

2026 年昌吉回族自治州科学技术协会

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、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 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学技术协会 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、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州科学技术协会 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

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。

二、机构设置

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州科学技术协会

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	333.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	333.65	202 外交支出	
其中：一般财力	318.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	358.39
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	0.20
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	24.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.94	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	19.00	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	19.00	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	358.59	支出总计	358.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会

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	358.39	333.65	318.65	15.00						5.74	19.00
206	07		科学技术普及	358.39	333.65	318.65	15.00						5.74	19.00
206	07	01	机构运行	318.65	318.65	318.65								
206	07	02	科普活动	5.00									5.00	
206	07	05	科技馆站	34.00	15.00		15.00							19.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	0.74									0.74	
215			资源勘探工业信息等支出	0.20									0.20	
215	02		制造业	0.20									0.20	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.20									0.20	
			总计	358.59	333.65	318.65	15.00						5.94	19.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会

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	358.39	318.65	39.74
206	07		科学技术普及	358.39	318.65	39.74
206	07	01	机构运行	318.65	318.65	
206	07	02	科普活动	5.00		5.00
206	07	05	科技馆站	34.00		34.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	0.74		0.74
215			资源勘探工业信息等支出	0.20		0.20
215	02		制造业	0.20		0.20
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.20		0.20
			总计	358.59	318.65	39.94

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）	333.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	333.65	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	333.65	333.65		
		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	333.65	支出总计	333.65	333.65		

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	333.65	318.65	15.00
206	07		科学技术普及	333.65	318.65	15.00
206	07	01	机构运行	318.65	318.65	
206	07	05	科技馆站	15.00		15.00
			总计	333.65	318.65	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会

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	255.53	255.53	
301	01	基本工资	74.98	74.98	
301	02	津贴补贴	60.13	60.13	
301	03	奖金	35.05	35.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96	
301	09	职业年金缴费	13.48	13.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	21.66	21.66	
302		商品和服务支出	41.16		41.16
302	01	办公费	3.19		3.19
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	4.18		4.18
302	13	维修（护）费	0.55		0.55
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	26	劳务费	14.42		14.42
302	27	委托业务费	0.55		0.55
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	31	公务用车运行维护费	4.04		4.04
302	39	其他交通费用	0.55		0.55
302	99	其他商品和服务支出	7.52		7.52
303		对个人和家庭的补助	21.96	21.96	
303	01	离休费	17.81	17.81	
303	02	退休费	1.40	1.40	
303	05	生活补助	1.11	1.11	
303	09	奖励金	1.64	1.64	
		总计	318.65	277.49	41.16

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														
			昌吉回族自治州科学技术协会		15.00		15.00									
206			科学技术支出		15.00		15.00									
206	07		科学技术普及		15.00		15.00									
206	07	05	科技馆站	昌州财教【2025】49号关于提前下达2026年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知	15.00		15.00									
			总计		15.00		15.00									

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				

昌吉回族自治州科学技术协会 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：昌吉回族自治州科学技术协会

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				

昌吉回族自治州科学技术协会 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：昌吉回族自治州科学技术协会

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	0.26	0.26		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.04	4.04		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.04	4.04		
总计	4.30	4.30		

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
昌吉回族自治州科学技术协会	15.55	15.55		
2026 年公用类项目-保运转	0.55	0.55		
昌州财教【2025】49 号关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划” 资金预算的通知	15.00	15.00		
总计	15.55	15.55		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州科学技术协会

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	
昌吉回族自治州科学技术协会	24.94	5.94			5.94	19.00			19.00
昌州财教【2024】63号关于提前下达2025年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知	1.70	1.70			1.70				
昌州财教【2024】80号关于提前下达2025年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知	3.30	3.30			3.30				
2025年第二批中央基建投资预算（第二批）	0.20	0.20			0.20				
昌吉州科协科学素质提升项目（第二批）	0.74	0.74			0.74				
机构运行补助经费	19.00					19.00			19.00
总计	24.94	5.94			5.94	19.00			19.00

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，昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 358.59 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、资源勘探工业信息等支出。

二、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会部门收入预算 358.59 万元，其中：

一般公共预算 318.65 万元，占 88.86%，比上年预算减少 27.99 万元，下降 8.07%，主要原因是人员减少，基本支出收入预算较上年减少；工作任务调整，基层科普行动计划项目经费收入预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 4.18%，比上年预算减少 45.00 万元，下降 75.00%，主要原因是工作任务调整，基层科普行动计划项目经费收入预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度没有安排单位资金收入预算。

财政拨款结转 5.94 万元，占 1.66%，比上年预算增加 5.94 万元，增长 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付结转资金较上年预算增加。

非财政拨款结转结余 19.00 万元，占 5.30%，比上年预算增加 2.30 万元，增长 13.77%，主要原因是历年非财政拨款结余纳入预算管理，弥补机关运行经费不足。

三、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年支出预算 358.59 万元，其中：

基本支出 318.65 万元，占 88.86%，比上年预算减少 27.99 万元，下降 8.07%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算较上年减少。

项目支出 39.94 万元，占 11.14%，比上年预算减少 45.06 万元，下降 53.01%，主要原因是工作任务调整，基层科普行动计划项目经费预算较上年减少。

四、关于昌吉回族自治州科学技术协会 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 333.65 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 333.65 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 333.65 万元，主要用于人员经费、公用经费及开展科学技术工作项目支出。

