

2026 年新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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、 关于新疆巴音郭楞蒙古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

贯彻落实国家《中华人民共和国科学技术普及法》《新疆维吾尔自治区协会条例》《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，拟定自治州科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动，推广先进技术；指导全州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；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，引导科技工作者在自治州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治州科学技术政策的制定和民主监督工作，表彰、宣传优秀科技工作者，开展学术科学论证、咨询服务，提出政策建议完成自治州党委、自治州人民政府交办的任务。

二、机构设置

新疆巴音郭楞蒙古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：新疆巴音郭楞蒙古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	687.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	648.19	202 外交支出	
其中：一般财力	555.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.00	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	692.72
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	39.63	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	0.23
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	39.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.13	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		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	692.96	支出总计	692.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	692.72	648.19	555.19	93.00					39.63	4.90	
206	01		科学技术管理事务	485.34	485.19	485.19							0.15	
206	01	01	行政运行	280.20	280.20	280.20								
206	01	02	一般行政管理事务	0.15									0.15	
206	01	03	机关服务	204.99	204.99	204.99								
206	07		科学技术普及	207.38	163.00	70.00	93.00					39.63	4.75	
206	07	02	科普活动	207.38	163.00	70.00	93.00					39.63	4.75	
215			资源勘探工业信息等支出	0.23									0.23	
215	02		制造业	0.23									0.23	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.23									0.23	
			总计	692.96	648.19	555.19	93.00					39.63	5.13	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	692.72	485.19	207.53
206	01		科学技术管理事务	485.34	485.19	0.15
206	01	01	行政运行	280.20	280.20	
206	01	02	一般行政管理事务	0.15		0.15
206	01	03	机关服务	204.99	204.99	
206	07		科学技术普及	207.38		207.38
206	07	02	科普活动	207.38		207.38
215			资源勘探工业信息等支出	0.23		0.23
215	02		制造业	0.23		0.23
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.23		0.23
			总计	692.96	485.19	207.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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）	648.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	648.19	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	648.19	648.19		
		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	648.19	支出总计	648.19	648.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	648.19	485.19	163.00
206	01		科学技术管理事务	485.19	485.19	
206	01	01	行政运行	280.20	280.20	
206	01	03	机关服务	204.99	204.99	
206	07		科学技术普及	163.00		163.00
206	07	02	科普活动	163.00		163.00
			总计	648.19	485.19	163.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	412.37	412.37	
301	01	基本工资	116.39	116.39	
301	02	津贴补贴	90.61	90.61	
301	03	奖金	74.81	74.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	41.39	
301	09	职业年金缴费	20.70	20.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
301	12	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	33.87	33.87	
301	14	医疗费	0.64	0.64	
301	99	其他工资福利支出	8.16	8.16	
302		商品和服务支出	44.68		44.68
302	01	办公费	3.28		3.28
302	05	水费	3.22		3.22
302	07	邮电费	1.47		1.47
302	08	取暖费	3.29		3.29
302	11	差旅费	1.64		1.64
302	13	维修（护）费	0.84		0.84
302	16	培训费	1.71		1.71
302	26	劳务费	8.64		8.64
302	28	工会经费	7.16		7.16
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	4.42		4.42
303		对个人和家庭的补助	28.13	28.13	
303	02	退休费	6.35	6.35	
303	09	奖励金	21.78	21.78	
		总计	485.19	440.51	44.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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														
			新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会		163.00		138.00									25.00
206			科学技术支出		163.00		138.00									25.00
206	07		科学技术普及		163.00		138.00									25.00
206	07	02	科普活动	2026 年全民科学素质及基层科普行动计划	40.00		40.00									
206	07	02	科普活动	2026 年巴州老科协科普行动计划	5.00		5.00									
206	07	02	科普活动	2026 年乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补	25.00											25.00
206	07	02	科普活动	2026 年中央“基层科普行动计划”	53.00		53.00									
206	07	02	科普活动	2026 年自治区“基层科普行动计划”	40.00		40.00									
			总计		163.00		138.00									25.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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				

