

# **安图县科学技术协会**

## **2026 年部门预算**

**二零二六年四月二十四日**

# 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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

安图县科学技术协会是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是：

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，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；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）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。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划

的制定。

(八) 对县级学会(协会)进行管理,对社区、乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

(九) 编辑出版学术、科普性简讯。

(十) 承办州科协、县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责安图县科学技术协会核定人员编制 13 人,其中: 7 名行政编制、6 名事业编制。

根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部结构 2 个。

综合科(负责依法维护科学技术工作者和科学技术团体的权益,为科学技术工作者和科学技术团体提供服务)

科普部(负责组织科学技术工作者开展群众性的科学技术普及工作,开展科学技术下乡和科学技术扶贫,培养科学技术人才;负责组织开展科学技术交流与合作,宣传优秀科学技术工作者,向有关部门和社会各界举荐人才)

内设 1 个事业单位: 安图县科学技术馆。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表 (01)

预算单位：安图县科学技术协会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	165.14	163.14	2.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	165.14	163.14	2.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出	126.76	124.76	2.00
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	17.00	17.00	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	8.26	8.26	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	13.13	13.13	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	165.14	163.14	2.00	本年支出合计	165.14	163.14	2.00
				结转下年支出			
收入总计	165.14	163.14	2.00	支出总计	165.14	163.14	2.00

### 收入预算总表 (02)

预算单位：安图县科学技术协会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	编制预算									上年结转结余					
			小计	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	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小计	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 资 金	单 位 资 金
507	安图县科学技术协会	165.14	163.14	163.14								2.00	2.00				
507001	安图县科学技术协会	165.14	163.14	163.14								2.00	2.00				
合计		165.14	163.14	163.14								2.00	2.00				

## 支出预算总表 (03)

预算单位：安图县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
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	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
206		科学技术支出	126.76	124.76	124.76		2.00		2.00		
	01	科学技术管理事务	124.76	124.76	124.76						
		01 行政运行	124.76	124.76	124.76						
	07	科学技术普及	2.00				2.00		2.00		
		02 科普活动	2.00				2.00		2.00		
208		社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00						
	05	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	17.00						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00						
		06 机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	8.26	8.26	8.26						
	11	行政事业单位医疗	8.26	8.26	8.26						
		01 行政单位医疗	8.26	8.26	8.26						
221		住房保障支出	13.13	13.13	13.13						
	02	住房改革支出	13.13	13.13	13.13						
		01 住房公积金	13.13	13.13	13.13						
合计			165.14	163.14	163.14		2.00		2.00		

## 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县科学技术协会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	165.14	163.14	2.00	一、本年支出	165.14	163.14	2.00
一般公共预算拨款收入	165.14	163.14	2.00	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出	126.76	124.76	2.00
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	17.00	17.00	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	8.26	8.26	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	13.13	13.13	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	165.14	163.14	2.00	支出总计	165.14	163.14	2.00

### 一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计			人员经费	公用经费	小计			人员经费	公用经费		
206		科学技术支出	126.76	124.76	124.76	111.45	13.31		2				2
	01	科学技术管理事务	124.76	124.76	124.76	111.45	13.31						
	01	行政运行	124.76	124.76	124.76	111.45	13.31						
	07	科学技术普及	2						2.00				2.00
	02	科普活动	2						2.00				2.00
208		社会保障和就业支出	17	17	17	17							
	05	行政事业单位养老支出	17	17	17	17							
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	17	17							
	06	机关事业单位职业年金缴费支出											
210		卫生健康支出	8.26	8.26	8.26	8.26							
	11	行政事业单位医疗	8.26	8.26	8.26	8.26							
	01	行政单位医疗	8.26	8.26	8.26	8.26							
221		住房保障支出	13.13	13.13	13.13	13.13							
	02	住房改革支出	13.13	13.13	13.13	13.13							
	01	住房公积金	13.13	13.13	13.13	13.13							
<b>合计</b>			<b>165.14</b>	163.14	163.14	149.83	13.31		2.00				2.00

## 一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	149.83	149.83	149.83				
	01 基本工资	59.38	59.38	59.38				
	02 津贴补贴	27.68	27.68	27.68				
	03 奖金	8.12	8.12	8.12				
	07 绩效工资	15.53	15.53	15.53				
	08 机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.00	17.00	17.00				
	09 职业年金缴费							
	10 职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	7.41				
	12 其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59				
	13 住房公积金	13.13	13.13	13.13				
	99 其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	13.23	13.23		13.23			
	01 办公费	2.00	2.00		2.00			
	02 印刷费							
	03 咨询费							
	04 手续费							
	05 水费							
	06 电费							
	07 邮电费	0.15	0.15		0.15			
	08 取暖费							
	09 物业管理费	0.05	0.05		0.05			
	11 差旅费	2.62	2.62		2.62			
	12 因公出国(境)费用							
	13 维修(护)费	0.10	0.10		0.10			
	14 租赁费							
	15 会议费	0.20	0.20		0.20			
	16 培训费	0.20	0.20		0.20			
	17 公务接待费							
	18 专用材料费							
	24 被装购置费							
	25 专用燃料费							
	26 劳务费	0.30	0.30		0.30			
	27 委托业务费							
	28 工会经费	2.15	2.15		2.15			
	29 福利费							
	31 公务用车运行维护费	0.98	0.98		0.98			

	39	其他交通费用	3.84	3.84		3.84			
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	0.64	0.64		0.64			
310		资本性支出	0.08	0.08		0.08			
	02	办公设备购置	0.08	0.08		0.08			
303		三、对个人和家庭的补助							
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							
		合 计	163.14	163.14	149.83	13.31			

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县科学技术协会

单位：万元

项 目	2026 年预算数
<b>合 计</b>	<b>1.61</b>
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.61
其中：（1）公务用车运行维护费	1.61
（2）公务用车购置	

### 政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县科学技术协会

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>										

### 国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				





项目支出绩效目标表 (12)

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
				成本 指标	经济成本 指标				
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标				
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

## 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 165.14 万元，其中：本年预算 163.14 万元；上年结转 2 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 89.12 万元，主要原因是项目资金减少

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 165.14 万元，其中：本年收入 163.14 万元，占 99%；上年结转结余 2 万元，占 1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 163.14 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 165.14 万元，其中：基本支出 163.14 万元，占 99%；项目支出 2 万元，占 1%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算165.14万元，其中：本年预算163.14万元，上年结转2万元。支出包括：科学技术支出124.76万元，社会保障和就业支出17万元，卫生健康支出8.26万元，住房保障支出13.13万元，结转下年支出2万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款165.14万元，其中：基本支出163.14万元，占99%；项目支出2万元，占1%。基本支出中，人员经费149.83万元，占91%；公用经费13.31万元，占8%。

科学技术（类）支出126.76万元，占77%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、科学技术项目等支出。

社会保障和就业（类）支出17万元，占10%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出8.26万元，占5%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出13.13万元，占8%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

#### 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163.14万元，其中：

人员经费149.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.31万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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1.61万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，本部门无一般公共预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行费1.61万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.01万元。公务用车运行维护费1.61万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约，缩减支出；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数与2025年当年预算数相同。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年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

2026年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

2026年部门本级1家参公管理事业单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算13.31万元，与2025年预算相同，

主要原因是人员没有变化、业务情况没有太大变化。

## （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算情况。

## （三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

## （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 2 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 2 万元。

## （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

## （七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

## 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）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（十三）科学技术支出行政运行：反映行政单位的基本支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十七）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。

（十八）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十九）“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。

（二十）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。

（二十一）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。