

2026 年阿克陶县科学技术协会

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

- 六、 关于阿克陶县科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿克陶县科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县科学技术协会 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) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

(2) 全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，努力提升全民科学素质，为县域经济发展服务。

(3) 开展学术交流，繁荣学术活动，加大科普力度、培养科技人才，推动科技进步，促进科学发展和科技创新。

(4) 拟定全县科协系统科普工作者的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

(5) 全心全意为科技工作者服务，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。

(6) 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(7) 表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(8) 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

(9) 负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

(10) 负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

(11) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、 机构设置

阿克陶县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：阿克陶县科学技术协会

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>228.48</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>228.48</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	193.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.50	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	175.22
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	32.09
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	10.08
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.10</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.10</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.10	221 住房保障支出	14.20
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>231.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>231.58</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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	175.22	172.12	137.62	34.50						3.10	
206	07		科学技术普及	175.22	172.12	137.62	34.50						3.10	
206	07	01	机构运行	137.62	137.62	137.62								
206	07	02	科普活动	37.60	34.50		34.50						3.10	
208			社会保障和就业支出	32.09	32.09	32.09								
208	05		行政事业单位养老支出	32.09	32.09	32.09								
208	05	01	行政单位离退休	1.62	1.62	1.62								
208	05	02	事业单位离退休	3.57	3.57	3.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	17.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	8.97								
210			卫生健康支出	10.08	10.08	10.08								
210	11		行政事业单位医疗	10.08	10.08	10.08								
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	10.08								
221			住房保障支出	14.20	14.20	14.20								
221	02		住房改革支出	14.20	14.20	14.20								
221	02	01	住房公积金	14.20	14.20	14.20								
			总计	231.58	228.48	193.98	34.50						3.10	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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>175.22</b>	<b>137.62</b>	<b>37.60</b>
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>175.22</b>	<b>137.62</b>	<b>37.60</b>
206	07	01	机构运行	137.62	137.62	
206	07	02	科普活动	37.60		37.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.09</b>	<b>32.09</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.09</b>	<b>32.09</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.62	1.62	
208	05	02	事业单位离退休	3.57	3.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.08</b>	<b>10.08</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.08</b>	<b>10.08</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.20</b>	<b>14.20</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.20</b>	<b>14.20</b>	
221	02	01	住房公积金	14.20	14.20	
			<b>总计</b>	<b>231.58</b>	<b>193.98</b>	<b>37.60</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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>228.48</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	228.48	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	172.12	172.12		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32.09	32.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.08	10.08		
		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	14.20	14.20		
		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>228.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>228.48</b>	<b>228.48</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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>172.12</b>	<b>137.62</b>	<b>34.50</b>
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>172.12</b>	<b>137.62</b>	<b>34.50</b>
206	07	01	机构运行	137.62	137.62	
206	07	02	科普活动	34.50		34.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.09</b>	<b>32.09</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.09</b>	<b>32.09</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.62	1.62	
208	05	02	事业单位离退休	3.57	3.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.08</b>	<b>10.08</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.08</b>	<b>10.08</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.20</b>	<b>14.20</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.20</b>	<b>14.20</b>	
221	02	01	住房公积金	14.20	14.20	
			<b>总计</b>	<b>228.48</b>	<b>193.98</b>	<b>34.50</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>185.10</b>	<b>185.10</b>	
301	01	基本工资	37.76	37.76	
301	02	津贴补贴	45.84	45.84	
301	03	奖金	49.77	49.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	17.93	
301	09	职业年金缴费	8.97	8.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	14.20	14.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.69</b>		<b>3.69</b>
302	01	办公费	1.03		1.03
302	04	手续费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>	
303	02	退休费	5.19	5.19	
		<b>总计</b>	<b>193.98</b>	<b>190.29</b>	<b>3.69</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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														
			阿克陶县科学技术协会		34.50		8.50	1.00			25.00					
206			科学技术支出		34.50		8.50	1.00			25.00					
206	07		科学技术普及		34.50		8.50	1.00			25.00					
206	07	02	科普活动	2026年自治区“基层科普行动计划”资金克财教202552号	8.50		8.50									
206	07	02	科普活动	2026年中央“基层科普行动计划”资金克财教202553号	26.00			1.00			25.00					
			总计		34.50		8.50	1.00			25.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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				

