

2026 年昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）
2026 年上半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

为各类科技交流活动提供场地和会议综合服务；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训，流动科技馆等活动推进广数字科技馆网上科普工作，进行科普资源数字化；服务基层开展科普大篷车车等活动；负责开展科技信息、情报的调研、收集、发布、服务等工作。

！

二、机构设置

昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）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：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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	366.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	366.16	202 外交支出	
其中：一般财力	279.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.00	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	370.56
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	
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	4.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.55	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	3.86	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	3.86	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	370.56	支出总计	370.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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	370.56	366.16	279.16	87.00						0.55	3.86
206	07		科学技术普及	370.56	366.16	279.16	87.00						0.55	3.86
206	07	02	科普活动	18.00	18.00		18.00							
206	07	05	科技馆站	352.56	348.16	279.16	69.00						0.55	3.86
			总计	370.56	366.16	279.16	87.00						0.55	3.86

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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	370.56	220.16	150.41
206	07		科学技术普及	370.56	220.16	150.41
206	07	02	科普活动	18.00		18.00
206	07	05	科技馆站	352.56	220.16	132.41
			总计	370.56	220.16	150.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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）	366.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	366.16	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	366.16	366.16		
		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	366.16	支出总计	366.16	366.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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	366.16	220.16	146.00
206	07		科学技术普及	366.16	220.16	146.00
206	07	02	科普活动	18.00		18.00
206	07	05	科技馆站	348.16	220.16	128.00
			总计	366.16	220.16	146.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

单位：万元

科目代码		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	173.17	173.17	
301	01	基本工资	49.91	49.91	
301	02	津贴补贴	9.80	9.80	
301	03	奖金	23.51	23.51	
301	07	绩效工资	31.69	31.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	
301	09	职业年金缴费	9.08	9.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	14.81	14.81	
302		商品和服务支出	45.27		45.27
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	1.08		1.08
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.27		2.27
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	4.33		4.33
303		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	09	奖励金	1.01	1.01	
		总计	220.16	174.88	45.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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														
			昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）		146.00		113.24				32.76					
206			科学技术支出		146.00		113.24				32.76					
206	07		科学技术普及		146.00		113.24				32.76					
206	07	02	科普活动	昌州财教【2025】48号关于提前下达2026年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知	18.00						18.00					
206	07	05	科技馆站	场馆建设及运行保障经费	59.00		57.00				2.00					
206	07	05	科技馆站	昌州财教【2025】50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	69.00		56.24				12.76					
			总计		146.00		113.24				32.76					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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				

昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）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：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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				

昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）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：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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	0.08	0.08		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.18	2.18		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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
昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）	52.42	52.42		
2026 年公用类项目-保运转	0.50	0.50		
场馆建设及运行保障经费	1.92	1.92		
昌州财教【2025】50 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	50.00	50.00		
总计	52.42	52.42		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

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	
昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）	4.41	0.55			0.55	3.86			3.86
昌州财教【2024】62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	0.55	0.55			0.55				
场馆建设及运行保障经费	3.86					3.86			3.86
总计	4.41	0.55			0.55	3.86			3.86

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队） 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 370.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队） 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）部门收入预算 370.56 万元，其中：

一般公共预算 279.16 万元，占 75.33%，比上年预算增加 56.80 万元，增长 25.54%，主要原因是人员增加，基本支出收入预算较上年增加；工作任务调整，本年度项目经费收入预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.00 万元，占 23.48%，比上年预算增加 57.00 万元，增长 190.00%，主要原因是工作任务调整，本年度项目经费收入预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 0.55 万元，占 0.15%，比上年预算减少 59.70 万元，下降 99.09%，主要原因是上年度结转资金全部完成支付，本年度财政拨款结转资金是中央科技馆免费开放补助资金。

非财政拨款结转结余 3.86 万元，占 1.04%，比上年预算减少 12.14 万元，下降 75.88%，主要原因是工作任务调整，本年度安排机构运转保障经费预算较上年减少。

三、关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）2026 年支出预算 370.56 万元，其中：

基本支出 220.16 万元，占 59.41%，比上年预算增加 30.80 万元，增长 16.27%，主要原因是人员增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 150.41 万元，占 40.59%，比上年预算增加 11.16 万元，增长 8.01%，主要原因是工作任务调整，本年度项目经费收入预算较上年增加。

四、关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）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 366.16 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 366.16 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 366.16 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）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

昌吉回族自治州科技馆(昌吉回族自治州少数民族科普工作队)2026年一般公共预算拨款合计366.16万元,其中:

基本支出220.16万元,比上年预算增加30.80万元,增长16.27%,主要原因是人员增加,基本支出预算较上年增加。

项目支出146.00万元,比上年预算增加83.00万元,增长131.75%,主要原因是工作任务调整,本年度项目经费预算较上年增加。

(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)366.16万元,占100.00%。

(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)科普活动(项):2026年预算数为18.00万元,比上年预算增加18.00万元,增长100.00%,主要原因是工作任务调整,本年度一般公共预算安排的基层科普行动计划项目经费较上年预算增加。

