

附件 1:

柳河县科学技术协会 2026 年部门预算

2026 年 1 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 做好党和政府联系科技工作者的纽带和发展科学技术事业的助手。

(二) 团结和组织科学技术工作者，以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高。

(三) 反映科学技术工作者的呼声，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者和科学技术团体服务。

(四) 负责对自然科学界学会（协会、研究会）、厂矿科协、乡（镇）科普协会、研究会的业务指导。

(五) 贯彻党的科技方针、政策，举荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者。

(六) 调查、研究和反映我县科技界情况，协调关系，提出政策性建议。

(七) 完成市科协及县委交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，柳河县科学技术协会内设 0 个机构，分别为。

下设 0 家预算单位，分别为无。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	202.82	202.82	0	一、一般公共服务	0	0	0
一般公共预算 拨款收入	202.82	202.82	0	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算 拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算 拨款收入	0	0	0	六、科学技术 支出	168.98	168.98	0
二、财政专户管理 资金收入	0	0	0	八、社会保障 和就业支出	16.71	16.71	0
三、单位资金收入	0	0	0	十、卫生健康 支出	6.68	6.68	0
事业收入	0	0	0	二十、住房保 障支出	10.44	10.44	0
事业单位经营收入	0	0	0				
上级补助收入	0	0	0				
附属单位上缴收入	0	0	0				
其他收入	0	0	0				
本年收入 合计	202.82	202.82	0	本年支出 合计	202.82	202.82	0
财政拨款结转	0	0	0	结转下年 支出	0	0	0
非财政拨款 结转结余	0	0	0				
收入总计	202.82	202.82	0	支出总计	202.82	202.82	0

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
柳河县科学技术协会	202.82	202.82	202.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	202.82	202.82	202.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

支出预算总表

单位

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对单助
六、科学技术支出	168.98	127.60	41.38	0	0	
科学技术普及	168.98	127.60	41.38	0	0	
机构运行	152.92	127.60	25.32	0	0	
其他科学技术普及支出	16.06	0	16.06	0	0	
八、社会保障和就业支出	16.71	16.71	0	0	0	
行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0	0	0	
十、卫生健康支出	6.68	6.68	0	0	0	
行政事业单位医疗	6.68	6.68	0	0	0	
事业单位医疗	6.68	6.68	0	0	0	
二十、住房保障支出	10.44	10.44	0	0	0	
住房改革支出	10.44	10.44	0	0	0	
住房公积金	10.44	10.44	0	0	0	
合计	202.82	161.43	41.38	0	0	

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	202.82	202.82	0	一、本年支出	202.82	202.82	0
一般公共预算拨款	202.82	202.82	0	（一）一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算拨款	0	0	0	（二）外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款	0	0	0	（三）国防支出	0	0	0
				六、科学技术支出	168.98	168.98	0
				八、社会保障和就业支出	16.71	16.71	0
				十、卫生健康支出	6.68	6.68	0
				二十、住房保障支出	10.44	10.44	0
				二、结转下年	0	0	0
收入总计	202.82	202.82	0	支出总计	202.82	202.82	0

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
六、科学技术支出	168.98	127.60	114.06	13.54	41.38
科学技术普及	168.98	127.60	114.06	13.54	41.38
机构运行	152.92	127.60	114.06	13.54	25.32
其他科学技术普及支出	16.06	0	0	0	16.06
八、社会保障和就业支出	16.71	16.71	16.71	0	0
行政事业单位养老支出	16.71	16.71	16.71	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	16.71	0	0
十、卫生健康支出	6.68	6.68	6.68	0	0
行政事业单位医疗	6.68	6.68	6.68	0	0
事业单位医疗	6.68	6.68	6.68	0	0
二十、住房保障支出	10.44	10.44	10.44	0	0
住房改革支出	10.44	10.44	10.44	0	0
住房公积金	10.44	10.44	10.44	0	0
合计	202.82	161.43	147.89	13.54	41.38

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	146.94	146.94	0
基本工资	62.97	62.97	0
津贴补贴	24.55	24.55	0
奖金	11.34	11.34	0
绩效工资	13.19	13.19	0
机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71	0
职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	0
其他社会保障缴费	1.04	1.04	0
住房公积金	10.44	10.44	0
二、商品和服务支出	13.54	0	13.54
办公费	3.39	0	3.39
水费	0.09	0	0.09
电费	0.48	0	0.48
邮电费	0.54	0	0.54
差旅费	0.30	0	0.30
工会经费	2.09	0	2.09

其他交通费用	4.98	0	4.98
其他商品和服务支出	1.67	0	1.67

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照《批复》预算表 7（2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
	2026年	2026年	柳河县科协	1606	1606									

	2026年	2026年	柳河县科学技术协会	2532	2532									
合计				4138	4138									

注：按照《批复》中的预算表 10（2026 年项目支出预算表）填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
柳河县科学技术协会	2026年科普经费、2026年委培生工资	41.38	全年按时发放委培生工资、全年发放图书、组织“科技之冬”、科普周活动等。	成本指标	经济成本指标	科普周宣传活动、发放图书量、科技之冬、科技培训、指标运行费	科普周宣传活动、发放图书量、科技之冬、科技培训、指标运行费	16.06	20
						需要发放工资数	需要发放工资数	25.32	
						生态环境成本指标			
				产出指标	数量指标	需要发放工资的人数，科普活	需要发放工资的人数	5人，1次、6000册、	40

						动次数、发放图书、“科技之冬”次数周宣		20次	
					质量指标	年度科普设施建设目标、科普推广任务	年度科普设施建设目标、科普推广任务	100%	10
					时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	使得工作更加顺利完成	使得工作更加顺利完成	顺利	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	委培生满意、群众满意	委培生满意、群众满意	满意	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算202.82万元，其中：本年预算202.82万元；上年结转0万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加30.52万元，主要原因是人员变动。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 202.82 万元，其中：本年收入 202.82 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 202.82 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转结余 0 万元，占 0 %。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 202.82 万元，其中：基本支出 161.44 万元，占 79.60 %；项目支出 41.38 万元，占 20.40 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算202.82万元，其中：本年预算202.82万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出168.98万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.71万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出6.68万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出10.44万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款202.82万元，其中：基本支出161.44万元，占79.60%；项目支出41.38万元，占20.40%。基本支出中，人员经费146.94万元，占91.02%；公用经费13.54万元，占8.39%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于

_____0_____。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____0_____。

教育（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____0_____。

科学技术（类）支出__168.98__万元，占__83.32__%，主要用于_____行政运行_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____0_____。

社会保障和就业（类）支出__16.71__万元，占__8.24__%，主要用于_____缴纳职工养老保险_____。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____0_____。

住房保障（类）支出__10.44__万元，占__5.15__%，主要用于_____缴纳职工住房公积金_____。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出__161.44__万元，其中：

人员经费__147.90__万元，主要包括：基本工资 62.97 万元、津贴补贴 24.55 万元、奖金 11.34 万元、绩效工资 13.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.71 万元，职工基本医疗保险缴费 6.68 万元，其他社会保障缴费 1.04 万元、退休费 0.96 万元、住房公积金 10.44 万元。

公用经费__13.54__万元，主要包括：办公费 3.39 万元、

水费 0.09 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 0.30 万元、工会经费 2.09 万元、其他交通费用 4.98 万元、其他商品和服务支出 1.67 万元。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为__0__万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0__万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是_____无_____。

2.公务接待费__0__万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是_____无_____。

3.公务用车购置及运行费__0__万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__0__万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__无__；公务用车购置费__0__万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是_____无_____。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机构运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

本部门无项目支出情况。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。