

**2026 年城步县科学技术协会
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

二、部门预算单位构成

三、2026 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城步县科学技术协会的主要职责是：

1. 联系服务全县科技工作者，维护其合法权益，举荐表彰优秀科技人才；2. 牵头推进全县全民科学素质建设，开展科普宣传、科普活动，普及科学知识；3. 组织学术交流、科技咨询，服务县域科技创新与经济社会发展；4. 指导基层科协组织、科普阵地建设，推动科普资源共建共享；5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

城步苗族自治县科学技术协会为独立核算正科级群团组织，机关内设办公室、科普部、学会部 3 个职能股室，无独立核算下属单位。

二、部门预算单位构成

城步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城步县科学技术协会本级。

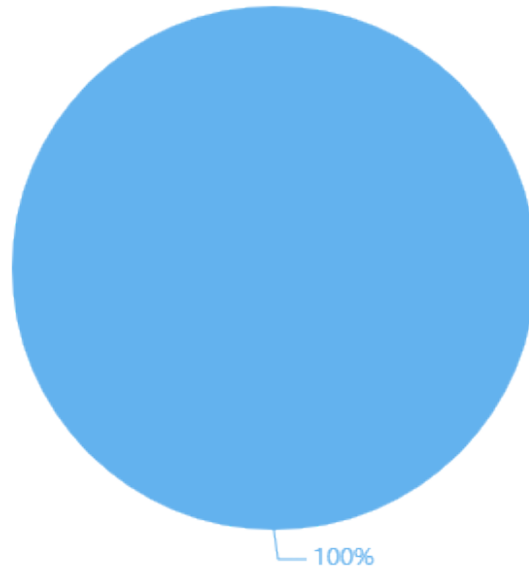
三、2026 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

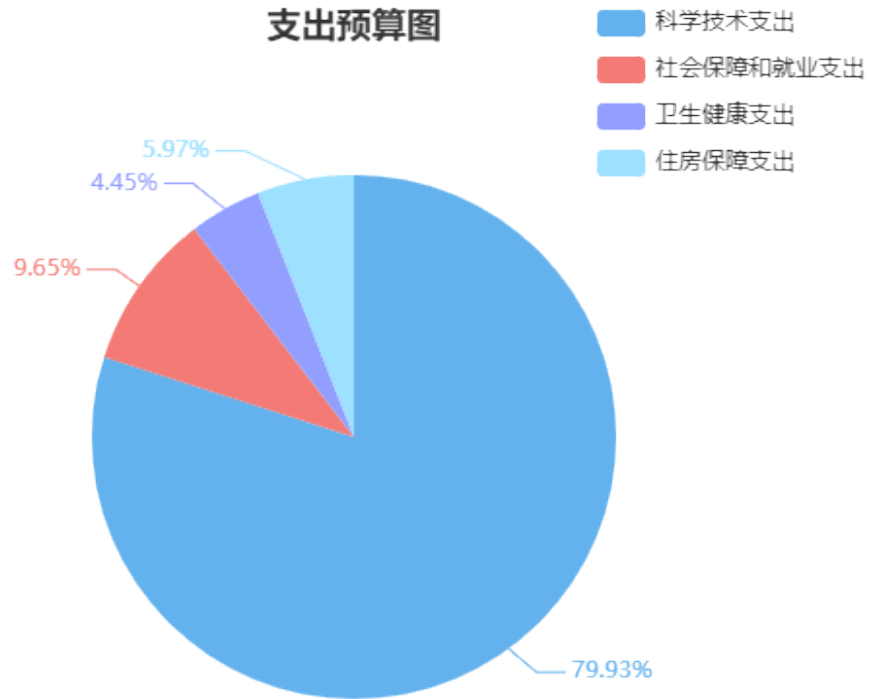
（一）收入预算：2026年本单位收入预算108.28万元，其中：一般公共预算拨款108.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加1.32万元，上升1.23%。主要是人员工资及社保缴费等刚性支出按政策标准有所增加，同时科普宣传等专项业务经费预算相应适度增长。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年支出预算 108.28 万元，其中：科学技术支出 86.55 万元，社会保障和就业支出 10.45 万元，卫生健康支出 4.82 万元，住房保障支出 6.46 万元。支出较去年增加 1.32 万元，上升 1.23%。主要是主要原因是人员工资及社保缴费等刚性支出按政策标准有所增加，同时科普宣传等专项业务经费预算相应适度增长。



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108.28万元(含上级财政补助0万元),其中:科学技术支出86.55万元,占79.93%;社会保障和就业支出10.45万元,占9.65%;卫生健康支出4.82万元,占4.45%;住房保障支出6.46万元,占5.97%。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102.08万元,主要是为保障部门正常运转、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 6.20 万元, 主要是部门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 年老年科协经费 3.80 万元, 2026 年农函大培训经费 2.40 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

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安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2026 年城步县科学技术协会机关运行经费 13.85 万元, 比上年预算增加 0.05 万元, 上升 0.36%。主要是日常公用经费小幅调整, 整体运行经费保持平稳。