2.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348.16万元,比上年预算增加95.80万元,增长37.96%,主要原因是人员增加,基本支出预算较上年增加;工作任务调整,科技馆免费及场馆建设及运行保障经费较上年增加。

六、关于昌吉回族自治州科技馆(昌吉回族自治州少数民族科普工作队)2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州科技馆(昌吉回族自治州少数民族科普工作队)2026年一般公共预算基本支出220.16万元,其中:

人员经费174.88万元,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、奖励金。

公用经费 45.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：场馆建设及运行保障经费

设立的政策依据：《科技馆建设标准》（建标 101-2007）；《关于对昌吉市青少年科技创业培训基地建设项目可行性研究报告的批复》（昌市发改援疆【2023】39 号）；昌吉州贯彻落实《自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》责任分解方案；《关于调整州科技馆隶属关系等机构编制事宜的通知》（昌州党编委（2024）81 号）。

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

资金分配情况：办公费 2.88 万元、邮电费 2.44 万元、物业管理费 48.00 万元、委托业务费 1.92 万元、其他商品和服务支出 1.76 万元、办公设备购置 2.00 万元。

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

（二）项目名称：昌州财教【2025】50 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：根据《科技馆建设标准》，财政厅关于提前下达 2026 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知，展厅讲解服务工作由编外聘用人员及购买服务人员承担，但因工作保障不健全，影响队伍稳定性与服务效能。

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

资金分配情况：差旅费 5.44 万元、专用材料费 0.80 万元、委托业务费 50.00 万元、专用设备购置 12.76 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：昌州财教【2025】48 号关于提前下达 2026 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知

设立的政策依据：中国科协、财政部《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）中关于“创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感”的指导方针，以及自治区相关实施办法的具体要求。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）

资金分配情况：专用设备购置 18.00 万元

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

八、关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）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、关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）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、关于昌吉回族自治州科技馆(昌吉回族自治州少数民族科普工作队)2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆(昌吉回族自治州少数民族科普工作队)2026年财政拨款“三公”经费数为2.18万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费2.10万元,公务接待费0.08万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.52万元,下降19.26%,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%,主要原因是厉行节约,加强公务用车管理,确保“三公”经费预算只减不增;公务接待费减少0.52万元,下降86.67%,主要原因是厉行节约,压减接待批次和人数,确保“三公”经费预算只减不增。

十一、关于昌吉回族自治州科技馆(昌吉回族自治州少数民族科普工作队)2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州科技馆(昌吉回族自治州少数民族科普工作队)2026年委托业务费52.42万元,其中:

1. 2026年公用类项目-保运转委托业务费0.50万元,主要用于:支付宣传服务费。

2. 昌州财教【2025】50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50.00万元,主要用于:展教运营服务保障,购买全年讲解服务费。

3. 场馆建设及运行保障经费委托业务费1.92万元,主要用于:支付财务公司代理记账服务费。

十二、 关于昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）2026 年上年结转结余 4.41 万元，包括：财政拨款 0.55 万元，非财政拨款 3.86 万元，其中：

1. 昌州财教【2024】62 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 0.55 万元，主要用于：支付宣传服务费。

2. 场馆建设及运行保障经费结转 3.86 万元，主要用于：弥补机构运转保障经费不足。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.27 万元，比上年预算增加 8.84 万元，增长 24.27%，主要原因是人员增加，公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）政府采购预算 112.96 万元，其中：政府采购货物预算 12.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 100.00 万元。

2026 年，昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 112.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）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 1 辆，价值 15.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.61 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 3.28 万元。

4. 其他资产价值 404.72 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 370.56 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 146.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州科技馆			
部门联系人		王冬梅	联系电话	13565304178	
年度绩效目标		<p>贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合科普场馆工作实际情况，2026 年计划完成 3 项任务，秉持“公益为本、服务为先、安全为基、创新为要”原则，聚焦展览教育、科普活动、科技培训、数字服务四大核心职能，打造“科技+文化+实践”多元化科普阵地，为昌吉州科普事业高质量发展提供坚实组织保障。一是开展科普教育活动 100 场次，聚焦全民科学素质提升，丰富科普内容、创新活动形式，提升科普教育覆盖面和实效性，厚植创新发展沃土；二是保障场馆年度正常开馆 240 天，规范场馆运营管理，优化服务流程，提升场馆服务保障能力和运营规范化水平，满足公众科普参观需求；三是实现年接待参观人数 80000 人次，强化科普主阵地作用，拓宽科普传播渠道，提升科普服务普惠性，推动科普工作融入公众生活，助力全社会形成热爱科学、崇尚创新的良好氛围。</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	87.00	
			本级安排	283.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		370.56	
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	开展科普教育活动场次	≥100 场次	《关于昌吉州科技馆 2026 年中央免费开放补助资金项目使用方案的报告》	30
	数量指标	年度正常开馆天数	≥240 天	《关于昌吉州科技馆 2026 年中央免费开放补助资金项目使用方案的报告》	25
	数量指标	年接待参观人数	≥80000 人次	《昌吉州科技馆（州少数民族科普工作队）2026 年工作计划》	35

