        | 项目负责人  | 阿热爱勒     |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                | 127.00 | 其中：财政拨款 | 127.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据有关政策要求，2026 年“基层科普行动计划”项目资金 127 万元，主要用于举办塔城地区民间歌手说唱科普大赛不少于 1 场次、打造科普阵地不少于 10 个、举办塔城地区“科普母亲”行动不少于 3 场次、开展“院士专家上讲台”活动不少于 10 场次、举办青少年创新大赛暨科学嘉年华活动不少于 1 场次、举办新疆创新方法塔城地区培训暨大赛活动不少于 1 场次。通过丰富多样的科普活动，向塔城地区群众弘扬科学精神、普及科学知识，精准服务公众科普需求，提升各族群众生产生活技能与科学认知水平。 |        |         |        |        |          |      |
| 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   | 举办塔城地区民间歌手说唱科普大赛次数                                                                                                                                                                                                                                    | ≥1 场次  | 计划标准    | -      | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 打造科普阵地数量                                                                                                                                                                                                                                              | ≥10 个  | 计划标准    | 10 个   | 14     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 塔城地区“科普母亲”行动次数                                                                                                                                                                                                                                        | ≥3 场次  | 计划标准    | -      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展“院士专家上讲台”活动次数                                                                                                                                                                                                                                       | ≥10 场次 | 计划标准    | 20 场次  | 1      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举办青少年创新大赛暨科学嘉年华活动次数                                                                                                                                                                                                                                   | ≥1 场次  | 计划标准    | 1 场次   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举办新疆创新方法塔城地区培训暨大赛活动场次                                                                                                                                                                                                                                 | ≥1 场次  | 计划标准    | 1 场次   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 举办塔城地区民间歌手说唱科普大赛活动正常开展率                                                                                                                                                                                                                               | =100%  | 计划标准    | 100%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 举办塔城地区民间歌手说唱科普大赛活动按时完成率                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%   | 计划标准    | 95%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 举办塔城地区民间歌手说唱科普大赛成本                                                                                                                                                                                                                                    | ≤10 万元 | 计划标准    | -      | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 打造科普阵地成本                                                                                                                                                                                                                                              | ≤88 万元 | 计划标准    | 88 万元  | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 塔城地区“科普母亲”行动成本                                                                                                                                                                                                                                        | ≤4 万元  | 计划标准    | 4 万元   | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 开展“院士、科技工作者上讲台”活动成本                                                                                                                                                                                                                                   | ≤2 万元  | 计划标准    | 4 万元   | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 举办青少年创新大赛暨科学嘉年华活动成本                                                                                                                                                                                                                                   | ≤9 万元  | 计划标准    | 9 万元   | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |                       |          |      |        |    |          |      |
|-------|--------|-----------------------|----------|------|--------|----|----------|------|
|       |        | 举办新疆创新方法塔城地区培训暨大赛活动成本 | ≤14万元    | 计划标准 | 15万元   | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 科普活动受益人次              | >=10000人 | 计划标准 | 10000人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 参加活动人员满意度             | >=95%    | 计划标准 | 95%    | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 科学普及业务费项目                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |       | 项目负责人  |          | 阿热爱勒 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.00              | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据有关政策要求，2026 年塔城地区科学普及业务费收入 30 万元，主要用于录播“科普微课堂”短视频和“科普塔城”双语广播节目，采购科普宣传品和设备，开展科普宣传活动，开展科普宣传培训及科普工作。在塔城地区融媒体中心各平台录播“科普微课堂”短视频和“科普塔城”双语广播节目不少于 200 期，采购科普宣传品和设备不少于 9001 个，开展科普宣传活动不少于 70 场次，开展“科技之冬”科技培训活动不少于 30 场次，保障科普宣传车正常运行等科普宣传活动，通过多渠道、多形式科普活动的开展，提升青少年、农牧民等五大重点人群科学文化素质，推进科学普及，弘扬科学家精神。 |                    |         |       |        |          |      |
| 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   | 录播“科普微课堂”短视频和“科普塔城”双语广播节目期数                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=200 期            | 计划标准    | 200 期 | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购科普宣传品和设备数量                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=9001 个           | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 全年开展科普宣传活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=70 场次            | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展“科技之冬”科技培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=30 场次            | 计划标准    | 30 场次 | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 采购验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%              | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 培训出勤率                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=90%              | 计划标准    | 90%   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 培训按时完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >=95%              | 计划标准    | 95%   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =2026 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 录播“科普微课堂”短视频和“科普塔城”双语广播节目成本                                                                                                                                                                                                                                                                  | <=9 万元             | 计划标准    | 8 万元  | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购科普宣传品和设备成本                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <=5.99 万元          | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 全年开展科普宣传活动成                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <                  | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋  | 原始凭证 |

|               |                |                       |                   |      |            |    |              |      |
|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|------|------------|----|--------------|------|
|               |                | 本                     | =5.7<br>万元        |      |            |    | 分            |      |
|               |                | 开展科普宣传培训及科普<br>工作支出成本 | <<br>=9.31<br>万元  | 计划标准 | -          | 6  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 科普宣传活动受益人次            | ><br>=2000<br>0 人 | 计划标准 | 10000<br>人 | 20 | 按照完成比例赋<br>分 | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 科普活动参与者满意度            | ><br>=95%         | 计划标准 | 95%        | 10 | 满意度赋分        | 说明材料 |

### (五) 其他需说明的事项

中央“基层科普行动计划”项目 90 万元和自治区“基层科普行动计划”项目 37 万元，绩效目标表合并为“基层科普行动计划”项目，金额为 127 万元。

## 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。

新疆维吾尔自治区塔城地区科学技术协会

2026年2月6日