

2026 年乌鲁木齐市科学技术协会

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

明

六、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于乌鲁木齐市科学技术协会 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

根据市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发〔2019〕1号）文件，乌鲁木齐市科学技术协会主要职能是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订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）团结和组织全市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科学技术规划、布局、政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（五）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，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）开展民间国际科技交流与合作；发展与国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来我市创新创业提供服务。

（八）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建设

工作；负责指导有关社会团体工作。

(九)开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，乌鲁木齐市科学技术协会的预算包括：乌鲁木齐市科学技术协会本级预算及下属共3家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市科学技术协会2026年预算编制范围的预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2. 乌鲁木齐市科学技术馆

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,343.44</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,339.44</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,116.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	223.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,429.53
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>4.00</b>	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	4.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>86.08</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>86.08</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	86.08	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,429.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,429.53</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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			<b>科学技术支出</b>	<b>1,429.53</b>	<b>1,339.44</b>	<b>1,116.44</b>	<b>223.00</b>					<b>4.00</b>	<b>86.08</b>	
206	01		<b>科学技术管理事务</b>	<b>394.91</b>	<b>394.91</b>	<b>394.91</b>								
206	01	01	行政运行	394.91	394.91	394.91								
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>1,026.81</b>	<b>940.73</b>	<b>717.73</b>	<b>223.00</b>					<b>4.00</b>	<b>82.08</b>	
206	07	01	机构运行	164.29	164.29	164.29								
206	07	02	科普活动	182.11	160.72	120.72	40.00					4.00	17.39	
206	07	05	科技馆站	680.42	615.72	432.72	183.00						64.70	
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>7.80</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>							<b>4.00</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	7.80	3.80	3.80							4.00	
			<b>总计</b>	<b>1,429.53</b>	<b>1,339.44</b>	<b>1,116.44</b>	<b>223.00</b>					<b>4.00</b>	<b>86.08</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,429.53</b>	<b>985.42</b>	<b>444.10</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>394.91</b>	<b>394.91</b>	
206	01	01	行政运行	394.91	394.91	
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>1,026.81</b>	<b>590.51</b>	<b>436.30</b>
206	07	01	机构运行	164.29	164.29	
206	07	02	科普活动	182.11		182.11
206	07	05	科技馆站	680.42	426.22	254.20
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>7.80</b>		<b>7.80</b>
206	99	99	其他科学技术支出	7.80		7.80
			<b>总计</b>	<b>1,429.53</b>	<b>985.42</b>	<b>444.10</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,339.44</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,339.44	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	1,339.44	1,339.44		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,339.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,339.44</b>	<b>1,339.44</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,339.44</b>	<b>985.42</b>	<b>354.02</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>394.91</b>	<b>394.91</b>	
206	01	01	行政运行	394.91	394.91	
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>940.73</b>	<b>590.51</b>	<b>350.22</b>
206	07	01	机构运行	164.29	164.29	
206	07	02	科普活动	160.72		160.72
206	07	05	科技馆站	615.72	426.22	189.50
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>3.80</b>		<b>3.80</b>
206	99	99	其他科学技术支出	3.80		3.80
			<b>总计</b>	<b>1,339.44</b>	<b>985.42</b>	<b>354.02</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>789.57</b>	<b>789.57</b>	
301	01	基本工资	228.05	228.05	
301	02	津贴补贴	101.54	101.54	
301	03	奖金	114.90	114.90	
301	07	绩效工资	84.35	84.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.98	83.98	
301	09	职业年金缴费	41.99	41.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.44	51.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	69.59	69.59	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>127.49</b>		<b>127.49</b>
302	01	办公费	38.73		38.73
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	7.10		7.10
302	06	电费	13.90		13.90
302	07	邮电费	6.34		6.34
302	08	取暖费	24.20		24.20
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	8.58		8.58
302	31	公务用车运行维护费	9.46		9.46
302	99	其他商品和服务支出	9.53		9.53
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>68.36</b>	<b>68.36</b>	
303	02	退休费	61.72	61.72	
303	09	奖励金	6.64	6.64	
		<b>总计</b>	<b>985.42</b>	<b>857.93</b>	<b>127.49</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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														
			乌鲁木齐市科学技术协会		128.35		128.35									
206			科学技术支出		128.35		128.35									
206	07		科学技术普及		124.55		124.55									
206	07	02	科普活动	提前下达 2026 年自治区“基层科 普行动计划”资金	40.00		40.00									
206	07	02	科普活动	科普经费	84.55		84.55									
206	99		其他科学技术支出		3.80		3.80									
206	99	99	其他科学技术支出	老科协工作经费	3.80		3.80									
			乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁 木齐市科技咨询服务中心）		36.17		36.17									
206			科学技术支出		36.17		36.17									
206	07		科学技术普及		36.17		36.17									
206	07	02	科普活动	科普活动及安保服务费	36.17		36.17									
			乌鲁木齐市科学技术馆		189.50		129.50				60.00					
206			科学技术支出		189.50		129.50				60.00					
206	07		科学技术普及		189.50		129.50				60.00					
206	07	05	科技馆站	乌财科教〔2025〕166 号关于提前 下达 2026 年中央科技馆免费开放 补助资金预算的通知	183.00		123.00				60.00					
206	07	05	科技馆站	场馆运行经费	6.50		6.50									

