

铜仁市科学技术协会 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市科学技术协会 编制

2026 年 3 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市科学技术协会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 2 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁市科学技术协会 2026 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁市科学技术协会 2026 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁市科学技术协会 2026 年部门收入预算总表.....	- 4 -
铜仁市科学技术协会 2026 年部门支出预算总表.....	- 5 -
铜仁市科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算总表.....	- 7 -
铜仁市科学技术协会 2026 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
铜仁市科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 10 -
铜仁市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 12 -
铜仁市科学技术协会 2026 年政府性基金预算支出表.....	- 13 -
铜仁市科学技术协会 2026 年国有资本经营预算支出表.....	- 13 -

铜仁市科学技术协会 2026 年基本支出预算总表	-14-
铜仁市科学技术协会 2026 年项目支出预算总表	-17-
第三部分 铜仁市科学技术协会 2026 年部门预算安排说明	- 19 -
一、部门收支总体情况说明	- 19 -
二、部门收入总体情况说明	- 19 -
三、部门支出总体情况说明	- 21 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 22 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 22 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 23 -
七、财政拨款 “三公” 经费支出情况说明	- 23 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 24 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 24 -
第四部分 其他重要事项说明	- 25 -
一、部门运行经费安排情况	- 25 -
二、政府采购情况	- 25 -
三、国有资产占有使用情况	- 25 -
四、预算绩效管理情况	- 26 -
五、部分专有名词解释	- 33 -

铜仁市科学技术协会 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市科学技术协会概况

一、部门主要职能

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策科学化和民生化。

（二）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，提高全民科学文化素质。

（三）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，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新，科技工作者、基层干部、农村科普带头人、百万公众网络、青少年教育学习和培训工作。

（五）开展反邪防邪科普活动，举办反邪防邪科普报告会，宣传反邪防邪知识，常态化开展反邪教宣传教育。

（六）承办市委、市政府、省科协交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市科学技术协会 2026 年部门预算单位具体包括：参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市科学技术协会本级。

（二）内设机构设置

铜仁市科学技术协会为财政全额拨款正县级参公事业单位，有 3 个内设机构（办公室、科普部、学会部），两个直属正科级事业单位（铜仁市科普服务中心、铜仁市反邪教协会办公室）。

三、部门人员构成

铜仁市科学技术协会核定编制数为 16 人，其中：参公编制 8 人、事业编制 8 人。2025 年末实有人数总计 33 人，其中：在职人员为 15 人（参公人员 8 人，事业人员 7 人），退休人员为 18 人。

第二部分 铜仁市科学技术协会 2026 年预算公开报表

表 1

铜仁市科学技术协会 2026 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	482.43	一、本年支出	485.76	
（一）财政拨款收入	477.43	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	477.43	（三）国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（四）公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		（五）教育支出		
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出	366.13	
（三）单位资金收入	5.00	（七）文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		（八）社会保障和就业支出	73.37	
2. 事业单位经营收入		（十）卫生健康支出	11.72	
3. 上级补助收入		（十一）节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		（十二）城乡社区支出		
5. 其他收入	5.00	（十三）农林水支出		
		（十四）交通运输支出		
二、上年结转结余	3.33	（十五）资源勘探工业信息等支出		
其中：财政资金		（十六）商业服务业等支出		
其中：专户资金		（十七）金融支出		
其中：单位资金	3.33	（二十）自然资源海洋气象等支出		
		（二十一）住房保障支出	25.54	
		（二十二）粮油物资储备支出		
		（二十四）灾害防治及应急管理支出		
		（二十九）其他支出		
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
		其中：专户资金		
		其中：单位资金		
收入总计	485.76	支出总计	485.76	

表 2

铜仁市科学技术协会 2026 年部门收入预算总表

单位：万元

部门(单 位)名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金						合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金
			小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入		小计	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		小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入		
档次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11 +12+13	9	10	11	12	13	14= 15+19+20	15= 16+17+1 8	16	17	18	19	20
合计	485.76	485.76	477.43	477.43	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
铜仁市科学 技术协会	485.76	485.76	477.43	477.43	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33

表 3

铜仁市科学技术协会 2026 年部门支出预算总表

单位:万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年支出															年终结转结余 (非财政拨款)	备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出
栏次		1=2+3 =4+20	2= 6+9+12+ 15+18	3= 7+10+13 +16+19	4=5+8+1 1+14+17	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20= 21+22	
合计		485.76	392.73	93.03	485.76	477.43	392.73	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	
205	教育支出	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	366.13	282.10	84.03	366.13	357.80	282.10	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	
20607	科学技术普及	366.13	282.10	84.03	366.13	357.80	282.10	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	
2060701	机构运行	284.80	282.10	2.70	284.80	284.80	282.10	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2060799	其他科学技术普及支出	32.00	0.00	32.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2060702	科普活动	49.33	0.00	49.33	49.33	49.33	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37	0.00	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.37	73.37	0.00	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.98	26.98	0.00	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	45.19	45.19	0.00	45.19	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 4