阿克陶县科学技术协会 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：阿克陶县科学技术协会

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				

阿克陶县科学技术协会 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：阿克陶县科学技术协会

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>1.80</b>	<b>1.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
<b>总计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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
总计				

阿克陶县科学技术协会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县科学技术协会

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>阿克陶县科学技术协会</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>			<b>3.10</b>				
2025 年自治区“基层科普行动计划”资金克财教 202468 号	3.10	3.10			3.10				
<b>总计</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>			<b>3.10</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县科学技术协会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 231.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县科学技术协会部门收入预算 231.58 万元，其中：

一般公共预算 193.98 万元，占 83.76%，比上年预算增加 18.93 万元，增长 10.81%，主要原因是本年度根据单位人员、公用经费保障政策及科普工作、业务开展需要，财政足额安排基本支出与项目支出预算，保障科协日常运转、科技服务、科普宣传等重点工作有序推进，预算规模合理增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.50 万元，占 14.90%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 305.88%，主要原因是本年度上级财政加大对基层科协科普专项、科技惠民、基层科技服务体系建设等转移支付力度，新增上级专项补助资金，导致该项预算较上年大幅增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未预计取得单位资金（事业收入、其他收入等），故单位资金预算安排为 0。

财政拨款结转 3.10 万元，占 1.34%，比上年预算增加 3.10 万元，增长 100.00%，主要原因是上年项目结转资金按规定纳入本年预算统筹安排使用，故该项预算较上年同比增加。

### 三、关于阿克陶县科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县科学技术协会 2026 年支出预算 231.58 万元，其中：

基本支出 193.98 万元，占 83.76%，比上年预算增加 18.93 万元，增长 10.81%，主要原因是根据人员变动、工资福利调整及公用经费定额标准提升，足额安排人员经费与日常运转经费，保障单位基本运行需求。

项目支出 37.60 万元，占 16.24%，比上年预算增加 17.80 万元，增长 89.90%，主要原因是本年度新增中央、自治区“基层科普行动计划”项目专项资金，上级专项补助资金大幅增加，项目预算相应增加。

### 四、关于阿克陶县科学技术协会 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 228.48 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 228.48 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 172.12 万元，主要用于人员经费支出（人员基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资），公用经费支出（办公费及公务用车运行维护费等），项目经费支出用于开展科普宣传、科技培训、基层科协能力建设、科技服务群众等科学技术事业相关工作运转及项目开展；社会保障和就业支出 32.09 万元，主要用于单位在职及离退休人员养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助等社会保障与就业保障相关支出；卫生健康支出 10.08 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费、其他卫生健康保障等人员相关支

出；住房保障支出 14.20 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳，保障职工住房相关福利待遇。

## 五、关于阿克陶县科学技术协会 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

阿克陶县科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 228.48 万元，其中：基本支出 193.98 万元，比上年预算增加 18.93 万元，增长 10.81%，主要原因是根据人员编制、工资福利政策调整及公用经费定额标准提高，足额安排人员经费、日常公用经费，保障单位正常运转及人员待遇落实，预算相应合理增长。

项目支出 34.50 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 305.88%，主要原因是本年度上级加大科普工作专项扶持力度，新增中央、自治区“基层科普行动计划”项目专项资金，项目预算较上年大幅增加。

### （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）172.12 万元，占 75.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.09 万元，占 14.04%。
3. 卫生健康支出（类）10.08 万元，占 4.41%。
4. 住房保障支出（类）14.20 万元，占 6.21%。

### （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 137.62 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 3.61%，主要原因是根据单位正常运转、人员经费及公用经费保障需要，合理安排机构运行经费、保障科普日常办公与业务运转，预算小幅稳步增长。

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 34.50 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 305.88%，主要原因是本

