

2026 年乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 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年部门概况

一、主要职能

区科协机关贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于科协工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科协工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、自治区和市有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订我区科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（二）团结和组织全区广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。（四）引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与拟订科学技术规划和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。（五）注重源发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和仓新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。（六）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。（七）负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍的建设；负责指导有关社会团体工作。（八）开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

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	53.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	53.83	202 外交支出	
其中：一般财力	44.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	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	50.49
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		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	3.34
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	53.83	支出总计	53.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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	50.49	50.49	41.49	9.00							
206	01		科学技术管理事务	41.49	41.49	41.49								
206	01	01	行政运行	36.49	36.49	36.49								
206	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00								
206	07		科学技术普及	9.00	9.00		9.00							
206	07	02	科普活动	9.00	9.00		9.00							
221			住房保障支出	3.34	3.34	3.34								
221	02		住房改革支出	3.34	3.34	3.34								
221	02	01	住房公积金	3.34	3.34	3.34								
			总计	53.83	53.83	44.83	9.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

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	50.49	36.49	14.00
206	01		科学技术管理事务	41.49	36.49	5.00
206	01	01	行政运行	36.49	36.49	
206	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
206	07		科学技术普及	9.00		9.00
206	07	02	科普活动	9.00		9.00
221			住房保障支出	3.34	3.34	
221	02		住房改革支出	3.34	3.34	
221	02	01	住房公积金	3.34	3.34	
			总计	53.83	39.83	14.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

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）	53.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	53.83	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	50.49	50.49		
		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	3.34	3.34		
		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	53.83	支出总计	53.83	53.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

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	50.49	36.49	14.00
206	01		科学技术管理事务	41.49	36.49	5.00
206	01	01	行政运行	36.49	36.49	
206	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
206	07		科学技术普及	9.00		9.00
206	07	02	科普活动	9.00		9.00
221			住房保障支出	3.34	3.34	
221	02		住房改革支出	3.34	3.34	
221	02	01	住房公积金	3.34	3.34	
			总计	53.83	39.83	14.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

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				
301		工资福利支出	37.93	37.93	
301	01	基本工资	11.06	11.06	
301	02	津贴补贴	8.99	8.99	
301	03	奖金	5.43	5.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	4.05	
301	09	职业年金缴费	2.02	2.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	3.34	3.34	
302		商品和服务支出	1.90		1.90
302	01	办公费	0.87		0.87
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	39	其他交通费用	0.15		0.15
		总计	39.83	37.93	1.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会		14.00		14.00									
206			科学技术支出		14.00		14.00									
206	01		科学技术管理事务		5.00		5.00									
206	01	02	一般行政管理事务	刚性支出—业务运转经费	5.00		5.00									
206	07		科学技术普及		9.00		9.00									
206	07	02	科普活动	2026 年上级体制补助（提前下达）， 乌财科教〔2025〕202 号，2026 年 中央基层科普行动计划资金预算	9.00		9.00									
			总计		14.00		14.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

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				

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 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

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

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				

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 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

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

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

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

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	国有资本经营预算
总计				

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

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	
总计									

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 53.83 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、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会部门收入预算 53.83 万元，其中：

一般公共预算 44.83 万元，占 83.28%，比上年预算增加 3.58 万元，增长 8.68%，主要原因是工资福利支出比上一年度有所增长，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 16.72%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 200.00%，主要原因是 2026 年申报的“基层科普行动计划”项目资金比 2025 年申报“基层科普行动计划”项目资金增长了 6 万元。

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。

三、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年支出预算 53.83 万元，其中：

基本支出 39.83 万元，占 73.99%，比上年预算减少 1.42 万元，下降 3.44%，主要原因是工资福利支出比上一年度有所增长 4.38 万元，商品和服务支出减少了 5.8 万元。

项目支出 14.00 万元，占 26.01%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 366.67%，主要原因是 2026 年申报的“基层科普行动计划”项目资金比 2025 年申报“基层科普行动计划”项目资金增长了 6 万元，2026 年新增“刚性支出”项目资金 5 万元。

四、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 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 53.83 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 53.83 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 50.49 万元，主要用于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 50.49 万元，其中：工资福利支出 34.59 万元，商品和服务支出 1.9 万元，项目支出 14 万元；住房保障支出 3.34 万元，主要用于用作为在编人员住房公积金缴纳。

五、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 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

