

附件 4

关于井研县科学技术协会 2026 年部门预算编制的说明



按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

井研县科学技术协会，是中国共产党井研县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全县公民科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展民间科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；开展继续教育和技术培训工作；对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对镇（街道）科协和县属企业科协进行业务指导；承担县委、县政府和市科协交办的其他事项。

(二) 2026 年主要工作

2026 年，县科协将重点抓好四个方面的工作：一是加强县科协自身建设，持续推进“党建带群团”工作，协调相关部门加强合作，进一步形成“大联合、大协作”科普工作新格局，不断推进科协治理现代化。二是持续优化天府科技云平台功能，全面深化“保姆式”服务，加强业务能力培训，提升服务水平。三是围绕中心、服务大局，发挥科技人才优势，大兴调查研究，以更高工作质量服务党和政府科学决策；四是加强与重庆市南川区科协合作交流，务实举措，推动川渝双城经济圈建设达到更高水平。

二、部门概况

井研县科学技术协会部门下属二级预算单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年井研县科学技术协会部门收入预算总额为 139.05 万元，预算数增加 28.71 万元，增加原因是 2026 年单位人员结构和工资较 2025 年有变化。其中：当年财政拨款收入 139.05 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 139.05 万元，其中：基本支出 100.52 万元，项目支出 38.53 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县科学技术协会部门 2026 年财政拨款收支总预算

139.05 万元，主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科学技术事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障井研县科学技术协会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障井研县科学技术协会机关的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、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及变化情况。

井研县科学技术协会部门 2026 年一般公共预算当年拨款 139.05 万元，较上年预算数增加 28.71 万元，增加原因是 2026 年单位人员结构和工资较 2025 年有变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 112.7 万元，占 81.05%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 14.58 万元，占 10.49%；医疗卫生与计划生育支出 3.38 万元，占 2.43%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国

土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 8.39 万元，占 6.03%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）：2026 年预算数为 78.6 万元，主要用于：反映科普事业单位基本支出。

2. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）：2026 年预算数为 26.5 万元，主要用于：反映用于开展科普活动的支出。

3. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）：2026 年预算数为 7.6 万元，主要用于：反映开展青少年科技活动的支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026 年预算数为 9.72 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2026 年预算数为 4.86 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际

缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2026年预算数为2.72万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2026年预算数为0.66万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026年预算数为8.39万元，主要用于：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县科学技术协会部门2026年一般公共预算基本支出100.52万元，其中：

人员经费88.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、工伤保险、住房公积金、伙食补助。

公用经费11.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、租车费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

井研县科学技术协会部门 2026 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

井研县科学技术协会部门 2026 年“三公”经费预算数 0.35 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.05 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.35 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.35 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算 0 万元。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.05 万元，下降 12.5%。主要原因是合理控制开支。

2026 年公务接待费计划用于上级单位调研等费用。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，井研县科学技术协会部门为保障单位运行，安排的包括办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务交通补贴、租车费用、其他商品服务支出预算为11.83万元，较上年预算增加3.73万元，增加46.05%，增加原因单位人员结构发生变化。

（二）政府采购情况。

2026年，井研县科学技术协会部门未安排政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

2026年，井研县科学技术协会部门未安排政府政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县科学技术协会部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，井研县科学技术协会部门按要求实行绩效管理，单位整体绩效目标涉及预算安排139.05万元。开展绩效管理的项目7个，涉及预算50.36万元。

名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

7. 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支出和公用支出。

8. 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。

9. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）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。