年度新增中央、自治区“基层科普行动计划”项目专项资金，上级专项补助资金大幅增加，科普活动经费预算显著增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为1.62万元，比上年预算增加0.21万元，增长14.89%，主要原因是根据国家级地方关于离退休人员待遇保障相关政策，按标准核发年度绩效奖，保障离退休人员待遇落实，预算相应增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为3.57万元，比上年预算增加2.27万元，增长174.62%，主要原因是本年度新增事业单位离退休人员保障对象，同时按标准核发年度绩效奖，离退休经费预算大幅增加。

5. 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17.93万元，比上年预算增加0.93万元，增长5.47%，主要原因是在职人员基数、缴费标准按政策正常核定，养老保险预算随人员及基数变动稳步增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为8.97万元，比上年预算增加8.97万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为10.08万元，比上年预算增加1.04万元，增长11.50%，主要原因是在职人员缴费基数正常调整、医保缴费标准按政策核定，职工医疗保障经费预算相应增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.20万元，比上年预算增加0.71万元，增长5.26%，主要原因是根据

职工工资基数调整及公积金缴存政策规定，足额核定缴存额度，住房公积金稳步增长。

## 六、关于阿克陶县科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 193.98 万元，其中：

人员经费 190.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.69 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区“基层科普行动计划”资金克财教 202552 号

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区基层科普行动

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：阿克陶县科学技术协会

资金分配情况：1. “同心筑梦”西部青少年科普研学活动（3 万元）：用于 3 期研学活动师生的交通用车租赁费、伙食费、科普物料等费用，组织县域青少年开展科普实践研学，提升科学探索兴趣。2. “百千万科技工作者”上讲台活动（3 万元）：用于 10 场科普讲座的科普知识问答奖品及邀请科技工作者深入基层普及科学知识产生的燃油费。3. 玛纳斯民间艺人说唱科普专项活动（2.5 万元）：用于 4 场专项活动的艺人交通费及科普知识问答奖品等费用，将玛纳斯文化与科普内容结合创新科普传播形式。

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

(二) 项目名称：2026 年中央“基层科普行动计划”资金克财教 202553 号

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（克财教〔2025〕53 号）

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：阿克陶县科学技术协会

资金分配情况：1. 奖补经费（1 万元）：用于对县域内科普示范基地、科技小院、科普带头人的奖励补助，支持其开展科普宣传、技术推广、知识培训等基层科普活动。1 社区科普体验馆建设经费（25 万元）：用于光明路社区科普体验馆的科普设备购置安装费支出，打造集科普展示、互动体验、培训教育于一体的基层科普阵地。

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

#### 八、关于阿克陶县科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县科学技术协会 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、关于阿克陶县科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县科学技术协会 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、关于阿克陶县科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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%，主要原因是本单位公务用车保有量无变化，公务用车运行维护费预算与上年持平；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、关于阿克陶县科学技术协会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县科学技术协会2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### 十二、关于阿克陶县科学技术协会2026年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县科学技术协会2026年上年结转结余3.10万元，包括：财政拨款3.10万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年自治区“基层科普行动计划”资金克财教202468号结转3.10万元，主要用于：阿克陶县科协基层科普宣传、科普活动开展等工作，因项目实施周期跨年度形成资金结转，将专项用于后续基层科普服务工作。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

阿克陶县科学技术协会2026年的事业单位运行经费财政拨款预算3.69万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位人员编制、机构运行规模保持稳定，日常办公、公务运维等基本运行支出需求与上年预算持平，严格按照财政核定标准编报运行经费预算，无新增增支因素，故预算金额与上年预算一致。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，阿克陶县科学技术协会政府采购预算2.63万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.63万元。

2026年，阿克陶县科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.20万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.20万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，阿克陶县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26.51万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.53万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值12.98万元。
3. 办公家具价值8.51万元。
4. 其他资产价值27.21万元。

