

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	23
十一、其他需要说明的事项.....	24

# 部门预算收支总表

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	128.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	128.88
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>128.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>128.88</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>128.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>128.88</b>

# 部门预算收入总表

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>128.88</b>	<b>128.88</b>	<b>128.88</b>							
2	206	科学技术支出	128.88	128.88	128.88							
3	20601	科学技术管理事务	123.88	123.88	123.88							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	123.88	123.88	123.88							
5	20607	科学技术普及	5.00	5.00	5.00							
6	2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	5.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>128.88</b>	<b>123.88</b>	<b>5.00</b>			
2	206	科学技术支出	128.88	123.88	5.00			
3	20601	科学技术管理事务	123.88	123.88				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	123.88	123.88				
5	20607	科学技术普及	5.00		5.00			
6	2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	128.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	128.88	128.88		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>128.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>128.88</b>	<b>128.88</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	128.88	支出总计	128.88	128.88		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>128.88</b>	<b>123.88</b>	<b>5.00</b>
2	206	科学技术支出	128.88	123.88	5.00
3	20601	科学技术管理事务	123.88	123.88	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	123.88	123.88	
5	20607	科学技术普及	5.00		5.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>123.88</b>	<b>112.74</b>	<b>11.14</b>
2	301	工资福利支出	110.20	110.20	
3	30101	基本工资	40.23	40.23	
4	30102	津贴补贴	30.26	30.26	
5	30103	奖金	8.30	8.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
10	30113	住房公积金	8.78	8.78	
11	302	商品和服务支出	11.14		11.14
12	30201	办公费	1.00		1.00
13	30207	邮电费	0.75		0.75
14	30228	工会经费	1.36		1.36
15	30239	其他交通费用	5.34		5.34
16	30299	其他商品和服务支出	2.69		2.69
17	303	对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
18	30302	退休费	2.54	2.54	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

731 科协部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 科协部门 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将科协部门 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 1、以“为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务”为宗旨，贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。
- 2、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，促进学科繁荣、促进科技创新和社会经济发展；开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
- 3、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动；组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。
- 4、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才，协助党委和政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
- 5、组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

6、对区科协系统所属协（学）会进行管理，对乡镇、街道企业等基层科协组织进行业务指导，管理科协所属单位；承办上级交办的有关事项。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。科协部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入128.88万元，其中：一般公共预算收入128.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映科协部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算128.88万元，其中基本支出123.88万元，包括人员经费112.74万元和日常公用经费11.14万元；项目支出5.00万元，主要为科普综合工作经费5万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委

托业务费共计安排 1.60 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 128.88 万元，较 2025 年预算增加 16.93 万元，其中：基本支出增加 22.93 万元，主要为 2026 年度预算包含 2025 年度 12 月份办理退休手续人员，该人员在 2026 年度 1 月份应由在职转为退休人员，导致 2026 年度预算人员经费增加。项目支出减少 6.00 万元，主要为提前下达支持市县科技创新和科学普及专项资金未在年初预算列支。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 11.14 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：2026 年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元,与上年持平，无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

1、围绕“十五五”全民科学素质行动计划的目标要求，进一步增强全社会科学意识和创造活力，加强科协基层组织建设，服务区域经济发展，服务科技工作者，大幅度提升公共科普服务能力。。

2、提高全区人民科学意识。组织开展全国科普日活动，举办主题鲜明、内容鲜活、形式多样、丰富多彩的科普活动，组织科普“五进”活动。

3、组织实施“基层科普行动计划”。开展科普示范基地创建活动，组织好国家、省、市基层科普行动计划项目申报。

4、加强科普设施、科普示范体系及科普队伍建设。逐步在社区、科普示范基地等场所安放科普设施，提高科普硬件水平。

5、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，促进学科繁荣、促进科学技术创新和社会经济发展；开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

6、加强机关干部的学习培训，建设学习型、服务型、创新型科协干部团队。

## （二）分项绩效目标

### （一）科普活动

绩效目标：开展科普活动，普及科普知识。

绩效指标：通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识；实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普益民、科普兴企等重点科

普活动 40 次。开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动发放科普宣传资料 30000 份。加强全县科技馆体系建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施，建立互联网云科普、互联网+科技等数字化科普公共服务平台。

## （二）老科协工作

绩效目标：普及科学知识，加大宣传力度，提高活动质量和效果。

绩效指标：实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才，发挥老科协组织作用，组织老科技工作者进行科技培训，举办培训班 6 次，培训 300 人次。

## （三）政务管理

绩效目标：加强科协机关建设，提高服务能力。

绩效指标：各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升，科普活动保障率 100%；保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各工项工作开展，各项综合事务工作完成率 100%。

## （三）工作保障措施

一、积极实施“基层科普行动计划”，以“全国科普日”、“科技周”等活动为载体，组织专家、科普志愿者开展送科技下乡、进社区活动，提高农民和城镇居民科学素质。大力培育、扶持、鼓励农村专业技术协会的发展，进一步巩固和发展科普示范建设成果。深化镇（街）、园区、协会等基层科协组织建设，形成多层次的科技服务体系，成为全区社会化科技服务体系中不可替代的重要力量。

二、进一步加强企业科协组织建设，组织企业科技工作者开展学术研讨、科技攻关，推进产学研合作，促进科技成果转化。为企业与科研院所、科技工作者牵线搭桥，积极开展技术咨询、技术诊断、技术服务活动，促进企业努力提高自主创新和攻关能力，为科技成果向现实生产力转化服务。

三、开展决策咨询和建言献策活动。围绕区域经济发展、特色产业发展、经济增长方式转变等需要，组织科技工作者开展建言献策活动，为各级党委政府、企事业单位科学决策当好参谋

四、加强科技队伍建设，提升科技管理服务水平打造过硬科技管理干部队伍。树立勤政廉洁、开拓创新、勇于担当、实干兴业的良好形象，加强机关作风和效能建设，严格落实党风廉政建设责任制，全力打造为民、务实、廉洁、高效型机关，为推动科技创新和科学普及，全面完成区委、区政府下达的各项目标任务提供坚强保障。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、科普综合工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00405310012Y		<b>项目名称</b>	科普综合工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	提升综合业务管理水平。保障机关运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作经费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.00		3.00		5.00	
<b>绩效目标</b>	<p>1.提升综合业务管理水平。保障机关运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作。</p> <p>2.实施《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	举办科普活动次数	举办科普活动或展览的场次		≥4 次	历年工作实际
	质量指标	综合事务保障率	反映保障机关正常运转，承办区委、区政府下达各项综合事务。		≥95%	历年工作实际
	质量指标	科普活动组织完成率	反映全年科普活动组织情况		整体工作安排	历年工作实际
	时效指标	科普活动完成时限	反映全年科普活动完成及时情况		整体工作安排	工作计划及上级要求
	成本指标	项目所需资金	反映支出费用不		≤5 万元	年初预算数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			超过预算支出情况		
效益指标	社会效益指标	提高公民基本科学素质	提高公民基本科学素质	有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	调查中满意和较满意的用户数量占调查总人数的比率	≤95%	调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

731 科协部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

科协部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 6.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

731 科协部门

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13	4.29

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。