

**2026 年茶陵县科学技术协会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县科学技术协会 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

茶陵县科学技术协会是群团组织，负责全县科学技术普及宣传、推广等工作，主要职能是：1. 组织开展学术交流，2. 开展咨询和技术服务，3. 协调所属团体（基层学会、协会）之间的关系，4. 沟通科技工作者与党政部门的联系，5. 完成省市科协及县委、县政府交办的其它工作任务

### （二）机构设置

协会人员编制 4 人，实有 6 人，其中临时人员 2 人，属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理行政类事业单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码 731 中国科学技术协会，国民经济行业分类为 S94

### （三）主要工作任务

茶陵县科学技术协会的主要工作任务是：

2026 年工作计划：2026 年工作思路、预期目标及重点任务。

坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代

表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，坚持“四服务”职责定位，凝聚发展合力，聚焦乡村振兴、“三高四新”，团结引领全县各级科协组织和广大科技工作者为加快构建新时代茶陵发展新格局贡献智慧力量。

一是全面加强科协系统党的建设。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大和二十届历次全会精神作为首要政治任务，团结引领广大科技工作者坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，维护意识形态安全。扛牢管党治党政治责任，把加强党的全面领导贯彻到科协工作的全领域各方面，不断提高政治判断力政治领悟力政治执行力。

二是积极助力高质量发展。坚定不移贯彻落实县委、县政府决策部署，全面提升科协系统整体水平，推动科协工作服务高质量发展大局。通过实地调研走访，听取广大科技工作者的意见建议，收集有关需求，做好跟踪和服务，引导科技工作者更好地融入茶陵、扎根茶陵、奉献茶陵。发挥科协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，在建言献策、创新引领、学科发展和人才培养等方面担当作为，服务茶陵高质量发展。

三是全力推动全民科学素质提升。切实履行全民科学素质行动牵头职责，持续加强与教育、科技、卫健、应急等成员单位的协作，组织参与全县“三下乡”、科技活动周、食品安全宣传周、科技助力乡村振兴等系列活动，加大卫生健康、防灾减灾、农村实用技术等方面的科普宣传。开展好“全国科普月”活动。紧跟时代需求，积极推进科普信息化，推动科普传播更加高效、便捷、精准。

四是加强机关自身建设。坚定不移全面从严治党，加强清廉机关建设。加强对重要部门、重点项目的绩效评价、廉政风险工作的排查监管，切实提升廉洁风险防控能力。巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深入学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等，从思想上正本清源、立根固本。持续推进文明创建和平安创建工作，深化机关文化建设，进一步提升服务效能，不断增强科协干部凝聚力，营造干事创业的良好氛围。