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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													
			总计		354.02		294.02				60.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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				

乌鲁木齐市科学技术协会 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：乌鲁木齐市科学技术协会

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				

乌鲁木齐市科学技术协会 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：乌鲁木齐市科学技术协会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>9.46</b>	<b>9.46</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.46	9.46		
<b>总计</b>	<b>9.46</b>	<b>9.46</b>		

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
<b>乌鲁木齐市科学技术协会</b>	<b>124.55</b>	<b>124.55</b>		
提前下达 2026 年自治区“基层科普行动计划”资金	40.00	40.00		
科普经费	84.55	84.55		
<b>乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）</b>	<b>31.85</b>	<b>31.85</b>		
2026 年运转类公用经费-保运转	0.50	0.50		
科普活动及安保服务费	31.35	31.35		
<b>乌鲁木齐市科学技术馆</b>	<b>49.01</b>	<b>49.01</b>		
2026 年运转类公用经费-保运转	5.50	5.50		
乌财科教〔2025〕166 号关于提前下达 2026 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知	43.51	43.51		
<b>总计</b>	<b>205.41</b>	<b>205.41</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市科学技术协会

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	
<b>乌鲁木齐市科学技术协会</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>			<b>14.00</b>				
乌财教（2024）135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	10.00	10.00			10.00				
科普经费	4.00	4.00			4.00				
<b>乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）</b>	<b>7.39</b>	<b>7.39</b>			<b>7.39</b>				
科普经费-乌鲁木齐市青少年科技创新活动	7.39	7.39			7.39				
<b>乌鲁木齐市科学技术馆</b>	<b>64.70</b>	<b>64.70</b>			<b>64.70</b>				
乌财教（2024）126号提前下达2025年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知	64.70	64.70			64.70				
<b>总计</b>	<b>86.08</b>	<b>86.08</b>			<b>86.08</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,429.53 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、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会部门收入预算 1,429.53 万元，其中：

一般公共预算 1,116.44 万元，占 78.10%，比上年预算增加 71.67 万元，增长 6.86%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算，导致一般公共预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 223.00 万元，占 15.60%，比上年预算减少 79.00 万元，下降 26.16%，主要原因是按上级部门统筹安排，经费下拨有所减少，导致上级一般公共预算较上年预算有所下降。

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 4.00 万元，占 0.28%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区科协拨款 1 万元科技之冬项目经费和 3 万元全国科普月活动经费。

财政拨款结转 86.08 万元，占 6.02%，比上年预算减少 329.26 万元，下降 79.27%，主要原因是提高了项目资金使用效率，上年结转项目大部分资金支付完毕，财政拨款结转较上年减少。

### 三、关于乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年支出预算 1,429.53 万元，其中：

基本支出 985.42 万元，占 68.93%，比上年预算增加 138.36 万元，增长 16.33%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出较上年预算增加。

项目支出 444.10 万元，占 31.07%，比上年预算减少 470.95 万元，下降 51.47%，主要原因是提高了项目资金使用效率，财政拨款结转金额较上年减少。

