

许昌市科学技术协会
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市科学技术协会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市科学技术协会2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市科学技术协会部门概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进学科发展，推进决策科学化、民主化。

（二）配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

（三）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（四）开展国际间和省、市外的民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放。

（五）配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。

（六）对全市性科技学会进行管理，对县级科协进行业务指导。

（七）服务创新驱动发展战略，组织实施创新驱动助力工程，推动建立以企业为主体的技术创新体系。

（八）收集、掌握邪教组织活动现状和动态，及时向市委、市政府反映情况，并提出决策参考意见；组织开展各类反邪教宣传教育活动；协助做好反邪教工作人员、专管人员及志愿者的教育培训工作；开展对邪教信徒的教育、转化及挽救工作等。

(九) 组织进行学术交流、公众科普，青少年科技活动的安排、辅导和培训；提供科技咨询服务；负责科学知识的展示、展教活动和展品的研制及科技成果的展览；开展各类技术培训和继续教育活动；科普宣传设施建设的规划、管理和维护。

(十) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

许昌市科学技术协会内设3个科室，主要是：办公室、学会部、普及部。

许昌市科学技术协会下设0个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：许昌市科学技术馆。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市科学技术协会（本级）；
2. 许昌市科学技术馆。

第二部分 许昌市科学技术协会 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市科学技术协会2026年度收入总计1382.93万元，支出总计1382.93万元，收入、支出总计与上年相比，增加291.41万元，增长26.7%，主要原因是科技馆项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市科学技术协会2026年度收入合计1382.93万元，其中：一般公共预算收入1166.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余216.86万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市科学技术协会2026年度支出合计1382.93万元，其中：基本支出708.73万元，占51.25%；项目支出674.2万元，占48.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市科学技术协会2026年度一般公共预算拨款收支1382.93万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加291.41万元，增长26.7%，主要原因是科技馆项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市科学技术协会2026年一般公共预算支出年初预算为1166.06万元。其中：基本支出708.73万元，占60.78%；项目支出457.34万元，占39.22%。主要用于以下方面：科学技术支出990.49万元，占84.94%；社会保障和就业支出122.66万元，占10.52%；卫生健康支出20.84万元，占1.79%；住房保障支出32.08万元，占2.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市科学技术协会2026年度一般公共预算基本支出708.73万元，其中：人员经费662.3万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费46.43万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面

实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市科学技术协会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市科学技术协会2026年度“三公”经费预算8.9万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市科学技术协会2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市科学技术协会2026年度机关运行经费支出预算46.43万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市科学技术协会2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市科学技术协会对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为1382.93万元，其中：基本支出708.73万元，项目支出674.2万元，支出项目8个。无部门重点项目。

许昌市科学技术协会2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万

元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市科学技术协会2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市科学技术协会2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1166.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	925.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1207.35
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	122.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	32.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	1166.06	本年支出合计	1382.93
上年结转结余	216.86	年终结转结余	
收入总计	1382.93	支出总计	1382.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1382.93	1166.06	1166.06	925.06								216.86	216.86					
106	许昌市科学技术协会	1382.93	1166.06	1166.06	925.06								216.86	216.86					
106001	许昌市科学技术协会	469.01	389.01	389.01	389.01								80.00	80.00					
106002	许昌市科学技术馆	913.92	777.05	777.05	536.05								136.86	136.86					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1382.93	708.73	576.04	86.26	46.43		674.20	200.00	474.20
			106	许昌市科学技术协会	1382.93	708.73	576.04	86.26	46.43		674.20	200.00	474.20
206	07	01		机构运行	321.35	225.01	189.90		35.11		96.34		96.34
208	05	01		行政单位离退休	86.26	86.26		86.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	36.40						
210	11	01		行政单位医疗	6.54	6.54	6.54						
210	11	02		事业单位医疗	7.26	7.26	7.26						
210	11	03		公务员医疗补助	7.04	7.04	7.04						
221	02	01		住房公积金	32.08	32.08	32.08						
206	07	05		科技馆站	886.00	308.14	296.82		11.32		577.86	200.00	377.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1166.06	一、本年支出	1382.93	1382.93	1141.93		
（一）一般公共预算拨款	1166.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	925.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	216.86	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	216.86	（六）科学技术支出	1207.35	1207.35	966.35		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.66	122.66	122.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.84	20.84	20.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	32.08	32.08	32.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	1382.93	支出合计	1382.93	1382.93	1141.93		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1166.06	708.73	576.04	86.26	46.43		457.34	200.00	257.34
			106	许昌市科学技术协会	1166.06	708.73	576.04	86.26	46.43		457.34	200.00	257.34
206	07	01		机构运行	241.35	225.01	189.90		35.11		16.34		16.34
208	05	01		行政单位离退休	86.26	86.26		86.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	36.40						
210	11	01		行政单位医疗	6.54	6.54	6.54						
210	11	02		事业单位医疗	7.26	7.26	7.26						
210	11	03		公务员医疗补助	7.04	7.04	7.04						
221	02	01		住房公积金	32.08	32.08	32.08						
206	07	05		科技馆站	749.14	308.14	296.82		11.32		441.00	200.00	241.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				708.73	662.30	46.43
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.97	59.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.07	63.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.66	34.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.05	8.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.67	31.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.47	56.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.92	73.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157.05	157.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	7.42		7.42
30207	邮电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	86.26	86.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.14	21.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.26	15.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.67	18.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.40	13.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1382.93	1166.06	925.06			216.86						
106		许昌市科学技术协会				1382.93	1166.06	925.06			216.86						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.34	1.34	1.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.97	59.97	59.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.07	63.07	63.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.66	34.66	34.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	8.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.67	31.67	31.67									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.47	56.47	56.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.92	73.92	73.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	157.05	157.05	157.05									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.61	10.61	10.61									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.01	4.01	4.01									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.42	17.42	17.42									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.84	25.84	25.84									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	44.00	4.00	4.00			40.00						