铜仁市科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、本年收入	477.43	一、本年支出	477.43	
（一）一般公共预算拨款收入	477.43	（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	（三）国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	9.00	
（一）一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	357.80	
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	73.37	
		（十）卫生健康支出	11.72	
		（十一）节能环保支出	0.00	
		（十二）城乡社区支出	0.00	

		(十三) 农林水支出	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	25.54	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	
		二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00	
收入总计	477.43	支出总计	477.43	

表 5

铜仁市科学技术协会 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		477.43	392.73	84.70	
205	教育支出	9.00	0.00	9.00	
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00	
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00	
206	科学技术支出	357.80	282.10	75.70	
20607	科学技术普及	357.80	282.10	75.70	
2060701	机构运行	284.80	282.10	2.70	
2060702	科普活动	46.00	0.00	46.00	
2060799	其他科学技术普及支出	27.00	0.00	27.00	
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.37	73.37	0.00	
2080501	行政单位离退休	45.19	45.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00	
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	

表 6

铜仁市科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
科目编码及科目名称		科目编码及科目名称		合 计
				392.73
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	279.60
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	86.53
		30102	津贴补贴	52.21
		30103	奖金	56.83
		30107	绩效工资	17.29
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98
		30109	职业年金缴费	1.20
		30110	职工基本医疗保险缴费	9.30
		30111	公务员医疗补助缴费	2.42
		30112	其他社会保障缴费	1.30
50103	住房公积金	30113	住房公积金	25.54
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	35.81
50201	办公经费	30201	办公费	8.28
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.10
		30206	电费	1.80
		30207	邮电费	2.16
		30209	物业管理费	0.84
		30211	差旅费	0.50
		30214	租赁费	0.00
		30228	工会经费	3.17
		30239	其他交通费用	10.44
50202	会议费	30215	会议费	1.62

50203	培训费	30216	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	1.40
		30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.90
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.60
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	1.00
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	1.00
		31003	专用设备购置	0.00
		30207	信息网络及软件购置更新	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	76.31
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	31.12
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00
		30302	退休费	45.19
		30303	退职（役）费	0.00

表 7

铜仁市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2024 年初预算数	2026 年初预算数				2026 年与上年预算数增减变化额	2026 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市科学技术协会 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

表 9

铜仁市科学技术协会 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

表 10

铜仁市科学技术协会 2026 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金							
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	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		
合计						392.73	392.73	392.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4040 01 铜仁市科学技术协会	人员类	20607	科学技术普及	30101	基本工资	86.53	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30102	津贴补贴	52.21	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	31.12	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30109	职业年金缴费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30302	退休费	45.19	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

公用经费	21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20607	科学技术普及	30201	办公费	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30205	水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30206	电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30207	邮电费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30209	物业管理费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30228	工会经费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30215	会议费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30226	劳务费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30217	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

			30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

铜仁市科学技术协会 2026 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理 资金收入	单位资金						
		科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称		小计	一般公 共预算 财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入		小计	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	
合计						93.03	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	
铜仁市 科学技术 协会	科普经费	2050803	培训支出	30216	培训费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2060702	科普活动	30201	办公费	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30239	其他交通费用	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务 支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	反邪教办工 作经费	2060799	其他科学技 术普及支出	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30226	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30299	其他商品和服务 支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

铜仁市 科学技术 协会	老科技工作者协会工作经费	2060799	其他科学技术普及支出	30201	办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全民科学素质行动计划纲要工作经费	2060799	其他科学技术普及支出	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30207	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行费用单位资金（其他收入）	2060702	科普活动	30201	办公费	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
				30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
				30226	劳务费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
				30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
		2060799	其他科学技术普及支出	30201	办公费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	行政补助工会经费专项	2060701	机构运行	30201	办公费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 铜仁市科学技术协会 2026 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 485.76 万元，其中：本年收入 482.43 万元；上年结转结余 3.33 万元（单位资金）。本年收入：财政拨款收入 477.43 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 5 万元。

2. 部门支出预算总额 485.76 万元，其中：本年支出 485.76 万元；年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：科学技术支出 366.13 万元；社会保障和就业支出 73.37 万元；卫生健康支出 11.72 万元；住房保障支出 25.54 万元；2026 年预计年末无结转。