新疆巴音郭楞蒙古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：新疆巴音郭楞蒙古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				

新疆巴音郭楞蒙古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：新疆巴音郭楞蒙古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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.00	9.00		
总计	9.00	9.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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
新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会	67.12	67.12		
2026 年中央“基层科普行动计划”	48.12	48.12		
2026 年自治区“基层科普行动计划”	19.00	19.00		
总计	67.12	67.12		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会	5.13	5.13			5.13				
2025 年中央“基层科普行动计划”	0.94	0.94			0.94				
2025 年自治区“基层科普行动计划”	3.81	3.81			3.81				
特定目标 63102274	0.23	0.23			0.23				
驻村工作队为民办实事经费	0.15	0.15			0.15				
总计	5.13	5.13			5.13				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古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，新疆巴音郭楞蒙古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 692.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门收入预算 692.96 万元，其中：

一般公共预算 555.19 万元，占 80.12%，比上年预算增加 79.20 万元，增长 16.64%，主要原因是本年度增加职业年金，基层科普行动计划项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 93.00 万元，占 13.42%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 12.05%，主要原因是上年度工作取得较好成效，故本年度上级一般公共预算基层科普行动计划项目经费增加。

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 39.63 万元，占 5.72%，比上年预算增加 9.63 万元，增长 32.10%，主要原因是本年度科普活动范围扩大，相关科普活动项目资金增加，故单位资金增加。

财政拨款结转 5.13 万元，占 0.74%，比上年预算减少 30.62 万元，下降 85.65%，主要原因是上年度单位项目完成较好，资金及时支出，故本年度财政拨款结转减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年支出预算 692.96 万元，其中：

基本支出 485.19 万元，占 70.02%，比上年预算增加 55.02 万元，增长 12.79%，主要原因是本年度增加职业年金，故预算支出增加。

项目支出 207.76 万元，占 29.98%，比上年预算增加 13.19 万元，增长 6.78%，主要原因是上年度工作取得较好成效，故本年度基层科普行动计划项目经费增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古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 648.19 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 648.19 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 648.19 万元，主要用于单位人员工资、社保等发放，维持单位日常运作经费以及科普活动的项目支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 648.19 万元，其中：

基本支出 485.19 万元，比上年预算增加 55.02 万元，增长 12.79%，主要原因是本年度职业年金增加，故基本支出较上年增加。

项目支出 163.00 万元，比上年预算增加 34.18 万元，增长 26.53%，主要原因是上年度工作取得较好成效，故本年度基层科普行动计划项目经费增加。

（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）648.19 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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 280.20 万元，比上年预算增加 47.15 万元，增长 20.23%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的职业年金缴费支出预算较上年增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 204.99 万元，比上年预算增加 7.87 万元，增长 3.99%，主要原因是本年度我单位人员晋升，工资增加，相关经费支出增加，因此该项预算较上年增加。

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 163.00 万元，比上年预算增加 34.18 万元，增长 26.53%，主要原因是上年度工作取得较好成效，故本年度基层科普行动计划项目经费增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 485.19 万元，其中：

人员经费 440.51 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 44.68 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古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：2026 年全民科学素质及基层科普行动计划

设立的政策依据：《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》、《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》、《中华人民共和国科学技术普及法》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：开展科普系列活动 15 场次，平均每场次预算 2.66 万元，共计 40 万元

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

（二）项目名称：2026 年巴州老科协科普行动计划

设立的政策依据：《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》、《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》、《中华人民共和国科学技术普及法》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：开展科普系列活动 3 天 3 场次，平均每场次预算 1.67 万元，共计 5 万元

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

(三) 项目名称：2026 年乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补

设立的政策依据：《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》、《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》、《中华人民共和国科学技术普及法》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：奖补 9 个县市，平均每个县市 2.77 万元，共计 25 万元

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

(四) 项目名称：2026 年中央“基层科普行动计划”

设立的政策依据：《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》、《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》、《中华人民共和国科学技术普及法》