五是筹备好茶陵县科学技术协会第六次代表大会

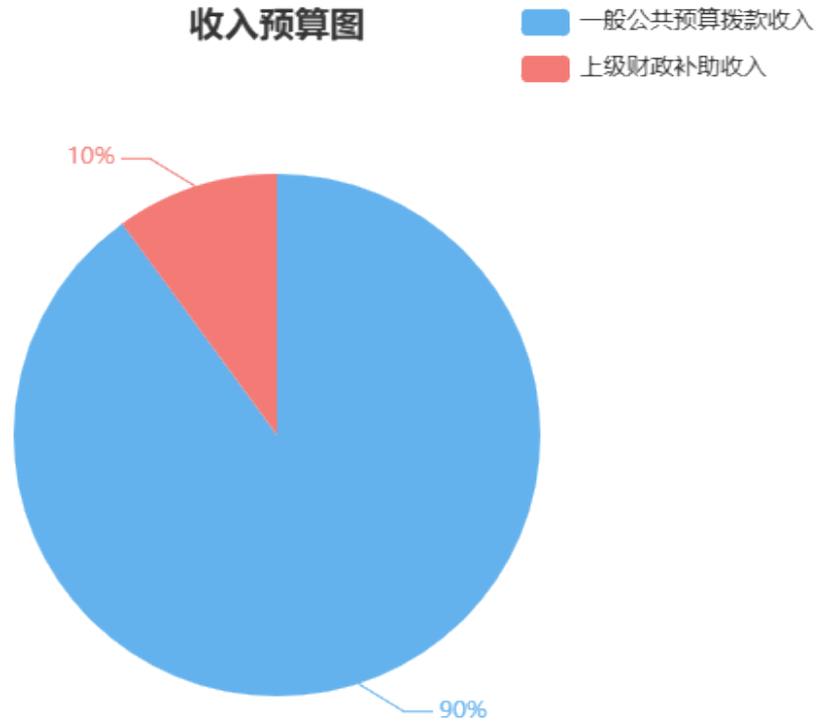
## **二、部门预算单位构成**

茶陵县科学技术协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有茶陵县科学技术协会本级

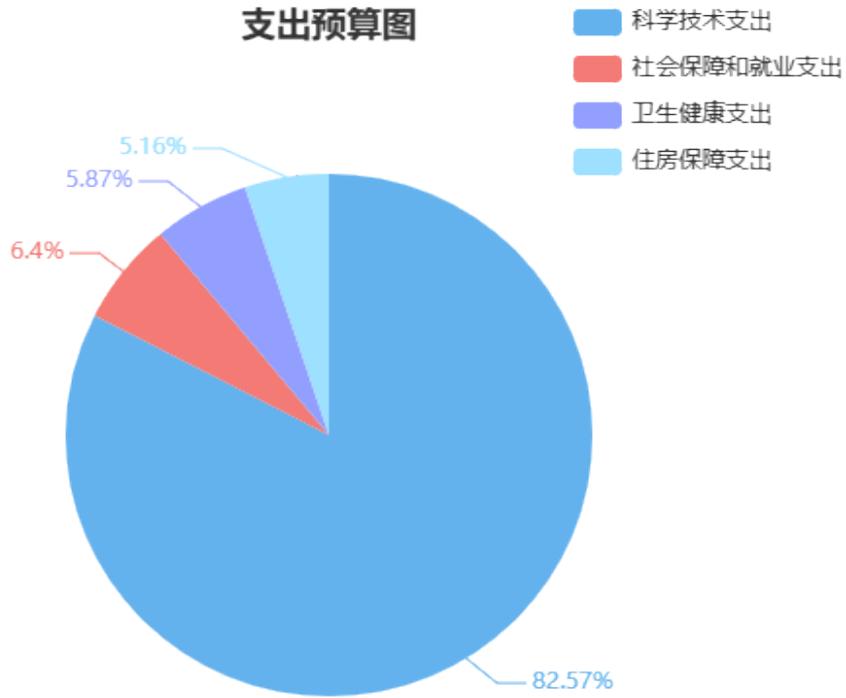
### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算99.97万元，其中：一般公共预算拨款89.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入10.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加13.45万元，上升15.55%。主要是上年预算调减科普专项经费基数，另外是人员工资调标。

收入预算图



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算99.97万元, 其中: 科学技术支出82.54万元, 社会保障和就业支出6.40万元, 卫生健康支出5.87万元, 住房保障支出5.16万元。支出较去年增加13.45万元, 上升15.55%。主要是上年预算调减科普专项经费基数, 另外是人员工资调标。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算99.97万元，其中：科学技术支出82.54万元，占82.56%；社会保障和就业支出6.40万元，占6.40%；卫生健康支出5.87万元，占5.87%；住房保障支出5.16万元，占5.16%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数72.97万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2026年本单位项目支出预算27.00万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年度科普专项--云阳小学科普站建设10.00万元，主要用于茶陵县云阳小学科科普资源助推“双减”。2026年会议费-科协换届工作经费5.00万元，主要用于2026年科协换届工作；2026年科普活动-老科学家科普演讲经费2.00万元，主要用于2026年度中科院老科学家科普宣讲经费，2026年科学技术协会专项资金10.00万元，主要用于日常科普宣传工作经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费14.74万元，比上年预算减少0.33万元，下降2.19%。主要是人员经费标准核减。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0.02万元，其中，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026

