

高台县科学技术协会
2026 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

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、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2026年部门整体绩效目标表
- 十四、2026年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 加强对科技工作者的政治引领，团结联系服务科技工作者，积极反映科技工作者呼声，推动解决实际问题，把党对科技工作者的关怀落实到各项工作中，切实保障科技工作者的合法权益。

2. 在县委、县政府领导下，发挥好牵头协调作用，切实履行《科学素质纲要》，组织开展全民科学素质工作，贴近群众生活，创新方式方法，增强科普服务能力，着力构建全民科学素质工作长效机制，围绕重点人群开展科技教育活动，全面提高全民科学文化素质。

3. 开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，建设符合经济社会发展需求的科技创新创业服务载体，推动科技与各类资源要素有机结合。组织科技攻关，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职称评定等、服务创新驱动发展战略。

4. 指导学会治理结构和治理方式改革，提升学会服务能力，凝聚科技人才，集聚创新资源，真正把学会工作做实做强做好。

5. 表彰奖励优秀科技工作者，多途径举荐人才，营造“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；注重激发青少年科技兴趣，发现

培养杰出青年科学家和创新团队。

6. 推进本地区大、中型科普场馆的规划、建设，使之与经济社会发展相适应；加强本地区科普场馆资源的开发、利用和合理保护。

7. 组织开展技术培训，传播、推广科学技术和科普产品，促进科技成果向现实生产力转化，促进科技与经济深度融合。

8. 建设科技创新智库，组织软课题研究，搭建科技咨询服务平台；参与地方科技政策、法规的制定，为县委、县政府科学决策、民主决策当好参谋助手。

9. 加强科协基层组织建设，对所属学会(协会)、基层科协进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会等进行业务指导，兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 机关内设机构

高台县科学技术协会，核定编制 3 人，内设科室为办公室。

(二) 直属事业单位

直属事业单位 1 个，为高台县科技馆，属公益一类事业单位，核定编制 4 人。

三、部门（单位）收支总体情况

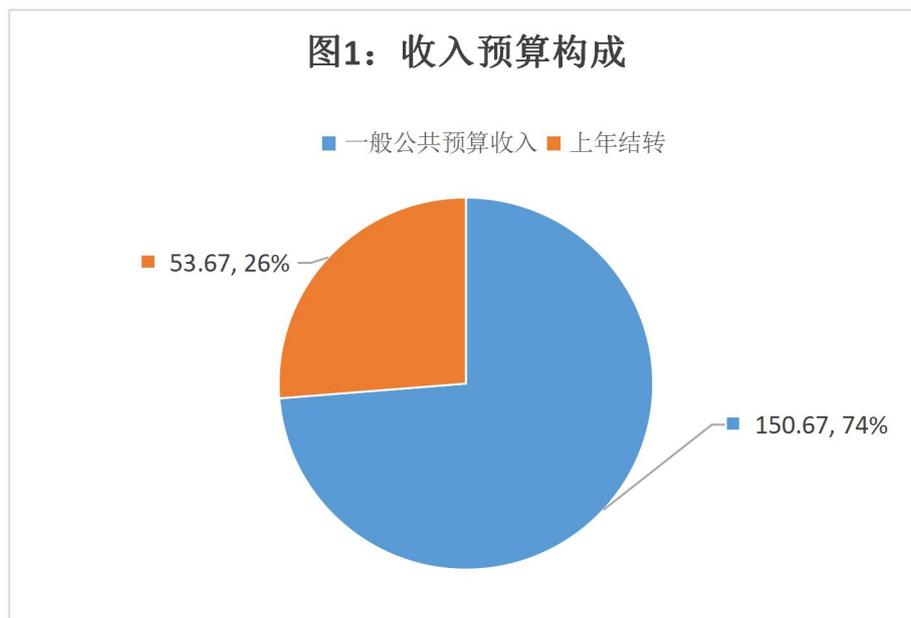
2026 年部门收支总预算 204.34 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共

预算拨款收入 150.67 万元、上年结转 53.67 万元；支出包括：科学技术支出 172.42 万元、社会保障和就业支出 13 万元、卫生健康支出 8.76 万元、住房保障支出 10.15 万元。

