

2026 年乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科
技咨询服务中心）

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
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 年单位概况

一、 主要职能

- （一）开展科普宣传、科技推广和实用技术培训等科普工作。
- （二）负责科普画廊等科普宣传设施的建设及管理。
- （三）组织开展青少年科技竞赛、科技教育等科普活动。
- （四）开展科技咨询服务工作，指导企业科协、院士专家工作站有关工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	204.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	200.46	202 外交支出	
其中：一般财力	200.46	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	211.85
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	4.00	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	4.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.39	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	211.85	支出总计	211.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	211.85	200.46	200.46						4.00	7.39	
206	07		科学技术普及	211.85	200.46	200.46						4.00	7.39	
206	07	01	机构运行	164.29	164.29	164.29								
206	07	02	科普活动	47.56	36.17	36.17						4.00	7.39	
			总计	211.85	200.46	200.46						4.00	7.39	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	211.85	164.29	47.56
206	07		科学技术普及	211.85	164.29	47.56
206	07	01	机构运行	164.29	164.29	
206	07	02	科普活动	47.56		47.56
			总计	211.85	164.29	47.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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）	200.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	200.46	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	200.46	200.46		
		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	200.46	支出总计	200.46	200.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	200.46	164.29	36.17
206	07		科学技术普及	200.46	164.29	36.17
206	07	01	机构运行	164.29	164.29	
206	07	02	科普活动	36.17		36.17
			总计	200.46	164.29	36.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	119.56	119.56	
301	01	基本工资	34.79	34.79	
301	02	津贴补贴	6.53	6.53	
301	03	奖金	17.28	17.28	
301	07	绩效工资	21.27	21.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	12.68	
301	09	职业年金缴费	6.34	6.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	10.61	10.61	
302		商品和服务支出	18.55		18.55
302	01	办公费	4.80		4.80
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	3.12		3.12
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	2.89		2.89
302	99	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303		对个人和家庭的补助	26.17	26.17	
303	02	退休费	23.74	23.74	
303	09	奖励金	2.43	2.43	
		总计	164.29	145.74	18.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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														
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									
			总计		36.17		36.17									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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				

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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）

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				

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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）

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）	2.89	2.89		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.89	2.89		
总计	2.89	2.89		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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
乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）	31.85	31.85		
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		
总计	31.85	31.85		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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	
乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）	7.39	7.39			7.39				
科普经费-乌鲁木齐市青少年科技创新活动	7.39	7.39			7.39				
总计	7.39	7.39			7.39				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 211.85 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、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）单位收入预算 211.85 万元，其中：

一般公共预算 200.46 万元，占 94.62%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 4.75%，主要原因是本年大幅缩减“科普活动及安保服务费”项目经费，财政拨款项目资金较上年预算数减少，所以一般公共预算比上年预算下降 4.75%。

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 4.00 万元，占 1.89%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年自治区科协分别拨款 1 万元和 3 万元项目经费用于科技之冬和全国科普月活动。

财政拨款结转 7.39 万元，占 3.49%，比上年预算增加 7.39 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛赛事服务暂未完成，我单位申请将该赛事剩余 30%款项结转至本年，该款项需乙方完成服务并验收合格后支付。

三、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2026 年支出预算 211.85 万元，其中：

基本支出 164.29 万元，占 77.55%，比上年预算增加 19.18 万元，增长 13.22%，主要原因是本年新增体检相关支出，同时人员工资标准上调导致社会保险、住房公积金同步增加，所以基本支出较上年预算增长 13.22%。

项目支出 47.56 万元，占 22.45%，比上年预算减少 17.79 万元，下降 27.22%，主要原因是本年根据实际情况缩减“科普活动及安保服务费”项目经费，财政拨款项目资金较上年预算数减少，所以项目支出较上年预算下降 27.22%。

四、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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 200.46 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 200.46 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 200.46 万元，主要用于保障科学技术支出的机构运行经费及科普活动经费。

五、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

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

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2026年一般公共预算拨款合计200.46万元，其中：

基本支出164.29万元，比上年预算增加19.18万元，增长13.22%，主要原因是本年新增体检相关支出，同时人员工资标准上调导致社会保险、住房公积金同步增加，所以基本支出较上年预算增长13.22%。

项目支出36.17万元，比上年预算减少29.18万元，下降44.65%，主要原因是本年根据实际情况缩减“科普活动及安保服务费”项目经费，财政拨款项目资金较上年预算数减少，所以项目支出较上年预算下降44.65%。

（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）200.46万元，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164.29万元，比上年预算增加19.18万元，增长13.22%，主要原因是本年新增体检相关支出，同时人员工资标准上调导致社会保险、住房公积金同步增加，所以较上年预算增长13.22%。

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36.17万元，比上年预算减少29.18万元，下降44.65%，主要原因是本年根据实际情况缩减“科普活动及安保服务费”项目经费，财政拨款项目资金较上年预算数减少，所以较上年预算下降44.65%。

六、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2026年一般公共预算基本支出164.29万元，其中：

人员经费145.74万元，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18.55万元，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、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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日至2026年12月31日。

八、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.89 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 2.89 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 2026 年公务用车运行维护费预算安排数同 2025 年一致，所以较上年增长 0.00%；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、关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）

2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2026 年委托业务费 31.85 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 0.50 万元，主要用于：委托第三方开展业务工作。

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。

十二、 关于乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2026 年上年结转结余 7.39 万元，包括：财政拨款 7.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.55 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 14.08%，主要原因是本年新增体检相关支出，同时人员工资标准上调导致社会保险、住房公积金同步增加，所以财政拨款预算较上年增长 14.08%。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）政府采购预算 3.09 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.89 万元。

2026 年，乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）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 88.55 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 2 辆，价值 88.55 万元。

3. 办公家具价值 5.51 万元。

4. 其他资产价值 84.69 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 36.17 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：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）						
项目名称		科普活动及安保服务费			项目负责人	韩蓬		
项目资金(万元)		年度预算总额	36.17	其中：财政拨款	36.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		<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>						
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	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
		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
		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
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)

预算单位		乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）						
项目名称		自治区科协“科技之冬”及全国科普月活动经费			项目负责人	韩蓬		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		项目计划开展农村科普“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。						
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	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
		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
		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
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

乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）属于二级预算单位由一级预算单位做整体绩效目标。

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。

乌鲁木齐市科普服务中心(乌鲁木齐市科技咨询服务中心)

2026年2月27日