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.66	11.00	11.00			40.66							
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.26	86.26	86.26										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.14	21.14	21.14										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.26	15.26	15.26										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	6.54										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.26	7.26	7.26										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	7.04										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.67	18.67	18.67										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.40	13.40	13.40										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	246.20	110.00	110.00			136.20							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	241.00	241.00											

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市科学技术协会

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	
8.90		8.00		8.00	0.90

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			674.20	457.34			216.86				
	106	许昌市科学技术协会	674.20	457.34			216.86				
特定目标类	【特定工作】全民科学素质能力提升、反邪教、学会学术交流工作经费	许昌市科学技术协会	10.00	10.00							
特定目标类	【基本运转】科普大篷车运行经费	许昌市科学技术协会	6.00	6.00							
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级科普与学会服务能力提升专项经费	许昌市科学技术协会	80.00				80.00				
特定目标类	【统筹本级】科普大篷车运行经费	许昌市科学技术协会	0.34	0.34							
其他运转类	【上级配套】科技馆运行经费	许昌市科学技术馆	200.00	200.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年科技馆免费开放补助资金	许昌市科学技术馆	0.66				0.66				
特定目标类	【统筹上级】2025 年科技馆免费开放补助资金	许昌市科学技术馆	136.20				136.20				
特定目标类	【上级提前】2026 年科技馆免费开放补助资金	许昌市科学技术馆	241.00	241.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：许昌市科学技术协会				
年度履职目标	目标 1：开展科普大篷车进乡村、进学校等活动。开展各类主题竞赛活动，提升全民科学素质。 目标 2：开展学术交流，助力全市创新驱动发展。 目标 3：发挥反邪教科普宣传作用，加强意识形态引领。 目标 4：开展科普活动，充分发挥科技馆作为科普宣传阵地的引领作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全民科学素质提升		开展科普大篷车进乡村、进学校等活动；开展各类主题竞赛活动，提升全民科学素质。	
	加强学会学术交流		开展学术交流，加强科协组织建设，助力全市创新驱动发展。	
	加强反邪教协会宣传工作		发挥反邪教科普宣传作用，强化反邪教警示教育，加强意识形态引领。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1382.93	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1382.93	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	708.73	
(2) 项目支出		674.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤12%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	全民科学素质能力提升任务完成率	≥90%	
		开展学术交流活动完成率	≥90%	
		开展反邪教宣传科普活动完成率	≥90%	
		科技馆各类科普活动完成率	≥90%	
	履职目标实现	重点目标任务实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	重点目标任务达到预期效果	达到预期	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
106	许昌市科学技术协会	674.20	674.20										
106001	许昌市科学技术协会	96.34	96.34										
4110002500000034818	【基本运转】科普大篷车运行经费	6.00	6.00			科普大篷车司机每月单位应交社保	920 元	科普大篷车开展活动次数	≥20 次	参加活动青少年动手参与展品体验率	≥95%	青少年参与活动满意度	≥95%
						科普大篷车司机每月劳务费	3800 元	展品维修完好率	≥95%	乡村地区青少年科普受益人数	≥4000 人次		
						科普大篷车随行工作人员到偏远县市区每日差旅补助	50 元	活动完成时间	≤12 月	青少年科普受益人数	≥8000 人次		
4110002600000029607	【统筹上级】2025 年省级科普与学会服务能力提升专项经费	80.00	80.00			指标 3：完成“会市合作”暨许昌市钧瓷产业科技赋能特色活动资金结算成本	≤30 万元	指标 2：资料合格率	≥95%	指标 3：科技小院辐射带动农户	≥50 户	科普活动参与群众满意度	≥90%
						指标 2：完成“会市合作”科普专项 6 个项目资金结算成本	≤45 万元	指标 1：各项资料完成率	≥95%	指标 2：科普专家服务团服务次数	≥20 次		
						指标 1：完成卓越工程师培养工程项目资金结算成本	≤5 万元	指标 3：收集“会市合作”暨许昌市钧瓷产业科技赋能特色活动项目支付资料	1 个	指标 1：农村中学科技馆受益人数	≥500 人		
								指标 2：收集“会市合作”科普专项支付资料	6 个	指标 4：项目单位社区群众受益人数	≥600 人		
								指标 1：收集卓越工程师培养工程项目资料	1 个	指标 6：科普资源受益人数	≥1000 人		
								指标 3：场地安全事故发生次数	0 次	指标 5：卓越工程师项目培养对象	1 人		
								指标 4：审批手续合规率	100%				
								指标 1：各项目资料收集完成时	≤3 月				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100026000 0000029687	【统筹本级】科普大篷车运行经费	0.34	0.34		科普大篷车司机劳务费	3400 元	年度大篷车活动按时完成率	100%	科普大篷车覆盖学校数量	≥2 个	青少年参与活动满意度	≥95%	
							负责按时缴纳车险	1 次	青少年科普受益人数	≥600 人			
							开展大篷车活动次数	≥2 次					
							大篷车年检通过率	100%					
							大篷车展品完好率	≥95%					
							活动完成时间	≤1 月份					
41100026000 0000032090	【特定工作】全民科学素质能力提升、反邪教、学会学术交流工作经费	10.00	10.00		科普活动经费	≤5.5 万元	各项活动按计划时间完成率	≥95%	群众对邪教的识别率	提升	服务对象满意度	≥90%	
					反邪教宣传经费	≤1.5 万元	主题科普活动	≥10 项	反邪教活动覆盖学校	≥10 个			
					学会学术交流经费	≤3 万元	科普赛事	≥3 项	科技决策课题调研报告	≥2 篇			
							科技工作者日系列活动	≥5 项	全民科学素质水平	提升			
							学会学术交流活动	≥2 次					
							反邪教警示教育	≥10 次					
							反邪教戏曲下乡	≥1 次					
							活动受益群体	≥5000 人					
							活动完成率	≥90%					
							活动场地安全事故发生率	0 次					
		活动开展时间	≤12 月底										
106002	许昌市科学技术馆	577.86	577.86										
41100026000 0000031642	【上级配套】科技馆运行经费	200.00	200.00		人员经费支出	≤20 万元	接待参观人数	≥30 万人次	科技馆科普资源可持续利用能力	提升	参观人群满意度	≥95%	
					展品维护经费支出	≤110 万元	科普内容科学性准确率	100%	保障基本业务正常开展能力	提升			

