

# 九江市浔阳区科学技术协会 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区科学技术协会 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

## 第三部分 九江市浔阳区科学技术协会 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 九江市浔阳区科学技术协会概况

#### 一、部门主要职责

九江市浔阳区科学技术协会（简称浔阳区科协）是中共浔阳区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：

- 1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

- 2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指

导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。

3、全心全意为科技工作者服务，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。

4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才；开展科技工作者继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

8、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

九江市浔阳区科学技术协会共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区科学技术协会，无二级预算单位。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 4 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 4 人，其中：

在职人数小计 4 人,行政在职人数 4 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 7 人,离休 0 人,退休 7 人;退职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

## **第二部分 九江市浔阳区科学技术协会 2026 年部门预算表**



### 部门收入总表

填报单位:106 九江市浔阳区科学技术协会

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 算拨款收入	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	172.27	0.00	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
九江市浔阳区科学技术协会	172.27	0.00	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

## 部门支出总表

填报单位:106 九江市浔阳区科学技术协会

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
	<b>合计</b>	<b>172.27</b>	<b>138.77</b>	<b>33.50</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>119.47</b>	<b>85.97</b>	<b>33.50</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>119.47</b>	<b>85.97</b>	<b>33.50</b>
2060701	机构运行	85.97	85.97	0.00
2060702	科普活动	33.50	0.00	33.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.86</b>	<b>35.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.86</b>	<b>35.86</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.57</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.57</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	9.57	9.57	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:106 九江市浔阳区科学技术协会

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
	<b>合计</b>	<b>162.27</b>	<b>138.77</b>	<b>23.50</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>109.47</b>	<b>85.97</b>	<b>23.50</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>109.47</b>	<b>85.97</b>	<b>23.50</b>
2060701	机构运行	85.97	85.97	0.00
2060702	科普活动	23.50	0.00	23.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.86</b>	<b>35.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.86</b>	<b>35.86</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.57</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.57</b>	<b>9.57</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	9.57	9.57	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:106 九江市浔阳区科学技术协会

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
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>138.77</b>	<b>128.17</b>	<b>10.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>103.99</b>	<b>103.99</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	31.14	31.14	0.00
30102	津贴补贴	14.78	14.78	0.00
30103	奖金	27.08	27.08	0.00
30106	伙食补助费	1.62	1.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	9.57	9.57	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10.60</b>
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
30228	工会经费	1.15	0.00	1.15
30239	其他交通费用	4.84	0.00	4.84
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.18</b>	<b>24.18</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	23.82	23.82	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:106 九江市浔阳区科学技术协会

单位: 万元

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：106 九江市浔阳区科学技术协会

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：106 九江市浔阳区科学技术协会

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

## 部门整体绩效目标

部门编码	106	部门名称	九江市浔阳区科学技术协会		
<b>年度绩效总目标</b>	<p>学习、宣传、贯彻法律法规：科普人员需要认真学习、宣传、贯彻《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》，成为科普工作的带头人。</p> <p>制定并落实科普计划：协助科普基地负责人制定科普计划，并协助抓好落实，确保科普活动的有效进行。</p> <p>建设科普网络和队：负责科普网络、科普队伍和科普阵地建设，形成有效的科普传播渠道。</p> <p>组织科普活动：负责各种科普活动组织的对接与开展，包括科普知识讲解、接待参观，以及科普展品检修和科普场馆设施维护。</p> <p>维护科普设施：负责科普图书采购、借阅和管理，印发各种科普资料，确保科普资源的有效利用。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	科普活动覆盖种类	≥	11	种
		参加科普人数	≥	1000	人
		印发科普资料	≥	10	册
		青少年科普活动次数	≥	1	次
	质量指标	科普活动好评率	≥	95	%
		科普活动覆盖率	≥	95	%
		科普设施合格率	≥	95	%
	时效指标	计划开展青少年科普活动及时性	≥	95	%
	成本指标	在职人员控制率	=	100	%
		公用经费控制率	=	100	%
		三公经费控制率	=	100	%
		预算支出标准执行率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	提升公众获取科学技术知识渠道	≥	95	%
		提升民族科学知识	≥	5	%
		提升崇尚科学氛围	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%
		青少年满意度	≥	95	%