年“三公”经费预算较2025年减少0.18万元，主要是执行新的接待管理办法。

**（三）一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本单位政府采购预算总额0.38万元，其中，货物类采购预算0.38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月，我单位房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房0平方米，价值0万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 99.97 万元，其中，基本支出 72.97 万元，项目支出 27.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、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。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 153001

单位名称： 茶陵县科学技术协会

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	89.97	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	72.97	一、机关工资福利支出	62.40
经费拨款	89.97	（二）外交支出		工资福利支出	57.40	二、机关商品和服务支出	36.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	14.74	三、机关资本性支出	0.20
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	27.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出	82.54	按项目管理的工资福利支出	5.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	22.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	6.40	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.87	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	10.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	10.00	（二十）住房保障支出	5.16				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	99.97	本年支出合计	99.97	本年支出合计	99.97	本年支出合计	99.97
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	99.97	支出总计	99.97	支出总计	99.97	支出总计	99.97



## 支出总表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	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
类	款	项								
			合计		99.97	72.97	27.00			
			153	茶陵县科学技术协会	99.97	72.97	27.00			
			153001	茶陵县科学技术协会	99.97	72.97	27.00			
206			206	科学技术支出	82.54	55.54	27.00			
206	07		20607	科学技术普及	82.54	55.54	27.00			
206	07	01	2060701	机构运行	55.54	55.54				
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	27.00		27.00			
208			208	社会保障和就业支出	6.40	6.40				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40				
210			210	卫生健康支出	5.87	5.87				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.99	4.99				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				







# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	99.97	一、本年支出	99.97
（一）一般公共预算拨款	89.97	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	89.97	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	82.54
（五）上级财政补助收入	10.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	10.00	（八）社会保障和就业支出	6.40
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	5.87
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	5.16
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	99.97	支 出 总 计	99.97

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	99.97	72.97	57.40	0.83	14.74	27.00
			153	茶陵县科学技术协会	99.97	72.97	57.40	0.83	14.74	27.00
			153001	茶陵县科学技术协会	99.97	72.97	57.40	0.83	14.74	27.00
206			206	科学技术支出	82.54	55.54	39.97	0.83	14.74	27.00
206	07		20607	科学技术普及	82.54	55.54	39.97	0.83	14.74	27.00
206	07	01	2060701	机构运行	55.54	55.54	39.97	0.83	14.74	
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	27.00					27.00
208			208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	6.40			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	6.40			
210			210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23			
221			221	住房保障支出	5.16	5.16	5.16			
221	02		22102	住房改革支出	5.16	5.16	5.16			

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.16	5.16	5.16		

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	57.40	57.40	
30102	津贴补贴	9.52	9.52	
30103	奖金	9.14	9.14	
30101	基本工资	21.31	21.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	5.16	5.16	
302	商品和服务支出	14.54		14.54
30202	印刷费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.60		0.60
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30228	工会经费	1.20		1.20
30204	手续费	0.14		0.14

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	3.84		3.84
30207	邮电费	1.43		1.43
30205	水费	0.10		0.10
30226	劳务费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30206	电费	0.20		0.20
30201	办公费	0.48		0.48
30209	物业管理费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.02		0.02
30215	会议费	0.06		0.06
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20
合计		72.97	58.23	14.74

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	57.40	57.40	39.97	12.27	5.16				
			153	茶陵县科学技术协会	57.40	57.40	39.97	12.27	5.16				
			153001	茶陵县科学技术协会	57.40	57.40	39.97	12.27	5.16				
206	07	01	153001	机构运行	39.97	39.97	39.97						
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40		6.40					
210	11	01	153001	行政单位医疗	4.99	4.99		4.99					
210	11	03	153001	公务员医疗补助	0.65	0.65		0.65					
210	11	99	153001	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23		0.23					
221	02	01	153001	住房公积金	5.16	5.16			5.16				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	57.40	39.97	21.31	9.52	9.14		12.27	6.40		4.99	0.65	0.23	5.16				
			153	茶陵县科学技术协会	57.40	39.97	21.31	9.52	9.14		12.27	6.40		4.99	0.65	0.23	5.16				
			153001	茶陵县科学技术协会	57.40	39.97	21.31	9.52	9.14		12.27	6.40		4.99	0.65	0.23	5.16				
206	07	01	153001	机构运行	39.97	39.97	21.31	9.52	9.14												
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40						6.40	6.40									
210	11	01	153001	行政单位医疗	4.99						4.99		4.99								
210	11	03	153001	公务员医疗补助	0.65						0.65			0.65							
210	11	99	153001	其他行政事业单位医疗支出	0.23						0.23				0.23						
221	02	01	153001	住房公积金	5.16												5.16				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.83					0.83
			153	茶陵县科学技术协会	0.83					0.83
			153001	茶陵县科学技术协会	0.83					0.83
206	07	01	153001	机构运行	0.83					0.83



