

2026 年克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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

1、开展学术交流；

2、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；

3、围绕全民科学素质建设，开展科技科普宣传培训；

4、引导科技工作者在克州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化；

5、表彰举荐宣传优秀科技工作者，在全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；

6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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	314.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	282.71	202 外交支出	
其中：一般财力	282.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	337.84
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	31.42	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	31.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.72	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	337.84	支出总计	337.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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				
20			科学技术支出	337.84	282.71	282.71						31.42	23.72	
20	07		科学技术普及	337.84	282.71	282.71						31.42	23.72	
206	07	01	机构运行	263.90	262.71	262.71								1.19
206	07	02	科普活动	42.53	20.00	20.00								22.53
206	07	99	其他科学技术普及支出	31.42								31.42		
			总计	337.84	282.71	282.71						31.42	23.72	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	337.84	262.71	75.13
206	07		科学技术普及	337.84	262.71	75.13
206	07	01	机构运行	263.90	262.71	1.19
206	07	02	科普活动	42.53		42.53
206	07	99	其他科学技术普及支出	31.42		31.42
			总计	337.84	262.71	75.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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）	282.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	282.71	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	282.71	282.71		
		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	282.71	支出总计	282.71	282.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	282.71	262.71	20.00
206	07		科学技术普及	282.71	262.71	20.00
206	07	01	机构运行	262.71	262.71	
206	07	02	科普活动	20.00		20.00
			总计	282.71	262.71	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	233.96	233.96	
301	01	基本工资	62.16	62.16	
301	02	津贴补贴	68.05	68.05	
301	03	奖金	34.85	34.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	22.91	
301	09	职业年金缴费	11.46	11.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	18.48	18.48	
302		商品和服务支出	8.22		8.22
302	01	办公费	3.87		3.87
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	20.53	20.53	
303	02	退休费	11.38	11.38	
303	05	生活补助	9.14	9.14	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	262.71	254.49	8.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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														
			新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会		20.00		19.00	1.00								
206			科学技术支出		20.00		19.00	1.00								
206	07		科学技术普及		20.00		19.00	1.00								
206	07	02	科普活动	2026 年自治州全民科学素质经费	20.00		19.00	1.00								
			总计		20.00		19.00	1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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				

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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				

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.80	3.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会	15.00	15.00		
2026 年自治州全民科学素质经费	15.00	15.00		
总计	15.00	15.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会	23.72	23.72			23.72				
2025 年中央科普行动计划项目	23.72	23.72			23.72				
总计	23.72	23.72			23.72				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜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，克孜勒苏柯尔克孜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 337.84 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会部门收入预算 337.84 万元，其中：

一般公共预算 282.71 万元，占 83.68%，比上年预算增加 51.97 万元，增长 22.52%，主要原因是本年度新招聘 1 人，财政职业年金坐实，人员工资调增，社保，住房公积金、工会福利费等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 31.42 万元，占 9.30%，比上年预算增加 27.72 万元，增长 749.19%，主要原因是自治区科协增加 2026 年科普专项经费。

财政拨款结转 23.72 万元，占 7.02%，比上年预算增加 23.05 万元，增长 3,440.30%，主要原因是上年度中央安排的‘基层科普行动计划’项目因故未执行完毕，资金结转至本年度继续使用。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年支出预算 337.84 万元，其中：

基本支出 262.71 万元，占 77.76%，比上年预算增加 51.97 万元，增长 24.66%，主要原因是本年度新招聘 1 人，财政职业年金坐实，人员工资调增，社保，住房公积金、工会福利费等相关人员经费支出增加。

项目支出 75.13 万元，占 22.24%，比上年预算增加 50.76 万元，增长 208.29%，主要原因是本年度自治区科协拨付的科普专项经费较上年大幅增加，同时上年结转的中央项目经费也纳入了本年预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜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 282.71 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 282.71 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 282.71 万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门基本公用支出、职工基本医疗保险、基本养老保险、职业年金缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出和部门退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 282.71 万元，其中：

基本支出 262.71 万元，比上年预算增加 51.97 万元，增长 24.66%，主要原因是本年度新招聘 1 人，财政职业年金坐实，人员工资调增，社保、住房公积金、工会福利费等相关人员经费支出增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，该项目（2026 年自治州全民科学素质经费）预算额度与上年持平。

（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）282.71 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 262.71 万元，比上年预算增加 51.97 万元，增长 24.66%，主要原因是本年度新招聘 1 人，财政职业年金坐实，人员工资调增，社保、住房公积金、工会福利费等相关人员经费支出增加。

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 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度项目经费、款项与 2025 年度一致。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 262.71 万元，其中：

人员经费 254.49 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 8.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜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 年自治州全民科学素质经费

设立的政策依据：为进一步普及科学知识，弘扬科学精神，提升公民科学素质，推动全民科学素质目标如期实现，要不断加大公民科学素质建设投入保障力度，依据当地公民科学素质建设发展需要，以各级全民科学素质工作领导小组办公室所掌握的人均科普专项经费不低于辖区常住人口每人每年1元为起点，逐步提高全民科学素质工作经费投入水平，保障《科学素质纲要》顺利实施和自治区公民科学素质建设目标的如期实现。本项目立项依据为：新疆维吾尔自治区印发《关于进一步加强全民科学素质工作意见的通知》（新政办发【2014】139号）；《中国科协科普大篷车管理办法》；中国科协、财政部联合下发《关于进一步加强基层科普服务建设的意见》（科协发普字【2017】45号）文件精神，组织实施。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

