

朔州市平鲁区科学技术协会

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

一、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；二、会同区委、区政府有关部门开展青少年科技教育，培育创新精神和实践能力；开展乡村实用技术培训，推广现代适射新扰术，提高全民科学文化素质，推进科技兴区战略的实施；三、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀科技论文，提高学术水平，促进学科发展和科技创新；四、培育科普带头人和科普示范基地，促进科技引领；五、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、街道科协及农村专业技术协会进行业务指导；六、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，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。办好科技工作者之家，发挥区委、区政府与科技工作者之间桥梁和纽带作用；七、宣传、贯彻执行《科普法》；八、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款参公事业单位，下设综合办公室、财务室。人员编制人数6人，实有人数5人，其中：行政4人，事业1人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	101.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	83.42	83.42	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.92	9.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.59	2.59	
		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	5.54	5.54	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	101.46	本年支出合计	101.46	101.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	101.46	支出总计	101.46	101.46	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		101.46	101.46					
206	科学技术支出	83.42	83.42					
20601	科学技术管理事务	60.42	60.42					
2060101	行政运行	41.39	41.39					
2060102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2060103	机关服务	9.03	9.03					
20607	科学技术普及	23.00	23.00					
2060702	科普活动	7.40	7.40					
2060705	科技馆站	0.60	0.60					
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92					
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92					
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	2.59	2.59					
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59					
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11					

2101102	事业单位医疗	0.49	0.49					
221	住房保障支出	5.54	5.54					
22102	住房改革支出	5.54	5.54					
2210201	住房公积金	5.54	5.54					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

项目		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		101.46	67.87	33.59
206	科学技术支出	83.42	49.82	33.59
20601	科学技术管理事务	60.42	49.82	10.59
2060101	行政运行	41.39	41.39	
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2060103	机关服务	9.03	8.44	0.59
20607	科学技术普及	23.00		23.00
2060702	科普活动	7.40		7.40
2060705	科技馆站	0.60		0.60
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	2.59	2.59	
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	101.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	83.42	83.42		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.92	9.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.59	2.59		
		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	5.54	5.54		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	101.46	本年支出合计	101.46	101.46		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	101.46	支出总计	101.46	101.46		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

项目		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		101.46	67.87	33.59
206	科学技术支出	83.42	49.82	33.59
20601	科学技术管理事务	60.42	49.82	10.59
2060101	行政运行	41.39	41.39	
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2060103	机关服务	9.03	8.44	0.59
20607	科学技术普及	23.00		23.00
2060702	科普活动	7.40		7.40
2060705	科技馆站	0.60		0.60
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	2.59	2.59	
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		67.87	61.63	6.24
工资福利支出		58.09	58.09	
基本工资	工资奖金津补贴	19.76	19.76	
基本工资	工资福利支出	4.57	4.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.83	12.83	
津贴补贴	工资福利支出	0.85	0.85	
奖金	工资奖金津补贴	2.57	2.57	
绩效工资	工资福利支出	2.65	2.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.18	5.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.20	1.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.11	2.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.07	0.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	4.57	4.57	
住房公积金	工资福利支出	0.97	0.97	
商品和服务支出		6.24		6.24
办公费	办公经费	2.58		2.58
办公费	商品和服务支出	0.25		0.25
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		3.54	3.54	
退休费	离退休费	3.54	3.54	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	6.24	6.24		
朔州市平鲁区科学技术协会	6.24	6.24		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区科学技术协会	33.59	33.59				
朔州市平鲁区科学技术协会	33.59	33.59				
2026年科创经费（科协）	1.30	1.30				
2026年基层科普行动计划项目(科协)	10.00	10.00				
2026年科普信息化项目经费（科协）	4.50	4.50				
2026年科普其他经费（科协）	4.20	4.20				
提前下达2026年基层科普行动计划中央资金-提升科普服务能力	3.00	3.00				
提前下达2026年基层科普行动计划中央资金-开展科普服务活动	10.00	10.00				
残疾人就业保障金（科协）	0.59	0.59				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