3. 铜仁市科学技术协会 2026 年部门收支总预算 485.76 万元，比 2025 年部门收支总预算减少 13.02 万元，主要原因为调出 1 名人员致预算经费减少。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 485.76 万元全部为当年预算，比上年减少 13.02 万元，主要原因是调离 1 名工作人员减少经费支出。部门收入预算总额包括财政拨款收入 477.43 万元，占总收入的 98.29%；财政专户

管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 5 万元，占总收入的 1.03%；上年运行费用单位资金（其他收入）结转结余 3.33 万元，占总收入的 0.68%。按支出功能分为：培训支出（农村科技带头人培训）9 万元，占总收入的 1.86%；科学技术支出 366.13 万元，占总收入的 75.37%；社会保障和就业支出 73.37 万元，占总收入的 15.10%；卫生健康支出 11.72 万元，占总收入的 2.41%；住房保障支出 25.54 万元，占总收入的 5.26%。具体如下：

1. 科学技术（类）366.13 万元，比上年减少 11.06 万元，其中：科学技术普及（款）机构运行（项）284.80 万元；科学技术普及（款）科普活动（项）58.33 万元（含农村科技带头人培训支出 9 万元）；科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）32 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）73.37 万元 比上年减少 0.54 万元，其中：行政事业单位离退休（款）行政事业离退人员支出（项）45.19 万元；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）26.98 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.20 万元。

3. 卫生健康支出（类）11.72 万元，比上年增加 1.03 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.30 万元；公务员医疗补助（项）2.42 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.54 万元，比上年减少 1.64 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 485.76 万元，比上年减少 13.02 万元，主要原因系调离 1 名工作人员减少预算经费。其中：基本支出 392.73 万元，比上年减少 14.05 万元，占部门支出的 80.85%，原因是人员调离经费减少；基本支出主要用于人员工资、机关事业单位职业年金缴费、社会保障和就业支出、卫生健康、住房改革公积金等支出，按支出功能分类为：科学技术支出(类)366.13 万元，比上年减少 11.06 万元。社会保障和就业支出(类)73.37 万元，比上年增加 0.54 万元；卫生健康支出（类）11.72 万元，比上年增加 1.03 万元；住房保障支出(类)25.54 万元，比上年减少 1.64 万元。

项目支出预算总额 93.03 万元，占部门支出的 19.15%，比上年增加 2.93 万元，主要原因老科技工作者协会经费新增 2 万元及弥补部分工会经费纳入项目预算所致等。项目支出主要用于开展各类科普活动、科普宣传、全民科学素质纲要工作、反邪教办工作等项目支出，按支出功能分为：培训支出（类）9 万元；占总支出 1.86%；比上年增加 0 万元；科普活动(类)49.33 万元，占总支出的 10.16%，比上年减少 6.67 万元；其他科学技术普及支出(类)32 万元，占总支出的 6.59%，比上年增加 6.90 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 477.43 万元，其中：本年收入 477.43 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 477.43 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 477.43 万元，按支出功能分类：科学技术支出 366.80 万元；社会保障和就业支出 73.37 万元；卫生健康支出 11.72 万元；住房保障支出 25.54 万元。

2026 年财政拨款收支预算总额比上年减少 9.35 万元，主要原因为调出人员致经费减少。

五、基本支出预算总体情况说明

2026 年部门基本支出总额为 392.73 万元，其中：人员经费 355.92 万元，公用经费支出 36.81 万元，比上年减少 14.05 万元，主要原因：调出 1 名人员致预算经费减少。

人员经费 355.92 万元，具体分为：工资福利支出 279.60 万元、对个人和家庭的补助 76.31 万元。包括：基本工资 86.53 万元、津贴补贴 52.21 万元、奖金 56.83 万元、绩效工资 17.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.98 万元、职业年金 1.20 万元、职工基本医疗保险缴费 9.30 万元、公务员医疗补助缴费 2.42 万元、其他社会保障缴费 1.30 万元、住房公积金 25.54 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个

人和家庭的补助支出 76.31 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 45.19 万元、生活补助 31.12 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 36.81 万元。包括：办公费 8.28 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.10 万元、电费 1.80 万元、邮电费 2.16 万元、物管费 0.84 万元、差旅费 0.50 万元、会议费 1.62 万元、公务接待费 0.90 万元、培训费 0 万元、劳务费 1.40 万元、工会经费 3.17 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 10.44 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元、资本性支出（办公设备购置）1.00 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2026 年项目支出总额为 93.03 万元，其中：一般公共预算项目支出 84.70 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；运行费用单位资金（其他收入）项目 5 万元；上年单位资金（其他收入）结转结余 3.33 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个，占项目支出总额的 0%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.90 万元，其中：一般公共预算安排 4.90 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配；

