

2026 年度
罗源县科学技术协会
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	5
一、收支预算总表.....	6
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县科学技术协会部门的主要职责是：

- (一) 罗源县科协是罗源县科技工作者的群众组织，
- (二) 是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，
- (三) 是推动科技事业发展的重要力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县科学技术协会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 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	福建省罗源县科学技术协会
2	罗源县科技馆

三、部门主要工作任务

2026 年，罗源县科学技术协会部门主要任务是：一是围绕县委、县政府工作中心，积极搭建科普平台，全力拓展科普工作渠道。二是大力普及科学知识，全面提升人民群众科学素质。三是继续推进企业科普工作，主动服务社会经济发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻新发展理念，筑牢科技自立自强思想根基

1. 始终将思想政治引领作为科协工作的首要任务。用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记重要讲话精神为主线，广泛开展学习教育，营造浓厚学习氛围。

2. 高度重视科技人才的思想与价值引领。及时、精准地了解科技工作者的思想动态和实际需求，为他们排忧解难、提供支持。确保科技工作者在思想上、行动上与国家发展大局同频共振，为科技自立自强汇聚磅礴的人才力量。

3. 以创建模范机关为目标，强化党组织建设。严格落实各项规章制度，丰富组织生活形式，通过开展形式多样、富有成效的主题党日、专题研讨等活动，切实增强党组织的核心凝聚力与向心力，为科普事业的高质量发展筑牢坚实的组织保障。

(二) 融入新发展格局，全面提升科普服务效能

1. 精心策划科普活动，构建大科普格局。精心组织开展全国科技工作者日、全国科普月、全国科技活动周、全民科普素质网络竞赛、文化科技卫生“三下乡”等重要科普活动，针对青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等五大人群，精准发力，推动科普进学校、进农村、进企业、进社区、进机关、进家庭，构建普惠创新、协同共建、资源共享、全民参与的“大联合、大协作”科普工作格局。

2. 整合科普资源，丰富科普内容形式。加大科普资源整合力度，广泛吸纳来自学校、企业、社会组织等优质科普资源。结合不同受众群体的特点和需求，丰富科普内容与呈现形式。扩大科普活动资源的覆盖范围，充分释放科普资源潜力，切实提升公众科学素养，为科技自立自强提供有力支撑。

3. 培养创新后备人才，提升青少年素质能力。深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，进一步搭建创新平台、创新工作模式。组织罗源县青少年机器人竞赛活动，激发

广大青少年对科学的兴趣，提高其科学素质与实践能力，培养创新后备人才。

（三）把握新发展阶段，服务高质量发展新跨越

1. 强化科创平台建设，发挥智库职能作用。积极做好专家工作站、学会创新驱动服务站、博士创新站、科技小院的服务工作。搭建我县产业与学会、高校等资源对接桥梁，促进科技成果转化落地，为我县创新驱动发展持续注入新动力。主动将科协人才工作融入全县人才工作大局，做好柔性引才引智工作，吸引更多高端人才为我县发展贡献力量。

2. 科技科普赋能，助力乡村振兴战略。持续推进农村科普能力建设，举办农村实用技术培训，提升农民生产技能。组织科技志愿者开展科技助力乡村振兴志愿行动，为乡村振兴提供科技与人才双重支撑。

3. 宣传科技小院优势，推动特色产业升级。加大对3家科技小院的宣传报道力度，充分发挥其特色优势，开展系列科普服务乡村振兴志愿活动，带动农民增收增收。同时，积极推动第八批科技小院建设，为我县特色产业升级提供科技助力，推动经济高质量发展。

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	198.57	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	132.87
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	45.11
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	7.11
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	13.48
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
本年收入合计	198.57	本年支出合计	198.57
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	198.57	支出合计	198.57

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	198.57	198.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省罗源县科学技术协会	198.57	198.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		198.57	154.71	43.86	0	0	0
2060701	机构运行	126.87	89.01	37.86	0	0	0
2060702	科普活动	6.00	0	6.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.47	26.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.91	1.91	0	0	0	0

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	198.57	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	132.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	45.11
		九、卫生健康支出	7.11
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	13.48
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	198.57	支出合计	198.57

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		198.57	154.71	43.86
2060701	机构运行	126.87	89.01	37.86
2060702	科普活动	6.00	0	6.00
2080501	行政单位离退休	26.47	26.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.17	6.17	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0
2210202	提租补贴	1.91	1.91	0

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2026 年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		198.57
301	工资福利支出	124.37
302	商品和服务支出	46.41
303	对个人和家庭的补助	27.79
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		154.71
301	工资福利支出	120.17
30101	基本工资	27.45
30102	津贴补贴	20.28
30103	奖金	31.02
30107	绩效工资	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32
30109	职业年金缴费	6.17
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43
30111	公务员医疗补助缴费	2.68
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	11.57
302	商品和服务支出	6.75
30201	办公费	1.96
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	0.92
30239	其他交通费用	2.86
30299	其他商品和服务支出	0.81
303	对个人和家庭的补助	27.79
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	26.47

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	0.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
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

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	
合计							43.86	43.86	0.00	0.00	
福建省罗源县科学技术协会	老科协活动经费		1	老科协工作经费。			8.50	8.50	0	0	项目法
福建省罗源县科学技术协会	编外人员经费		1	编外人员支出			4.20	4.20	0	0	项目法
福建省罗源县科学技术协会	人才经费-科普专项经费		1	开展学术交流，促进科学发展，弘扬科学精神，普及			25.16	25.16	0	0	项目法
福建省罗源县科学技术协会	人才经费—青少年机器人竞赛（科技创新大赛）经费		1	开展罗源县青少年机器人竞赛（科技创新大赛）经费			6.00	6.00	0	0	项目法

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，罗源县科学技术协会部门收入预算为198.57万元，比上年增加13.03万元，主要原因是单位新考录一名事业人员，预算增加。其中：一般公共预算拨款收入198.57万元、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198.57万元，比上年增加13.03万元，主要原因是单位新考录一名事业人员，预算增加。其中：基本支出154.71万元、项目支出43.86万元、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198.57万元，比上年增加13.03万元，增长7.02%，主要原因是单位新考录一名事业人员，预算增加。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，重点压减了一般性支出，同时合理保障了人员工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2060701-机构运行126.87万元。主要用于人员支出。

（二）2060702-科普活动6万元。主要用于科技竞赛支出。

（三）2080501-行政单位离退休26.47万元。主要用于退休

人员生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.32 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.17 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 0.15 万元。主要用于单位人员工伤保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 3.34 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 1.09 万元。主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 2.68 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十）2210201-住房公积金 11.57 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 1.91 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

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 154.71 万元，其中：

（一）人员经费 147.96 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 6.75 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 万元，与上年持平。主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元。主要原因是：上年度未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，罗源县科学技术协会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金29.6万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		29.6	
	财政拨款:		29.6	
	其他资金:		0	
总体目标	为了更好地推动科学素质行动的实施和科普基层建设，提升公众科学素质，促进科普事业创新发展。			
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	人均科普经费	1.6元/人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助社区及乡镇数	1个
		质量指标	场馆运行率	80%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		维护科普宣传栏数量	3个	

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	80%

2. 有关情况说明

本单位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，罗源县科学技术协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.75万元，比上年增加0.65万元，增长10.66%。主要原因是2025年新考录一名事业编制人员。

（二）政府采购情况

2026年，罗源县科学技术协会部门政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，罗源县科学技术协会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、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，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，罗源县科学技术协会部门委托业务费预算总额0万元。

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生的支出。

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。