附件1

2026年度

晋安区科学技术协会

部门预算

目录

第一部分　部门概况 1
一、部门主要职责 2
二、部门预算单位构成 2
三、部门主要工作任务 2
第二部分　2026 年度部门预算表 4
一、收支预算总表 5
二、收入预算总表 7
三、支出预算总表 8
四、财政拨款收支预算总表 11
五、一般公共预算拨款支出预算表 13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ... 17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ... 20
十一、部门专项资金管理清单目录 21
第三部分　2026 年度部门预算情况说明 24
一、预算收支总体情况 25
二、一般公共预算拨款支出情况 25
三、政府性基金预算拨款支出情况 27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....28
七、预算绩效目标情况.....28
八、其他重要事项说明.....29
第四部分　名词解释.....31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋安区科协的主要职责是：普及科学知识，增强基层科普能力建设，提升公民科学素质。

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展与知识创新。

（二）按照国家有关科普工作的方针、政策和规划，具体拟定和实施区科协系统科普工作计划；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，推广先进技术。

（三）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（四）开展科学认证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（五）广泛开展民间国际交流活动，促进对外开放和祖国和平统一。

（六）承办上级科协和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区科学技术协会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区科学技术协会

三、部门主要工作任务

2026 年，区科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，充分发挥科协组织的桥梁纽带作用，团结带领广大科技工作者，为推动区域经济社会高质量发展贡献智慧和力量。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	264.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	221.09
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.15
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	264.21	支出合计	264.21

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		264.21	264.21									
206	科学技术支出	221.09	221.09									
20607	科学技术普及	221.09	221.09									
2060701	机构运行	93.09	93.09									
2060702	科普活动	128.00	128.00									
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55									
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55									
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16									
2080505	机关事业单位基本养老	10.26	10.26									

	保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13									
210	卫生健康支出	7.15	7.15									
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15									
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00									
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15									
221	住房保障支出	13.43	13.43									
22102	住房改革支出	13.43	13.43									
2210201	住房公积金	8.29	8.29									
2210202	提租补贴	2.39	2.39									
2210203	购房补贴	2.75	2.75									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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		264.21	129.78	134.43			
206	科学技术支出	221.09	86.66	134.43			
20607	科学技术普及	221.09	86.66	134.43			
2060701	机构运行	93.09	86.66	6.43			
2060702	科普活动	128.00		128.00			
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55				
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55				
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	7.15	7.15				
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				
221	住房保障支出	13.43	13.43				
22102	住房改革支出	13.43	13.43				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				

2210202	提租补贴	2.39	2.39				
2210203	购房补贴	2.75	2.75				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	264.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	221.09
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.55
		九、卫生健康支出	7.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	264.21	支出合计	264.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		264.21	129.78	134.43
206	科学技术支出	221.09	86.66	134.43
20607	科学技术普及	221.09	86.66	134.43
2060701	机构运行（科学技术普及）	93.09	86.66	6.43
2060702	科普活动	128.00		128.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
2101	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
221	住房保障支出	13.43	13.43	
22102	住房改革支出	13.43	13.43	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	
2210202	提租补贴	2.39	2.39	
2210203	购房补贴	2.75	2.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		264.21
301	工资福利支出	114.61
302	商品和服务支出	141.75
303	对个人和家庭的补助	7.86
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		129.78
301	**工资福利支出**	112.11
30101	基本工资	24.25
30102	津贴补贴	22.65
30103	奖金	34.38
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26
30109	职业年金缴费	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91
30111	公务员医疗补助缴费	3.15
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	8.29
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	**商品和服务支出**	9.82
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0

30215	会议费	0
30216	培训费	0.64
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0.86
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	3.80
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.02
303	**对个人和家庭的补助**	**7.86**
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.86
307	**债务利息及费用支出**	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	**资本性支出（基本建设）**	0
30901	房屋建筑物购建	0

30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	**资本性支出**	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	**对企业补助（基本建设）**	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	**对企业补助**	0
31201	资本金注入	0

31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	**对社会保障基金补助**	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	**其他支出**	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福州市晋安区科学技术协会	老科协业务费		1	老科协业务费			5.00	5.00			项目法
福州市晋安区科学技术协会	科普活动费	财政及实际工作要求	1	科普活动费（联合行文）	区科协作为党和政府联系科技工作者的桥梁纽带,要以竭诚为科技工作者服务为出发点和立足点,充分发挥科协桥梁纽带作		50.00	50.00			项目法

					用,建设好科技工作者之家,为广大科技工作者搭建展示才华,建功立业的平台,并通过各种活动来发现人才,培养人才,锻炼人才。						
福州市晋安区科学技术协会	科普活动费（人员经费）		1	派遣人员、其他人员费用			25.00	25.00			项目法
福州市晋安区科学技术协会	科协办公经费		1	科协办公经费			0.48	0.48			项目法
福州市晋安区科学技术协会	科普活动费（办公费、业务费）		1	科普活动费（办公费、业务费）			53.00	53.00			项目法
福州市晋安	科协工作经费		1	科协工作经			0.95	0.95			项目法

区科学技术协会				费							

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，福州市晋安区科学技术协会部门收入预算为 264.21 万元，比上年增加 38.74 万元，主要原因是单位人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 264.21 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收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 264.21 万元，比上年增加 38.74 万元，主要原因是单位人员经费增加。其中：基本支出 129.78 万元、项目支出 134.43 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 264.21 万元，比上年增加 38.74 万元，增长 17.18%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费，同时合理保障了科普工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060701-机构运行（科学技术普及）93.09 万元，

主要用于人员支出。

（二）2060702-科普活动 128 万元，主要用于科普活动支出。

（三）2080501-行政单位离退休 7.16 万元，主要用于退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.26 万元，主要用于人员养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.13 万元，主要用于人员职业年金保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 4 万元，主要用于人员医疗保险。

（七）2101103-公务员医疗补助 3.15 万元，主要用于人员公务员医疗补助。

（八）2210201-住房公积金 8.29 万元，主要用于人员住房公积金。

（九）2210202 提租补贴 2.39 万元，主要用于人员提租补贴。

（十）2210203 购房补贴 2.75 万元，主要用于人员住房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出129.78万元，其中：

（一）人员经费118.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:2025 年与 2026 年均无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:2025 年与 2026 年均无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。其中公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是:2025 年与 2026 年均无公务用车购置及运行费安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年晋安区科协部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 50 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

科普活动费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50 万元	
	财政拨款：		50 万元	
	其他资金：		0	
总体目标	通过各种活动来发现人才,培养人才,锻炼人才，充分发挥科协桥梁纽带作用,建设好科技工作者之家,为广大科技工作者搭建展示才华,建功立业的平台,达到科学技术稳固发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	平原六街镇科普画廊挂图更换次数	6 次
		质量指标	补助资金与文件吻合度	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	科普活动受益人数	500 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动受益群众满意率	95%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，晋安区科协部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.02 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 32.13%。主要原因是人员增加相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市晋安区科学技术协会部门部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。