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 53.83 万元，其中：

基本支出 39.83 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 3.44%，主要原因是工资福利支出比上一年度有所增长 4.38 万元，商品和服务支出减少了 5.8 万元。

项目支出 14.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 366.67%，主要原因是 2026 年申报的“基层科普行动计划”项目资金比 2025 年申报“基层科普行动计划”项目资金增长了 6 万元，2026 年新增“刚性支出”项目资金 5 万元。

（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）50.49 万元，占 93.79%。
2. 住房保障支出（类）3.34 万元，占 6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 36.49 万元，比上年预算减少 4.76 万元，下降 11.54%，主要原因是功能性支出分类科目变化，将部分资金支出细化到其他科目中。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增“刚性支出”项目资金 5 万元。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2026 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 200.00%，主要原因是 2026 年申报的“基层科普行动计划”项目资金比 2025 年申报“基层科普行动计划”项目资金增长了 6 万元。

4. 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 3.34 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算对在编人员缴纳住房公积金进行单列出来。

六、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 39.83 万元，其中：

人员经费 37.93 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。

公用经费 1.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年上级体制补助（提前下达），乌财科教〔2025〕202 号，2026 年中央基层科普行动计划资金预算

设立的政策依据：《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》新财教〔2025〕217 号文件；

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

资金分配情况：打造基层科普阵地项目 8 万元由柴窝堡湖国家湿地公园管理处完成，创新科普服务手段 1 万元由区科学技术协会完成；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（二）项目名称：刚性支出—业务运转经费

设立的政策依据：按照部门工作安排，新增预算项目增加项目支出预算；

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

资金分配情况：达坂城区科学技术协会在预算年度内，合理合规使用 5 万元业务运转刚性经费（含制作科普宣传品 3.5 万元、办公用品经费 1 万元、差旅费 0.5 万元），保障达坂城区科协日常业务转运及办公活动有序开展，确保各项工作任务高效推进，提升服务效能，实现经费规范使用、支出及时合规，满足单位履职基本需求，保障单位全年办公类支出正常；

资金执行时间：2026年1月1日—12月31日。

八、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会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、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会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、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.90 万元，比上年预算减少 5.80 万元，下降 75.32%，主要原因是主要原因是 2026 年福利费、其他交通费、办公费及邮电费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市达坂城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 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市达坂城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 1 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.69 万元。
4. 其他资产价值 0.54 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 53.83 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 14.00 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)		乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会			
部门联系人		苏旭东	联系电话	18999959219	
年度绩效目标		2026 年年度目标为：做好 2026 年科普宣传各项工作，贯彻执行国家、自治区和市有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订我区科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。			
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	9.00	
			本级安排	44.83	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		53.83	
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	科普宣传及专题讲座数量	≥48 场次	2026 年工作目 标及任务	35
	数量指标	参加科普活动所覆盖人数	≥12600 人	2026 年工作目 标及任务	28
	质量指标	科普宣传覆盖率	≥95%	2026 年工作目 标及任务	27

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会						
项目名称		2026 年上级体制补助（提前下达），乌财科教〔2025〕202 号，2026 年中央基层科普行动计划资金预算			项目负责人	冶军		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央基层科普行动计划资金预算 1 万元，用于开展制作科普宣传品 2 类 0.5 万元，开展科普母亲专题讲座 2 场 0.5 万元，通过该项目的实施，有效提升全民科学素质，铸牢科技创新的群众基础。						
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	制作科普宣传品数量	≥2 类	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普母亲专题讲座数量	≥2 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 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	科普宣传月活动经费	<=0.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普母亲专题讲座经费	<=0.50 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	提升全民科学素质	有效提升	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	受益群众满意度	>=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		乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会						
项目名称		刚性支出—业务运转经费				项目负责人	冶军	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		达坂城区科学技术协会在预算年度内，合理合规使用 5 万元业务运转刚性经费（含制作科普宣传品 3.5 万元、办公用品经费 1 万元、差旅费 0.5 元），保障达坂城区科协日常业务运转及办公活动有序开展，确保各项工作任务高效推进，提升服务效能，实现经费规范使用、支出及时合规，满足单位履职基本需求。保障单位全年办公类支出正常运转。						
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	制作科普宣传品次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出准确率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 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	制作科普宣传品经费	< =3.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品经费	<=1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付差旅费	< =0.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	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	使用人员满意度	>95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

小微企业预留政府采购项目预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

2026年3月1日