

2026 年阿图什市科学技术协会

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、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于阿图什市科学技术协会 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

开展学术交流，发展同区内外学术和科技工作者的友好交往，活跃学术思想，促进学科发展，科技创新，按照自治区、自治州科普工作的方针、规划，在阿图什市委和市政府的领导下，拟订阿图什市科普工作的目标、规划、具体计划，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，积极开展科普活动和青少年科技教育活动。

二、机构设置

阿图什市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：阿图什市科学技术协会

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	179.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	161.00	202 外交支出	
其中：一般财力	129.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.50	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	144.09
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	21.83
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	6.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.00	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	18.00	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	6.91
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	179.00	支出总计	179.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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	144.09	126.09	94.59	31.50					18.00		
206	01		科学技术管理事务	112.59	94.59	94.59						18.00		
206	01	01	行政运行	71.39	71.39	71.39								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	41.20	23.20	23.20						18.00		
206	07		科学技术普及	31.50	31.50		31.50							
206	07	02	科普活动	31.50	31.50		31.50							
208			社会保障和就业支出	21.83	21.83	21.83								
208	05		行政事业单位养老支出	21.83	21.83	21.83								
208	05	01	行政单位离退休	8.96	8.96	8.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29								
210			卫生健康支出	6.17	6.17	6.17								
210	11		行政事业单位医疗	6.17	6.17	6.17								
210	11	01	行政单位医疗	6.17	6.17	6.17								
221			住房保障支出	6.91	6.91	6.91								
221	02		住房改革支出	6.91	6.91	6.91								
221	02	01	住房公积金	6.91	6.91	6.91								
			总计	179.00	161.00	129.50	31.50					18.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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	144.09	71.39	72.70
206	01		科学技术管理事务	112.59	71.39	41.20
206	01	01	行政运行	71.39	71.39	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	41.20		41.20
206	07		科学技术普及	31.50		31.50
206	07	02	科普活动	31.50		31.50
208			社会保障和就业支出	21.83	21.83	
208	05		行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
208	05	01	行政单位离退休	8.96	8.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
210			卫生健康支出	6.17	6.17	
210	11		行政事业单位医疗	6.17	6.17	
210	11	01	行政单位医疗	6.17	6.17	
221			住房保障支出	6.91	6.91	
221	02		住房改革支出	6.91	6.91	
221	02	01	住房公积金	6.91	6.91	
			总计	179.00	106.30	72.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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）	161.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	161.00	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	126.09	126.09		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.83	21.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.17	6.17		
		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	6.91	6.91		
		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	161.00	支出总计	161.00	161.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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	126.09	71.39	54.70
206	01		科学技术管理事务	94.59	71.39	23.20
206	01	01	行政运行	71.39	71.39	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	23.20		23.20
206	07		科学技术普及	31.50		31.50
206	07	02	科普活动	31.50		31.50
208			社会保障和就业支出	21.83	21.83	
208	05		行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
208	05	01	行政单位离退休	8.96	8.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
210			卫生健康支出	6.17	6.17	
210	11		行政事业单位医疗	6.17	6.17	
210	11	01	行政单位医疗	6.17	6.17	
221			住房保障支出	6.91	6.91	
221	02		住房改革支出	6.91	6.91	
221	02	01	住房公积金	6.91	6.91	
			总计	161.00	106.30	54.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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	87.66	87.66	
301	01	基本工资	22.43	22.43	
301	02	津贴补贴	26.34	26.34	
301	03	奖金	12.67	12.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
301	09	职业年金缴费	4.29	4.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	6.91	6.91	
302		商品和服务支出	3.31		3.31
302	01	办公费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	15.33	15.33	
303	02	退休费	15.33	15.33	
		总计	106.30	102.99	3.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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													
			阿图什市科学技术协会		54.70		53.20				1.50				
206			科学技术支出		54.70		53.20				1.50				
206	01		科学技术管理事务		23.20		21.70				1.50				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技三项费	20.00		18.50				1.50				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	工作运行费	3.20		3.20								
206	07		科学技术普及		31.50		31.50								
206	07	02	科普活动	克财教【2025】53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	26.00		26.00								
206	07	02	科普活动	克财教【2025】52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	5.50		5.50								
			总计		54.70		53.20				1.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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				