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	14.54	14.54	8.77	0.06			3.20	0.02			0.15	2.34			
			153	茶陵县科学技术协会	14.54	14.54	8.77	0.06			3.20	0.02			0.15	2.34			
			153001	茶陵县科学技术协会	14.54	14.54	8.77	0.06			3.20	0.02			0.15	2.34			
206	07	01	153001	机构运行	14.54	14.54	8.77	0.06			3.20	0.02			0.15	2.34			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	14.54	0.48	0.40		0.14	0.10	0.20	1.43		0.08	0.60		0.15		0.06		0.02				3.20		1.20			3.84	0.30	2.34
			153	茶陵县科学技术协会	14.54	0.48	0.40		0.14	0.10	0.20	1.43		0.08	0.60		0.15		0.06		0.02				3.20		1.20			3.84	0.30	2.34
			153001	茶陵县科学技术协会	14.54	0.48	0.40		0.14	0.10	0.20	1.43		0.08	0.60		0.15		0.06		0.02				3.20		1.20			3.84	0.30	2.34
206	07	01	153001	机构运行	14.54	0.48	0.40		0.14	0.10	0.20	1.43		0.08	0.60		0.15		0.06		0.02				3.20		1.20			3.84	0.30	2.34

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.02					0.02
153	茶陵县科学技术协会	0.02					0.02
153001	茶陵县科学技术协会	0.02					0.02

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	27.00	27.00	17.00							27.00		
153	茶陵县科学技术协会	27.00	27.00	17.00							27.00		
153001	2026年度科普专项--云阳小学科普站建设	10.00	10.00								10.00		
153001	2026年会议费-科协换届工作经费	5.00	5.00	5.00							5.00		
153001	2026年科普活动-老科学家科普演讲经费	2.00	2.00	2.00							2.00		
153001	2026年科学技术协会专项资金	10.00	10.00	10.00							10.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
153001	茶陵县科学技术协会	27.00												
153001	2026年度科普专项--云阳中学科普站建设	10.00	省级财政安排资金-2026年科普项-云阳中学科普站建设补助	成本指标	经济成本指标	省财政专项补助	10	省财政专项补助到位及时拨付计10分	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	科普项-云阳中学科普站建设补助	1	项目完成计20分	达到计划值得满分，20分	项	=			
					质量指标	云阳中学科普站建设达标	95	质量达标计20分	达到计划值得满分20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥			
					时效指标	2026年度内完成	100	年度完成计10分	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标	增加学校科普宣传力度	90	考核验收达标10分	达到计划值得满分10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95	满意度达标计20分	达到计划值得满分20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥							
153001	2026年会议费-科协换届工作经费	5.00	做好2026年度科学技术协会换届筹备及召开茶陵县科学技术协会第六次代表大会。	成本指标	经济成本指标	科普经费使用合规率	100%	经费支出符合财务管理制度及项目要求	10分按完成%比扣		定性			
					社会成本指标									