(二) “三公”经费预算: 2026 年城步县科学技术协会“三公”经费预算数为 1.60 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 1.60 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 1.60 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平, 主要是严格落实过紧日子要求, 严控支出规模, 预算与上年持平, 无新增支出安排。

（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0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车1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1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管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为108.28万元，其中，基本支出102.08万元，项目支出6.20万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 205001

单位名称： 城步县科学技术协会

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：城步县科学技术协会

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	108.28	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	102.08	一、机关工资福利支出	87.40
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	87.40	二、机关商品和服务支出	20.05
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	13.85	三、机关资本性支出	
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	6.20	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	86.55	按项目管理的工资福利支出		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	6.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.45	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	4.82	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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	6.46				
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	108.28	本年支出合计	108.28	本年支出合计	108.28	本年支出合计	108.28
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	108.28	支出总计	108.28	支出总计	108.28	支出总计	108.28

支出总表

金额单位：万元

单位：城步县科学技术协会

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		108.28	102.08	6.20			
			205	城步县科学技术协会	108.28	102.08	6.20			
			205001	城步县科学技术协会	108.28	102.08	6.20			
206			206	科学技术支出	86.55	80.35	6.20			
206	01		20601	科学技术管理事务	80.35	80.35				
206	01	01	2060101	行政运行	80.35	80.35				
206	07		20607	科学技术普及	6.20		6.20			
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	6.20		6.20			
208			208	社会保障和就业支出	10.45	10.45				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45				
210			210	卫生健康支出	4.82	4.82				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14				

财政拨款收支总表

单位：城步县科学技术协会

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	108.28	一、本年支出	108.28
（一）一般公共预算拨款	108.28	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	86.55
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.45
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.82
（四）社会保险基金预算资金		（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	6.46
		（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	108.28	支 出 总 计	108.28

一般公共预算支出表

单位：城步县科学技术协会

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	108.28	102.08	87.40	0.83	13.85	6.20
			205	城步县科学技术协会	108.28	102.08	87.40	0.83	13.85	6.20
			205001	城步县科学技术协会	108.28	102.08	87.40	0.83	13.85	6.20
206			206	科学技术支出	86.55	80.35	65.66	0.83	13.85	6.20
206	01		20601	科学技术管理事务	80.35	80.35	65.66	0.83	13.85	
206	01	01	2060101	行政运行	80.35	80.35	65.66	0.83	13.85	
206	07		20607	科学技术普及	6.20					6.20
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	6.20					6.20
208			208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	10.45			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45	10.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	10.45			
210			210	卫生健康支出	4.82	4.82	4.82			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.14			
221			221	住房保障支出	6.46	6.46	6.46			
221	02		22102	住房改革支出	6.46	6.46	6.46			

一般公共预算支出表

单位：城步县科学技术协会

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	6.46	6.46	6.46		

一般公共预算基本支出表

单位：城步县科学技术协会

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	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	87.40	87.40	
30102	津贴补贴	16.56	16.56	
30107	绩效工资	11.49	11.49	
30101	基本工资	34.42	34.42	
30103	奖金	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	10.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	6.46	6.46	
302	商品和服务支出	13.85		13.85
30228	工会经费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30211	差旅费	2.00		2.00
30201	办公费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：城步县科学技术协会

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
30207	邮电费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30206	电费	0.50		0.50
30202	印刷费	1.00		1.00
合计		102.08	88.23	13.85

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：城步县科学技术协会

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	87.40	87.40	65.34	15.60	6.46				
			205	城步县科学技术协会	87.40	87.40	65.34	15.60	6.46				
			205001	城步县科学技术协会	87.40	87.40	65.34	15.60	6.46				
206	01	01	205001	行政运行	65.66	65.66	65.34	0.32					
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45		10.45					
210	11	01	205001	行政单位医疗	4.68	4.68		4.68					
210	11	03	205001	公务员医疗补助	0.14	0.14		0.14					
221	02	01	205001	住房公积金	6.46	6.46			6.46				

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：城步县科学技术协会

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	87.40	65.34	34.42	16.56	2.87	11.49	15.60	10.45		4.68	0.14	0.32	6.46				
			205	城步县科学技术协会	87.40	65.34	34.42	16.56	2.87	11.49	15.60	10.45		4.68	0.14	0.32	6.46				
			205001	城步县科学技术协会	87.40	65.34	34.42	16.56	2.87	11.49	15.60	10.45		4.68	0.14	0.32	6.46				
206	01	01	205001	行政运行	65.66	65.34	34.42	16.56	2.87	11.49	0.32					0.32					
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45						10.45	10.45									
210	11	01	205001	行政单位医疗	4.68						4.68		4.68								
210	11	03	205001	公务员医疗补助	0.14						0.14			0.14							
221	02	01	205001	住房公积金	6.46												6.46				

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：城步县科学技术协会

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				
			205	城步县科学技术协会	0.83	0.83				
			205001	城步县科学技术协会	0.83	0.83				
206	01	01	205001	行政运行	0.83	0.83				