阿图什市科学技术协会 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：阿图什市科学技术协会

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				

阿图什市科学技术协会 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：阿图什市科学技术协会

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）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.40	5.40		
总计	5.40	5.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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
阿图什市科学技术协会	26.00	26.00		
克财教【2025】53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	26.00	26.00		
总计	26.00	26.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市科学技术协会

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									

阿图什市科学技术协会 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、关于阿图什市科学技术协会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 179.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿图什市科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

阿图什市科学技术协会部门收入预算 179.00 万元，其中：

一般公共预算 129.50 万元，占 72.35%，比上年预算增加 6.12 万元，增长 4.96%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.50 万元，占 17.60%，比上年预算增加 31.50 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增安排自治区、中央基层科普行动计划等上级一般公共预算转移支付资金，专项用于科普工作开展，导致该项资金预算相应增加。

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 18.00 万元，占 10.06%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 20.00%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入较上年增加。

三、关于阿图什市科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

阿图什市科学技术协会 2026 年支出预算 179.00 万元，其中：

基本支出 106.30 万元，占 59.39%，比上年预算增加 11.92 万元，增长 12.63%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 72.70 万元，占 40.61%，比上年预算增加 28.70 万元，增长 65.23%，主要原因是本年度使用上级转移支付资金安排的基层科普行动计划项目支出预算较上年增加。

四、关于阿图什市科学技术协会 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 161.00 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 161.00 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 126.09 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、公用经费、项目支出；社会保障和就业支出 21.83 万元，主要用于单位职工养老保险、退休费及其他社会保险费等；卫生健康支出 6.17 万元，主要用于单位职工基本医疗保险费和其他社会保障缴费；住房保障支出 6.91 万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于阿图什市科学技术协会 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

阿图什市科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 161.00 万元，其中：

基本支出 106.30 万元，比上年预算增加 11.92 万元，增长 12.63%，要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 54.70 万元，比上年预算增加 25.70 万元，增长 88.62%，主要原因是本年度使用上级转移支付资金安排的基层科普行动计划项目支出预算较上年增加。

（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）126.09万元，占78.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.83万元，占13.56%。
3. 卫生健康支出（类）6.17万元，占3.83%。
4. 住房保障支出（类）6.91万元，占4.29%。

（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71.39万元，比上年预算增加0.61万元，增长0.86%，主要原因是在职人员工资及公用经费定额正常调整。。

2. 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年预算数为23.20万元，比上年预算减少1.80万元，下降7.20%，主要原因是根据工作安排，对相关经费予以适度压缩，确保资金使用高效规范。

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31.50万元，比上年预算增加31.50万元，增长100.00%，主要原因是因2026年中央，自治区安排“基层科普行动计划”专项资金，用于支持本单位开展基层科普活动，购置科普设备及设施建设，项目资金相应增加。

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8.96万元，比上年预算增加1.41万元，增长18.68%，主要原因是本年度退休人员增加，导致社会保障费用相应增加。

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8.58万元，比上年预算增加0.65万元，增长8.20%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数政策性上调。

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4.29万元，比上年预算增加4.29万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将

单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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6.17万元，比上年预算增加0.47万元，增长8.25%，主要原因是在职人员增加，相应的缴费支出预算增加。

8. 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6.91万元，比上年预算增加0.50万元，增长7.80%，主要原因是在职人员增加，导致住房改革支出（款）住房公积金支出相应增加。

六、关于阿图什市科学技术协会2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市科学技术协会2026年一般公共预算基本支出106.30万元，其中：

人员经费102.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.31万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市科学技术协会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财教【2025】53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：克财教【2025】53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。

