

附件

2026 年度 福建省漳平市科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2026 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25

五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省漳平市科学技术协会部门的主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）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，反对迷信愚昧和伪科学、反科学行为，提高全市公众科学素养。

（三）组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和全市重大科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；

（四）反映科学技术工作者的意见和要求；维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参政议政、建言献策，促进政治协商、民主监督和决策的科学化、民主化工作；

（五）开展科学论证、咨询服务，推广先进技术，促进科学技术成果的转化；

（六）表彰奖励优秀学术论文及优秀科学技术工作者和科普工作者，举荐优秀科技人才。倡导坚持真理、诚实劳动、亲贤爱才、密切合作的职业道德，促进科技界的精神文明建设。

（七）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，畅通国内

外科技交流通道；

（八）开展科技人员继续教育和科协学会系统的培训工作；

（九）抓好协会、学会、研究会的组织建设，贯彻中国科学技术协会章程、省科学技术协会章程、龙岩市科学技术协会章程和履行漳平市科学技术协会章程；

（十）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（十一）承担市委市政府交办的有关工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市科协包括 3 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省漳平市科学技术协会

三、部门主要工作任务

2026 年，市科协主要任务是：将继续发挥桥梁纽带作用，为我市高质量发展贡献科协力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力科技创新，持续提升科技支撑。

（二）着力科普为民，持续促进全民科学素质提升。

（三）强化经费保障，推进科教基地建设。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	58.36
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	60.61	支出合计	60.61

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		60.61	60.61									
206	科学技术支出	58.36	58.36									
20607	科学技术普及	58.36	58.36									
2060701	机构运行	44.36	44.36									
2060702	科普活动	14.00	14.00									
221	住房保障支出	2.25	2.25									
22102	住房改革支出	2.25	2.25									
2210201	住房公积金	2.25	2.25									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		60.61	46.61	14.00			
206	科学技术支出	58.36	44.36	14.00			
20607	科学技术普及	58.36	44.36	14.00			
2060701	机构运行	44.36	44.36				
2060702	科普活动	14.00		14.00			
221	住房保障支出	2.25	2.25				
22102	住房改革支出	2.25	2.25				
2210201	住房公积金	2.25	2.25				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	58.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	60.61	支出合计	60.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		60.61	46.61	14.00
206	科学技术支出	58.36	44.36	14.00
20607	科学技术普及	58.36	44.36	14.00
2060701	机构运行	44.36	44.36	
2060702	科普活动	14.00		14.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	
22102	住房改革支出	2.25	2.25	
2210201	住房公积金	2.25	2.25	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		60.61
301	工资福利支出	38.26
302	商品和服务支出	16.80
303	对个人和家庭的补助	5.55
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		46.61
301	工资福利支出	38.26
30101	基本工资	12.27
30102	津贴补贴	7.51
30103	奖金	9.39
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	2.25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.80
30201	办公费	0.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.04
303	对个人和家庭的补助	5.55
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	1.61
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计							14.00	14.00	0.00	0.00	
福建省漳平 市科学技术 协会	科普经费		1	科普经费			14.00	14.00			项目法

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，福建省漳平市科学技术协会部门收入预算为 60.61 万元，比上年减少 4.99 万元，主要原因是退休 1 人。其中：一般公共预算拨款收入 60.61 万元。

相应安排支出预算 60.61 万元，比上年减少 4.99 万元，主要原因是退休 1 人。其中：基本支出 46.61 万元、项目支出 14 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 60.61 万元，比上年减少 4.99 万元，降低 7.61%，主要原因是退休 1 人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060701-机构运行 44.36 万元。主要用于单位人员支出、日常公用支出等支出。

（二）2060702-科普活动 14 万元。主要用于单位科普活动项目支出。

（三）2210201-住房公积金 2.25 万元。主要用于根据国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 46.61 万元，其中：

（一）人员经费 43.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。主要原因是：保障日常工作日常需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省漳平市科学技术协会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（ 2026 年度 ）

部门（单位）名称		福建省漳平市科学技术协会	部门预算编码	731
年度	资金总额		60.61	

预算安排 (万元)	项目支出		14.00	
	基本支出		46.61	
年度总体目标	《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》，实现科学精神在全社会广泛弘扬，崇尚创新的社会氛围日益浓厚，社会文明程度实现新提高的目标。按照全国第六次人口普查结果，漳平市户籍人口近 30 万，根据《中共漳平市委办公室关于印发<漳平市科学技术协会改革方案>的通知》（漳委办发〔2018〕6 号）文件要求，2020 年起科普经费人均不低于 1 元，力争达人均 2 元的标准，合计年预算科普经费 35 万元，其中漳平市老科技工作者协会年工作经费 5 万元统到市科协年度预算编制内统计，科普经费主要用于科普馆的日常管理和科普设施设备添置、培育科普示范基地、科普活动的开展、创新驱动学会服务站和院士工作站的创建、基层科协组织的创建等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标	基本支出资金投入	≥46.61 万元
			项目资金投入	≥14 万元
	产出指标	数量指标	农民实用技术培训班	≥150 人次
			社会保障缴费覆盖率	=100%
		质量指标	举办省青少年科技竞赛和科普活动辅导员培训班参训人数	≥50 人次
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	项目支出进度	≥80%
			发放工作人员薪酬的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标 社会效益指标	开展全国科普日、科技周、科技下乡、科教进社区等科普活动受众人数	≥300 人次
			巩固部门事务服务保障	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%
			工作人员满意度	≥90%

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，福建省漳平市科学技术协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.8 万元，比上年减少 1.81 万元，降低 39.26%。主要原因是退休 1 人。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省漳平市科学技术协会部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。