

广元市科学技术协会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市科学技术协会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市科学技术协会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市科学技术协会职能简介。广元市科学技术协会(以下简称“广元市科协”)是广元市科技工作者的群众组织,是中共广元市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。主要工作任务是:

1. 根据总体规划,制定科普计划,面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科学知识,弘扬科学精神,宣传科学思想、科学方法,推广先进技术;

2. 开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,加强国际、国内民间科技交流,推动决策的科学化和民主化;

3. 反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;

4. 表扬奖励优秀科技工作者,举荐人才,组织开展科技人员再创业服务;

5. 开展院士(专家)工作站建设工作,柔性引进院士(专家)高端智力人才搭建科技服务平台,服务创新驱动发展;

6. 开展海智基地建设工作,积极引进海外智力人才,服务“一带一路”战略,促进对外经济交流,助力“双创”,为推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献;

7. 开展科普场馆建设工作,夯实基层科普,服务社会大众,提高市民科学素质;

8. 实施科普惠农兴村计划，带领广大科技工作者及农技协等相关学协会助力脱贫攻坚；

9. 实施社区科普益民计划，建立各级科普示范社区，提高公民科学素质；

10. 对直属市级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对县区科协、基层科协组织进行业务指导；

11. 开展反对邪教及其他反科学、伪科学和封建迷信活动；

12. 承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

(二) 广元市科学技术协会 2026 年重点工作。一是坚持创新驱动发展战略，开展院士（专家）工作站、科技小院等创新平台建设，破解企业发展科技难题。二是深化科技服务，实施好会地合作、学会能力提升（一会一品）、企业（园区）科协规范化建设等项目，为铝基、乡村振兴等柔性引进高端智力资源，提供科技支撑和人才保障。三是深耕天府科技云服务，着力转化一批科技成果，形成一批可复制、可推广的典型经验。四是做强科普研学游，实施好“科普研学能力提升行动”民生项目，助力广元建设国际旅游城市。五是着力全民科学素质提升，组织开展好全国科普月、全国科技工作者日等重大活动。针对青少年、农民等重点人群，开展科学素质提升行动和反邪防邪宣传，形成“崇尚科学、反对邪教”的社会氛围。六是加强基层科协组织建设，扩大组织覆盖和工作覆盖，不断增强科协组织吸引力和思想引领力。七是召开全委会，贯彻落实党中央和省委市委决策部署，团结引

领全市广大科技工作者与党同心同向同行，为科协事业高质量发展提供坚强组织保障。

二、部门预算单位构成

广元市科协下属公益一类事业单位 1 个(广元市科技服务中心)，未独立预算。

第二部分 广元市科学技术协会 2026 年部门预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市科协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；支出包括：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。广元市科协 2026 年收支预算总数 552.65 万元，比 2025 年收支预算总数增加 35.83 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元市科协 2026 年收入预算 552.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 552.65 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市科协 2026 年支出预算 552.65 万元，其中：基本支出 449.43 万元，占 81.32%；项目支出 103.22 万元，占 18.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市科协 2026 年财政拨款收支预算总数 552.65 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 35.83 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 552.65 万元；支出包括：科学技术支出 470.48 万元、社会保障和就业支出 38.35 万元、卫生健康支出 12.55 万元、住房保障支出 31.28 万元。

三、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

广元市科协 2026 年一般公共预算当年拨款 552.65 万元，比

2025年预算数增加35.83万元，主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出470.48万元，占85.13%；社会保障和就业支出38.35万元，占6.94%；卫生健康支出12.55万元，占2.27%；住房保障支出31.28万元，占5.66%。

（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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为367.26万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.82万元，主要用于：保障驻村队员驻村期间的工作经费、差旅补助。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026年预算数为33万元，主要用于：实施全民科学素质提升行动、青少年科学实践活动和青少年想象力培育工程等；科普阵地、科普队伍建设；“科普大篷车”进校园、进社区等活动。反邪教宣传教育、调研；学术交流等。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2026年预算数为68.4万元，主要用于：一是院士（专家）工作站建设；企业科协组织建设；云服务中心运维及天府科技云服务配套等。二是支持市科协所属市级学会组织建设，为退休老专家服务社会、发挥余热搭建平台。

5. 社会保障和就业（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37.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.78万元，主要用于：由单位缴纳的失业保险和工伤支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.55万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为31.28万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市科协2026年一般公共预算基本支出449.43万元，其中：人员经费385.9万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费63.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务

支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市科协 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.43 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 1.63 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比增长 0.45 万元，主要原因是科普工作需要，车辆维护及燃油费实际需求增加。

