

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

新疆焉耆回族自治县科学技术协会

2026 年单位预算公开

# 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、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年收入  
预算情况说明

三、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年支出  
预算情况说明

四、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年财政  
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年一般  
公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年一般  
公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年一般  
公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年政府  
性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年国有  
资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年财政  
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年财  
政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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年单位概况

### 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》，按照自治州科普工作规划，拟定自治县科协系统科普工作具体计划，并组织实施。

2.充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术。指导全县科技场馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设。

3.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和科技创新。全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4.引导科技工作者在自治县社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治县科学技术政策的制定和民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

### 二、机构设置

新疆焉耆回族自治县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：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

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	149.56	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	149.56	202 外交支出	
其中：一般财力	119.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30	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	115.56
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	18.53
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	6.45
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.92
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	
<b>收 入 总 计</b>	149.56	<b>支 出 总 计</b>	149.56

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

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				
206			科学技术支出	115.65	115.65	85.65	30.00							
206	01		科学技术管理事务	85.65	85.65	85.65								
206	01	01	行政运行	44.87	44.87	44.87								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	40.79	40.79	40.79								
206	07		科学技术普及	30.00	30.00		30.00							
206	07	02	科普活动	4.00	4.00		4.00							
206	07	05	科技馆站	26.00	26.00		26.00							
208			社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53								
208	05		行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.53								
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	0.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	11.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	5.94								
210			卫生健康支出	6.45	6.45	6.45								
210	11		行政事业单位医疗	6.45	6.45	6.45								
210	11	01	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72								
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67								
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06								
221			住房保障支出	8.92	8.92	8.92								
221	02		住房改革支出	8.92	8.92	8.92								
221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	8.92								
			总 计	149.56	149.56	119.56	30.00							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	115.65	85.65	30.00
206	01		科学技术管理事务	85.65	85.65	
206	01	01	行政运行	44.87	44.87	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	40.79	40.79	
206	07		科学技术普及	30.00		30.00
206	07	02	科普活动	4.00		4.00
206	07	05	科技馆站	26.00		26.00
208			社会保障和就业支出	18.53	18.53	
208	05		行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
208	05	01	行政单位离退休	0.70	.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
210			卫生健康支出	6.45	6.45	
210	11		行政事业单位医疗	6.45	6.45	
210	11	01	行政单位医疗	2.72	2.72	
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221			住房保障支出	8.92	8.92	
221	02		住房改革支出	8.92	8.92	
221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	
			总计	149.56	119.56	30.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

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）	149.56	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	149.56	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	115.65	115.65		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.53	18.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.45	6.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支				
		二十、住房保障支出	8.92	8.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支				
		二十三、灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支				
		三十一、往来性支出				
收入总计	149.56	支出总计	149.56	149.56		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	115.65	85.65	30.00
206	01		科学技术管理事务	85.65	85.65	
206	01	01	行政运行	44.87	44.87	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	40.79	40.79	
206	07		科学技术普及	30.00		30.00
206	07	02	科普活动	4.00		4.00
206	07	05	科技馆站	26.00		26.00
208			社会保障和就业支出	18.53	18.53	
208	05		行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
210			卫生健康支出	6.45	6.45	
210	11		行政事业单位医疗	6.45	6.45	
210	11	01	行政单位医疗	2.72	2.72	
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221			住房保障支出	8.92	8.92	
221	02		住房改革支出	8.92	8.92	
221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	
			总计	149.56	119.56	30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

单位：万元

科目代码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	113.53	113.53	
301	01	基本工资	41.65	41.65	
301	02	津贴补贴	38.15	38.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	11.89	
301	09	职业年金缴费	5.94	5.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	8.92	8.92	
302		商品与服务支出	5.32		5.32
302	01	办公费	2.70		2.70
302	02	印刷费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	1.06		1.06
302	28	工会经费			
302	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭补助	0.70	0.70	
303	02	退休费	0.70	0.70	
		总计	119.56	114.23	5.32

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

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														
206			科学技术支出		30.00		30.00									
206	07		科学技术普及		30.00		30.00									
206	07	02	科普活动	巴财教【2025】47号提前下达2026年自治区“基层科普行动计划”资金	4.00		4.00									
206	07	05	科技馆站	巴财教[2025]43号关于2026年科技馆免费开放补助资金	26.00		26.00									
			总计		30.00		30.00									



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

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				

备注：2026 年本单位无国有资本经营预算安排，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

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				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				
总计				

备注：2026年本单位无“三公”经费预算安排，此表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

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				

备注：2026年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会

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	
总计									

备注：2026年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 149.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

