

庄河市科学技术协会 2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市科学技术协会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

庄河市科学技术协会预决算公开 管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合庄河市科协实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开及时、准确和完整。

第四条 庄河市科学技术协会负责本部门的预决算信息公开工作。

第二章 公开内容

第五条 部门预决算信息公开内容：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况，包括部门职责及机构设置等。

部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

机构设置，详细公开本部门本级名单。

(三)经市财政局批复的预决算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)部门预决算情况说明。

1.部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

2.“三公”经费预决算信息。按照“因公出国(境)”“公务接待费”“公务用车运行维护费”分项公开，将“公务用车运行维护费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等。

3.机关运行经费情况。机关运行经费是指部门的公用经费，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。

4.政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。在决算信息中还应公开支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

5.国有资产占用情况。

6.预算绩效信息。

(五)专业名词解释。

第三章 公开方式及时间

第六条 经市财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后

20 日内公开。

第七条 预决算信息在市政府门户网站设立“财政预决算”专栏，按期公开部门预决算，并保持长期公开状态。

第四章 公开程序

第八条 预决算批复后，由办公室负责做好部门预决算信息公开准备工作，制作预决算公开参考文本。

第九条 办公室对公开文本进行保密审查程序。

第十条 分管领导审阅预决算公开信息，签批同意发布。

第十一条 拟公开预决算报市政府门户网站审核。

第十二条 按照规定时间，将本部门预决算公开文件在市政府门户网站公开。

第十三条 办公室负责回应公开过程中社会普遍关注的情况，及时解释疑惑，避免公众出现误解。

第五章 附则

第十四条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

庄河市科学技术协会概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科

发展和知识创新。

（二）按照国家有关科普工作的法律、方针和发展规划，拟定全市科协系统科普工作计划，开展科普活动和青少年科技教育活动；评选、表彰科普工作先进单位和优秀科普工作者。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与合作，开展民间国际科技交流与合作；促进与港、澳、台地区科技界的交往与联系。

（五）组织科技工作者参与政治协商、民主监督和制定科技政策、法规，促进党委和政府决策科学化、民主化；组织科技工作者开展科学论证、咨询服务、接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作任务，促进科技成果的转化。

（六）评选、表彰优秀科学技术工作者，开展科技工作者的继续教育和技术培训工作，培养和推荐科技人才。

（七）负责所属市级学会和基层科协的业务指导工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

庄河市科学技术协会部门预算是庄河市科学技术协会本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 190.38 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 190.38 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 190.38 万元，其中：人员经费 132.60 万元，公用经费 15.08 万元，部门预算项目经费 42.70 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 30.76 万元，增减变化的主要原因为

人员增加。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 190.38 万元，比 2025 年增加 30.76 万元。其中：一般公共预算收入 190.38 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 190.38 万元。

2026 年财政拨款支出预算 190.38 万元，比 2025 年增加 30.76 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 132.60 万元，公用经费 15.08 万元，部门预算项目经费 42.70 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 190.38 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 30.76 万元，增长 19.27%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 190.38 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）133.03 万元，比 2025 年预算增加 22.36 万元，增长 20.2%。主要原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）21.74 万元，比 2025 年预算增加 2.43 万元，增长 12.58%。主要原因：人员增加。

3、卫生健康支出（类）13.97 万元，比 2025 年预算增加 2.31 万

元，增长 19.81%。主要原因：人员增加。

4、住房保障支出（类）21.64 万元，比 2025 年预算增加 3.65 万元，增长 20.29%。主要原因：人员增加。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 147.68 万元，包括人员经费 132.60 万元，公用经费 15.08 万元。其中：

1、工资福利支出 124.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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；

2、商品和服务支出 15.08 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助 8.13 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括 0 本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年也没有该项支

出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年也没有该项支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降（增长）XX%，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年也没有该项支出。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少 0X 万元，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年也没有该项支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元。

比 2025 年预算减少 0 万元,主要原因是本部门今年没有该项支出,上年也没有该项支出。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 3 个,涉及资金 42.70 万元。其中:人均科普经费项目 28.5 万元;站栏员建设费项目 9.5 万元;换届工作经费 4.70 万元。

(二) 人均科普经费项目项目情况

1、项目概述

人均科普经费 28.5 万元,不断完善设施、健全组织、开展活动,积极为市民举办各类培训、讲座,发放科普宣传材料及宣传品。

2、立项依据

根据《中华人民共和国科学技术普及法》、国务院《全民科学素质行动计划纲要》规定和省、市有关文件精神,各级政府要对科协的经费给予保障,要加大对学术活动、科普活动的投入。

3、实施主体

庄河市科学技术协会。

4、实施方案

①项目的主要目标：完成情况良好，达到预期目标，在科学技术普及和推广下，提高全民科学素质，对促进全市经济社会发展发挥了积极作用；

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行；

③项目实施方案是最优的路径选择。

5、实施周期

项目从起始到终止的时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算28.5万元。

（三）站栏员建设费项目情况

1、项目概述

站栏员建设费9.5万元，不断完善设施、健全组织、开展活动，积极为农民开展科普宣传活动，及时更换科普宣传挂图、维修科普宣传栏，引导全市科普宣传员履职尽责，积极为农民开展科技服务。

2、立项依据

根据《大连市科普及惠农“一站一栏一员”建设方案》（大科协发

〔2007〕42号)、《大连市科普及惠农“一站一栏一员”管理办法》(大科协发〔2008〕11号)等法规及文件精神,结合我市实际制定《庄河市科普及惠民“一站一栏一员”管理办法》(庄科协发〔2018〕21号),对科普活动站的管理、科普宣传栏的维护、科普宣传员的职责和资金的使用管理均作出明确的规定。

3、实施主体

庄河市科学技术协会。

4、实施方案

①项目的主要目标:完成情况良好,达到预期目标,在科学技术普及和推广下,提高全民科学素质,对促进全市经济社会发展发挥了积极作用;

②项目实施与实现项目目标之间的关联性:本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照有关文件、通知精神执行;

③项目实施方案是最优的路径选择。

5、实施周期

项目从起始到终止的时间:2026年1月1日—2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算9.5万元。

(四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预 15.08 万元，比 2025 年预算增加 5.04 万元，增长 50.20%，主要原因是人员增加、人员经费标准提高。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 2 个，预算金额 38 万元，占本部门项目支出预算比重 89%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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。

8. **科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）：**

反映本单位的基本支出。

9. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：反映本单位用于开展科学技术的宣传普及项目支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）：反映除最低生活保障，临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

17. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表