### 四、关于乌鲁木齐市科学技术协会 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 1,339.44 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 1,339.44 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,339.44 万元，主要用于保障科学技术普及支出的机构运行经费、科普活动经费及科技馆场馆运行。

### 五、关于乌鲁木齐市科学技术协会 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

乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,339.44 万元，其中：

基本支出 985.42 万元，比上年预算增加 138.36 万元，增长 16.33%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 354.02 万元，比上年预算减少 145.70 万元，下降 29.16%，主要原因是相关政策调整，本级下达的项目资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

**（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）1,339.44 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 394.91 万元，比上年预算增加 32.22 万元，增长 8.88%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2. 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 164.29 万元，比上年预算增加 19.18 万元，增长 13.22%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 160.72 万元，比上年预算增加 50.37 万元，增长 45.65%，主要原因是本年将科普经费项目调整至该功能科目，导致较上年预算增加。

4. 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 615.72 万元，比上年预算减少 50.91 万元，下降 7.64%，主要原因是相关政策调整，本级下达的项目资金减少，导致较上年预算减少。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2026 年预算数为 3.80 万元，比上年预算减少 58.20 万元，下降 93.87%，主要

原因是本年将科普经费项目调整至科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）科普，导致较上年预算减少。

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

乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 985.42 万元，其中：

人员经费 857.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费 127.49 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：提前下达 2026 年自治区“基层科普行动计划”资金设立的政策依据：《关于 2026 年全国和自治区“基层科普行动计划”资金分配及管理使用的通知》（新科协发[2025]79 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术协会

资金分配情况：40 万元全部用于委托业务费

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

（二）项目名称：科普经费

设立的政策依据：《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035 年）

预算安排规模：84.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术协会

资金分配情况：84.55 万元全部用于委托业务费

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

（三）项目名称：老科协工作经费

设立的政策依据：中国科协等 8 部门印发《关于加强新时代老科学技术工作者协会工作更好发挥老科技工作者作用的意见》的通知（科协发智字[2023]25 号）

预算安排规模：3.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术协会

资金分配情况：劳务费 1.8 万元，办公费 2 万元

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

（四）项目名称：科普活动及安保服务费

设立的政策依据：乌科字【2025】9 号《关于举办 2025 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛的通知》、乌稳指【2017】46 号《关于规范和调整人员密集场所安检标准的通知》

预算安排规模：36.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

资金分配情况：用于 2026 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛 24.35 万元；用于科技辅导员能力提升培训班 5 万元；用于成立企业科协 2 万元；用于保障聘用保安人员 1 名 4.82 万元

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

（五）项目名称：乌财科教（2025）166 号关于提前下达 2026 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知》（乌财科教【2025】166 号）

预算安排规模：183.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆

资金分配情况：物业管理费 34.99 万元，劳务费 44.50 万元，专用设备购置费 60 万元，委托业务费 43.51 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2027 年 12 月 31 日（跨年项目）

（六）项目名称：场馆运行经费

设立的政策依据：《2011 年第 6 次会议纪要》（乌党财纪字【2011】6 号）

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆

资金分配情况：物业管理费 6.50 万元

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

#### 八、关于乌鲁木齐市科学技术协会 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

乌鲁木齐市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.46 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 9.46 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年我单位公务用车运行维护费无变化；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

乌鲁木齐市科学技术协会2026年委托业务费205.41万元，其中：

1. 2026年运转类公用经费-保运转委托业务费6.00万元，主要用于：委托第三方开展业务工作，科技馆微信公众号运维服务及购买公众责任险。

2. 科普活动及安保服务费委托业务费31.35万元，主要用于：委托第三方开展青少年科技创新大赛赛事服务及科技辅导员培训班。

3. 科普经费委托业务费84.55万元，主要用于：委托第三方制作科普视频、策划大型活动、科普活动布展等。

4. 提前下达2026年自治区“基层科普行动计划”资金委托业务费40.00万元，主要用于：开展基层科普活动。

5. 乌财科教〔2025〕166号关于提前下达2026年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知委托业务费43.51万元，主要用于：开展青少年科创教育活动。