因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 4.90 万元相比持平，增长率为 0%，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，单位本年未安排。公务用车运行维护费 4 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平，增长 0%。本部门的公务用车保有量为 2 辆。

3 公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年持平，增长率为 0%。无增减变动原因主要是严格认真贯彻落实中央“八项规定”精神和市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2026 年部门运行经费预算为 36.81 万元，比上年减少 1.76 万元，比上年减少 4.56%，变动原因是：调离 1 名工作人员到市直其他部门。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 0 万元，主要原因我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2025 年年末，本部门国有资产合计 63.33 万元，61.89 万元，比上年增加 1.44 万元，增加原因是上级配发通用设备入账所致。主要包括流动资产 22.04 万元、固定资产净值 41.29 万元（原值 149.27 万元），无形资产净值 0 万元等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 2 辆，含：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆）。2026 年拟购置固定资产 1.00 万元，主要是新购买空调支出。

四、预算绩效管理情况

2026年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标1个，预算总资金485.76万元（其中：财政拨款收入资金477.43万元，单位资金8.33万元）。项目支出中：其他运转类项目4个，绩效目标4个，预算资金82万元；特定类项目1个，绩效目标1个，预算资金5万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

单位：万元

部门(单位)及代码		[404]铜仁市科学技术协会				
部门(单位)总体资金情况(元):		资金总额(元):			485.76	
		人员类项目			366.36	
		运转类公用经费项目			26.37	
		其他运转类项目			84.7	
		特定目标类项目			8.33	
部门(单位)职能概述		1. 组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,推动决策的科学化和民生化。2. 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,提高全民科学文化素质。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,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。4. 开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新,科技工作者、基层干部、农村科普带头人、百万公众网络、青少年教育学习和培训工作。5. 开展反邪防邪科普活动,举办反邪防邪科普报告会,宣传反邪防邪知识。6. 承办市委、市政府、省科协交办的其他事项。				
部门(单位)年度总体目标		一是以提升公民科学素质为目标,持续推动落实国务院印发《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035年)》工作部署安排;二是以科普工作为平台,组织开展各类科普活动、宣传工作,提升全民科学素质,助推经济社会高质量发展。三是以反邪教工作为抓手,组织开展反邪防邪警示教育和宣传(讲)活动,提升公众科学防范意识,构筑社会安定群众防线。四是以开展全国科普日、青少年科技机器人竞赛、青少年科技创新大赛、科普研学等主题科普活动为契机,着力夯实社会化科普格局。五是组织支持老科技工作者协会发挥银发科技余热,服务“三农”,助推农业现代化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	组织开展反邪防邪科普宣传活动	≥5 场次		
			组织开展青少年科技创新大赛	=1 场		
			市老科技工作者协会开展实用技术培训	≥2 场		
			全市科协服务高质量发展工作会议	=1 次		
			组织开展 2026 年全国科技工作者日活动	=1 场		
			组织开展铜仁市青少年机器人竞赛活动	=1 场		

			组织开展科普宣传下基层活动	≥15 场次	融合全民科学素质和反邪教宣传	
			开展全国科技工作者日走访慰问活动	≥25 人		
			组织开展助力乡村振兴农村科技带头人实用技术培训	=3 场		
			组织 2026 年全国科普月活动主场	=1 场		
			组织开展提升全民科学素质行动宣传	≥5 场次		
		质量指标	慰问走访科技工作者完成率	=100%		
			培训合格率	=100%		
			活动故障率	=0%		
			科普宣传活动覆盖率（农村、学校、社区、园区企业）	=100%		
			工作完成率	=100%		
			培训农村科技带头人	≥150 人	原则上每场培训人员数不少于 50 人，特殊专场培训除外	
		时效指标	2026 年 12 月	=1 年		
		成本指标	基本支出人员类经费	≤392.73 万元		
			工作经费（办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等）	≤84.7 万元		
		效益指标	社会效益指标	科技度社会贡献率	持续作出贡献	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
		社会公众满意度	≥95%			