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						专项办公经费支出	≤15 万元	节假日主题科普活动开展及时性	及时	公众科学探究能力	提升		
						业务交流经费支出	≤5 万元	临时展览	≥1 个	公众科学素质	显著提升		
						科普活动经费支出	≤50 万元	科普活动场次	≥300 场次				
						日常运行成本	≤200 万元	科普内容和群众生产生活的关联度	较高关联				
								设施设备采购及时性	及时				
41100025000000181938	【统筹上级】提前下达 2025 年科技馆免费开放补助资金	0.66	0.66			单箱便民物品平均单位成本	≤178.55 元/箱	采购完成时间	20251031 年月	群众对科技馆便民服务的认可程度	有所提升	公众满意度	≥90%
						项目总成本	6606 元	采购便民物品数量	≤37 箱				
						采购成本	≤6606 元	采购便民物品质量合格率	100%				
41100026000000026401	【上级提前】2026 年科技馆免费开放补助资金	241.00	241.00			人员经费支出	≤90 万元	开放天数	≥240 天	公众科学素养	显著提升	参观群众满意度	≥95%
						展品维护经费支出	≤65 万元	全年参观人数	≥30 万人次	开展科普工作的持续性	长期		
						专项办公经费支出	≤24 万元	科普活动场次	≥600 场次	提升青少年科学素质	有所提升		
						业务交流经费支出	≤8 万元	展品完好率	≥95%				
						科普活动经费支出	≤54 万元	重大科普热点科普内容发布及时率	≤24 小时				
						免费开放成本	≤241 万元	展品维修维护响应时效	≤48 小时				
41100026000000028428	【统筹上级】2025 年科技馆免费开放补助资金	136.20	136.20			单件展品平均更新成本	≤17.03 万元	展品更新改造数量	≥8 件（套）	受益儿童人数	≥5000 人	参展群众满意度	≥90%
						展品采购成本	≤136.2 万元	展品更新改造合格率	100%	儿童科学兴趣提升比例	有所提高		
								儿童展区展品更新完成时间	≤20261231 年月	儿童科普覆盖面	有所提升		
106	许昌市科学技术协会	241.00	241.00										

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市科学技术协会

单位编码（ 项目编号）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	管理的待分项目												
106002	许昌市科学技术馆	241.00	241.00										
41100026000 0000026001	【上级提前】2026 年 科技馆免费开放补助 资金	241.00	241.00		免费开放成本	≤241 万 元	开放天数	≥240 天	提升青少年科学 素质	提升	参观群众满意度	≥95%	
							展品完好率	≥95%					
							展品维修维护及 及时性	及时					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。