

中卫市科学技术协会 2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市科协 2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）团结和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进全市经济建设和社会全面发展贡献力量；

（二）接受市人民政府和有关部门的委托，组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定、技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改、技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作；

（三）指导市级有关学会、协会、研究会、企业科协和中宁、海原两县科协工作；

（四）开展学术活动，推进学科发展，提高学术水平，促进科技进步；

（五）表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果，举荐优秀科技人才，建立科技人才、项目库；开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育，促进科技人员知识水平的不断更新和提高；

（六）制定全市科普工作中、长期规划，开展经常性、群众性和社会性的科普工作，提高全市公民的科学文化素质；

（七）依法兴办科普事业、企业，积极创建“科技工作者之家”；

（八）负责对市青少年科技活动的管理，加强对青少年科

技教育工作的领导；促进青少年科技教育基础设施建设，推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养；

（九）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

中卫市科学技术协会，从预算构成情况看，本单位只有本级预算，内设 2 个科室和 1 个所属事业单位，分别为办公室、综合工作部、青少年科技活动中心。市科协为全额预算拨款单位，现有行政人员 6 名，青少年科技活动中心事业编制 4 人，其中：在岗管理人员 4 人，退休干部职工 12 人，青少年科技馆外聘工作人员 11 人。

中卫市科学技术协会 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	513.91	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	513.91	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	380.91	(二) 外交支出	
上级转移支付	133	(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	415.87
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	60.97
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	10.48
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	26.59
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	513.91	本年支出小计	513.91
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	513.91	支出总计	513.91

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	513.91	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	513.91	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	415.87	415.87	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	60.97	60.97	
		(九) 卫生健康支出	10.48	10.48	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.59	26.59	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			

		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	513.91	本年支出小计	513.91	513.91	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	513.91	支出总计	513.91		

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年 安排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年 安排	上年 结转
					小计	本年 安排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转			
2060701	机构运行	168.97	168.97		168.97	168.97		153.70	153.70		15.27	15.27				
2060705	科技馆站	133.00	133.00											133.00	133.00	
2060799	其他科学技术普及支出	113.90	113.90											113.90	113.90	
2080502	事业单位离退休	31.14	31.14		31.14	31.14		31.14	31.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88		19.88	19.88		19.88	19.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94		9.94	9.94		9.94	9.94							
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54		8.54	8.54		8.54	8.54							
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94		1.94	1.94		1.94	1.94							
2210201	住房公积金	19.54	19.54		19.54	19.54		19.54	19.54							
2210203	购房补贴	7.06	7.06		7.06	7.06		7.06	7.06							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
无	无	0	0	0	0	0

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费								公务接待费													
		总计		一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款		小计		一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款		合计		其中：				公车运行维护费				公车购置				小计		一般公共预算财政拨款	
一般公共预算财政拨款																政府性预算财政拨款		小计		公车运行维护费		公车购置									
科目 编码	科目 名称	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转				
																												2060701	机构运行	0.69	0.69

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总 计	财政拨款													单位 自筹 资金		
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转								
									小计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			
					小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出				
无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余			
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他					
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
无	无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
无	无	0	0	0	0	0

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
无	无	无	无	无	0

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	0
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	0
		4.金融国有资本经营预算支出	0
		5.其他国有资本经营预算支出	0
		三、转移性支出	0
		1.国有资本经营预算转移支付	0
		2.调出资金	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
国有资本经营预算转移支付收入	0		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		贯彻落实全民科学素质专项经费			
主管部门及代码		中卫市科学技术协会-605001	实施单位	中卫市科学技术协会机关	
项目属性		一年期项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		107		
	其中:财政拨款		107		
	其他资金				
年度总体目标	扎实推进全民科学素质工作,激发大众创新创业的热情和潜力,通过基层科普行动计划项目实施,促进科普资源及服务下沉到农村、社区、学校、帮助更多的农民社区居民、青少年建立起科学、文明、健康的生活方式,持续提高科学文化素质,发挥科普行动计划的示范性引领作用,助力乡村振兴、脱贫富民战略,助力新时代文明实践中心(所、站)建设。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开展活动次数、科普建设类项目	≥35次、5个	
		质量指标(必填)	参与和接受科普教育人数、农技协科普活动服务会员覆盖率、参与活动的青少年达到本校学生总数	≥90%	
		时效指标(必填)	资金拨付及时率	100%	
		成本指标(必填硬性指标)	科普场馆、企业科协组织建设、创建科学工作室、机器人大赛、科技创新大赛、科普剧展演、科学节、最美科技人评选、学会协会论坛、科普图书、资料宣传品印刷	107万	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	提高公民科学素质,增强公民对现代科学技术的理解、掌握和运用		
		可持续影响指标(必填)	助推乡村振兴,调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	基层科普服务对象、基层科普工作者满意度		≥90%	