（一）收入预算

2026 年收入预算 204.34 万元（详见部门预算公开表 1, 2），包括：

一般公共预算收入 150.67 万元，占 73.73%；
上年结转收入 53.67 万元，占 26.27%。

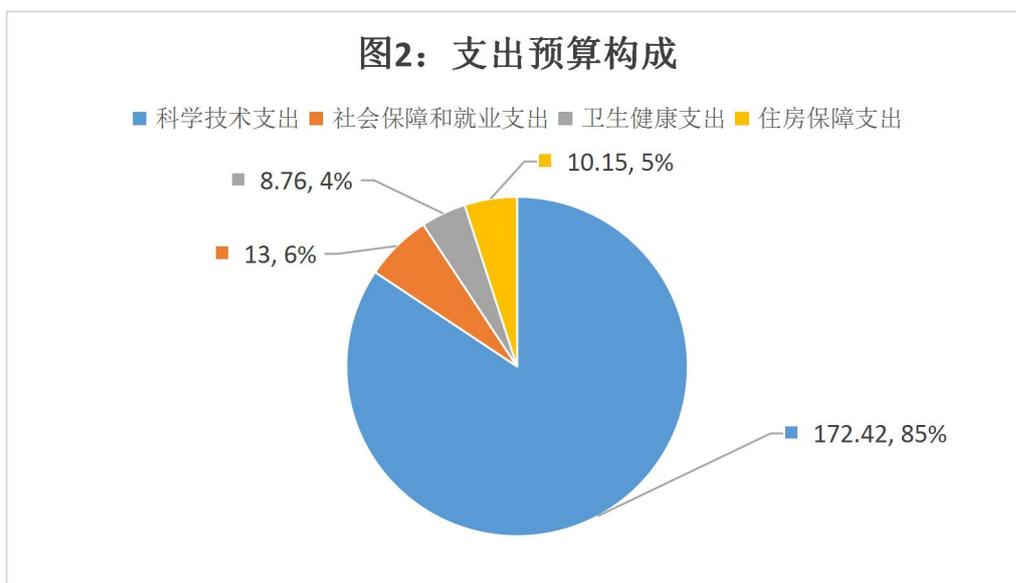


（二）支出预算

2026 年支出预算 204.34 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 131.66 万元，占 64.43%；项目支出 19 万元，占 9.3%；上年结转 53.67 万元，占 26.27%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出204.34万元，包括：科学技术支出172.42万元、社会保障和就业支出13万元、卫生健康支出8.76万元、住房保障支出10.15万元（详见部门预算公开表4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：



（一）基本支出

2026年基本支出131.66万元，比2025年预算增加了9.79万元，增加的主要原因是人员经费调整。

其中：人员经费支出116.89万元，主要包括：基本工资37.26万元、津贴补贴17.24万元、奖金7.72万元、绩效工资22.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.56万元、职工基本医

疗保险缴费 5.1 万元、公务员医疗补助缴费 3.66 万元、住房公积金 10.15 万元、生活补助 0.35 万元。

公用经费支出 14.78 万元，主要包括：办公费 3.8 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 4.0 万元、公务接待费 0.5 万元、公车改革补助 3.24 万元、工会经费 0.43 万元、福利费 1.8 万元。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 72.67 万元，比 2025 年预算减少 80.57 万元，减少 52.58%，减少的主要原因是 2026 年科技馆免开资金未下达。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费项目 0 个。

其他项目 2 个，主要是项目 1：2026 年科普经费；项目 2：2026 年免开县级配套。

（三）支出功能分类说明

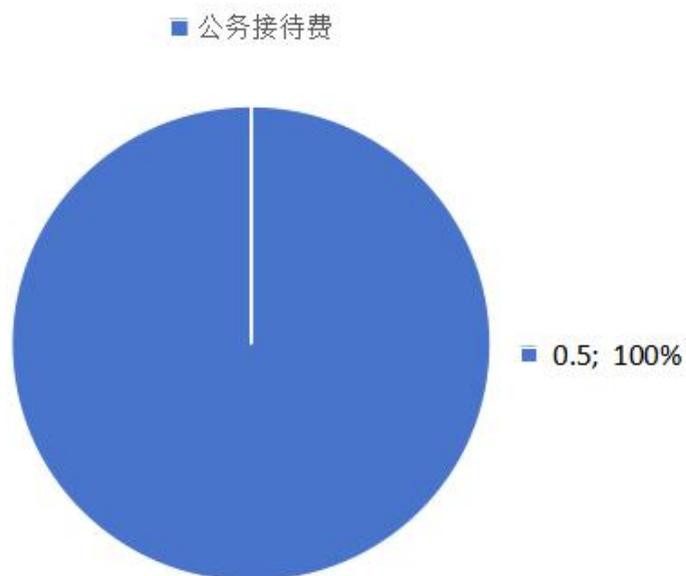
1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2026 年预算数为 118.75 万元，比 2025 年预算增加 9.62 万元，主要原因是人员工资调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2026 年预算数为 53.67 万元，比 2025 年预算减少 44.33 万元，主要原因是 2026 年科技馆免开资金未下达。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年预算持平。
 2. 公务接待费 0.5 万元，与 2025 年预算持平。
 3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年预算持平。
 4. 培训费 0 万元，与 2025 年预算持平。
 5. 会议费 0 万元，与 2025 年预算持平。
- “三公”经费预算 0.5 万元，与 2025 年预算持平。

图3：部门“三公”经费、培训费、会议支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 9.31 万元，比 2025 年预算增加 0.3 万元，增长 0.33%，主要原因是人均公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额5.84万元，其中：政府采购货物预算0.64万元，政府采购服务预算5.2万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.44万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7884.79万元。其中：办公用房159.7平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值34万元；单价20万元以上通用设备9台（套）。