新疆焉耆回族自治县科学技术协会收入预算 149.56 万元，其中：

一般公共预算 119.56 万元，占 79.94%，比上年预算增加 30 万元，增长 26.95%。主要原因是人员经费、社保缴费基数调整及科普工作经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 30 万元，占 20.06%，比上年预算减少 14.5 万元，下降 48.33%。主要原因是专项科普项目到期。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

### **三、关于焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年支出预算情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年支出预算 149.56 万元，其中：

基本支出 119.56 万元，占 79.94%。比上年预算增加 8.23 万元，增长 7.39%。主要原因是人员经费、社保缴费及日常公用经费正常增长。

项目支出 30 万元，占 20.06%，比上年预算减少 14.5 万元，下降 32.58%。主要原因是部分科普项目到期，上级补助资金压减。

### **四、关于焉耆回族自治县科学技术协会 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 149.56 万元。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 149.56 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 115.65 万元，主要用于开展科普宣传、科技服务及科技活动等相关工作。

社会保障和就业支出 18.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 6.45 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障支出 8.92 万元，主要用于职工住房公积金。

## 五、关于焉耆回族自治县科学技术协会 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

新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 149.56 万元，其中：

基本支出 119.56 万元，比上年预算增加 8.23 万元，增长 7.39%。主要原因：人员经费、社保缴费及日常公用经费正常增长。

### （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）115.65 万元，占 77.33%。
- 2.社会保障和就业支出（类）18.53 万元，占 12.39%。
- 3.卫生健康支出（类）6.45 万元，占 4.31%。
- 4.住房保障支出（类）8.92 万元，占 5.96%。

### （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 年预算为 44.87 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 2.08%。主要原因是：在职人员工资及经费调整，社保基数调整。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2026 年预算为 4 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 27.27%。主要原因是：一次性科普项目到期，不再安排实施。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项): 2026年预算为26万元,比上年预算减少13万元,下降33.33%。主要原因是:一次性科普项目到期,不再安排实施。

4.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年预算为40.79万元,比上年预算增加5.09万元,增长14.26%。主要原因是:新增科技管理专项工作、信息化运维及业务保障等经费,相应增加预算安排。

5.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年预算为0.7万元,比上年预算0万元,增长0%。主要原因是:社保基数调整经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026年预算为11.89万元,比上年预算增加0.82万元,增长7.39%。主要原因是:社保基数调整经费增加。

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年预算为5.94万元,比上年预算增加0.41万元,增长7.39%。主要原因是:社保基数调整经费增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2026年预算为2.72万元,比上年预算增加0.2万元,增长7.84%。主要原因是:社保基数调整经费增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）：2026年预算为2.67万元，比上年预算增加0.13万元，增长4.97%。主要原因是：社保缴费基数调整。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算为8.92万元，比上年预算增加0.61万元，增长7.39%。主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 119.56 万元，其中：

人员经费 114.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 5.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

## **七、关于焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：巴财教〔2025〕47号提前下达2026年自治区“基层科普行动计划”资金。

设立的政策依据：2026年自治区“基层科普行动计划”资金。

预算安排规模：4万元。

项目承担单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会。

资金分配情况：开展科普教育活动 2 万元，维修、更新科普展品展陈设备 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

2.项目名称：巴财教〔2025〕43 号关于 2026 年科技馆免费开放补助资金。

设立的政策依据：2026 年科技馆免费开放补助资金-巴财教〔2025〕43 号。

预算安排规模：26 万元。

项目承担单位：新疆焉耆回族自治县科学技术协会。

资金分配情况：开展科普教育活动 3 万元，科普展品展项陈列展览类更新及维护 20 万元，保障科技馆全年正常运转 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

#### **八、关于焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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、关于焉耆回族自治县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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、关于焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“三公”经费预算支出情况表为空表。

## **十一、关于焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会 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、关于焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

## **十三、关于焉耆回族自治县科学技术协会其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆焉耆回族自治县科学技术协会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.32 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.26%。主要原因是：机关运行成本略有增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆焉耆回族自治县科学技术协会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 1.19 万元。

2026 年，新疆焉耆回族自治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 0.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.68 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆焉耆回族自治县科学技术协会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 18.6 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他用车 1 辆，价值 18.6 万元。