## 十二、关于乌鲁木齐市科学技术协会2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术协会2026年上年结转结余86.08万元，包括：财政拨款86.08万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 科普经费结转4.00万元，主要用于：支持科普人员外出开展科普业务、进行学术交流与调研的差旅费用。

2. 科普经费-乌鲁木齐市青少年科技创新活动结转7.39万元，主要用于：支付2025年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛赛事服务剩余30%款项。

3. 乌财教〔2024〕126号提前下达2025年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知结转64.70万元，主要用于：物业管理费、专用设备购置费、培训费等相关支出。

4. 乌财教〔2024〕135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10.00万元，主要用于：按合同约定支付科普活动应付款。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市科学技术协会2026年的事业单位运行经费财政拨款预算127.49万元，比上年预算增加9.62万元，增长8.16%，主要原因是本年较上年新增残保金预算，导致较上年预算增加。

#### （二）政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市科学技术协会政府采购预算174.81万元，其中：政府采购货物预算78.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算96.11万元。

2026年，乌鲁木齐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89.48万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额47.33万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐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5辆，价值142.46万元；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5辆，价值142.46万元。
3. 办公家具价值54.55万元。
4. 其他资产价值3,635.32万元。

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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 354.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市科学技术协会			
<b>部门联系人</b>		刘梦婕	<b>联系电话</b>	13565421028	
<b>年度绩效目标</b>		<p>市科协机关贯彻执行国家、自治区和我市有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订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。团结和组织全市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。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。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科学技术规划、布局、政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，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。<b>2026</b>年工作计划如下：<b>1</b>、通过全国科普月和科技馆日常开馆期间开展科普系列活动，在全市组织动员开展科普活动，达到激发公众对科学的兴趣，推进科普资源传播，使科技馆教育活动更具特色魅力。<b>2</b>、通过组织开展乌鲁木齐市主场活动，达到激发公众对科学的兴趣，推进科普资源传播。<b>3</b>、通过组织企业科技工作者调研及座谈，充分发挥市属学会（协会、研究会）科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，达到弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术。<b>4</b>、通过开展科普母亲行动计划科普活动，注重激发青少年科技兴趣，达到有针对性地拓宽科普受众范围、增强基层群众科学素养的目标。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	297.69	
			本级安排	1,127.83	
		其他资金（万元）	其他	4.00	
		合计：		1,429.52	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全国科普月乌鲁木齐市主场活动场次	=1 场次	2025 年总结及 2026 年计划	20
	数量指标	科技馆开展各类科普活动的次数	=300 场次	2025 年总结及 2026 年计划	20
	数量指标	乌鲁木齐市青少年创新大赛参与人数	>=3000 人次	2025 年总结及 2026 年计划	20
	数量指标	新成立企业科协	>=15 家	2025 年总结及 2026 年计划	15
	数量指标	年度展品更新数量	=1 项	2025 年总结及 2026 年计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）						
<b>项目名称</b>		科普活动及安保服务费			<b>项目负责人</b>	韩蓬		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.17	其中：财政拨款	36.17	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1、计划开展 1 场 2026 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛，预计参与人数不少于 3000 人，计划支出 24.35 万元，预计实现提升青少年的科学素养和创新能力的效益。 2、计划开展科技辅导员能力提升培训班 1 期，参与人数不少于 100 人，计划支出 5 万元，预计实现提升乌鲁木齐市中小学科技辅导员的专业素养和教学能力的的能力。 3、计划成立企业科协 15 家，并举办企业科协座谈活动，计划支出 2 万元，预计助力我市企业的科技创新发展，发挥桥梁纽带作用。 4、计划保障聘用保安人员 1 名，确保 1 名保安人员定期 12 小时在岗值班，计划支出 4.82 万元，预计有效防范和应对突发事件，保障我单位安全平稳运行。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新成立科协企业	≥15 家	计划标准	19 家	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科技辅导员能力提升培训班人员出勤率	>=90%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		青少年科技创新大赛全市各中小学校参与率	>=40%	计划标准	45%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	保安服务时长	=12 小时	计划标准	12 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛	<=24.35 万元	计划标准	24.64 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技辅导员能力提升培训班	<=5 万元	计划标准	4.93 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经费	<=7.39 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		企业科协座谈活动	<=2 万元	计划标准	2 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		年保安服务费	<=4.82 万元	计划标准	5.35 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	科普活动公众参与率	不断提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科技辅导员培训满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市科学技术协会						
