

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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

地区科协是地区科学技术工作者的群众组织，是喀什地委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动地区科技事业发展的重要力量。其主要任务是：

（一）团结和联系科技工作者贯彻国家科技工作的基本方针，促进科技与经济的有效结合和科技成果的转化。反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（二）按照地区有关科普工作的方针、规划，在自治区科学技术行政部门政策指导下，拟定地区科协系统科普工作的目标，规划、具体计划，并组织实施。

（三）组织科技工作者通过各种途径和形式，发挥其参政议政的作用，参与地区有关政策、法规的制定和政治协商，民主监督工作。

（四）在科技工作者中开展爱国主义、社会主义、集体主义和民族团结教育，倡导献身、创新、求实、协作的精神和坚持真理、诚实劳动、密切合作的职业道德，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

（五）组织开展经常性、群众性、社会性科普活动，以青少年、农村干部和各级领导为重点对象，传播科学知识、科学方法和科学思想。

（六）对所属团体、专业技术协会进行监督管理和业务指导。扶持乡、镇科普协会，农村专业技术协会研究会传播先进实用技术，发挥其在农村社会化服务体系中的作用，加强所属学会与企业的协作，开展合理化建议活动，促进企业技术改造和设备更新，提高管理水平，推动企业技术进步。

（七）组织科技工作者对地方科技事业和国民经济与社会发展规划、重大建设项目、科技改革法规的制定和实施，开展科学论证和科技咨询，提出意见

和建议。

（八）接受国家机关或有关组织的委托，组织和推荐相关科学家、技术专家、学者参与或者承担专业技术职务资格评审、科学技术项目评估、成果鉴定，技术标准制定和修改事宜。

（九）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，加强同国内、国际科技组织，学术团体和科技工作者健全合作关系，推动国内、国际民间学术交流和技术合作。

（十）开展多层次、多形式、多专业的技术教育和培训工作，评审优秀学术论文，表彰、奖励和推荐优秀科技人才，提高各族科技工作者的思想道德素质和专业学术水平。

（十一）深入开展捍卫科学尊严，反对邪教、愚昧迷信、伪科学，反科学的活动。

（十二）发挥离退休科技工作者的作用，为其发挥余热创造良好的环境。

（十三）组织开展青少年科技教育活动。定期培训青少年科技辅导员，提高其科技素质和辅导能力。开展各类青少年科技教育活动。

（十四）加强组织网络建设，发挥网络作用，指导全地区科技场馆等科普设施、所地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（十五）完成地委、行署交办的其他事宜。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区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：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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	428.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	398.43	202 外交支出	
其中：一般财力	297.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.00	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	444.47
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	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.04	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	444.47	支 出 总 计	444.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
206				科学技术支出	444.47	398.43	297.43	101.00					30.00	16.04
206	07			科学技术普及	444.47	398.43	297.43	101.00					30.00	16.04
206	07	01		机构运行	286.76	281.80	281.80							4.96
206	07	02		科普活动	157.71	116.63	15.63	101.00					30.00	11.08
				总计	444.47	398.43	297.43	101.00					30.00	16.04