五、关于昌吉回族自治州科学技术协会 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

昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 333.65 万元，其中：

基本支出 318.65 万元，比上年预算减少 27.99 万元，下降 8.07%，主要原因是人员减少，基本支出较上年预算减少。

项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 75.00%，主要原因是工作任务调整，基层科普行动计划项目经费预算较上年减少。

（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）333.65 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）机构运行（项）：2026 年预算数为 318.65 万元，比上年预算减少 27.99 万元，下降 8.07%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算较上年减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是工作任务调整，本年度没有安排科普活动项目预算。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是功能分类科目调整，本年度基层科普行动计划项目经费安排预算资金 15 万元。

六、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 318.65 万元，其中：

人员经费 277.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 41.16 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：昌州财教【2025】49 号关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科学技术协会

资金分配情况：组织科普研学 1 次，安排 30 名学生赴酒泉观看神舟 21 发射，支付委托业务费 15.00 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学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 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、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 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、关于昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.30 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 4.04 万元，公务接待费 0.26 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.75万元，下降14.85%，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减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增；公务接待费减少0.74万元，下降74.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增。

十一、关于昌吉回族自治州科学技术协会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会2026年委托业务费15.55万元，其中：

1. 2026年公用类项目-保运转委托业务费0.55万元，主要用于：开展宣传活动支出。

2. 昌州财教【2025】49号关于提前下达2026年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知委托业务费15.00万元，主要用于：开展科普研学组织活动支出。

十二、关于昌吉回族自治州科学技术协会2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州科学技术协会2026年上年结转结余24.94万元，包括：财政拨款5.94万元，非财政拨款19.00万元，其中：

1. 2025年第二批中央基建投资预算（第二批）结转0.20万元，主要用于：支付2025年购买办公设备尾款。

2. 昌吉州科协科学素质提升项目（第二批）结转0.74万元，主要用于：开展科学技术普及工作支出。

3. 昌州财教【2024】63号关于提前下达2025年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知结转1.70万元，主要用于：开展科普活动工作支出。

4. 昌州财教【2024】80号关于提前下达2025年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知结转3.30万元，主要用于：开展基层科普行动计划工作支出。

5. 机构运行补助经费结转19.00万元，主要用于：弥补机关运行经费不足部分。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州科学技术协会2026年的机关运行经费财政拨款预算41.16万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.64%，主要原因是调标增资，劳务费、工会经费及福利费支出预算增加，机关运行经费财政拨款较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州科学技术协会政府采购预算3.82万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.32万元。

2026年，昌吉回族自治州科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.82万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3.82万元。

(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42.54万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.54万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值29.00万元。
3. 办公家具价值23.03万元。
4. 其他资产价值95.12万元。

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 358.59 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.00 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)		昌吉回族自治州科学技术协会			
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，全面贯彻党的二十大精神，2026 年计划完成 3 项任务，在自治区科协的指导下和州党委、政府的正确领导下，坚定不移贯彻新发展理念，贯彻落实《科普法》《科学素质纲要》的要求，为昌吉州科普事业高质量发展提供坚强组织保证。一是开展科普宣传活动 4 次，依托全国科普日、科技三下乡、科技之冬等契机，创新活动形式、丰富宣传内容，通过科普集市、知识宣讲、新媒体传播等多种方式，推动科普知识“五进”，提升科普宣传的覆盖面和实效性，助力全民科学素质提升；二是开展青少年科技竞赛活动 1 次，围绕数理化基础科学、生态环境等领域设计实践挑战任务，以赛促学、以赛促创，激发青少年创新思维和实践能力，为青少年科技人才培养搭建平台；三是组织 50 名科技工作者参加互观互学活动，搭建科技交流合作平台，促进科技工作者交流经验、共享成果、提升能力，凝聚科普人才合力，发挥科技工作者示范引领作用。</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	15.00	
			本级安排	343.59	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		358.59	
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	开展科普宣传活动次数	≥4 次	《昌吉州科学技术协会 2026 年重点工作计划》	40
	数量指标	开展青少年科技竞赛活动次数	≥1 次	《昌吉州科学技术协会 2026 年重点工作计划》	25
	数量指标	参加科技工作者互观互学活动人数	≥50 人	《昌吉州科学技术协会 2026 年重点工作计划》	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州科学技术协会						
项目名称		2026 年中央基层科普行动计划			项目负责人	张永生		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》文件要求，项目计划组织科普研学 1 次，安排 30 名学生赴酒泉观看神舟 21 发射，覆盖昌吉州 7 县市，组织学生走进载人航天发射场、问天阁历史展览馆、东方红卫星发射场及东风革命烈士陵园，沉浸式体验中国航天城的荣耀历程，开展夜观星座、聆听科普专家讲座、手工制作专属航天纪念品等活动，彰显火箭发射观礼的定制化独有记忆。通过项目的实施，可以提升学生航天科普素养和科学探索热情，提高航天科普知识传播覆盖面，有效推动航天科普知识走进校园，激发青少年爱国情怀和航天梦想，助力昌吉州青少年科学素养提升和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	组织科普研学次数	≥1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与科普研学人数	≥30 名	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖昌吉州市县个数	≥7 县市	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	科普研学完成合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	科普研学完成时间	2026 年 5 月 30 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	科普研学组织成本	≤15 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推动航天科普知识走进校园	有效推动	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与研学人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	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。

昌吉回族自治州科学技术协会

2026年2月14日