单位现有公务用车 2 辆，为其他专业技术用车。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 1.63 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车保险、维修支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市科协 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市科协 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，广元市科协机关运行经费财政拨款预算为 63.53 万元，比 2025 年预算增加 0.74 万元，增长 1.18 %。主要原因是党建经费和其它交通费用增加。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市科协安排政府采购预算 1.63 万元，其中：政府采购服务预算 1.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市科协共有定向保障用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市科协单位开展绩效目标管理项目 6 个，涉及预算 552.65 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 385.9 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 63.53 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 103.22 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

三、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

六、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述之外其他用于社会保险和就业方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市科学技术协会 2026 年部门 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市科学技术协会

金额单位：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 | 552.65 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | 470.48 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 38.35 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.55 |
| | | 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 | 31.28 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 552.65 | 本年支出合计 | 552.65 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 552.65 | 支出总计 | 552.65 |

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市科学技术协会

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年 结转 | 一般公 共预算 拨款收 入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 财政专户管 理资金收入 |
|----------|-----------|--------|----------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------------|
| 单位代 码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 552.65 | | 552.65 | | | | | | | | |
| | | 552.65 | | 552.65 | | | | | | | | |
| 320001 | 广元市科学技术协会 | 552.65 | | 552.65 | | | | | | | | |

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市科学技术协会

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 552.65 | 449.43 | 103.22 |
| | | | | | 552.65 | 449.43 | 103.22 |
| | | | | 广元市科学技术协会 | 552.65 | 449.43 | 103.22 |
| 206 | 01 | 01 | 320001 | 行政运行 | 367.26 | 367.26 | |
| 206 | 01 | 02 | 320001 | 一般行政管理事务 | 1.82 | | 1.82 |
| 206 | 07 | 02 | 320001 | 科普活动 | 33.00 | | 33.00 |
| 206 | 07 | 99 | 320001 | 其他科学技术普及支出 | 68.40 | | 68.40 |
| 208 | 05 | 05 | 320001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.57 | 37.57 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------------|-------|-------|--|
| 208 | 99 | 99 | 320001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 210 | 11 | 01 | 320001 | 行政单位医疗 | 12.55 | 12.55 | |
| 221 | 02 | 01 | 320001 | 住房公积金 | 31.28 | 31.28 | |

财政拨款收支预算总表

部门：广元市科学技术协会

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 552.65 | 一、本年支出 | 552.65 | 552.65 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 552.65 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 470.48 | 470.48 | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 38.35 | 38.35 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 12.55 | 12.55 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 31.28 | 31.28 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市科学技术协会

金额单位：万元

| 项 目 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政 拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|----------------------|--------|--------------|--------|
| 科目编码 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 552.65 | 552.65 | |
| | | | | | 552.65 | 552.65 | |
| | | | | 广元市科学技术协会部门 | 552.65 | 552.65 | |
| 206 | 01 | 01 | 320 | 行政运行 | 367.26 | 367.26 | |
| 206 | 01 | 02 | 320 | 一般行政管理事务 | 1.82 | 1.82 | |
| 206 | 07 | 02 | 320 | 科普活动 | 33.00 | 33.00 | |
| 206 | 07 | 99 | 320 | 其他科学技术普及支出 | 68.40 | 68.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 320 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 37.57 | 37.57 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|-------------|-------|-------|--|
| 208 | 99 | 99 | 320 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 210 | 11 | 01 | 320 | 行政单位医疗 | 12.55 | 12.55 | |
| 221 | 02 | 01 | 320 | 住房公积金 | 31.28 | 31.28 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市科学技术协会

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 449.43 | 385.90 | 63.53 |
| | | | | 449.43 | 385.90 | 63.53 |
| | | 320001 | 广元市科学技术协会 | 449.43 | 385.90 | 63.53 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 340.54 | 340.54 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 106.82 | 106.82 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 0.97 | 0.97 | |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 105.84 | 105.84 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 41.04 | 41.04 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 38.66 | 38.66 | |

| | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------------|-------|-------|--|
| 301 | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴 | 0.33 | 0.33 | |
| 301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 0.24 | 0.24 | |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 1.81 | 1.81 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 95.86 | 95.86 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖励工资 | 6.47 | 6.47 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 优秀公务员奖励（参公人员） | 0.37 | 0.37 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 67.42 | 67.42 | |
| 301 | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖 | 15.60 | 15.60 | |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖 | 6.00 | 6.00 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 14.65 | 14.65 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.57 | 37.57 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.55 | 12.55 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.31 | 0.31 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|---------|-------|-------|-------|
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.47 | 0.47 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 31.28 | 31.28 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 63.53 | | 63.53 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 3.30 | | 3.30 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.05 | | 4.05 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.01 | | 2.01 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 13.06 | | 13.06 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.76 | | 22.76 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 6.34 | | 6.34 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 1.34 | | 1.34 |
| 302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费 | 10.56 | | 10.56 |
| 302 | 99 | 3029904 | 福利费 | 3.23 | | 3.23 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.37 | 45.37 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 45.36 | 45.36 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助 | 45.36 | 45.36 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市科学技术协会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|---------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 103.22 |
| | | | | | 103.22 |
| | | | | 广元市科学技术协会 | 103.22 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 1.82 |
| 206 | 01 | 02 | 320001 | 乡村振兴工作经费 | 1.82 |
| | | | | 科普活动 | 33.00 |
| 206 | 07 | 02 | 320001 | 科学普及 | 33.00 |
| | | | | 其他科学技术普及支出 | 68.40 |
| 206 | 07 | 99 | 320001 | 老科协工作 | 28.00 |
| 206 | 07 | 99 | 320001 | 科技创新平台建设和科技服务 | 40.40 |

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市科学技术协会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|-----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 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 | |
| | 合 计 | 2.43 | | 1.63 | | 1.63 | 0.80 |
| | | 2.43 | | 1.63 | | 1.63 | 0.80 |
| 320001 | 广元市科学技术协会 | 2.43 | | 1.63 | | 1.63 | 0.80 |

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市科学技术协会

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | 本表无数据 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市科学技术协会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| | 合 计 | | | | | |
| | 本表无数据 | | | | | |
| | | | | | | |

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市科学技术协会

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | 本表无数据 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------|------|-------|---|------|------|-------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 广元市科学技术协会 | 科学普及 | 33.00 | 1. 实施全民科学素质提升行动。开展科普宣传、科普讲座、科普研学游等工作。 2. 实施青少年科学实践活动和青少年想象力培育工程等。 3. 巩固和加强科普阵地、科普队伍建设。 4. 组织开展“科普大篷车”进校园、进社区等活动。 5. 开展反邪教宣传教育、调研。 6. 加强学术交流。实施学会能力提升项目，举办科技工作者座谈会，开展服务科技工作者活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普研学游等科普活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 青少年科技教育次数 | ≥ | 1 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普大篷车进校园、村社区等活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 反邪防邪宣传教育、调研次数 | ≥ | 10 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施学会能力提升项目，支持培育学协会家数 | ≥ | 3 | 家 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办 5.30 科技工作者日座谈会 | ≥ | 1 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展服务（走访慰问）科技工作者活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 科普、反邪防邪宣传教育，学术交流活动等完成率 | = | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 科普、反邪防邪宣传教育，学术交流活动等完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--|-------|-----------|----------------------------|----|----|----|----|------|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普活动总成本 | ≤ | 18 | 万元 | 8 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 反邪防邪宣传教育、调研活动总成本 | ≤ | 5 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 学术交流活动总成本 | ≤ | 10 | 万元 | 8 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民科学素质 | 定性 | 优 | 级 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众对邪教组织的防范能力 | 定性 | 优 | 级 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学术交流水平 | 定性 | 优 | 级 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普受众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学协会组织满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 广元市科学技术协会 | 老科协工作 | 28.00 | 学习宣讲党的二十届四中全会精神，组织党员外出学习培训；开展农村科普宣传和实用技术培训；组织老专家开展专题调研活动；召开老科协理事会议、全市老科协宣传工作会议和产业研讨会；编辑印刷《广元老科协报》。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农村科普宣传、推广和实用技术培训次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织老专家专题调研次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织召开老科协理事会议和产业研讨会次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编辑印刷《广元老科协报》期数 | ≥ | 4 | 期 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 农村科普和实用技术培训、专题调研、产业研讨会完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|--|-------|-----------|-------------------------------|----|------|----|----|------|
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 农村科普和实用技术培训、专题调研、产业研讨会目标任务完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制额度 | ≤ | 28 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 团结带领广大老科技工作者服务经济社会发展 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村科普受众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 广元市科学技术协会 | 乡村振兴工作经费 | 1.82 | 开展入户走访慰问监测户；到外村考察学习交流；开展种植养殖培训；实施冬桃技术管护；保障驻村队员驻村期间工作经费和生活补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 每月入户走访慰问监测户次数 | ≥ | 3 | 次 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 到外村考察学习交流次数 | ≥ | 2 | 次 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家开展种植养殖培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展种厨师培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障冬桃挂果率 | ≥ | 80 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 入户走访、考察学习、实用技术培训等完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队工作经费 | ≤ | 0.5 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助经费 | ≤ | 1.32 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发展壮大集体经济 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|--|-------|--------|---------------------------------|---|------|----|----|------|
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 广元市科学技术协会 | 科技创新平台建设和科技服务 | 40.40 | 1. 深化智慧服务平台能力提升，保障天府科技云服务中心运维； 2. 开展院士（专家）工作站建设和考评，奖补优秀院士（专家）工作站； 3. 推进产业园区、企业科协组织建设，开展服务企业技术创新活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 新评定授牌市级院士（专家）、海智工作站个数 | ≥ | 7 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新增院士（专家）工作站旗舰店家数 | ≥ | 7 | 家 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人均打造天府科技云服务典型案例个数 | ≥ | 1 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建企业科协家数 | ≥ | 1 | 家 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 企业科协规范化建设批次 | ≥ | 1 | 批次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 天府科技云服务、院士（专家）工作站、企业科协建设工作完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 院士（专家）工作站建设及考评、企事业科协组织建设目标任务完成率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 天府科技云服务中心运维及云服务配套等保障率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 院士（专家）工作站建设总成本 | ≤ | 14 | 万元 | 7 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 企事业科协组织建设总成本 | ≤ | 6 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 天府科技云服务中心运维及云服务配套等总成本 | ≤ | 20.4 | 万元 | 8 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--------|--------------------|--------|----|---|----|------|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进产业园区和企业科协组织规范化建设 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作站运行质效 | 定性 | 优 | 级 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建成天府科技云服务高质量发展新体系 | 定性 | 优 | 级 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 科技服务受众满意度 | \geq | 90 | % | 10 | 正向指标 |