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231.58万元；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34.50万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。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>		阿克陶县科学技术协会			
<b>部门联系人</b>		周子涵	<b>联系电话</b>	13779619668	
<b>年度绩效目标</b>		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职提供有效支撑，确保车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出，进一步提升我县基层科普服务能力建设，提升基层群众科学素养、推动本土文化与科普融合传播，提升县域群众科普素质，加快科普信息化建设步伐，实现阿克陶县公民科学素质的整体提升。</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	34.50	
			本级安排	197.08	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		231.58	
<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	开展“同心筑梦”西部青少年科普研学活动期数（期）	≥3 期	根据单位年初工作计划	10
	数量指标	开展“百千万”科技工作者上讲台活动（场次）	≥10 场次	根据单位年初工作计划	5
	数量指标	开展玛纳斯民间艺人说唱科普专项活动（场次）	≥4 场次	根据单位年初工作计划	5
	数量指标	开展科普示范基地、科技小院、科普带头人评选表彰活动（次）	≥1 次	根据单位年初工作计划	5
	数量指标	社区科普体验馆建设数量（个）	≥1 个	根据单位年初工作计划	5
	数量指标	开展各类科普宣传活动（场次）	≥30 场次	根据单位年初工作计划	5
	数量指标	开展青少年科普小实验活动（场次）	≥10 场次	根据单位年初工作计划	5
	质量指标	各类活动开展及时率（%）	≥95%	根据单位年初工作计划	10
	质量指标	流动科技馆开馆及时率（%）	≥95%	根据单位年初工作计划	10
社会效益	效益指标	提高我县全民科学素质情况	提高	政策要求	20
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	政策要求	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县科学技术协会					
<b>项目名称</b>	2026 年中央“基层科普行动计划”资金克财教 202553 号				<b>项目负责人</b>	阿孜古丽·沙德尔
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	26.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	通过项目实施,完成对科普示范基地、科技小院、科普带头人的奖补工作,建成 1 个功能完善的社区科普体验馆;提升基层科普服务能力,扩大科普覆盖面,增强群众科学素养,推动县域科普工作常态化、规范化发展,提升县域科普服务能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	开展科普示范基地、科技小院、科普带头人评选表彰活动(次)			≥1 次	
		社区科普体验馆建设数量(个)			≥1 个	
		体验馆设备购置数量(批)			≥1 批	
	质量指标	奖补资金发放合规率(%)			=100%	
		设备验收合规率(%)			=100%	
	时效指标	奖补资金发放及时率(%)			=100%	
		体验馆设备购置资金拨付及时率(%)			=100%	
	成本指标	奖补资金(万元)			≤3 万元	
		科普体验馆建设成本(万元)			≤25 万元	
	效果目标	社会效益	基层群众科普能力提升情况			提升
满意度指标	满意度指标	奖补对象满意度(%)			≥95%	
		群众参观体验满意度(%)			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县科学技术协会					
项目名称	2026 年自治区“基层科普行动计划”资金克财教 202552 号				项目负责人	阿孜古丽·沙德尔
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	8.50	其他资金:	0.00
项目总体目标	通过项目实施,完成 3 期青少年研学、10 场科技讲座、4 场玛纳斯说唱科普活动,提升基层群众科学素养、推动本土文化与科普融合传播,提升县域群众科普素质。					
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“同心筑梦”西部青少年科普研学活动期数(期)			≥3 期	
		开展“百千万”科技工作者上讲台活动(场次)			≥10 场次	
		开展玛纳斯民间艺人说唱科普专项活动(场次)			≥4 场次	
		研学活动参与青少年人次(人次)			≥150 人次	
		玛纳斯文化科普覆盖乡镇数(个)			≥4 个	
	质量指标	活动方案执行率(%)			=100%	
	时效指标	项目资金拨付及时率(%)			=100%	
	成本指标	研学活动单位成本(万元)			≤3 万元	
		科技讲座单位成本(万元)			≤3 万元	
		说唱科普活动单位成本(万元)			≤2.5 万元	
效果目标	社会效益	青少年科学兴趣提升情况			提升	
		基层群众科学知识知晓率提升情况			提升	
满意度指标	满意度指标	青少年及家长满意度(%)			≥95%	
		受益群众满意度(%)			≥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。

阿克陶县科学技术协会

2026年1月31日