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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	444.47	286.76	157.71
206	07		科学技术普及	444.47	286.76	157.71
206	07	01	机构运行	286.76	286.76	
206	07	02	科普活动	157.71		157.71
			总计	444.47	286.76	157.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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）	398.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	398.43	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	398.43	398.43		
		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	398.43	支出总计	398.43	398.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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	398.43	281.80	116.63
206	07		科学技术普及	398.43	281.80	116.63
206	07	01	机构运行	281.80	281.80	
206	07	02	科普活动	116.63		116.63
			总计	398.43	281.80	116.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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	240.22	240.22	
301	01	基本工资	64.71	64.71	
301	02	津贴补贴	71.97	71.97	
301	03	奖金	34.96	34.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	23.49	
301	09	职业年金缴费	11.75	11.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	20.01	20.01	
302		商品和服务支出	14.04		14.04
302	01	办公费	0.72		0.72
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	1.36		1.36
302	07	邮电费	1.21		1.21
302	08	取暖费	0.38		0.38
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	6.66		6.66
303		对个人和家庭的补助	27.54	27.54	
303	02	退休费	22.39	22.39	
303	09	奖励金	1.52	1.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.64	3.64	
		总计	281.80	267.76	14.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会		116.63		116.63								
206			科学技术支出		116.63		116.63								
206	07		科学技术普及		116.63		116.63								
206	07	02	科普活动	提前下达 2026 年自治区基层科普行动计划项目	40.00		40.00								
206	07	02	科普活动	提前下达 2026 年中央基层科普行动计划项目	61.00		61.00								
206	07	02	科普活动	2026 年老科协工作经费项目	10.00		10.00								
206	07	02	科普活动	2026 年科协业务能力提升项目	5.63		5.63								
			总计		116.63		116.63								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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
新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会	15.63	15.63		
提前下达 2026 年自治区基层科普行动计划项目	10.00	10.00		
2026 年科协业务能力提升项目	5.63	5.63		
总计	15.63	15.63		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会	16.04	16.04	4.96		11.08				
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	4.96	4.96	4.96						
2025 年自治区“基层科普行动计划”项目	6.81	6.81			6.81				
2025 年中央“基层科普行动计划”项目	3.52	3.52			3.52				
2025 年驻村工作为民办实事经费项目	0.75	0.75			0.75				
总计	16.04	16.04	4.96		11.08				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 444.47 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会部门收入预算 444.47 万元，其中：

一般公共预算 297.43 万元，占 66.92%，比上年预算增加 50.25 万元，增长 20.33%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职干部增加 2 人，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 101.00 万元，占 22.72%，比上年预算减少 19.00 万元，下降 15.83%，主要原因是 2025 年自治区安排的转移支付资金 120 万元全部留存本级；2026 年自治区安排的转移支付资金 130 万元，其中 29 万元下拨各县市，导致本级预算较上年减少 19 万元。

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 30.00 万元，占 6.75%，比上年预算减少 2.12 万元，下降 6.60%，主要原因是单位资金大多为上年结转资金，未安排新项目预算。

财政拨款结转 16.04 万元，占 3.61%，比上年预算增加 10.57 万元，增长 193.24%，主要原因是人员类津贴补贴资金未支付结转至 2026 年，导致结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年支出预算 444.47 万元，其中：

基本支出 286.76 万元，占 64.52%，比上年预算增加 42.98 万元，增长 17.63%，主要原因是单位新增 2 名干部，导致人员及基本公用支出增加。

项目支出 157.71 万元，占 35.48%，比上年预算减少 3.29 万元，下降 2.04%，主要原因是：一是中央和自治区“基层科普行动计划”项目资金，2025 年预算 120 万元，2026 年预算 101 万元，2026 年较 2025 年减少 19 万元；二是 2025 年科协业务能力提升项目资金 7.04 万元，百会万人下乡村项目资金 4.12 万元，科技馆基层能力提升项目 15 万元，老年科技大学办学补助项目资金 3 万元，2026 年均未安排此项资金，合计减少 29.16 万元；三是地区科协业务能力提升项目 2025 年预算 10 万元，2026 年预算 30 万元，2026 年较 2025 年增加 20 万元；四是 2024 年结转资金至 2025 年 1.84 万元，2025 年结转资金至 2026 年 11.08 万元，增加 9.24 万元；五是 2026 年新增科协和老科协业务能力提升项目资金 15.63 万元。综上，2026 项目资金合计减少 3.29 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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 398.43 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 398.43 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 398.43 万元，主要用于在职干部和退休干部工资和基本福利支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 398.43 万元，其中：

基本支出 281.80 万元，比上年预算增加 41.66 万元，增长 17.35%，主要原因是在职干部职工人数增加，导致比上年预算增加。

项目支出 116.63 万元，比上年预算减少 10.41 万元，下降 8.19%，主要原因是一是中央和自治区“基层科普行动计划”项目资金，2025 年预算 120 万元，2026 年预算 101 万元，2026 年较 2025 年减少 19 万元；二是 2025 年科协业务能力提升项目资金 7.04 万元，2026 年未安排此项目，减少 7.04 万元；三是 2026 年新增科协和老科协业务能力提升项目资金 15.63 万元。综上，2026 项目资金合计减少 10.41 万元。