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）						
项目名称		场馆建设及运行保障经费			项目负责人	孟娇		
项目资金(万元)		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于对昌吉市青少年科技创业培训基地建设项目可行性研究报告的批复》《自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》《关于调整州科技馆隶属关系等机构编制事宜的通知》文件要求，项目计划落实各项保障工作，其中物业维护面积 5399 平方米，物业服务、移动网络服务、会计代理记账服务时长均为 12 月，消防维保 12 次，购置科普实验台 10 台，开展展厅基础设施维修维护 1 次。通过项目的实施，可以提升科技展厅服务保障水平和运营规范化程度，提高科普服务质量和场馆安全管理能力，有效保障科技展厅正常运行，确保展厅物业服务工作有序开展、相关服务人员按期到岗履职，营造整洁安全的卫生环境，切实落实场馆安全生产主体责任，保障参观群众和工作人员的人身安全，规范推进消防设施及电梯维保工作，助力科普事业高质量发展。</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	购置科普实验台数量	≥10 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		展厅基础设施维修维护次数	≥1 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		会计代理记账服务时长	=12 月	计划标准	12 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		移动网络服务时长	=12 月	计划标准	12 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	>=5399 平方米	历史标准	5399 平方米	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	历史标准	12 月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保次数	=12 次	历史标准	12 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防维保验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务达标率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		展厅基础设施维修维护验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	科普实验台采购完成时间	2026 年 5 月	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料	

			31日前					
		展厅基础设施维修维护完成时间	2026年5月30日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		消防维保完成及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务完成及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移动网络服务成本	<=2030月	计划标准	2900/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务成本	<=3.50万元/月	计划标准	30万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保成本	<=1125次/月	计划标准	1万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普实验台购置成本	<=2000元/台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		会计代理记账服务成本	<=1600月	计划标准	1600/月	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		展厅基础设施维修维护成本	<=3万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=10.15万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障科技展厅正常运行	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	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		昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）						
项目名称		提前下达 2026 年科技馆免费开放补助资金预算的通知				项目负责人	孟娇	
项目资金(万元)		年度预算总额	69.00	其中：财政拨款	69.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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》文件要求，项目通过采购展教运营服务保障常设展厅正常运转。本项目 2026 年计划投入 69 万元，计划正常开馆 240 天，开展教育活动 100 场，开展短期展览 2 场次，采购机器人 1 个，购买讲解服务 12 个月。通过项目的实施，可以维持常设展厅正常运转，稳定展厅讲解服务队伍，健全工作保障体系，提升昌吉州科技馆的科普服务能力与公众参观体验，提高科普服务覆盖面、服务质量及科普普惠效能，实现年服务观众 8 万人次、流动科普普惠 2 万人、网络科普资源年浏览量 2.50 万次的效益目标，助力昌吉州科普事业高质量发展。</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	年度正常开馆天数	> =240 天	计划标准	110 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教育活动场次	> =100 场	计划标准	100 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展短期展览数量	>=2 场次	计划标准	6 场次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购机器人数量	>=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买讲解服务时长	=12 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机器人验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机器人采购完成时间	2026 年 5 月 26 日 前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	讲解服务采购成本	< =46.5 0 万元	计划标准	30 万 元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		机器人采购成本	< =12.7 6 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	< =9.74 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	年服务观众人次	>=8	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益 指标		万人				分	
		流动科普普惠人数	>=2 万人	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		网络科普资源年浏览量	> =2.50 万次	计划标准	/	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参观人员满意度	> =98%	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		昌吉回族自治州科技馆（昌吉回族自治州少数民族科普工作队）						
项目名称		自治区基层科普行动计划资金			项目负责人	孟娇		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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》文件要求，本项目通过采购科普设备 3 台（套），人形机器人 1 台，同时正常开馆 240 天，开展教育活动 100 场，短期展览 2 场次，购买讲解服务 12 个月，保障常设展厅正常运转，提升昌吉州科技馆科普服务能力。通过项目的实施，可以提升昌吉州科技馆的科普服务能力与公众参观体验，提高基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加优质科普资源供给，满足公众日益增长的科学文化需求，实现机器人参与科普活动服务 1 万人次、机器人辅助教育活动开展 30 场次的效益目标，为昌吉州全民科学素质建设工作提供有力支撑，助力昌吉州科普事业高质量发展。</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	购置机器人数量	≥1 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置科普设备数量	≥3 台（套）	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机器人核心功能达标率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		科普设备验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普设备采购成本	< =6.30 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		机器人采购成本	< =11.70 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	机器人辅助教育活动开展场次	≥30 场次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		机器人参与科普活动服务人次	≥1 万人次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料

(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。

昌吉回族自治州科技馆(昌吉回族自治州少数民族科普工作队)

2026年2月14日