## 全民科学素质工作\_科学素质工作经费绩效目标表

### 绩效目标

为满足公众对科学知识的迫切需求，解决科普工作覆盖面窄、社会参与度不高等问题，以及利用科技革命和产业变革带来的机遇，推动科普工作的创新与发展。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。弘扬科学精神，普及科学技术知识，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，提高全民族科学文化素质。

### 分解指标

一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1	万元		
		其他商品服务支出	≤	4	万元		
		工作餐	≤	0.5	万元		
		科普设施购置	≤	10	万元		
		培训费	≤	3	万元		
		复印费	≤	2	万元		
		劳务费	≤	3	万元		
产出指标	数量指标	科普活动覆盖种类	≥	11	种		
	质量指标	科普活动人群覆盖率	≥	85	%		
	时效指标	计划开展青少年科普活动及时性	≥	90	%		
效益指标	社会效益指标	提升公众获取科学技术知识渠道	≥	95	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%		

### 第三部分 九江市浔阳区科学技术协会 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026 年九江市浔阳区科学技术协会收入预算总额为 172.27 万元，较上年预算安排减少 25.2 万元；本年收入合计 172.27 万元，较上年预算安排减少 24.2 万元；包括：财政拨款收入 162.27 万元，较上年预算安排减少 24.2 万元；其他收入 10.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区科学技术协会支出预算总额为 172.27 万元，较上年预算安排减少 24.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 138.77 万元，较上年预算安排减少 18 万元；项目支出 33.50 万元，较上年预算安排减少 7.2 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 119.47 万元，较上年预算安排减少 17.53 万元；社会保障和就业支出 35.86 万元，较上年预算安排减少 8.55 万元；卫生健康支出 7.38 万元，较上年预算安排增加 2.23 万元；住房保障支出 9.57 万元，较上年预算安排减少 1.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 103.99 万元，较上年预算安排减少 20 万元；商品和服务支出 44.10 万元，较上年预算安排减少 7.05 万元；对个人和家庭的补助 24.18 万元，较上年预算安排增加 3.74 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年九江市浔阳区科学技术协会财政拨款支出预算总额 162.27 万元,较上年预算安排减少 24.2 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 109.47 万元，社会保障和就业支出 35.86 万元，卫生健康支出 7.38 万元，住房保障支出 9.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 138.77 万元,项目支出 23.50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 103.99 万元，商品和服务支出 34.10 万元，对个人和家庭的补助 24.18 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年本部门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**

2026 年本部门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**

2026 年部门机关运行费预算 10.6 万元，比 2025 年预算减少 1.75 万元，下降 14.17%。

## **(七)政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 2025 年 7 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0。

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

## **(九)全民科学素质工作\_科学素质工作经费项目情况说明**

### **1) 项目概述**

学习、宣传、贯彻法律法规: 科普人员需要认真学习、宣传、贯彻《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》, 成为科普工作的带头人。制定并落实科普计划: 协助科普基地负责人制定科普计划, 并协助抓好落实, 确保科普活动的有效进行建设科普网络和队伍: 负责科普网络、科普队伍和科普阵地建设, 形成有效的科普传播渠道组织科普活动: 负责各种科普活动组织的对接与开展, 包括科普知识讲解、接待参观, 以及科普展品检修和科普场馆设施维护。维护科普设施: 负责科普图书采购、借阅和管理, 印发各种科普资料, 确保科普资源的有效利用。

## 2) 立项依据

根据会议讨论，本项目立项依据充分，实施步骤科学规范，项目目标明确，本项目评审通过。

## 3) 实施主体

九江市浔阳区科学技术协会

## 4) 实施方案

为科技工作者服务、为提升公民科学素质服务、为创新驱动发展服务、为党委政府科学决策服务，不断提升科技类公共服务产品的能力。本项目相关性显著，绩效可实现性强，实施方案基本有效，预期绩效可持续性较强。综上分析，本项目的建设实施是十分必要和可行的。

## 5) 实施周期

经常性。

## 6) 年度预算安排

23.5 万元。

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市浔阳区科学技术协会财政拨款“三公”经费安排 0.21 万元，其中：

因公出国 0.00 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 0.21 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 0.00 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 0.00 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:指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: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。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: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。

（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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

行政单位离退休：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。

科学支出是指国家用于发展和促进各种科学研究事业的经费支出，主要有：国有自然科学、社会科学研究机构的经费拨款或补助，附属于高等院校或部门的研究机构的经费拨款或补助，重要科研项目研究试验开发费用。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业

业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

### **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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。