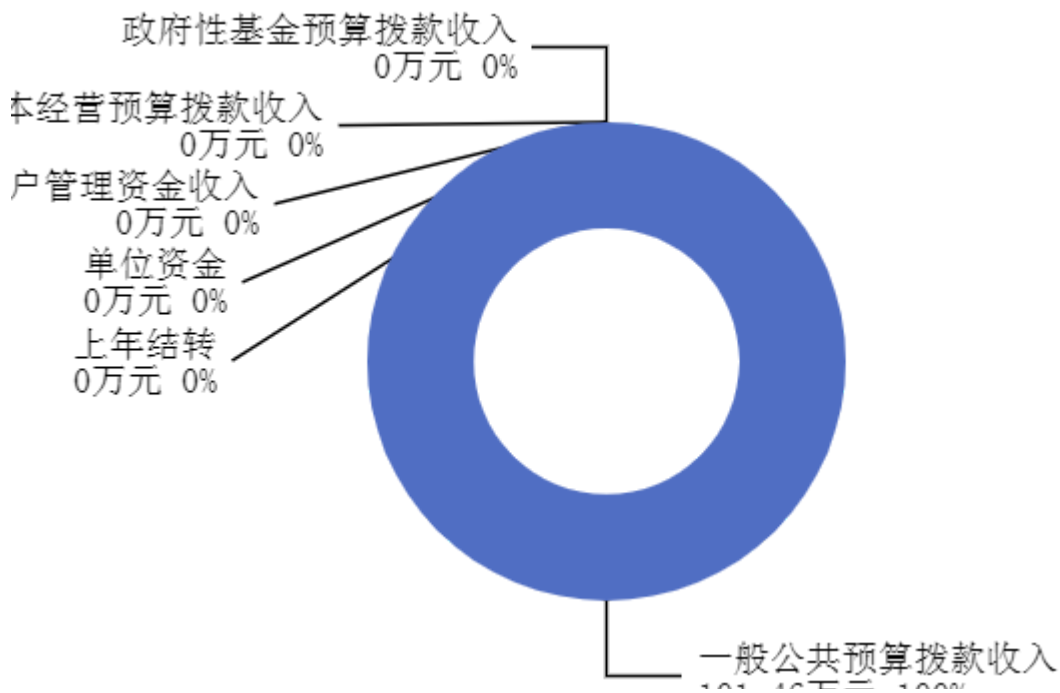
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区科学技术协会预算收入总计101.46万元，其中：本年收入101.46万元，上年结转0万元，比上年增长42.87万元，增长73.17%，主要原因是人员增加，工资调整，项目资金增加；本年部门预算支出总计101.46万元，其中：本年预算安排101.46万元，上年结转0万元，比上年增长42.87万元，增长73.17%，主要原因是人员增加，工资调整，项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区科学技术协会预算收入101.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入101.46万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。无



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区科学技术协会支出预算101.46万元，其中：基本支出67.87万元，占66.89%；项目支出33.59万元，占33.11%。无

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区科学技术协会财政拨款收支总预算101.46万元。其中：一般公共预算拨款101.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入101.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支

出83.42万元、社会保障和就业支出9.92万元、卫生健康支出2.59万元、住房保障支出5.54万元等。无

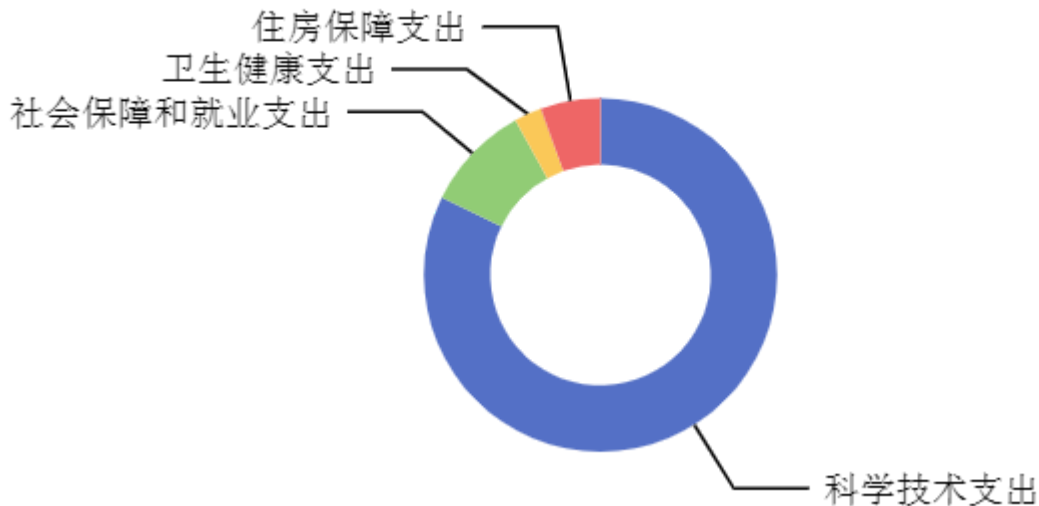
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区科学技术协会一般公共预算当年支出101.46万元，比上年增长42.87万元，增长73.17%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区科学技术协会一般公共预算当年支出101.46万元，主要用于以下方面：科学技术支出83.42万元，占82.22%；社会保障和就业支出9.92万元，占9.78%；卫生健康支出2.59万元，占2.55%；住房保障支出5.54万元，占5.46%等。无



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区科学技术协会一般公共预算安排基本支出67.87万元，其中：