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市科学技术协会

单位：万元

| 年度部门整体预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
|----------|------|--|-----------|-------|-------|------|-------|-------|
| 收入预算 | | 552.65 | 552.65 | 0.00 | | | | |
| 支出预算 | | 552.65 | 552.65 | 0.00 | | | | |
| 年度总体目标 | | <p>目标一：实施全民科学素质提升行动、青少年科学实践活动和青少年想象力培育工程等；组织开展天府科普（研学）工作，巩固和加强科普阵地、科普队伍建设；组织开展“科普大篷车”进校园、进社区等活动；开展反邪防邪宣传教育、调研；加强学术交流，实施学会能力提升项目，举办科技工作者座谈会，开展服务科技工作者活动。</p> <p>目标二：深化智慧服务平台能力提升，保障天府科技云服务中心运维；开展院士（专家）工作站建设和考评，奖补优秀院士（专家）工作站；推进产业园区、企业科协组织建设，开展服务企业技术创新活动。</p> <p>目标三：学习宣讲党的二十届四中全会精神，组织党员外出学习培训；开展农村科普宣传和实用技术培训；组织老专家开展专题调研活动；召开老科协理事会会议、全市老科协宣传工作会议和产业研讨会议；编辑印刷《广元老科协报》。</p> <p>目标四：开展入户走访慰问监测户；到外村考察学习交流；开展种植养殖培训；实施冬桃技术管护；保障驻村队员驻村期间工作经费和生活补助。</p> <p>目标五：足额保障市科协全体干部职工工作用餐。</p> | | | | | | |
| 管理效率 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 0.46% | 0.46% | 1.2% | 0.13% | 0.05% |

| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 11.9% | 11.9% | 21.9% | 8.4% | 5.39% |
|-------------|------|--------|---|----------------|----------|-------|------|----------|
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 31.02 万元 | 31.02 万元 | | | 31.02 万元 |
| 4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| 5 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 履职效能 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包括数字及文字描述） | | | | |
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 科普、反邪防邪宣传教育，学术交流等活动等完成时间 | ≤12 月 | | | | |
| 2 | 产出指标 | 时效指标 | 科技人才服务活动与平台建设完成时间 | ≤12 月 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 学会与基层科协建设完成时间 | ≤12 月 | | | | |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 科普活动开展次数（含科普研学、科普大篷车、农村科普培训等各类科普服务活动） | ≥35 次 | | | | |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 学会与基层科协建设任务数（含学会能力提升、企业科协建设、老科协工作推进等） | ≥6 项 | | | | |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 科技人才服务活动与平台建设数（含院士（专家）工作站认定、科技工作者服务活动、天府科技云案例打造等） | ≥29 个 | | | | |
| 7 | 产出指标 | 质量指标 | 科普活动、科技服务及学术交流等活动等完成率 | ≥90% | | | | |
| 8 | 产出指标 | 质量指标 | 天府科技云服务中心运维保障率 | 100% | | | | |
| 9 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进学会、基层科协组织等规范化建设 | 提升 | | | | |
| 10 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学术交流与科技服务水平 | 提升 | | | | |
| 11 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民科学素质 | 提升 | | | | |