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
153001	2026年会议费-科协换届工作经费	5.00	做好2026年度科学技术协会换届筹备及召开茶陵县科学技术协会第六次代表大会。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	筹备茶陵县科协第六次代表大会完成率	100%	按要求推进大会筹备各项工作	20分按完成%比扣		定性		
					质量指标	代表大会筹备工作合规性	100%	符合科协换届工作相关规定	20分按完成%比扣		定性		
					时效指标	各项科普活动完成时间	2026年12月31日前	按年度计划时间节点完成所有活动	10分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	科技工作者归属感与积极性提升	明显提升	通过座谈会反馈及后续工作参与度体现	10分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	茶陵县科协组织建设完善程度	进一步完善	通过换届筹备及活动开展，强化科协组织功能	10分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%	科技工作者等群体	10分按完成%比扣		定性		
				153001	2026年科普活动-老科学家科普演讲经费	2.00	开展中国科学院老科学家科普演讲团宣讲活动，做好“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”相关工作。	成本指标	经济成本指标	科普经费使用合规率	100%	经费支出符合财务管理制度及项目要求	10分按完成%比扣
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	开展中国科学院老科学家科普演讲团宣讲活动场次	8					完成“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”相关宣讲任务	20分按完成%比扣	场	≥		
	质量指标	科普活动参与满意度	≥90%					通过问卷或访谈收集参与者反馈	20分按完成%比扣		定性		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
153001	2026年科普活动-老科学家科普演讲经费	2.00	开展中国科学院老科学家科普演讲团宣讲活动，做好“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”相关工作。	产出指标	时效指标	各项科普活动完成时间	2026年6月30日前	按年度计划时间节点完成所有活动	10分按完成%比扣		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	青少年科普知识知晓率提升幅度	≥10%	通过前后测对比，体现青少年科学知识提升效果	10分按完成%比扣		定性		
					生态效益指标								
				可持续影响指标	科普工作常态化机制建立完善度	良好	形成稳定的科普进基层、进校园工作机制	10分		定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%	学校参与者	10分按完成%比扣		定性						
153001	2026年科学技术协会专项资金	10.00	1. 开展中国科学院老科学家科普演讲团宣讲活动，做好“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”相关工作。 2. 主办“全国科普月”宣传系列活动1次。 3. 开展防灾减灾集中科普宣传活动1次。 4. 开展农技协和科协工作者业务知识培训讲座1批次，推动农村专业技术协会发展。 5. 召开“全国科技工作者日”慰问科技工作者暨科技工作者座谈会1次。 6. 开展科技活动周活动1次。 7. 开展科普进基层、进校园常态活动。 8. 筹备召开茶陵县科学技术协会第六次代表大会。	成本指标	经济成本指标	科普经费使用合规率	100%	经费支出符合财务管理制度及项目要求	10分按完成%比扣		定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展农技协和科协工作者业务知识培训讲座批次	1	培训覆盖本地农技协及科协工作者	5分按完成%比扣	批次	≥		
						开展科技活动周活动次数	10	实现常态化科普覆盖	5分按完成%比扣	场	≥		
		开展科技活动周活动次数	1	按时间节点完成活动开展	5分按完成%比扣	次	≥						
		召开“全国科技工作者日”慰问暨座谈会次数	1	完成慰问及座谈组织工作	5分按完成%比扣	次	≥						