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：本次安排的 26 万元 2026 年中央“基层科普行动计划”资金，全部由阿图什市科学技术协会统筹使用，委托业务费。

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：克财教【2025】52 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：克财教【2025】52 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。

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：本次安排的 5.5 万元 2026 年中央“基层科普行动计划”资金，全部专项用于阿图什市基层科普行动计划相关工作，包括科普活动开展、科普资料印制。

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：科技三项费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国科学技术进步法》及本级财政预算管理相关规定，为支持地方科技事业发展，由财政统筹安排科技三项费。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：本次安排的 20.00 万元科技三项费，全部由阿图什市科学技术协会统筹使用，专项用于科技培训、科普宣传、科技成果推广及基层科技服务等工作。

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：工作运行费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》及本级财政预算管理相关规定，为保障单位正常运转和科协业务工作正常开展，由财政统筹安排工作运行经费。

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：本次安排的 3.20 万元工作运行费，全部由阿图什市科学技术协会统筹使用，办公维修维护费，水费，劳务费，办公费等等。

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 31 日。

八、关于阿图什市科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市科学技术协会 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、关于阿图什市科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市科学技术协会 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、关于阿图什市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 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 1.00 万元，增长 22.73%，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 1.00 万元，增长 22.73%，主要原因是为保障必要公务活动，相应

增加了车辆运行维护预算；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、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市科学技术协会 2026 年委托业务费 26.00 万元，其中：

1. 克财教【2025】53 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 26.00 万元，主要用于：建设社区科普体验馆 2 个，科普示范基地，科技小院，科普带头人评选表彰 2 人，青少年创新大赛 1 次，民间艺人说唱科普专项活动 4 次（每季度一次），主要利用该项目基层开展各类科普活动，推动科普资源传播，进一步提升科普公共服务供给能力，推动科普信息化建设，奖励一部分科普示范基地、专业技术协会、科普教育基地、农村科普带头人、科技服务团队和个人。通过该项目实施达到进一步丰富基层科普资源。

十二、 关于阿图什市科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市科学技术协会 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

阿图什市科学技术协会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.31 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 12.20%，主要原因是因年度工作任务调整及财政统筹安排，相应压减了一般性财政拨款支出。

（二）政府采购情况

2026 年，阿图什市科学技术协会政府采购预算 50.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.85 万元，政府采购工程预算 31.30 万元，政府采购服务预算 17.10 万元。

2026年,阿图什市科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.25万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额50.25万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,阿图什市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3辆,价值70.29万元;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3辆,价值70.29万元。
3. 办公家具价值5.36万元。
4. 其他资产价值18.59万元。