项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称		科普工作经费				
主管部门及代码		[404]铜仁市科学技术协会	实施单位	铜仁市科学技术协会		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		55		
		财政拨款		55		
		其中：上级补助		0		
		本级安排		55		
		其他资金		0		
年度总体目标		通过绩效指标，按时拨付经费，保障科普故障有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	开展科普宣传下基层活动	≥15 场	开展科普宣传下县进农村、进社区、进学校等活动	
			走访慰问科技工作者	≥25 人	围绕全国科技工作者日开展走访慰问	
			举办青少年机器人竞赛活动	=1 场	组织中学生开展青少年机器人竞赛活动	
			举办全国科普月活动	=1 场	围绕全国科普月开展主场活动	
			开展全市科技致富带头人培训	≥3 场	服务农村产业发展开展科技致富带头人培训	
		质量指标	科普宣传覆盖率	=100%		
			培训合格率	=100%		
			活动故障率	=0%		
		时效指标		2026 年 12 月 31 日	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
	工作经费		≤55 万元			
	效益指标	社会效益指标	科技对社会贡献率	提高		
满意度指标	满意度指标	社会对科协满意度	≥95%			

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称	全民科学素质行动计划纲要工作经费					
主管部门及代码	[404]铜仁市科学技术协会		实施单位	铜仁市科学技术协会		
资金来源	年度资金情况					
	资金总额(元):				10	
	财政拨款				10	
	其中: 上级补助				0	
	本级安排				10	
	其他资金				0	
年度总体目标	通过绩效目标制定, 按时拨付经费, 保障工作开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	开展或举办提升全民科学素质竞赛活动		=1 场	围绕青少年科学素质提升和对科学创新, 组织开展青少年机器人竞赛活动, 青少年科学宣讲等活动
			开展全民科学素质提升宣传下基层宣传活动		≥6 场	
			加强对全民科学素质工作指导调研		=1 场	
		质量指标	宣传覆盖率(进农村、进社区、进学校、进社区)		=100%	
			人员签到率		=100%	
			全民参与率		=100%	
		时效指标	2026 年 12 月 31 日		=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
			工作经费		≤10 万元	
		效益指标	社会效益指标	科学素质提高对社会进步贡献作用		提高
满意度指标	满意度指标	群众对科协工作满意度		≥95%		

项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称		反邪教办工作经费			
主管部门及代码		[404]铜仁市科学技术协会	实施单位	铜仁市科学技术协会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		5	
		财政拨款		5	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		5	
		其他资金		0	
年度总体目标		开展反邪教科普工作绩效量化考核，及时拨付工作经费，保障工作有效开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	组织反邪防邪宣传下基层（区县农村、学校、社区等）	≥6 场	
			开展反邪宣讲报告（讲座）	≥2 场	
		质量指标	反邪教科普知识宣传覆盖率	=100%	
			人员参与率	=100%	
			活动故障率	=0%	
		时效指标	2026 年 12 月 31 日	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	工作经费		≤5 万元		
	效益指标	社会效益指标	公众对邪教认知提高	提高	
满意度指标	满意度指标	公众对科协满意度	≥95%		

项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称		老科技工作者协会工作经费			
主管部门及代码		[404]铜仁市科学技术协会	实施单位	铜仁市科学技术协会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	12		
		财政拨款	12		
		其中：上级补助	0		
		本级安排	12		
		其他资金	0		
年度总体目标		按时拨付工作经费，确保工作有序完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	组织开展服务乡村振兴农村实用技术培训	≥2 场	围绕农村特色产业、区域优势农业产业开展
			探索农业种养殖技术成果转化推广	=2 项	探索引进农业新技术在我市种养殖
			编印农业实用技术宣传资料	≥1000 份	面向农民印发实用技术资料或手册
			组织老科技工作者开展服务经济社会发展调研活动	=2 场	
		质量指标	培训合格率	=100%	
			新技术转化推广率	≥90%	
			资料实用性	=100%	
	时效指标	业务工作完成率	=100%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
工作经费		≤12 万元			
效益指标	社会效益指标	老科技工作者对社会贡献率	退休不褪色，发余热献余晖		
满意度指标	满意度指标	群众对老科协工作满意度	≥95%		

项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称		运行费用单位资金（其他收入）			
主管部门及代码		[404] 铜仁市科学技术协会		实施单位	铜仁市科学技术协会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		5	
		财政拨款		0	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		5	
年度总体目标		按时拨付相关工作经费，购买公共产品服务，保障各项工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=100%	
			业务工作完成率	=100%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金拨付完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	工作经费		≥5 万元		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	持续保障	
			提高工作效率	有效提高	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%		

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对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。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：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。

11. 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。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及租用费、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。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映科普活动的基本支出。科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他科学技术普及方面的支出。

19. 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（项）：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费支出。

20. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。