

循化县科学技术协会

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》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，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（二）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。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

（三）表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

（四）开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

二、机构设置

纳入 2026年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县科学技术协会本级。
内设机构 2 个，具体为：财务室、综合办公室

三、部门预算单位构成

	单位名称
1	循化撒拉族自治县科学技术协会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

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	196.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	130.30
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.59
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	196.54	本年支出合计	196.54
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	196.54	支出总计	196.54

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		196.54	176.54	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.30	110.30	20.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	130.30	110.30	20.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	196.54	一、本年支出	196.54	196.54	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	196.54	（一）、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	130.30	130.30	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	35.59	35.59	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	18.73	18.73	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	11.92	11.92	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	0.00					
（二）、政府性基金预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	196.54	支出总计	196.54	196.54	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		196.54	176.54	20.00
206	科学技术支出	130.30	110.30	20.00
20601	科学技术管理事务	130.30	110.30	20.00
2060101	行政运行	110.30	110.30	
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	18.73	18.73	
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	
221	住房保障支出	11.92	11.92	
22102	住房改革支出	11.92	11.92	
2210201	住房公积金	11.92	11.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		176.54	166.24	10.30
301	工资福利支出	148.93	148.93	
30101	基本工资	35.50	35.50	
30102	津贴补贴	39.49	39.49	
30103	奖金	25.01	25.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	
30109	职业年金缴费	7.32	7.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	11.92	11.92	
302	商品和服务支出	10.30		10.30
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303	对个人和家庭的补助	17.31	17.31	
30302	退休费	13.44	13.44	
30307	医疗费补助	3.87	3.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.60		2.30		2.30	0.30	2.45		2.30		2.30	0.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县科协 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,循化撒拉族自治县科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 196.54 万元;支出包括:科学技术支出 130.30 万元、社会保障和就业支出 35.59 万元、卫生健康支出 18.73 万元、住房保障支出 11.92 万元。循化县科学技术协会 2026 年收支总预算 196.54 万元。

二、关于循化县科协 2026 年年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县科学技术协会 2026 年收入预算 196.54 万元,其中:一般公共预算拨款收入 196.54 万元,占 100%。

三、关于循化县循化县科协 2026 年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县科学技术协会 2026 年支出预算 196.54 万元,其中:基本支出 176.54 万元,占 90%;项目支出 20 万元,占 10%。

四、关于循化县科协 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县科学技术协会 2026 年财政拨款收支总预算 196.54 万元,收入包括:一般公共预算当年拨款收入 196.54 万元。支出包括支出包括:科学技术支出 130.30 万元、社会保

障和就业支出 35.59 万元、卫生健康支出 18.73 万元、住房保障支出 11.92 万元。

五、关于循化县科协 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款 196.54 万元,比上年增加 8.73 万元,主要是 2026 年人员工资正常调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 130.30 万元,占 66.30%;社会保障和就业（类）支出 35.59 万元,占 18.11%;卫生健康（类）支出 18.73 万元,占 9.53%;住房保障（类）支出 11.92 万元,占 6.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 110.30 万元,比上年增加 4.86 万元,主要是行政人员工资基数调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2026 年预算数为 20 万元,无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 14.65 万元,比上年增加 0.75 万元,增长 5.4%,主要是社保工资基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 7.32 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 5.3%，主要是社保工资基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 13.44 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 6.16%，主要是退休人员基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.18 万元，比上年增加 0.1 万元，增加了 125%，主要是工伤保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 9.36 万元，比上年增加 0.49 万元，上升 5.52%，主要是行政人员社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 5.49 万元，比上年增加 0.28 万元，增加 5.4%，主要是社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 3.87 万元，比上年增加 0.43 万元，增加 12.5%，主要是退休人员社保基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 11.92 万元，比上年增加 0.66 万元，增加 5.54%，

主要是人数工资基数正常变动。

六、关于循化县科协 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 196.54 万元。其中：

人员经费 166.24 万元，主要包括：基本工资 35.50 万元，津贴补贴 39.49 万元，奖金 25.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.65 万元，职业年金 7.32 万元，职工基本医疗保险缴费 9.36 万元，公务员医疗补助缴费 5.49 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 11.92 万元，退休费 13.44 万元，医疗费补助 3.87 万元。

公用经费 10.30 万元，主要包括：办公费 0.50 万元，邮电费 0.36 万元，差旅费 0.50 万元，其他交通费用 5.60 万元，会议费 0.07 万元，公务接待费 0.15 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他商品和服务支出 0.82 万元。

七、关于循化县科协 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县科学技术协会 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.45 万元，比上年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 2.30 万元，与上年持平。公务接待费 0.15 万元，比

上年减少 0.15 万元，2025 年“三公”经费预算比上年减少，是因为根据政策缩减开支。

八、关于循化县科协 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县科学技术协会 2026 年年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县科协 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县科学技术协会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

循化撒拉族自治县科学技术协会 2026 年机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，循化撒拉族自治县科学技术协会（本级）共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备

0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年循化撒拉族自治县科学技术协会（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 20 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值
合计-	-	-	20.00						
013001-循化撒拉族自治县科学技术协会（本级）	63022526T000000000280-全国科普示范县配套资金	3-特定目标类	18.00	开展科普下乡活动等各类宣传，营造科技创新支持创造的浓厚氛围，进一步建立健全督查、会商、通报等机制，形成工作合力。完善监测评估体系和考核机制，配合省市级纲要办定期开展公民科学素质监测评估、科学素质建设能力监测评估。	产出指标	数量指标	开展科普下乡活动等各类宣传	≥	20
						质量指标	提升县域群众了解科学、热爱科学、提高全社会的科学素养和创新能力	定性	良好
					效益指标	社会效益	营造科技创新支持创造的浓厚氛围	定性	优
						可持续影响	持续提高全社会的科学素养和创新能力	定性	良好
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	98
	63022526T00000000028	3-特定目标类	2.00	开展科普下乡活动等各类宣	产出指标	数量指标	开展科普下乡活动等各类宣	≥	20

	1-科普大篷车 运转经费			传，营造科技创新支持创造的浓厚氛围，进一步建立健全督查、会商、通报等机制，形成工作合力。完善监测评估体系和考核机制,配合省市级纲要办定期开展公民科学素质监测评估、科学素质建设能力监测评估。			传		
						质量指标	车辆运行维护质量良好，高效运转	定性	良好
						时效指标	车辆维修改造完结率	≤	10
					效益指标	经济效益	营造科技创新支持创造的浓厚氛围	定性	优
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：科协行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映科协对科学技术管理事务支出项目的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指科协为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指科协为职工缴纳的机关事业单位职业年金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指科协为退休职工发放的统筹外工资。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指科协为职工缴纳的工伤保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指科协为行政人员缴纳的医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指科协为事业人员缴纳的医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指科协为职工缴纳的医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指科协为退休职工缴纳的公务员医疗保险。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指科协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。

四、单位专业类名词

无