

附件 1:

白山市江源区科学技术协会 2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

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

江源区科协是科技工作者的群众组织，是中共江源区委领导下的人民团体，区委和区政府联系科技工作者的桥梁和纽带是国家推动科学技术事业发展的主要力量。

- (1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
- (2) 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，组织参加各级奥林匹克竞赛活动，提高全区人民的科学文化素质。
- (3) 反映科学工作者的意见和要求，维护科学工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策法规制定和国家事务的政治协商，科学决策，民主监督工作。
- (4) 表彰奖励优秀科技工作者举荐人才。
- (5) 开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审等任务。
- (6) 开展继续教育和培训工作。
- (7) 对所属县级学会进行管理对基层科协进行业务指导。
- (8) 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，承担区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

根据上述职责，江源区科协为区群团组织参照公务员管理单位，下设科协办公室，纳入我单位 2026 年部门预算编制范围的有 1 个参照公务员管理的事业单位。

第二部分 预算表格

收支总表

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	84.41	84.41		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	84.41	84.41		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	64.96	64.96	
				八、社会保障和就业	11.98	11.98	
				十、卫生健康	3.47	3.47	
				二十、住房保障支出	4.00	4.00	
本年收入合计	84.41	84.41		本年支出合计	84.41	84.41	
				结转下年支出			
收入总计	84.41	84.41		支出总计	84.41	84.41	

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	合计	编制预算									上年结转					
		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	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	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
白山市江源区科学技术协会	84.41	84.41	84.41													

支出总表

单位：万元

科目编码	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	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	84.41	79.41	79.41	5					
20601	科学技术管理事务	59.96	59.96	59.96	5					
2060101	行政运行	59.96	59.96	59.96						
2060199	其他科学技术管理事务支出	5			5					
20607	科学技术普及	5			5					
2060702	科普活动	5			5					
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	11.98						
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	7.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	3.99						
210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47						
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47						
2101101	行政单位医疗									
221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00						
22102	住房改革支出	4.00	4.00	4.00						

财政拨款收支总表

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	84.41	84.41		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	84.41	84.41		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	79.41	79.41	
				八、社会保障和就业	11.98	11.98	
				十、卫生健康	3.47	3.47	
				二十、住房保障支出	4.00	4.00	
本年收入合计	84.41	84.41		本年支出合计	84.41	84.41	
				结转下年支出			
收入总计	84.41	84.41		支出总计	84.41	84.41	

本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	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
				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	84.41	79.41	68.11	68.11	11.30	5					
20601	科学技术管理事务	59.96	59.96	59.96	48.66	11.30	5					
2060101	行政运行	59.96	59.96	59.96	48.66	11.30						
2060199	其他科学技术管理事务支出	5					5					
20607	科学技术普及	5					5					
2060702	科普活动	5					5					
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	11.98	11.98							
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	11.98	11.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99	7.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	3.99	3.99							
210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47	3.47							
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47	3.47							
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	3.47	3.47							
221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00	4.00							
22102	住房改革支出	4.00	4.00	4.00	4.00							
2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00	4.00							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	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	工资福利支出	68.11	68.11	68.11	11.30			
30101	基本工资	25.94	25.94	25.94	0.00			
30102	津贴补贴	16.31	16.31	16.31	0.00			
30103	奖金	6.41	6.41	6.41	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	7.99	0.00			
30109	职业年金缴费	3.99	3.99	3.99	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	3.20	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.00			
30113	住房公积金	4.00	4.00	4.00	0.00			
302	商品和服务支出	11.30	0.00	0.00	11.3			
30201	办公费	1.27	0.00	0.00	1.27			
30211	差旅费	1.27	0.00	0.00	1.27			
30239	其他交通费用	3.84	0.00	0.00	3.84			
30103	奖金	2.17	0.00	0.00	2.17			
30103	退休人员取暖费	0.40	0.00	0.00	0.40			
30103	绩效奖金	2.35	0.00	0.00	2.35			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费
		小计	因公出国 （境） 费	科研因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	因公出国 （境） 费	科研因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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

国有资本经营预算支出表

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			财政专户管理力资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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		
	科普活 动费	科普活动 费	白山 市江 源区 科协	5	5									
	科普活 动费	科普活动 费	白山 市江 源区 科协	5	5									
合计				5	5									

财政拨款委托业务费支出表

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
				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、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，江源区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算84.41万元，比2025年减少2.26万元，主要原因是：减少本年度人员经费。

二、2026年收入预算情况

江源区科协2026年收入预算84.41万元，其中：财政拨款收入84.41万元，占100%；

三、2026年支出预算情况

江源区科协2026年支出预算84.41万元，其中：基本支出84.41万元，占100%；

四、2026年财政拨款收支预算情况

江源区科协2026年一般公共预算财政拨款支出84.41万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出占94%；社会保障和就业支出（类）支出占4%；住房保障支出（类）支出占2%。

五、2026年一般公共预算拨款情况

江源区科协2026一般公共预算基本支出68.11工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出 5 万元。科学技术普及其他科学技术普及支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

江源区科协 2026 一般公共预算基本支出 84.41 万元，其中：

人员经费 68.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出 5 万元。科学技术普及其他科学技术普及支出。

七、2026年一般公共预算“三公”经费拨款情况

江源区科协 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，公务招待费 0 万元，与上年相比无增加减少。

八、2026年政府性基金预算支出情况

江源区科协无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况

截止 2025 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一

般执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年科协无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

十、项目支出预算情况说明

科协 2026 年无项目预算。

十一、财政拨款委托业务费支出预算情况说明

科协 2026 年无财政拨款委托业务费支出预算情况。

十二、项目支出绩效目标说明

科协 2026 年无项目支出绩效目标。