人员经费61.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.24万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区科学技术协会政府采购预算总额2.49万元。其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金101.46万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区科学技术协会纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额33.60万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.60万元；特定目标类项目6个，涉及金额33.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额33.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.60万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额33.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表				
(2026)年度				
部门基本信息	部门名称	037-朔州市平鲁区科学技术协会		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	7人
			其中:在编人员数	5人
			其他人员数	2人
部门职责	1、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动自主创新。2、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,提高全区科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。3、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。4、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。5、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。6、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。7、建立和发展区乡科普网络;组织开展农村科普示范创建工作,负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导,发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。8、负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作,提出政策建议,参加技术攻关,促进科学技术成果的转化。9、兴办符合朔州市平鲁区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。10、承办区委、区政府交办的其他事项			
部门战略目标	开展科普活动,推动科技创新,服务社会需求。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	128.96	合计	128.96
	其中:一般公共预算资金	128.96	其中:基本支出	67.87
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	61.09
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作,提出政策建议,参加技术攻关,促进科学技术成果的转化。		建立和发展区乡科普网络;组织开展农村科普示范创建工作,负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导,发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用	
年度绩效目标	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,提高全区科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标单位数量	1个
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	经费保障额	162.77万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	推动科技创新,提升全民科学素质	提升
		生态效益		
可持续影响		推动科技与经济社会深度融合	推动	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		2026年基层科普行动计划项目(科协)					
主管部门及代码		037-朔州市平鲁区科学技术协会		实施单位		朔州市平鲁区科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年基层科普行动计划项目					
立项依据		相关批文					
项目设立必要性		普及科学技术,促进社会经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理项目					
项目实施计划		按年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		普及科学技术,促进社会经济发展。			普及科学技术,促进社会经济发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层科普行动计划项目数	4个	数量指标	基层科普行动计划	4个
		质量指标	科普行动计划项目资金保障	100%	质量指标	科普行动计划项目	100%
		时效指标	科普行动计划项目资金拨付	及时	时效指标	科普行动计划项目	及时
		成本指标	科普行动计划项目资金额	10万元	成本指标	科普行动计划项目	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升科技文化素养	提升	社会效益	提升科技文化素养	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动科普事业发展	推动	可持续影响	推动科普事业发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	服务对象满意度	社会满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204163615

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		2026年科创经费(科协)					
主管部门及代码		037-朔州市平鲁区科学技术协会		实施单位		朔州市平鲁区科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		13,000	年度资金总额:		13,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		13,000	市县(区)财政资金		13,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年科创经费					
立项依据		相关批文					
项目设立必要性		推动科技创新,促进社会科学技术发展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		按年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推动科技创新,促进社会科学技术发展。			推动科技创新,促进社会科学技术发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科创经费项目数	2个	数量指标	科创经费项目数	2个
		质量指标	科创经费保障率	100%	质量指标	科创经费保障率	100%
		时效指标	科创经费资金拨付及时性	及时	时效指标	科创经费资金拨付	及时
		成本指标	科创经费资金额	1.3万元	成本指标	科创经费资金额	1.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动科技创新,促进社会科	推动	社会效益	推动科技创新,促	推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	科技工作者满意度	满意	服务对象满意度	科技工作者满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204163410

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		2026年科普其他经费(科协)					
主管部门及代码		037-朔州市平鲁区科学技术协会		实施单位		朔州市平鲁区科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	42,000		年度资金总额:	42,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	42,000		市县(区)财政资金	42,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年科普其他经费					
立项依据		相关批文					
项目设立必要性		保障科普单位工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		按年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障科普单位工作正常运转			保障科普单位工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普其他经费项目数	4个	数量指标	科普其他经费项目	4个
		质量指标	科普其他经费保障率	100%	质量指标	科普其他经费保障	100%
		时效指标	科普其他经费拨付及时性	及时	时效指标	科普其他经费拨付	及时
		成本指标	科普其他经费资金额	4.2万元	成本指标	科普其他经费资金	4.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障科普单位工作正常运转	保障	社会效益	保障科普单位工作	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	持续	可持续影响	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	单位及人员满意度	满意	服务对象满意度	单位及人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20260204163305		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		2026年科普信息化项目经费(科协)					
主管部门及代码		037-朔州市平鲁区科学技术协会		实施单位		朔州市平鲁区科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		45,000	年度资金总额:		45,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		45,000	市县(区)财政资金		45,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年科普信息化项目经费					
立项依据		相关批文					
项目设立必要性		加强科普宣传信息化建设					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		按年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强科普宣传信息化建设			加强科普宣传信息化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普信息化平台建设项目数	2个	数量指标	科普信息化平台建设	2个
		质量指标	科普信息化项目经费保障率	100%	质量指标	科普信息化项目经费	100%
		时效指标	科普信息化项目经费支付及时		时效指标	科普信息化项目经费	及时
		成本指标	科普信息化项目资金额	4.5万元	成本指标	科普信息化项目资金	4.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	扩大科普信息覆盖范围	扩大	社会效益	扩大科普信息覆盖	扩大
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动科普信息持续发展	推动	可持续影响	推动科普信息持续	推动
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	服务对象满意度	社会满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204163510

