

罗山县科学技术协会
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县科学技术协会 2026 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县科学技术协会 2026 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县科学技术协会概况

一、罗山县科学技术协会主要职责

一、部门职责

（一）繁荣学术园地，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科 发展、知识创新。

（二）普及科学知识，推广先进技术，编辑出版科学、技术和科普书、报刊，开展青少年科技教育活动。

（三）参与科技决策、法规制定，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。

（四）开展决策论证，提出政策建议；进行科技咨询服务，兴办 科技实体，接受委托承担科技项目的评估、成果鉴定、技术职务资格 评定等任务。

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

（六）开展科普及惠农工作，对广大农民进行技术培训、技术推广、技术服务，提高农民的科技文化素质。

（七）加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

（八）举办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体之间服务的事业。

（九）负责对主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对乡镇科协进行业务指导。

（十）开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

二、罗山县科学技术协会所属预算单位构成情况

本级预算包括：1 办公室；2、青少年科技教育工作部；3、科学技术普及部的预算。

从预算单位构成来看，罗山县科学技术协会预算包含本级预算，具体为：

1. 罗山县科学技术协会单位本级

第二部分：罗山县科学技术协会年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县科学技术协会 2026 年收入总计 79.65 万元，支出总计 79.65 万元，比 2025 年预算减少 3.27 万元，降低 3.94%，主要原因是：2026 年预算不再安排科技馆运行经费专项项目。

二、收入预算总体情况说明

罗山县科学技术协会 2026 年收入合计 79.65 万元，其中：一般公共预算 79.65 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。

三、支出预算总体情况说明

罗山县科学技术协会 2026 年支出合计 79.65 万元，其中：基本支出 64.35 万元，占 80.79%；项目支出 15.3 万元，占 19.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县科学技术协会 2026 年一般公共预算收支预算 79.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算减少 3.27 万元，降低 3.94%，主要原因是：2026 年预算不再安排科技馆运行经费专项项目。

政府性基金收支预算与 2025 年预算相比无变化，2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算相比无变化，2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县科学技术协会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 79.65 万元。主要用于以下方面：基本支出 64.35 万元，占 80.79%；项目支出 15.3 万元，占 19.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县科学技术协会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 64.35 万元，其中：

人员经费支出 57.77 万元，占 89.77%；公用经费支出 6.58 万元，占 10.23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县科学技术协会 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2025 年预算相比无变化，2025 无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算相比无变化，2025 年无预算安排，主要原因：我单位 2026 年没有因公出国（境）人员，2026 年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务

用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相比无变化，2025 年无预算安排，主要原因：我单位无公务车，2026 年无预算安排。公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年预算相比无变化，2025 年无预算安排，主要原因：我单位无公务车，2026 年无预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，与 2025 年预算相比无变化，2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县科学技术协会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县科学技术协会 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.88 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年预算减少 3.12 万元，下降 12.48%。主要原因：落实政府机关过紧日子要求，一般性项目进一步压减。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

罗山县科学技术协会 2026 年预算项目均按要求编制了

绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计79.65万元，其中项目共1个，金额为15.3万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：我部门无公车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	79.65	一、一般公共服务	66.54
其中：财政拨款	79.65	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	6.63
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1.96
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	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	4.52
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县科学技术协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
123	合计	79.65	79.65	79.65	79.65	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
123001	罗山县科学技术协会	79.65	79.650	79.65	79.65	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

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县科学技术协会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	79.65	64.35	53.61	4.17	6.58	0.00	15.30	15.30	0.00
2012901	123001	行政运行	66.54	51.24	41.55	3.11	6.58	0.00	15.30	15.30	0.00
2080501	123001	行政单位离退休	1.06	1.06		1.06					
2080505	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	5.53						
2089999	123001	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05						
2101101	123001	行政单位医疗	1.96	1.96	1.96						
2210201	123001	住房公积金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	79.65	一、本年支出	79.65	79.65	79.65	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	79.65	（一）一般公共服务支出	66.54	66.54	66.54	0.00	0.00
其中：财政拨款	79.65	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	79.65	支出合计	79.65	79.65	79.65	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县科学技术协会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	79.65	64.35	53.61	4.17	6.58	0.00	15.30	15.30	0.00
2012901	123001	行政运行	66.54	51.24	41.55	3.11	6.58	0.00	15.30	15.30	0.00
2080501	123001	行政单位离退休	1.06	1.06		1.06					
2080505	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	5.53						
2089999	123001	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05						
2101101	123001	行政单位医疗	1.96	1.96	1.96						
2210201	123001	住房公积金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				64.35	57.78	6.58
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.19	25.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.74	8.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.52	4.52	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
30302	退休费	50905	离退休费	4.17	4.17	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30239	其他交通费 用	50201	办公经费	3.84	3.84	3.84									
30299	其他商品和 服务支出	50299	其他商品和 服务支出	0.74	0.74	0.74									
30302	退休费	50905	离退休费	4.17	4.17	4.17									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县科学技术协会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县科学技术协会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称： 罗山县科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科协科普经费	罗山县科学技术 协会	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县科学技术协会		
年度履职目标	举办各类科普讲座、报告；发放科普宣传资料；利用各种渠道做科普宣传提升全民科学素质水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 基本支出；2. 科普宣传；3. 科技馆维护		1. 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。2. 办公费、印刷费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费 等。3. 举办各类科普讲座，开展科普“五进”活动及科技馆维护经费。	
预算情况	部门预算总额（万元）		79. 65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		79. 65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		64. 35	
	（2）项目支出		15. 30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	

		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	=0	无三公经费预算
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		≥10 次	
	履职目标实现		≥5 次	
效益指标	履职效益		提升	
	满意度		≥95%	