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
153001	2026年科学技术协会专项资金	10.00	1. 开展中国科学院老科学家科普演讲团宣讲活动，做好“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”相关工作。 2. 主办“全国科普月”宣传系列活动1次。 3. 开展防灾减灾集中科普宣传活动1次。 4. 开展农技协和科协工作者业务知识培训讲座1批次，推动农村专业技术协会发展。 5. 召开“全国科技工作者日”慰问科技工作者暨科技工作者座谈会1次。 6. 开展科技活动周活动1次。 7. 开展科普进基层、进校园常态活动。 8. 筹备召开茶陵县科学技术协会第六次代表大会。	产出指标	数量指标	筹备茶陵县科协第六次代表大会完成率	100%	按要求推进大会筹备各项工作	5分按完成%比扣		定性	
						开展防灾减灾集中科普宣传活动次数	1	组织集中宣传，覆盖目标人群	5分按完成%比扣	次	≥	
						主办“全国科普月”宣传系列活动次数	1	按要求完成系列宣传活动策划与执行	5分按完成%比扣	次	≥	
						开展中国科学院老科学家科普演讲团宣讲活动场次	8	完成“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”相关宣讲任务	5分按完成%比扣	场	≥	
					质量指标	代表大会筹备工作合规性	100%	符合科协换届工作相关规定	5分按完成%比扣		定性	
						科普宣传资料发放准确率	100%	确保宣传资料精准发放至目标人群	5分按完成%比扣		定性	
						培训讲座内容实用性评价	≥85%	收集培训对象对内容实用性的评分	5分按完成%比扣		定性	
						科普活动参与满意度	≥90%	通过问卷或访谈收集参与者反馈	5分按完成%比扣		定性	
					时效指标	各项科普活动完成时间	2026年12月31日前	按年度计划时间节点完成所有活动	1分		定性	
					效益指标	经济效益指标						
社会效益指标	科技工作者归属感与积极性提升	明显提升	通过座谈会反馈及后续工作参与度体现	1分			定性					
	农技协工作者业务能力提升认可度	≥80%	收集培训后工作者能力提升反馈	1分按完成%比扣			定性					
	青少年科普知识知晓率提升幅度	≥10%	通过前后测对比，体现青少年科学知识提升效果	1分按完成%比扣		定性						

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
153001	2026年科学技术协会专项资金	10.00	1. 开展中国科学院老科学家科普演讲团宣讲活动，做好“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”相关工作。 2. 主办“全国科普月”宣传系列活动1次。 3. 开展防灾减灾集中科普宣传活动1次。 4. 开展农技协和科协工作者业务知识培训讲座1批次，推动农村专业技术协会发展。 5. 召开“全国科技工作者日”慰问科技工作者暨科技工作者座谈会1次。 6. 开展科技活动周活动1次。 7. 开展科普进基层、进校园常态活动。 8. 筹备召开茶陵县科学技术协会第六次代表大会。	效益指标	社会效益指标	科普活动覆盖总人数	5000	提升公众科学素养覆盖面	1分按完成%比扣	人次	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	茶陵县科协组织建设完善程度	进一步完善	通过换届筹备及活动开展，强化科协组织功能	3分		定性	
						科普工作常态化机制建立完善度	良好	形成稳定的科普进基层、进校园工作机制	2分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%	包括学生、基层群众、科技工作者等群体	10分按完成%比扣		定性	

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
153001	茶陵县科学技术协会	99.97	99.97					72.97	27.00	1: 促进广大农民、公务员、未成年人和城镇居民的科学普及率达到80%以上。2. 根据省市科协要求，及时完成村（社区）科协组织建设。3. 通过各种科普活动的开展宣传、树推科技工作者典型。4. 开展各种科普志愿活动10次以上。	成本指标	经济成本指标	科普宣传工作资金	≤	17	万元	反映科普宣传工作资金成本控制情况。	共5分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											产出指标	数量指标	科普活动次数	>	6	次	反映举办科普活动次数。	共10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													举办主题科协教育活动次数	>	4	次	反映举办主题科协教育活动次数。	共10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													走访老科技工作人员数	>	5	人	反映走访老科技工作人员数。	共5分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													参加科普活动人数	>	10000	人	反映参加科普活动人数。	共5分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													制作科普材料份数	>	2000	份	反映科学部门制作科普材料份数。	共5分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												质量指标	科普活动举办率	>	90	%	反映科学活动举办情况。	共10分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													走访老科技人员覆盖率	>	20	%	反映走访老科技人员覆盖情况。	共5分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	



## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
153001	茶陵县科学技术协会	99.97	99.97					72.97	27.00	1: 促进广大农民、公务员、未成年人和城镇居民的科学普及率达到80%以上。2. 根据省市科协要求, 及时完成村(社区)科协组织建设。3. 通过各种科普活动的开展宣传、树推科技工作者典型。4. 开展各种科普志愿活动10次以上。	效益指标	可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	反映群众对科协活动的满意情况。	共5分, 达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											服务对象满意度指标	主管部门满意度	>	90	%	反映主管部门对科普宣传工作的满意情况。	共5分, 达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。