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179.00万元;当年预算安排项目共5个,其中:财政拨款项目涉及预算金额54.70万元;非财政拨款项目涉及预算金额18.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市科学技术协会			
部门联系人		阿吉买买提	联系电话	13070067510	
年度绩效目标		<p>根据我单位履行科普宣传、科技服务、人才培养、学术交流的核心职能，按照《中国科学技术协会章程》等政策依据和文件要求，经市科协党组会议决定：目标 1：开展青少年科技创新大赛 2 场次，组织学术交流活动，推动科技成果转化应用。目标 2：举办全年“科普活动周 1 次，开展科普宣传活动，提升全市群众科学文化素养；目标 3：评选、表彰优秀科技工作者 3 名，培养基层科技人才，壮大市域科技人才队伍；完成开展青少年科技创新大赛 2 场次、举办全年“科普活动周 1 次、评选、表彰优秀科技工作者 3 个等工作，为企业与农户提供科技服务，助力产业发展与乡村振兴，开展科普宣传活动，提升全市群众科学文化素养；培养基层科技人才，壮大市域科技人才队伍，组织学术交流活动，推动科技成果转化应用。</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	31.50	
			本级安排	129.50	
		其他资金（万元）	其他	18.00	
		合计：		179.00	
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	开展青少年科技创新大赛次数（场次）	≥2 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	举办全年“科普活动周”（次）	≥1 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	数量指标	评选、表彰优秀科技工作者（个）	≥3 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	“科技之冬”活动场次（场次）	≥1500 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	质量指标	开展“科技之冬”宣传工作覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	时效指标	深入学校开展青少年科技活动及时率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市科学技术协会						
项目名称		2026 年“基层科普行动计划”资金项目				项目负责人	李爱兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.50	其中：财政拨款	31.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 31.5 万元，主要用于建设社区科普体验馆 2 个，科普示范基地，科技小院，科普带头人评选表彰 2 人，青少年创新大赛 1 次，民间艺人说唱科普专项活动 4 次（每季度一次），有利于基层开展各类科普活动，推动科普资源传播，进一步提升科普公共服务供给能力，推动科普信息化建设，奖励一部分科普示范基地、专业技术协会、科普教育基地、农村科普带头人、科技服务团队和个人。通过该项目实施达到进一步丰富基层科普资源。</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	建设社区科普体验馆	≥2 个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		科普示范基地，科技小院，科普带头人评选表彰	≥2 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		青少年创新大赛	≥1 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		科普专项活动	≥4 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升青少年创新率	>=98%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普专项活动及时率	>=98%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设社区科普体验馆费用	≤25 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普示范基地，科技小院，科普带头人评选表彰费用	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		青少年创新大赛费用	≤3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普专项活动费用	<=2.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升科普公共服务供给能力	显著提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进青少年科学兴趣与能力培养	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对科普活动满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
		指导教师对赛事组织满意度	>=98%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市科学技术协会						
项目名称		工作运行费项目				项目负责人	李爱兰	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.20	其中：财政拨款	3.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目安排资金 3.2 万元，主要用于发放 3 名保安人员工资，购买节假日慰问品 3 批次，办公场所维修维护等；通过实施该项目，确保单位日常工作顺利开展，提高业务工作效率。						
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	保安人员配置数量	>=3 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买节假日慰问品数量	>=3 批次	计划标准	3 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所维修维护期限	=1 年	计划标准	1 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公场所维修质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作经费拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	保安人员经费	< =1.50 万元	预算支出标准	1.50 万元	7	按照完成比例赋分
购买节假日慰问品成本			< =0.6 万元	预算支出标准	0.50 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
办公场所维修维护及工作经费成本			< =1.1 万元	预算支出标准	2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保安人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		慰问对象满意度	>	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

			=95%					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市科学技术协会						
项目名称		科技三项费项目			项目负责人	李爱兰		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金 20 万元，主要用于开展城乡农业技术人员培训 40 场次，每年培训农牧民 2 万人次，编印培训宣传手册 20000 册，购买青少年科普教学科技产品 200 套，保障单位 2 辆公务用车正常运行；通过实施本项目，普及科技知识、指导实用技术示范推广，提高农民和青少年科技文化素质。						
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	开展城乡农业技术人员培训次数	≥40 场次	计划标准	20 场次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农牧民人数	≥2 万人次	计划标准	2 万人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		编印培训宣传手册数量	> =2000 0 册	计划标准	20000 册	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买青少年科普教学科技产品数量	> =200 套	计划标准	200 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥2 辆	计划标准	2 辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传手册质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按计划完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员出勤率	> =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	编印培训宣传手册成本	≤3 万元	预算支出标准	5 万元	3	按照完成比例赋分
购买办公用品及设备费用			< =5.5 万元	预算支出标准	2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
广告制作及报刊费用			< =2.5 万元	预算支出标准	7 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
开展培训成本			≤2 万元	预算支出标准	1.50 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		车辆运行及维修费用	≤3 万元	预算支出标准	9.50 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		表彰、慰问费用	≤4 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众科技文化素质	有所 提高	计划标准	有所 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		阿图什市科学技术协会						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 18 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	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	计划标准	2025年12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=18万元	预算支出标准	15万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=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

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。

阿图什市科学技术协会

2026年3月30日