（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）398.43 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 281.80 万元，比上年预算增加 61.99 万元，增长 28.20%，主要原因是在职人员增加，导致比上年预算增加。

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 116.63 万元，比上年预算减少 10.41 万元，下降 8.19%，主要原因是一是中央和自治区“基层科普行动计划”项目资金，2025 年预算 120 万元，2026 年预算 101 万元，2026 年较 2025 年减少 19 万元；二是 2025 年科协业务能力

提升项目资金 7.04 万元，2026 年未安排此项目，减少 7.04 万元；三是 2026 年新增科协和老科协业务能力提升项目资金 15.63 万元；综上，2026 项目资金合计减少 10.41 万元。

3. 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 0.00 万元，比上年预算减少 20.34 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费列入机构运行支出。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 281.80 万元，其中：

人员经费 267.76 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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项目

设立的政策依据：《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》（喀地财教〔2025〕66 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

资金分配情况：2026 年，自治区科协提前下达 2026 年自治区基层科普行动计划项目 40 万元，全部用于面向 12 县市开展科普活动，其中：差旅费 2 万元，其他商品和服务支出 10 万元，印刷费 8 万元，其他交通费 10 万元，委托业务费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日

（二）项目名称：提前下达 2026 年中央基层科普行动计划项目

设立的政策依据：《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》（喀地财教〔2025〕65 号）

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

资金分配情况：2026 年自治区科协提前下达 2026 年中央基层科普行动计划项目 61 万元，全部用于面向 12 县市开展科普活动，其中：差旅费 18 万元，其他商品和服务支出 19 万元，维护维修费 14 万元，其他交通费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2026 年老科协工作经费项目

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

资金分配情况：2026 年支持喀什地区老年科技工作者协会工作经费 10 万元，全部用于地区老年科技工作者协会开展科普活动，其中：印刷费 2 万元，其他交通费 2 万元，维修维护费 2 万元，其他商品和服务支出 3 万元，差旅费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（四）项目名称：2026 年科协业务能力提升项目

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：5.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

资金分配情况：2026 年科协业务能力提升项目 5.63 万元，全部用于委托业务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2.10 万元，下降 100.00%，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 年和 2026 年均未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行维护费减少 2.10 万元，下降 100.00%，主

要原因是 2025 年公务用车报废，2026 年未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未产生公务接待相关费用。

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年委托业务费 15.63 万元，其中：

1. 2026 年科协业务能力提升项目委托业务费 5.63 万元，主要用于：2026 年科协业务能力提升项目 5.63 万元，全部用于委托业务费。

2. 提前下达 2026 年自治区基层科普行动计划项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：喀什地区科技之冬项目活动费，主要委托地区老年科技工作者协会开展科技之冬活动。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年上年结转结余 16.04 万元，包括：财政拨款 16.04 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”项目结转 3.52 万元，主要用于：印刷费 3.17 万元，其他商品和服务支出 0.35 万元。

2. 2025 年驻村工作为民办实事经费项目结转 0.75 万元，主要用于：办公费 0.75 万元。

3. 2025 年自治区“基层科普行动计划”项目结转 6.81 万元，主要用于：差旅费 6.81 万元。

4. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 4.96 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.04 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 19.49%，主要原因是单位人员增加 2 人，导致运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会政府采购预算 129.13 万元，其中：政府采购货物预算 8.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 120.94 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 129.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 129.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.79 万元。