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		残疾人就业保障金(科协)					
主管部门及代码		037-朔州市平鲁区科学技术协会		实施单位		朔州市平鲁区科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,948.37		年度资金总额:	5,948.37
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0
		省级财政资金		0		省级财政资金	0
		市县(区)财政资金		5,948.37		市县(区)财政资金	5,948.37
		单位自筹		0		单位自筹	0
其他资金				其他资金			
项目概况		2026年残疾人就业保障金					
立项依据		人社、税务文件					
项目设立必要性		保障残疾人事业高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理项目					
项目实施计划		按年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人事业高质量发展			保障残疾人事业高质量发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金项目实施	1个	数量指标	残疾人就业保障金	1个
		质量指标	残疾人就业保障金合格率	100%	质量指标	残疾人就业保障金	100%
		时效指标	残疾人就业保障金支付及时	及时	时效指标	残疾人就业保障金	及时
		成本指标	残疾人就业保障金金额	5987.37元	成本指标	残疾人就业保障金	5987.37元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人事业高质量发展	促进	社会效益	促进残疾人事业高	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续优化残保金使用政策和	持续	可持续影响	持续优化残保金使	持续
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	满意	服务对象满意度	残疾人满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251119143823

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称	提前下达2026年基层科普行动计划中央资金-开展科普服务活动						
主管部门及代码	037-朔州市平鲁区科学技术协会		实施单位	朔州市平鲁区科学技术协会			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	100,000	其中:中央财政资金	100,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	通过基层科普行动计划,提高全民科学素养水平,促进科学技术的普及和创新,推进科学文化建设,为国家发展提供科技支撑。						
立项依据	按照晋财教【2025】151号《关于提前下达2026年基层科普行动计划中央资金和基层科普服务能力省级资金预算的通知》						
项目设立必要性	全面覆盖、强调实践、形式多样、持续性、注重效果。						
保证项目实施的制度、措施	晋财教【2025】151号、朔财教【2025】108号						
项目实施计划	科普知识普及率提高,全民科学素养水平显著提高						
实施期目标			年度目标				
总体目标	科普知识普及率提高,全民科学素养水平显著提高。			科普知识普及率提高,全民科学素养水平显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普服务活动	≥2个	数量指标	科普服务活动	≥2个
		质量指标	科普公共服务供给能力	不断提高	质量指标	科普公共服务供给	不断提高
		时效指标	项目完成时间	2026年底	时效指标	项目完成时间	2026年底
		成本指标	服务费用	10万元	成本指标	服务费用	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升全民科学素养水平	提升	社会效益	提升全民科学素养	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	不断提高薄弱地区公民科学	提高	可持续影响	不断提高薄弱地区	提高
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥95%	服务对象满意度	民众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231093603	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称	提前下达2026年基层科普行动计划中央资金-提升科普服务能力						
主管部门及代码	037-朔州市平鲁区科学技术协会		实施单位	朔州市平鲁区科学技术协会			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	30,000	其中:中央财政资金	30,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	通过基层科普行动计划,提高全民科学素养水平,促进科学技术的普及和创新,推进科学文化建设,为国家发展提供科技支撑。						
立项依据	按照晋财教【2025】151号《关于提前下达2026年基层科普行动计划中央资金和基层科普服务能力省级资金预算的通知》						
项目设立必要性	全面覆盖、强调实践、形式多样、持续性、注重效果。						
保证项目实施的制度、措施	晋财教【2025】151号、朔财教【2025】108号						
项目实施计划	科普知识普及率提高,全民科学素养水平显著提高						
实施期目标			年度目标				
总体目标	科普知识普及率提高,全民科学素养水平显著提高。			科普知识普及率提高,全民科学素养水平显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流动科技馆巡展活动	≥1个	数量指标	流动科技馆巡展活动	≥1个
		质量指标	科普公共服务供给能力	不断提高	质量指标	科普公共服务供给	不断提高
		时效指标	项目完成时间	2026年底	时效指标	项目完成时间	2026年底
		成本指标	活动费用	3万元	成本指标	活动费用	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升全民科学素养水平	提升	社会效益	提升全民科学素养	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	不断提高薄弱地区公民科学	提高	可持续影响	不断提高薄弱地区	提高
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥95%	服务对象满意度	民众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231092730	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区科学技术协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。无

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区科学技术协会使用的办公用房建筑总面积54平方米。无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区科学技术协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区科学技术协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位（部门）2026年无政府购买服务

（二）其他

无

本单位（部门）2026 年度无政府购买服务

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。