2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市科学技术协会 2026 年财政拨款收入预算 513.91 万元，其中：本年收入 513.91 万元，包括一般公共预算拨款 513.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 513.91 万元，包括：科学技术支出 415.87 万元，社会保障和就业支出 60.97 万元，卫生与健康支出 10.48 万元，住房保障支出 26.59 万元。

二、关于中卫市科学技术协会 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市科学技术协会 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 267.01 万元，其中：本年收入安排支出 267.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 9.19 万元，增长 3.56%，原因为人员工资增加，基本支出增加。

人员经费 251.74 万元，主要包括：基本工资 60.77 万元、津贴补贴 90.44 万元、奖金 5.06 万元、社会保障缴费 40.76 万元、伙食补助费 3.85 万元、其他工资福利支出 0.18 万元、退休费 31.14 万元、住房公积金 19.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 15.27 万元，主要包括：办公费 2.07 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.54 万元、物业管理费 0.98 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 0.72 万元、公务用车运行维护费 0.44 万元、其他交通费 7.57 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市科学技术协会 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 246.9 万元，其中：本年收入安排支出 246.9 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他科学普及支出（全民科学素质专项经费 107 万元、第二次代表大会 6.9 万元）和科技馆站支出（科技馆免费开放补助资金 133 万），2026 年其他科学普及支出预算 113.9 万元，2025 年执行数（决算数）107 万元。科技馆站支出预算 133 万元，2025 年执行数（决算数）156.29 万元。项目支出预算与 2025 年执行数（决算数）相比减少 16.39 万元，减少率 6.22%，主要原因是 2026 年科技馆预算收入资金减少，2026 年预算主要用于提高全民整体科学素质，增强公民对现代科学技术的理解、掌握和运用，助推乡村振兴，调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性。

三、关于中卫市科学技术协会 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市科学技术协会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.44 万元，公务接待费 0.25 万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算与2025年持平。

四、关于中卫市科学技术协会2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市科学技术协会2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市科学技术协会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市科学技术协会2026年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市科学技术协会2026年收支预算情况的总体说明

中卫市科学技术协会2026年收入总预算513.91万元，其中：本年收入513.91万元，上年结转结余0万元；支出总预算513.91万元，其中：本年支出513.91万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入513.91万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出513.91万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，

占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市科学技术协会本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.7 万元，与 2025 年预算相比减少 0.66 万元。主要原因是：2026 年将办公用房取暖费不再纳入单位预算。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市科学技术协会政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋（租用办公室使用）220 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 39.31 万元；办公家具价值 15.94 万元；其他文物和陈列品 675.85 万元；无形资产价值 3.04 万元；其他资产价值 135.05 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 220 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 39.31 万元；办公家具价值 15.94 万元；其他文物和陈列品 675.85 万元；无形资产价值 3.04 万元；其他资产价值 135.05 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地

0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年中卫市科学技术协会重点项目绩效评价情况如下：

根据财力情况和公民科学素质建设发展的实际需要，逐步提高教育、科普经费的增长速度，我单位将认真组织召开全民科学素质工作领导小组会议，制定年度工作任务，开展全国科技工作者日、全国科普日等科普宣传活动，实施科学素质提升项目 ≥ 6 个，开展科普活动次数 ≥ 35 场次，企业科协组织建设，举办机器人大赛、科技创新大赛、科学节、科技工作者调查问卷，科普图书、宣传资料的印刷等工作，参与和接受科普教育的人数 $\geq 90\%$ ，农技科普活动会员率达到 90%，参与活动的青少年达到本校学生总数 $\geq 90\%$ ，资金拨付及时率达 100%，争取使基层科普服务对象（农民、居民、学生）满意度和基层科普工作者满意度达到 90%。

充分发挥协会人才荟萃、联系广泛优势，团结和凝聚广大老科技工作者，紧紧围绕市委、市政府中心工作和大局，在调查研究、谏言献策、决策咨询、服务“三农”、科学普及、组织建设、维护权益、助力抗疫扶贫攻坚、助力乡村振兴、助力全市经济和社会事业健康发展等方面做出大量富有成效的工作。

（五）其他需说明的事项

中卫市科学技术协会没有其他需要说明的事项。

中卫市科协 2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、

直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

七、预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

八、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

九、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

十、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

十一、R & D：是 Reserch and Development 的缩写，指统计年

度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R & D 投入强度是指全社会研究与试验发展（R & D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

十二、四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

十三、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十四、预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。