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：开展科普传播能力提升工作 48.12 万元，制作科普宣传品 4.88 万元

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

(五) 项目名称：2026 年自治区“基层科普行动计划”

设立的政策依据：《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》、《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》、《中华人民共和国科学技术普及法》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

资金分配情况：开展巴州科技创新方法大赛 12 万元，开展科普系列活动 23.8 万元，制作科普宣传品 4.2 万元

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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古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、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古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、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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减少 0.12 万元，下降 1.32%，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%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，故公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少公务接待费支出，故与上年相比下降。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年委托业务费 67.12 万元，其中：

1. 2026 年中央“基层科普行动计划”委托业务费 48.12 万元，主要用于：制作科普宣传视频。

2. 2026 年自治区“基层科普行动计划”委托业务费 19.00 万元，主要用于：开展巴州首届科技创新方法大赛。

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年上年结转结余 5.13 万元，包括：财政拨款 5.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央“基层科普行动计划”结转 0.94 万元，主要用于：开展科普宣传教育系列活动，不断提升全民科学素质。

2. 2025 年自治区“基层科普行动计划”结转 3.81 万元，主要用于：开展科普宣传教育系列活动，不断提升全民科学素质。

3. 驻村工作队为民办实事经费结转 0.15 万元，主要用于：为民办实事工作。

4. 特定目标 63102274 结转 0.23 万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 44.68 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 16.23%，主要原因是本年度工会经费增加，故与上年相比增加。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会政府采购预算132.86万元，其中：政府采购货物预算7.76万元，政府采购工程预算0.15万元，政府采购服务预算124.95万元。

2026年，新疆巴音郭楞蒙古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132.86万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额132.86万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆巴音郭楞蒙古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1辆，价值43.85万元；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43.85万元。