3.办公家具价值 0.44 万元。

4.其他资产价值 0 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 年单位无购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 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，涉及金额 149.56 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 30 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称	新疆焉耆回族自治县科学技术协会				
单位联系人	布沙然·米几提	联系电话：	0996-6011932		
年度绩效目标	<p>聚焦科普主责主业，补短板、强弱项、提质效，推动科普工作与乡村振兴、产业发展、民生改善深度融合，助力全民科学素质持续提升。现制定工作计划如下：</p> <p>1.全年开展科普活动进乡村、进校园、进企业活动不少于 15 场次，打造特色科普场景，将科普活动延伸至集市、乡村文化广场等生活场景。</p> <p>2.持续举办县青少年科技创新大赛不少于 2 场，选拔优秀作品参加自治州、自治区级赛事，力争获奖数量和等级实现新突破，加强科技馆讲解人员培养，组织其参与展品讲解大赛和馆际交流，提升专业化服务水平。</p> <p>3.全年计划开展各类主题活动不少于 30 场次，结合群众需求新增健康养生、数字技能、绿色农业等专题内容，创新活动形式，引入沉浸式科普体验模式，有效提升活动吸引力。</p> <p>4.计划更新 3 件贴近生活的智能型展品，加强科技馆和乡村科普馆运营管理，做好科技馆免费开放工作，完善管理机构与规章制度，强化活动监督调控，有效提升科普场馆服务效能。</p>				
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	30		
		本级安排	119.56		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计		149.56			
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	全年开展科普活动	≥15 场	2026 年工作计划	25
	数量指标	持续举办县青少年科技创新大赛	≥2 场	2026 年工作计划	25
	数量指标	开展好科技之冬、全国科普月等主题活动	≥30 场次	2026 年工作计划	25
	数量指标	更新科技馆展品展项	≥3 个	2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆焉耆回族自治县科学技术协会						
<b>项目名称</b>		巴财教【2025】47号2026年自治区“基层科普行动计划”资金			<b>项目负责人</b>		魏庆庆	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《2026年自治区“基层科普行动计划”资金》要求,落实单位“科普教育、科技发展、互动体验与公共科技服务”的职能,推动县域科普工作落地,助力乡村振兴与民族团结进步。制定以下目标:</p> <p>1.开展各类基层科普活动及科普人员业务技能培训30场,提升科普人员业务水平,加强科学普及工作,以科学文化引领各族群众树立科学、理性、文明的生产生活理念,提高科学素养,助力基层科普服务提质增效。</p> <p>2.维修、更新科普展品展陈设备4个,进一步增强科技展品的趣味性、互动性,激发科技馆的吸引力、普及率,提升公众体验与教育实验,夯实科普服务水平。</p>						
<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	开展基层科普活动及科普人员业务技能培训场次	≥30场	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修、更新科普展品展陈设备数量	≥4个	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	活动正常开展率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		科普专用设备验收率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备购置完成时间	2026年11月25日	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动按时完成率	=100%	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	开展各类基层科普活动及科普人员业务技能培训成本	≤2万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修、更新科普展品展陈设备成本	≤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	夯实科普服务水平	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明资料
		提升科普人员业务水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	参与活动及培训人员满意度	≥90%	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)

预算单位		新疆焉耆回族自治县科学技术协会						
项目名称		巴财教【2025】43号2026年科技馆免费开放补助资金			项目负责人		魏庆庆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26	其中:财政拨款	26	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《2026年科技馆免费开放补助资金》(巴财教【2025】43号)要求,落实单位“开展科普教育、科技展览、互动体验与公共科技服务,提升公众科学素养”的核心职能,持续更新展品,做好科技馆免费开放工作。</p> <p>1.计划开展科普教育活动9次,有效普及科学知识,提升群众科学素养,营造浓厚的科学普及氛围,快速提升公众科学认知,高效达成科普教育目标,提升公众科学认知,夯实全民科学素质。</p> <p>2.科普展品展项陈列展览类更新及维护数量5件,保障科普服务稳定运行,大幅提升公众体验与科普实效,快速恢复核心展项,保障场馆正常开放,稳定科普服务供给。</p> <p>3.保障科技馆全年正常运转,确保场馆在免费开放时间内安全、有序、清洁运行所必需的开支,进一步创新科技馆服务理念和服务方式。</p>						
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	开展科普教育活动场次	≥9 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		科普展品展项陈列展览类更新及维护数量	≥5 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障科技馆正常运转数量	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普展品展项陈列展览类更新及维护合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普宣传教育系列活动乡镇覆盖率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展科普教育活动按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
科普展品展项陈列展览类更新及维护完成时间		2026年11月30日	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	开展科普教育活动成本	≤3 万	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购、维修科技馆展览馆展品、物品成本	≤20 万	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障科技馆正常运转成本	≤3 万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众科学素养	有效提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		全年科技馆服务观众人次	≥6000 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		营造浓厚科学普及氛围	效果显著	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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、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。

新疆焉耆回族自治县科学技术协会

2026年3月26日