

2026年鞍山市千山区科学技术协会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

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	91.30	一、一般公共服务支出	71.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	8.23
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	4.93
五、单位资金收入		五、住房保障支出	5.72
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	91.30	本年支出合计	91.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	91.30	支 出 总 计	91.30

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	91.30	77.30	74.45	2.85	14.00
201	一般公共服务支出	71.42	58.42	55.57	2.85	13.00
20129	群众团体事务	71.42	58.42	55.57	2.85	13.00
2012901	行政运行	58.42	58.42	55.57	2.85	
2012999	其他群众团体事务支出	13.00				13.00
206	科学技术支出	1.00				1.00
20607	科学技术普及	1.00				1.00
2060702	科普活动	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	8.23		
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	8.23		
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70		
210	卫生健康支出	4.93	4.93	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93		
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	5.72	5.72	5.72		
22102	住房改革支出	5.72	5.72	5.72		
2210201	住房公积金	5.72	5.72	5.72		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	91.30	一、本年支出	91.30
（一）一般公共预算拨款收入	91.30	（一）一般公共服务支出	71.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	1.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	8.23
二、上年结转		（四）卫生健康支出	4.93
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	5.72
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	91.30	支 出 总 计	91.30

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	91.30	77.30	74.45	2.85	14.00
201	一般公共服务支出	71.42	58.42	55.57	2.85	13.00
20129	群众团体事务	71.42	58.42	55.57	2.85	13.00
2012901	行政运行	58.42	58.42	55.57	2.85	
2012999	其他群众团体事务支出	13.00				13.00
206	科学技术支出	1.00				1.00
20607	科学技术普及	1.00				1.00
2060702	科普活动	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	8.23		
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	8.23		
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70		
210	卫生健康支出	4.93	4.93	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20		
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	5.72	5.72	5.72		
22102	住房改革支出	5.72	5.72	5.72		
2210201	住房公积金	5.72	5.72	5.72		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	77.30	74.45	2.85
301	工资福利支出	70.17	70.17	
30101	基本工资	26.07	26.07	
30102	津贴补贴	13.22	13.22	
30103	奖金	12.33	12.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
030113	住房公积金	5.72	5.72	
302	商品和服务支出	6.60	3.75	2.85
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.82		0.82
30239	其他交通费用	3.75	3.75	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
30302	退休费	0.53	0.53	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称: 鞍山市千山区科学技术协会

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10
部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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	合计	一般公共预算
合计			14.00	14.00	14.00						
鞍山市千山区科学技术协会本级			14.00	14.00	14.00						
	科技事务专项业务经费	举办形式多样的科普宣传活动，如专场讲座、科普图书赠阅、现场咨询、展板展示等。	14.00	14.00	14.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称: 鞍山市千山区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	041001鞍山市千山区科学技术协会本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				63. 24		
	基本支出人员经费（刚性）				11. 21		
	基本支出公用经费（保运转）				2. 85		
年度绩效目标	保证科学技术技术协会正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立健全		2026-12
			科技人才培养激励机制健全性		建立健全		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	100	%	2026-12
		经济效益	生产效率提高率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	运行成本	成本控制效果	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
--	------	--------	---------	----	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	科技事务专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区科学技术协会			实施单位	鞍山市千山区科学技术协会本级		
预算资金情况	14.00						
总体目标	确保千山区科学技术项目宣传正常顺利开展，宣传到位。及时普及科技事务。及时到位开展科技宣传。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技成果转化数	>=	100	个	2026-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	10	%
	社会效益指标		引导全社会科技重大专项和重点研发计划投入	>=	10	%	2026-12
			受益科技工作者	=	10	人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			