

2026 年度
泉州市鲤城区科学技术协
会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区科学技术协会的主要职责是：全区科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，由中共鲤城区委领导。

（一）贯彻执行党和政府有关科普工作的路线、方针、政策，宣传贯彻有关科普工作的法律法规，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法，服务公民科学素质提高。

（二）履行党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带职责；弘扬尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的风尚；表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才，开展科技人员和科协干部的技术培训；反映科技工作者的建议、意见和诉求，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。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科进步；推动所属学会有序承接政府委托或转移职能；开展国际民间科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来；加强同台港澳地区科技团体和科技人员的交流与合作。

（四）做好院士专家工作，推动院企、院地合作，加强院士工作站、专家工作站和学会创新驱动服务站建设和管理；利用海智泉州工作站，引进海外技术、人才为鲤服务；组织科技攻关、开展科技咨询服务，促进科技成果转化成为现实生产力，服务创新驱动发展战略，推进创新体系建设。

（五）开展决策咨询论证，积极建言献策，促进决策科学化和民主化，服务党委政府科学决策。

（六）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者。

（七）领导各区级学会（协会、研究会），指导全区各级科协组织开展工作。

（八）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区科学技术协会包括 2 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区科学技术协会
2	鲤城区青少年科技服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，泉州市鲤城区科学技术协会主要任务是：区科协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锐意进取，守正创新，团结引领全区科技工作者争先争优，以更务实的作风、更有力的举措，补短板、强弱项、创品牌，持续提升科协工作服务质效，为鲤城区高质量发展贡献科协力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化政治引领，筑牢思想根基. 强化理论武装，

持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习，推动理论与实践深度融合。厚植科学家精神，打造“鲤城科普大讲坛”品牌，扩大传播影响力。加强队伍建设，开展党风廉政教育和业务培训，提升科协干部及社团负责人履职能力，建设高素质队伍。

（二）创新科普服务，构建全域科普格局. 打造数字化科普矩阵，持续建设“鲤城科普”微信小程序，推动科普资源数字化整合。升级品牌活动体系，创新“科普+非遗”“科普+文旅”融合活动，持续推进科普巡展。深化重点群体科普，完善青少年“赛事+实践”培育模式，拓展“银龄科普”内涵，深化健康、反诈等专题活动。

（三）聚焦科技赋能，助力产业升级. 建强创新服务平台，指导企业申报省市级创新平台，承接院士专家企业行，促进科技成果本地转化。精准对接企业需求，建立企业科技需求清单与专家资源库，助力解决技术难题。深化产学研合作，对接全国学会科技服务团，推动高校、科研院所与企业合作，服务纺织鞋服等重点产业链转型。

（四）夯实基层基础，提升服务效能. 升级基层科普阵地，持续改造社区科普设施，提高设施利用率和服务覆盖面。规范社团管理，指导完成相关社团换届，推动社团健康有序发展。推进“智慧科协”建设，全面落实科协代表大会场景应用，提升工作数字化、智能化水平。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	327.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	304.71
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.09
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	327.80	本年支出合计	327.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	327.80	支出合计	327.80

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结转 结余
合计	327.80	327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市鲤城区科学技术协会	327.80	327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		327.80	173.84	153.96	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	153.96	0.00	153.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	327.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	304.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	327.80	支出合计	327.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		327.80	173.84	153.96
2060701	机构运行	150.75	150.75	0.00
2060702	科普活动	153.96	0.00	153.96
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		327.80
301	工资福利支出	138.65
302	商品和服务支出	168.18
303	对个人和家庭的补助	12.68
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.29
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		173.84
301	工资福利支出	138.65
30101	基本工资	28.83
30102	津贴补贴	23.51
30103	奖金	33.05
30107	绩效工资	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80
30111	公务员医疗补助缴费	2.42
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	11.87
30199	其他工资福利支出	13.93
302	商品和服务支出	14.22
30201	办公费	2.77
30202	印刷费	0.25
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.10
30206	电费	1.38
30207	邮电费	1.32
30209	物业管理费	0.30
30214	租赁费	0.30
30226	劳务费	2.50
30228	工会经费	1.05
30239	其他交通费用	4.20
303	对个人和家庭的补助	12.68
30302	退休费	11.33
30305	生活补助	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15
310	资本性支出	8.29
31002	办公设备购置	8.29

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

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。2026 年，泉州市鲤城区科学技术协会部门收入预算为 327.80 万元，比上年减少 7.40 万元，主要原因是工资福利支出等预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 327.80 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 327.80 万元，比上年减少 7.40 万元，主要原因是工资福利支出等预算减少。其中：基本支出 173.84 万元、项目支出 153.96 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 327.80 万元，比上年减少 7.40 万元，降低 2.21%，主要原因是：工资福利支出等预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、人员经费，同时合理保障了公用经费、人员经费、科普活动等工作的支出需求，体现在有关支出科

目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060701-机构运行 150.75 万元。主要用于人员及公用经费支出。

（二）2060702-科普活动 153.96 万元。主要用于科普专项经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 8.09 万元。主要用于本单位退休干部的退休费支出。

（四）2080502-事业单位离退休 3.24 万元。主要用于本单位退休人员的退休费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.76 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 173.84 万元，其中：

（一）人员经费 151.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40.00%。主要原因是：厉行节约，预算减少省、市检查等公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市鲤城区科学技术协会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科普活动项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	153.96		
	财政拨款：	153.96		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	在全区范围内做好科学普及工作，确保科普经费资金使用高效、安全，有序做好“全国科普月”“全国科技工作者日”等大型科普活动，提升青少年、社区居民、产业工人等人员科学素质。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	科学普及开展及时率	≥90%
		数量指标	开展科普宣传活动场次	≥50 场
		质量指标	科学普及开展完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	科普服务人数	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动的群众满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称	泉州市鲤城区科学技术协会	部门预算编码	140	
年度预算安排（万元）	资金总额	327.80		
	项目支出	153.96		
	基本支出	173.84		
	其他资金	0.00		
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委、区政府及上级部门的工作部署，在全区范围内做好科学普及工作，有序做好“全国科普月”“全国科技工作者日”等大型科普活动，提升青少年、社区居民、产业工人等人员科学素质。确保各项资金使用高效、安全，稳步扎实推进各项工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	科普宣传活动场次	≥50 场
		质量指标	科学普及开展完成率	≥90%
		时效指标	人员工资发放及时性率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	科协信息网站传播量	≥100 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加科普活动人员满意度指标	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年泉州市鲤城区科学技术协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 22.51 万元, 比上年增加 2.14 万元, 增长 10.51%。主要原因是: 增加设备购置费支出预算。

（二）政府采购情况

2026 年泉州市鲤城区科学技术协会政府采购预算总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 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。

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 泉州市鲤城区科学技术协会共有车辆 0 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单位价值 100 万元 (含) 以上设备 0 台 (套)。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 单位价值 100 万元 (含) 以上设备 0 台 (套)。

（四）委托业务费情况

2026 年, 泉州市鲤城区科学技术协会委托业务费预算总

额 1.80 万元。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、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以及其他费用。