

2026 年托里县科学技术协会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县科学技术协会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县科学技术协会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于托里县科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于托里县科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献；

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设；

5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；

8、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9、开展继续教育和培训工作；

10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

### 二、 机构设置

托里县科学技术协会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	162.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	162.99	202 外交支出	
其中：一般财力	162.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	115.65
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	27.57
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.83
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	162.99	支 出 总 计	162.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县科学技术协会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
206			科学技术支出	115.65	115.65	115.65								
206	07		科学技术普及	115.65	115.65	115.65								
206	07	01	机构运行	115.65	115.65	115.65								
208			社会保障和就业支出	27.57	27.57	27.57								
208	05		行政事业单位养老支出	27.57	27.57	27.57								
208	05	01	行政单位离退休	7.99	7.99	7.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	6.53								
210			卫生健康支出	8.95	8.95	8.95								
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95								
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	6.51								
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44								
221			住房保障支出	10.83	10.83	10.83								
221	02		住房改革支出	10.83	10.83	10.83								
221	02	01	住房公积金	10.83	10.83	10.83								
			总计	162.99	162.99	162.99								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县科学技术协会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			115.65	115.65	
206	07		115.65	115.65	
206	07	01	115.65	115.65	
208			27.57	27.57	
208	05		27.57	27.57	
208	05	01	7.99	7.99	
208	05	05	13.06	13.06	
208	05	06	6.53	6.53	
210			8.95	8.95	
210	11		8.95	8.95	
210	11	01	6.51	6.51	
210	11	03	2.44	2.44	
221			10.83	10.83	
221	02		10.83	10.83	
221	02	01	10.83	10.83	
			162.99	162.99	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	162.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	162.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	115.65	115.65		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	27.57	27.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.95	8.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.83	10.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	162.99	支出总计	162.99	162.99		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县科学技术协会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	115.65	115.65	
206	07		科学技术普及	115.65	115.65	
206	07	01	机构运行	115.65	115.65	
208			社会保障和就业支出	27.57	27.57	
208	05		行政事业单位养老支出	27.57	27.57	
208	05	01	行政单位离退休	7.99	7.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
210			卫生健康支出	8.95	8.95	
210	11		行政事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	
221			住房保障支出	10.83	10.83	
221	02		住房改革支出	10.83	10.83	
221	02	01	住房公积金	10.83	10.83	
			总计	162.99	162.99	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县科学技术协会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	133.80	133.80	
301	01	基本工资	34.69	34.69	
301	02	津贴补贴	33.98	33.98	
301	03	奖金	23.50	23.50	
301	07	绩效工资	1.88	1.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	13.06	
301	09	职业年金缴费	6.53	6.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	10.83	10.83	
302		商品和服务支出	22.07		22.07
302	01	办公费	6.96		6.96
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.59		0.59
302	08	取暖费	10.82		10.82
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	16	培训费	0.25		0.25
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	7.13	7.13	
303	02	退休费	6.16	6.16	
303	09	奖励金	0.97	0.97	
		总计	162.99	140.93	22.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县科学技术协会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

托里县科学技术协会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县科学技术协会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

托里县科学技术协会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县科学技术协会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

托里县科学技术协会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县科学技术协会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

托里县科学技术协会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

托里县科学技术协会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县科学技术协会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

托里县科学技术协会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。



### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于托里县科学技术协会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 162.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于托里县科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

托里县科学技术协会部门收入预算 162.99 万元，其中：

一般公共预算 162.99 万元，占 100.00%，比上年预算增加 66.85 万元，增长 69.53%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；三是新增科技馆暖气费用；因此一般公共预算收入较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于托里县科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

托里县科学技术协会 2026 年支出预算 162.99 万元，其中：

基本支出 162.99 万元，占 100.00%，比上年预算增加 66.85 万元，增长 69.53%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；三是新增科技馆暖气费用；因此一般公共预算收入较上年有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年、2026 年均未安排项目支出预算，因此无变化。

