

湖口县科学技术协会 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县科学技术协会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县科学技术协会 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县科学技术协会 2026 年单位预算情况说

明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县科学技术协会概况

一、单位主要职责

1、弘扬科学素质，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

2、为科技工作者搞好服务，反映科学技术工作者的意见和建议，维护科学技术工作者的合法权益，使科协成为科技工作者之家。

3、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

4、开展科技和学术交流活动，推动科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及科技、学术交流，推动技术引进和科技成果转化。

5、开展科普活动和技术培训工作。

6、对所属学会（协会、研究会）进行管理和业务指导。

7、组织科学技术工作者参与本县科学技术政策的科学论证、科技咨询服务，为党委、政府科学决策提供依据。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

9、负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

二、机构设置及人员情况

2025年湖口县科学技术协会共有预算单位-1-个。

编制人数小计7人,其中:行政编制人数7人。实有人数小计8人,其中:在职人数小计8人,行政在职人数7人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

第二部分 湖口县科学技术协会 2026 年单位预算表

主表 01 表

收支预算总表

填报单位: 101 中国共产党湖口县委员会, 101007 湖口县科学技术协会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	107.11	201 一般公共服务支出	63.28
(一)一般公共预算收入	107.11	202 外交支出	
(二)政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
(三)国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	30.00
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	7.45
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	

部门收入总表

填报单位：
湖口县科
学技术协
会

单位：
万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	107.11	0.00	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

湖口县科学技术协会	1 0 7 . 0 1 1	0 . 0 0	107. 11	107. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
-----------	------------------------------	------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

单位支出总表

填报单位：101 中国共产党
湖口县委员会, 101007 湖
口县科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	107.11	77.11	30.00
201	一般公共服务支出	63.28	63.28	0.00
20129	群众团体事务	63.28	63.28	0.00
2012901	行政运行	63.28	63.28	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	0.00
22102	住房改革支出	6.37	6.37	0.00
2210201	住房公积金	6.37	6.37	0.00

财政拨款收支总表

湖口县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	107.11	201 一般公共服务支出	63.28	63.28	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	107.11	206 科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	208 社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221 住房保障支出	6.37	6.37	0.00	0.00

一般公共预算支出表

湖口县科学技术协会

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
**	**	1	2	3
	合计	107.11	77.11	30.00
201	一般公共服务支出	63.28	63.28	0.00
20129	群众团体事务	63.28	63.28	0.00
2012901	行政运行	63.28	63.28	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00
2060799	其他科学技术普及支	30.00	0.00	30.00

	出			
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	0.00
22102	住房改革支出	6.37	6.37	0.00
2210201	住房公积金	6.37	6.37	0.00

一般公共预算基本支出表

湖口县科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	77.11	66.94	10.17
301	工资福利支出	66.94	66.94	0.00
30101	基本工资	21.30	21.30	0.00
30102	津贴补贴	9.67	9.67	0.00
30103	奖金	1.77	1.77	0.00
30107	绩效工资	20.37	20.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	0.00
30113	住房公积金	6.37	6.37	0.00

302	商品和服务支出	9.67	0.00	9.67
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30211	差旅费	3.35	0.00	3.35
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.02	0.00	0.02
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

湖口县科学技术协会

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
101007	湖口县科学技术协会	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

年度绩效目标		湖口县科协2026年人均1元钱科普经费30万							
分解指标									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
成本指标		经济成本指标	科普经费	=	≠300000元	元			
			科普活动成本	=	≠300000元	元			
产出指标		数量指标	开放科普小院数	≥	≥5场	场			
			科普宣传高质量活动	≥	≥20次	次			
			举办科技活动次数	≥	≥20次	次			
			科普宣传人数	≥	≥10000人	人			
			科普统计数据覆盖率	≥	≥80%	%			
		质量指标	科普统计数据准确率	≥	≥80%	%			
			科普统计培训覆盖率	≥	≥80%	%			
			科普基地投入使用率	≥	≥80%	%			
		时效指标	科普基地按时开放率	≥	≥80%	%			
			科普书籍购置及时率	≥	≥80%	%			
效益指标		社会效益指标	科技知识知晓率	≥	≥80%	%			
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	≥80%	%			

第三部分 湖口县科学技术协会 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年湖口县科协收入预算总额为 107.11 万元, 较上年预算安排减少 15.25 万元, 主要原因是: 人员公用减少; 财政拨款收入 107.11 万元, 较上年预算安排减少 15.25 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年湖口县科协支出预算总额为 107.11 万元, 较上年预算安排减少 15.25 万元, 主要原因是: 人员公用减少; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 107.11 万元, 较上年预算安排减少 15.25 万元; 其中: 工资福利支出 63.28 万元, 商品和服务支出 10.64 万元其中; 办公设备购置 0.5 万元, 资本性支出 0.5 万元。对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 30 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 63.28 万元, 较上年预算安排减少 39.08 万元; 社会保障和就业支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 卫生健康支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 住房保障支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 66.94 万元，较上年预算安排增加 5.49 万元；商品和服务支出 9.64 万元，较上年预算安排减少 1.17 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年湖口县科协财政拨款支出预算总额 107.11 万元，较上年预算安排减少 15.25 万元，主要原因是：人员公用减少；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 63.28 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 77.11 万元，较上年预算安排增加 4.75 万元；其中：工资福利支出 66.94 万元，商品和服务支出 9.67 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其中：商品和服务支出 10.81 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年湖口县科协政府性基金支出预算为 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2025 年湖口县科协国有资本经营支出预算为 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 77.11 万元，比 2024 年预算增加 4.75 万元，下降 6%。

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 202 年 3 月 20 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县科学技术协会“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务接待2万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写