2026年拟采购固定资产约100.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收0.02万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他利息收入0.02万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年科普经费

项目概况：统筹用于全县各级科协组织阵地建设，学协会工作开展，青少年科技教育及科技竞赛活动的举办，科普大篷车日常运行、保养、维修维护及科普大篷车车载展品的维修保养和更新，科普大篷车“六进”活动的开展，全国科技工作者日、全国

科普月、科技活动周等重要节庆日期间系列科普活动的举办，科技工作者走访慰问等。

立项依据：《中华人民共和国科学技术普及法》第四十四条“各级人民政府应当将科普经费列入本级预算，完善科普投入经费保障机制，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展。”的要求和《甘肃省科学技术普及条例》第二十四条“县级以上人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，其年增长幅度应当高于同级财政经常性收入的增长幅度。”

实施主体：高台县科学技术协会

实施周期：1年

实施计划：本年度及时拨付资金

年度预算安排：16万元

预期总体目标：通过项目实施，可使五大人群的科学素养得到有效提升。开展科普大篷车“六进”活动40场次，通过宣讲科普知识、发放科普宣传资料，开展机器人、无人机、趣味科普秀表演等，深化科普宣传活动效果，不断提升全民科学素质。联合老年科技工作者协会、反邪教学会、基层“三长”举办科普讲座及培训，大力普及农村实用技术，提升农民科学素质；通过举办青少年科技创新大赛、航模比赛、科普知识竞赛等赛事活动，激发青少年爱科学、学科学、用科学的热情。

（四）部门管理转移支付情况

2026 本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目受前期手续办理周期较长、实施环节衔接不畅、外部协作推进滞后等因素影响，项目整体实施进度缓慢，直接导致项目资金支付进度未达到序时进度要求。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项

目 3 个，完成率为 50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目实施过程中，受物资采购周期、现场实施条件受限等因素影响，项目推进节奏未达预期，资金支出与绩效目标完成进度仍存在不匹配情况。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。所有项目及部门整体支出绩效自评报告均按要求随年度部门决算一并报送同级财政部门审核，同时随部门决算向社会公开，主动接受财政监督和社会监督，确保绩效自评工作规范透明、结果真实有效。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目 4 个，压减率 200%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 36 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设

置二级指标 8 个、三级指标 11 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

12、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,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及其他费用。

- 附件: 1. 2026 年部门预算公开表
2. 2026 年部门整体绩效目标表
3. 2026 年财政专项资金绩效目标表



附件 1:

表一、部门收支总体情况表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	150.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	172.43
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	13.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	150.67	本年支出合计	150.67
上年结转结余	53.67	年终结转结余	53.67
收入总计	204.34	支出总计	204.34

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	150.67
财政拨款	150.67
本年收入合计	150.67
二、上年结转	53.67
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	204.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	204.34	131.66	19.00	53.67
科学技术支出	172.42	99.75	19.00	53.67
科学技术普及	172.42	99.75	19.00	53.67
机构运行	118.75	99.75	19.00	
科技馆站	53.67			53.67
社会保障和就业支出	13.00	13.00		
行政事业单位养老支出	12.56	12.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56		
其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
卫生健康支出	8.76	8.76		
行政事业单位医疗	8.76	8.76		
行政单位医疗	7.19	7.19		
公务员医疗补助	1.57	1.57		
住房保障支出	10.15	10.15		
住房改革支出	10.15	10.15		
住房公积金	10.15	10.15		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	150.67	一、本年支出	150.67
（一）一般公共预算财政拨款	150.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	118.76
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	13.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	8.76
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	10.15
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	150.67	支 出 总 计	150.67

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	131.66	131.66	131.66	72.67						
高台县科学技术协会	131.66	131.66	131.66	72.67						
高台县科学技术协会	131.66	131.66	131.66	72.67						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	131.66	131.66	72.67
206	科学技术支出	175.42	99.75	72.67
20607	科学技术普及	172.42	99.75	72.67
2060701	机构运行	118.75	99.75	19.00
2060705	科技馆站	53.67		53.67
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	8.76	8.76	
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221	住房保障支出	10.15	10.15	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	131.66	116.88	14.78
302	商品和服务支出	14.78		14.78
30228	工会经费	0.43		0.43
30239	其他交通费用	3.24		3.24
30201	办公费	3.80		3.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
301	工资福利支出	114.44	114.44	
30102	津贴补贴	17.23	17.23	
30103	奖金	20.20	20.20	
30107	绩效工资	9.94	9.94	
30101	基本工资	37.26	37.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	12.56	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	10.15	10.15	
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	2.09	2.09	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	0.50		0.50				
高台县科学技术协会	0.50		0.50				
高台县科学技术协会	0.50		0.50				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	9.31	9.31	
2	办公费	3.80	3.80	
3	邮电费	0.60	0.60	
4	差旅费	4.00	4.00	
5	公务接待费	0.50	0.50	
6	其他商品和服务支出	0.41	0.41	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。