<b>项目名称</b>		科普经费及基层科普行动计划项目				<b>项目负责人</b>	穆女士	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	128.35	其中：财政拨款	128.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目计划通过新媒体开展科普短视频宣传，贴合当代主流媒体形式，推广全年各类科普系列活动，拓宽科普受众范围，使累计播放量达到100万次以上；通过开展1次全国科普月主场活动，整合科普资源，激发公众对科学的兴趣；通过开展50场次“百名院士、千名科学家、万名科技工作者上讲台”活动，充分发挥科学技术普及及主力军的作用。计划支出资金128.35万元，通过项目的实施，达到增强基层群众科学素养的目标，提高公众参与程度，使群众满意度达到95%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新媒体科普宣传年度累计播放量	>=100万次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全国科普月乌鲁木齐市主场活动场次	>=1场次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		“百千万上讲台”活动场次	>=50场次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新媒体科普宣传播放量达标率	>=90%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026年12月1日前	计划标准			6	直接赋分
成本指标	经济成本指标	开展新媒体科普宣传	<=30万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全国科普月主场活动	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普活动及基层科普行动经费支出	<=78.35万元	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	提高“百千万上讲台”活动公众参与程度，增强基层群众科学素养	不断提高	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	参加科普月活动群众满意度	>=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		乌鲁木齐市科学技术馆						
项目名称		免费开放补助资金及场馆运行保障项目				项目负责人	李绍梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	189.50	其中：财政拨款	189.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目计划开展各类科普活动 300 场次，更新展品 1 项，配置安保人员 12 人、保洁 8 人，参与培训 4 人，项目计划支出资金 189.50 万元，通过项目的实施，保障科技馆年服务人次达到 9.5 万人次以上，丰富展教活动，使受益群众满意度达到 90%以上。						
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	年度展品更新数量	>=1 项	计划标准	2 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保人员配置数量	>=12 人	计划标准	13 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与人数	>=4 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员配置数量	>=8 人	计划标准	9 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类科普活动的次数	>=300 场次	计划标准	300 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展品验收合格率	>=99%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		保洁人员出勤率	>=95%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		展品展项完好率	>=90%	计划标准	88%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	46357	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	<=41.49 万元	计划标准	82.19 万元	5	按照完成比例赋分
委托业务费			<=43.51 万元	计划标准	14 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
专用设备购置费			<=60 万元	计划标准	428.50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
劳务费费用			<=44.50 万元	计划标准	44.51 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	科技馆（站）年服务人次	>	计划标准	10.04	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		=9.5 万人 次		万人 次			
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	> =90%	计划标准	90.17 %	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）						
<b>项目名称</b>		自治区科协“科技之冬”及全国科普月活动经费			<b>项目负责人</b>	韩蓬		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
<b>项目总体目标</b>		项目计划开展开展农村科普“科技之冬”讲座，参与人数不少于 80 人次；开展青少年科普“科技之冬”活动，参与人数不少于 400 人次；科普手册制作数 400 本，对 6 家表现突出的青少年科技活动特色学校、企业科协给予资金补助，计划支出 4 万元，预计实现提高科普活动公众参与率的效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	科普手册制作数	> =400 本	计划标准	-	18	按照完成比例赋分	工作资料
		对表现突出的青少年科技活动特色学校、企业科协给予资金补助	>=6 家	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	科普手册领取率	> =90%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	时效 指标	各项任务完成时长	=12 个月	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	农村科普“科技之冬”活动经费	< =0.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		给予企业科协组织资金补助	< =1.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		青少年科普“科技之冬”活动参与经费	< =0.50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		给予青少年科技活动特色学校资金补助	< =1.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高科普活动公众参与率	不断 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	青少年儿童参与活动满意度	> =90%	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。

乌鲁木齐市科学技术协会

2026年2月27日