3. 办公家具价值6.87万元。

4. 其他资产价值89.72万元。

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692.96万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额163.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额39.63万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会			
部门联系人		罗国钰	联系电话	19039813193	
年度绩效目标		<p>为深入贯彻党的二十届三中、四中全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦“四服务”职责，推进重点科普活动品牌化，培育新质生产力载体。举办首届自治州科技创新方法大赛，覆盖企业 20 家，评选 10 个优秀应用案例并推广；积极征集 AI 应用场景需求，主动对接行业顶尖专家资源，计划开展覆盖党政干部、从业者、青少年、基层群众等分类分层培训，拍摄 12 部以短视频形式展示巴州“人工智能+”的应用成效。落实《教育部等七部门关于加强中小学科技教育的意见》，打造 1 所人工智能校园智慧空间，推动信息技术与教育教学深度融合；挖掘本土“土专家”“田秀才”，开展“农业科创带头人”培训班 2 期，覆盖经营主体 60 名，促进各民族人才交往交流；壮大“雪莲花”科普志愿者队伍，吸纳西部计划志愿者、驻村干部、各族群众等加入，推动科技志愿服务与新时代文明实践深度融合。</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	98.13	
			本级安排	555.19	
		其他资金（万元）	其他	39.64	
		合计：		692.96	
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	举办自治州科技创新方法大赛	=1 场	巴州科协 2026 年工作计划	25
	数量指标	开展科普人才培养	>=2 场次	巴州科协 2026 年工作计划	25
	数量指标	制作科普宣传视频	>=12 部	巴州科协 2026 年工作计划	20
	数量指标	打造人工智能校园智慧空间	>=1 所	巴州科协 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		2026 年巴州老科协科普行动计划				项目负责人	古丽娜·肉孜	
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		根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》，通过每年开展科普活动不少于 3 次，天数不低于 3 天，参与人次 200 人次，达到提升群众科普素质，巩固乡村振兴成果，提升我州科学素质比例的效果。						
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	开展科普系列活动场次	>=3 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普系列活动天数	>=3 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加科普系列活动人次	> =200 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	科普活动保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	科普系列活动完成时间	2026 年 12 月 1 日 前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	科普系列活动平均成本	< =1.66 万元/ 场	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	提升居民科学素质	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加科普活动人员满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		2026 年巴州人工智能校园智慧空间建设（自有资金）			项目负责人	古丽娜·肉孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		根据《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》《中华人民共和国科学技术普及法》，通过打造 1 处人工智能校园智慧空间发挥辐射带动作用，为区域内其他学校提供参观学习、经验交流的平台，促进巴州人工智能教育整体水平提升。						
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	打造人工智能校园智慧空间	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人工智能校园智慧空间验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人工智能校园智慧空间设计变更率	<=5%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	人工智能校园智慧空间完工时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人工智能校园智慧空间预算控制率	< =100%	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	提升居民科学素质	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人工智能校园智慧空间使用者满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		2026 年科普宣传项目（自有资金）			项目负责人	古丽娜·肉孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.63	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.63	
项目总体目标		根据《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》《中华人民共和国科学技术普及法》，通过制作科普视频 10 部，达到提升基础各族群众的科学素质比例，激发群众创新能力的效果。						
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	制作科普视频数量	≥10 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科普视频播放次数	>=2000 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普视频制作合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普视频制作完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普视频制作成本	<=0.96 万元/部	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	提升居民科学素质	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观看视频群众满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		2026 年库尔勒市和什力克乡下和什力克村乡村科普馆建设(自有资金)			项目负责人	古丽娜·肉孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		根据《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035 年)》《中华人民共和国科学技术普及法》，通过改造库尔勒市和什力克乡下和什力克村乡村科普馆 1 个发挥辐射带动作用，传播农业科技知识、提升村民科学素养。						
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	改造乡村科普馆	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造乡村科普馆验收合格率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造乡村科普馆设计变更率	≤5%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造乡村科普馆验收预算控制率	<=100%	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	提升居民科学素质	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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		新疆巴音郭楞蒙古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”、2025 年中央“基层科普行动计划”（上年结转）、2026 年自治区“基层科普行动计划”、2025 年自治区“基层科普行动计划”（上年结转）项目				项目负责人		古丽娜·肉孜
项目资金(万元)		年度预算总额	97.75	其中：财政拨款	97.75	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》，《关于提前下达 2026 年中央“基础科普行动计划”资金预算的通知》和《关于提前下达 2026 年自治区“基础科普行动计划”资金预算的通知》，通过开展基层科普服务 20 场，达到提升公民科学素质比例的效果。						
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	基层科普服务场次	≥20 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层科普服务天数	≥20 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层科普服务县市数	≥9 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层科普服务县市覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层科普服务完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展基层科普服务平均成本	< 4.88 万元/场	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	公民科学素质比例	不断提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加科普服务群众满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补			项目负责人	古丽娜·肉孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，通过奖补9个县市科协，着眼打造一批标杆组织、培育一批乡土科普人，让基层科普组织和带头人的作用有效发挥。						
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	奖补县（市）个数	>=9个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补县（市）覆盖率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层科普行动计划资金补助及时率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个县（市）奖补资金	<=2.77万元	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	加强基层科普服务能力，提升引领示范作用	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		发挥基层科普组织和带头人的作用	有效发挥	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	奖补基层科普组织人员满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		2026 年全民科学素质及基层科普行动计划				项目负责人	古丽娜·肉孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，通过开展科技“三下乡”、大篷车联盟、系列科普系列活动 15 次,达到提升基础各族群众的科学素质比例，激发群众创新能力的效果。						
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	开展科普系列活动场次	≥15 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普系列活动天数	≥15 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普活动县（市）数	≥9 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普活动县（市）覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普系列活动完成时间	2026 年 12 月 1 日 前	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	科普系列活动平均成本	< =2.66 万元/ 场	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民科学素质	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加科普系列活动人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门“2026 年中央‘基层科普行动计划’”项目 2026 年上半年结转结余资金 0.94 万元与当年财政拨款预算 93 万元做在同一项目支出绩效目标表；

2. 本部门“2026年自治区‘基层科普行动计划’”项目2026年上年结转结余资金3.81万元与当年财政拨款预算93万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

2026年2月14日