#### 四、 关于托里县科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 162.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 162.99 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 115.65 万元，主要用于在职人员工资、其他社会保障缴费、公用经费以及工会经费支出；社会保障和就业支出 27.57 万元，主要用于在职人员社保、养老缴费支出；卫生健康支出 8.95 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.83 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、 关于托里县科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 162.99 万元，其中：

基本支出 162.99 万元，比上年预算增加 66.85 万元，增长 69.53%，主要原因是：一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；三是新增科技馆暖气费用；因此基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年、2026 年均未安排项目支出预算，因此无变化。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）115.65 万元，占 70.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.57 万元，占 16.91%。
3. 卫生健康支出（类）8.95 万元，占 5.49%。
4. 住房保障支出（类）10.83 万元，占 6.64%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 115.65 万元，比上年预算增加 47.90 万元，增长 70.70%，主要原因是一是基本工资普调；二是新增科技馆暖气费用；因此较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 7.99 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 25.04%，主要原因是工资普调致使行政单位离退休缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.06 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 47.90%，主要原因是工资普调致使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.53 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.51 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 48.63%，主要原因是工资普调致使行政单位医疗缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.44 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 56.41%，主要原因是工资普调致使公务员医疗补助缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 10.83 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 49.38%，主要原因是工资普调致使住房公积金缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

#### **六、 关于托里县科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 162.99 万元，其中：

人员经费 140.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 22.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### **七、 关于托里县科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

托里县科学技术协会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、 关于托里县科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县科学技术协会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、 关于托里县科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县科学技术协会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、 关于托里县科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### **十一、 关于托里县科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

托里县科学技术协会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### **十二、 关于托里县科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

托里县科学技术协会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

#### **十三、 其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费情况**

托里县科学技术协会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.07 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 212.16%，主要原因是一是人员增加，公用经费预算相应增加；二是工资普调致使工会经费预算增加，机关运行经费相应增加，因此较上年有所增加。

##### **（二）政府采购情况**

2026 年，托里县科学技术协会政府采购预算 1.45 万元，其中：政府采购货物预算 1.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，托里县科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.45 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，托里县科学技术协会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 5.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 22.07 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县科学技术协会			
部门联系人		杰恩斯·哈布力海	联系电话	18199412777	
年度绩效目标		一、科普宣传与推广加大线下科普活动力度拓展覆盖面，我县科技馆正在建设当中，但我们将继续发挥线下宣传优势。计划举办“科技之冬”培训活动，培训不少于 20 场次，培训农牧民 1000 人以上。同时增加科普宣传进乡村、社区至少开展 3 次科普宣传活动。用好“科普+成员单位”融入机制，协调联动，组织广大科技科普志愿者利用全国科普日等各类宣传节点和纪念日，开展科技志愿服务群众性科普活动不少于 20 场次。有效利用托里县科普资源，托里县科协筹备成立托里县科普讲师团队，从教育、农林、畜牧、急救等系统进行聘请，成立托里县科普讲师团队，为托里县科普事业添砖加瓦。二、青少年科技教育？扩大青少年科技创新大赛规模提升质量。加大宣传推广力度，通过学校宣传、社交媒体推广等多种方式，吸引更多学校和学生参与，争取参赛作品数量增长。丰富科普进校园活动内容创新形式。除了常规的科普讲座外，增加科技体验活动、科普剧表演等形式，计划开展科普进校园活动 20 场，让青少年在寓教于乐中感受科技魅力。三、协会自身建设强化与其他部门、组织的协作整合资源。加强与“全民科学素质领导小组”成员单位部门的沟通与协作，整合资源，形成科普工作合力，共同推动托里县科学技术普及与发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	22.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		22.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	科技之冬活动次数	≥20 场	2026 年工作计划	20
	数量指标	培训农牧民人数	≥1000 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	县内外科协系统的学习交流	≥1 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	各级各类科普讲座场数	≥10 场	2026 年工作计划	15
	数量指标	青少年科普宣传人数	≥300 人	2026 年工作计划	20

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县科学技术协会

2026年2月26日