4. 其他资产价值 0.51 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 444.47 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 116.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会			
部门联系人		刘飞	联系电话	18099981072	
年度绩效目标		根据自治区科协和地委工作安排，地区科协计划 2026 年度绩效目标：一是联合各学会、县市科协开展“科普活动周”专项科普活动 120 场，“科技之冬”培训 2000 场次，全年科普宣讲覆盖群众超 100 万人次；二是组织 2 批科协系统干部及科普志愿者开展业务能力提升培训，提升科协系统干部专业工作能力；三是完成地区科协本级和老科协换届工作，为下一步工作奠定组织基础；四是继续开展好老年科技大学教学，招收学员 50 人，提升老年人科学素质；五是充分利用并发掘现有科普场馆，积极主动开展科普活动，并争取更多资源建设各类科普平台。			
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	117.04	
			本级安排	297.43	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
		合计：		444.47	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	其他参考数据	3
履职效能	数量指标	★“科普活动周”活动场次	>=120 场次	《地区科协 2026 年工作要点》	17
	数量指标	★全年科普覆盖群众人数	>=100 万人次	《地区科协 2026 年工作要点》	17
	数量指标	★开展全地区科协干部培训批次	>=2 批次	《地区科协 2026 年工作要点》	17
	数量指标	★老年科技大学喀什地区分校培训学员数	>=50 人	《地区科协 2026 年工作要点》	17
	数量指标	★“科技之冬”活动场次	>=2000 场次	《地区科协 2026 年工作要点》	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会						
项目名称		2026 年地区科协业务能力提升项目（自治区科协-基本户）				项目负责人	许文杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	30	其中：财政拨款	0	其他资金	30	
项目总体目标		开展“科技之冬”基层农牧民专业技能培训活动不少于 20 场次，受益群众不低于 2 万人次，购置部分办公用品，维修计算机、打印机等办公设备，保障地区科协日常办公，印刷宣传单 4 万张，实现全年活动开展率达到 100%，活动开展及时率达到 100%，公民科学素质提升，受益群众满意度达到 100%。						
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	开展活动场次	≥20 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷科普宣传单数量	≥4 万张	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年活动完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展科技之冬活动费用	≤10 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品费用	≤1.5 万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普宣传品制作费用	≤8.5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆费用	≤2 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务服务费用	≤5 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动食宿差旅费用指标	≤3 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会						
项目名称		2026 年科协及老科协业务能力提升项目				项目负责人	许文杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.63	其中：财政拨款	15.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		深入实施老科协工作经费项目，全年开展科普活动 20 场次，制作广告宣传品 1 批，印刷科普宣传单 2 万张，维修展陈和办公设备 1 批，委托派遣驾驶员，支付经费总额 15.63 万元，实现县市覆盖率 100%，活动开展及时率 100%，努力实现老科协业务能力提升，参与群众满意度 100%。						
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	全年开展科普活动场次	≥20 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷科普宣传单数量	≥2 万张	计划标准	新增	10	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普活动开展时限	≤2026 年 11 月 30 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普宣传活动成本	≤8 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		流动科技馆设备维修成本	≤2 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	≤5.63 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老科协业务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与科普活动人员满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会						
项目名称		提前下达 2026 年中央基层科普行动计划					项目负责人	许文杰
项目资金(万元)		年度预算总额	61	其中：财政拨款	61	其他资金		0.00
项目总体目标		深入实施中央基层科普行动计划，计划全年开展科普系列活动 80 场，全地区 12 个县市活动覆盖率 100%，受益群众不低于 20 万人，群众科学素质得到提升，参与活动群众满意度 95%以上，进一步创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，以科普助力经济社会高质量发展。						
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	开展科普活动场次	≥80 场次	计划标准	80 场次	15	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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品制作按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普宣传费用	≤19 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动差旅费用	≤18 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动租车费用	≤10 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修保养科普展品费用	≤14 万元	计划标准	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	提升群众科学素质	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会						
项目名称		提前下达 2026 年中央基层科普行动计划					项目负责人	许文杰
项目资金(万元)		年度预算总额	40	其中：财政拨款	40	其他资金		0
项目总体目标		深入实施自治区基层科普行动计划，计划制作科普宣传品和宣传单，全年开展科普系列活动 40 场，进一步创新基层科普服务理念和服务方式，提升县市基层科普服务的覆盖面至 100%，提高基层各族群众的科学素质比例，实现参与群众满意度超 95%。						
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	开展科普活动场次	≥40 场次	计划标准	40 场次	15	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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作科普宣传单及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷科普宣传单费用	≤8 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织活动差旅费用	≤2 万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普活动用车费用	≤10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托开展科普活动费用	≤10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传品费用	≤10 万元	计划标准	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	公民科学素质提升	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	95%	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。

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

2026年4月15日