资金分配情况：科普大篷车运行费用 3 万元，表彰奖励优秀科技工作者 1 万元，开展科普宣传活动费用 1 万元，打造科普体验馆 15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 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 3.60 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.40 万元，下降 9.52%，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 2026 年公务用车费用与上年保持一致；公务接待费减少 0.40 万元，下降 66.67%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格落实公务接待审批报销制度，严格控制“三公”经费支出预算。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年委托业务费 15.00 万元，其中：

1. 2026 年自治州全民科学素质经费委托业务费 15.00 万元，主要用于：委托第三方开展科普活动体验服务。

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年上年结转结余 23.72 万元，包括：财政拨款 23.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央科普行动计划项目结转 23.72 万元，主要用于：开展科普宣传、培训活动。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.22 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 14.48%，主要原因是根据 2026 年科普业务活动计划，相应增加了日常运行经费；同时，新增人员按规定计提的工会经费、福利费也同步增加。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会政府采购预算 4.88 万元，其中：政府采购货物预算 1.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜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 2.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜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 50.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 38.69 万元。

3. 办公家具价值 6.40 万元。

4. 其他资产价值 36.95 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 337.84 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 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31.42 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)		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会			
部门联系人		马冬梅	联系电话	13779030816	
年度绩效目标		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会围绕“提升全民科学素质，大力开展科学普及活动”的核心职能，计划完成以下目标目标一:联合全民科学素质领导小组成员单位深入全州三县一市村社区，送科技下乡。面向群众广泛开展各类专题科普宣传活动 5 场次，发放科普宣传资料 15000 份，引导各族群众树立科学、健康、文明的生产生活方式，远离愚昧思想，增强运用科技致富的能力。目标二:丰富青少年科技教育活动，积极组织克州广大青少年参与自治区青少年科技创新大赛 1 次，激发青少年学科学兴趣，启迪科学思维、学习科学知识、掌握科学方法，争取获得自治区荣誉；目标三:开展“科技之冬”、“科学大讲堂”科普培训活动 30 场次，将党的政策方针、乡村振兴、科学技术普及千家万户，提高各族群众科学素质，目标四:发挥科协系统举荐人才主渠道作用，大力宣传举荐表彰优秀科技工作者，表彰奖励一线科技工作者 20 人次。			
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	23.72	
			本级安排	282.70	
		其他资金 (万元)	其他	31.42	
		合计:		337.84	
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	开展各类科普培训 (场次)	开展各类科普培训 (场次)	≥30 场次	克州科协 2026 年工作计划	18
	组织青少年参加科普创新大赛 (次)	组织青少年参加科普创新大赛 (次)	≥1 次	克州科协 2026 年工作计划	18
	开展各类专题科普宣传活动 (场次)	开展各类专题科普宣传活动 (场次)	≥5 场次	克州科协 2026 年工作计划	18
	表彰奖励优秀科技工作者 (人次)	表彰奖励优秀科技工作者 (人次)	≥20 人次	克州科协 2026 年工作计划	18
	发放科普宣传资料 (份)	发放科普宣传资料 (份)	≥15000 份	克州科协 2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会					
项目名称	2026 年全民科学素质经费				项目负责人	依马木·肉孜
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	20.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	项目投入资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。计划开展科普大篷车开展科普宣传活动 40 场次，表彰奖励优秀科技工作者 20 人，打造科普体验馆 3 个。达到传播科学思想和科学方法，增强公民获取科学知识和应用科学知识解决身边问题能力，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	科普大篷车开展宣传数量（场次）			>=40 场次	
		表彰奖励优秀科技工作者（人）			=20 人	
		打造科普体验馆（个）			>=3 个	
	质量指标	科普宣传培训覆盖率（%）			>=90%	
		项目资金使用规范率（%）			=100%	
	时效指标	开展培训宣传工作完成及时率（%）			>=95%	
	成本指标	科普大篷车运行费用（万元）			<=3 万元	
		表彰奖励优秀科技工作者（万元）			<=1 万元	
		开展科普宣传活动费用（万元）			<=1 万元	
		打造科普体验馆（万元）			<=15 万元	
效果目标	社会效益	公民具备基本科学素质比例			有所提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会					
项目名称	结转上级补助办公经费、2026 年科普专项经费				项目负责人	依马木·肉孜
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	31.42
项目总体目标	项目投入资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。计划开展科普大篷车开展科普宣传活动 40 场次，表彰奖励优秀科技工作者 20 人，打造科普体验馆 3 个。达到传播科学思想和科学方法，增强公民获取科学知识和应用科学知识解决身边问题能力，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	开展科技之冬活动数量（场次）			>=30 场次	
		开展青少年科普活动数量（场次）			>=10 场次	
		开展全国科普月活动数量（场次）			>=30 场次	
	质量指标	科普宣传培训覆盖率（%）			>=90%	
		项目资金使用规范率（%）			=100%	
	时效指标	开展科普活动完成及时率（%）			>=90%	
	成本指标	开展科技之冬活动费用（万元）			<=10 万元	
		开展青少年科普活动费用（万元）			<=10 万元	
		开展全国科普月活动费用（万元）			<=10 万元	
		保障日常办公活动费用（万元）			<=1.42 万元	
效果目标	社会效益	公民具备基本科学素质比例			有所提升	
满意度指标	满意度指标	科普对象满意度（%）			>=90%	

（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

2026年2月5日