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)

单位：城步县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.83					0.83							
			205	城步县科学技术协会	0.83					0.83							
			205001	城步县科学技术协会	0.83					0.83							
206	01	01	205001	行政运行	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：城步县科学技术协会

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
				合计	13.85	13.85	12.25						1.60					
			205	城步县科学技术协会	13.85	13.85	12.25						1.60					
			205001	城步县科学技术协会	13.85	13.85	12.25						1.60					
206	01	01	205001	行政运行	13.85	13.85	12.25						1.60					

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：城步县科学技术协会

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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	13.85	2.00	1.00				0.50	0.10			2.00												0.41	1.60	6.24		
			205	城步县科学技术协会	13.85	2.00	1.00				0.50	0.10			2.00												0.41	1.60	6.24		
			205001	城步县科学技术协会	13.85	2.00	1.00				0.50	0.10			2.00												0.41	1.60	6.24		
206	01	01	205001	行政运行	13.85	2.00	1.00				0.50	0.10			2.00												0.41	1.60	6.24		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县科学技术协会

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	1.60		1.60		1.60	
205	城步县科学技术协会	1.60		1.60		1.60	
205001	城步县科学技术协会	1.60		1.60		1.60	

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：城步县科学技术协会

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：城步县科学技术协会

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：城步县科学技术协会

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	对社会保障基金补助
				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：城步县科学技术协会

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：城步县科学技术协会

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。

项目支出绩效目标表

单位：城步县科学技术协会

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	
205001	城步县科学技术协会	6.20											
205001	2026年老年科协经费	3.80	老年科技活动正常化，提高老年人的生活质量	成本指标	经济成本指标	老年科协经费	3.8	老年科协经费3.8万元	10	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本	3.8	社会成本3.8万元	9	万元	≤		
					生态环境成本指标	生态环境成本	3.8	生态环境成本3.8万元	9	万元	≤		
				产出指标	数量指标	1个协会	2000	老年科技活动正常化	9	人/次	≥		
					质量指标	提高对老年生活质量	80	提高对老年生活质量	9	%	≥		
					时效指标	2026年全年	1	2026年全年	9	年	=		
				效益指标	经济效益指标	老年科技活动正常化提高老年人的生活质量	1	老年科技活动正常化	9	门	=		
					社会效益指标	提高老人幸福感	80	提高老人幸福感	9	%	≥		
					生态效益指标	老年科技活动正常化，提高老年人的生活质量	1	老年科技活动正常化	9	门	≥		
					可持续影响指标	老年科技活动正常化	1	老年科技活动正常化	9	门	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	社会满意度	9	百分比	≥						
205001	2026年农函大培训经费	2.40	培训200人掌握1门实用技术	成本指标	经济成本指标	培训经费2.4万元	2.4	培训经费2.4万元	10	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本	2.4	社会成本2.4万元	9	万元	≤		

项目支出绩效目标表

单位：城步县科学技术协会

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
205001	2026年农函大培训经费	2.40	培训200人掌握1门实用技术	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	2.4	生态环境成本2.4万元	9	万元	≤	
				产出指标	数量指标	参与培训人数	200	参与培训人数	9	人	≥	
					质量指标	掌握1门实用技术	1	掌握1门实用技术	9	门	=	
					时效指标	2026年全年	1	2026年全年	9	年	=	
				效益指标	经济效益指标	掌握1门实用技术1	1	掌握1门实用技术	9	门	=	
					社会效益指标	掌握1门实用技术2	1	掌握1门实用技术	9	门	=	
					生态效益指标	掌握1门实用技术3	1	掌握1门实用技术	9	门	=	
					可持续影响指标	掌握1门实用技术4	1	掌握1门实用技术	9	门	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	社会满意度	9	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步县科学技术协会

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
20500 1	城步县科学技术协会	108.28	108.28				102.08	6.20	一、完成承担的县对市的绩效考核任务，二、完成县绩效考核任务；三、完成县委、县政府交办的工作任务	成本 指标	经济成本指标	经济成本控制在预算内	≤	108.28	万元	经济成本的控制	9	
											社会成本指标	社会成本控制在预算内	≤	108.28	万元	社会成本控制	9	
											生态环境成本指标	生态环境成本控制在预算内	≤	108.28	万元	生态环境成本控制	8	
										产出 指标	数量指标	完成各项工作任务	≥	3	项	年内完成各项任务数量	10	
											质量指标	工作质量	=	100	%	年内按质完成工作任务	10	
											时效指标	2026年内完成各项工作任务	≤	1	年	完成各项任务时间	9	
										效益 指标	经济效益指标	完成工作效益	≥	20	万元	完成工作后带来的经济效益	9	
											社会效益指标	确保工作任务完成	≥	50	%	确保工作任务完成	9	
											生态效益指标	提升生态效益	≥	50	%	保持生态良好	9	
											可持续影响指标	提升可持续影响	≥	50	%	坚持可持续发展	9	
											满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	人民群众对单位工作任务满意度	9	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。