

西岗区科学技术协会 2026 年度部门预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区科学技术协会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《西岗区科学技术协会预决算公开管理办法（试行）》

一、总 则

第一条为进一步规范和推进完善省发展改革委预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称西岗区科协预决算，是指经区财政批复的部门预算、决算及报表。

第三条省预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

二、预决算公开时间

第四条预决算公开应于区财政批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第五条预算公开内容，包括：区财政批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分部门预算公开管理文件

第二部分西岗区科学技术协会概况

第三部分部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分西岗区科学技术协会概况

第二部分部门决算报表

第三部分部门决算情况说明

第四部分名词解释

四、预决算公开方式

第六条在区政府门户网站公开预决算，并永久保留。

五、涉密事项管理

第七条严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第八条本规程自印发之日起

第二部分

西岗区科学技术协会概况

一、主要职责

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。
- （二）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科普活动，促进全民科学文化素质的提高。
- （三）开展决策论证，提出政策建议，参与区科技政策、条例的制定和政府事务的政治协商。
- （四）开展技术咨询、技术服务，推进科技协作、科技攻关；接受委托承担项目评估等。
- （五）开展并促进继续教育和技术培训工作。
- （六）加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学之间的结合。
- （七）开展同国内、国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。
- （八）举办学术活动，促进科学普及，做好为科技工作者服务工作。
- （九）向党和政府及时反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益。
- （十）奖励优秀科技工作者、举荐人才，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。

二、部门预算单位构成

西岗区科学技术协会部门预算是西岗区科学技术协会本部综合收支计划，无二级单位。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 162.33 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 162.33 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 162.33 万元，其中：人员经费 150.01 万元，公用经费 10.92 万元，部门预算项目经费 1.4 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 1.4 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 1.4 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 8.55 万元，增减变化的主要原因为薪资调整。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 162.33 万元，比 2025 年增加 8.55

万元。其中：一般公共预算收入 162.33 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 162.33 万元。

2026 年财政拨款支出预算 162.33 万元，比 2025 年增加 8.55 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 150.01 万元，公用经费 10.92 万元，部门预算项目经费 1.4 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 162.33 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 8.55 万元，增长 5.5%。主要原因：薪资调整。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 162.33 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）112.52 万元，比 2025 年预算增加 2.48 万元，增加 2.2%。

变动原因：薪资调整。

2、社会保障和就业支出（类）20.72 万元，比 2025 年预算增加 5.28 万元，增加 34.2%。

变动原因：核算基数提高。

3、卫生健康（类）支出 10.96 万元，比 2025 年预算增加 0.53 万元，增加 5.1%。

变动原因：人员变动。

4、住房保障（类）18.14万元，比2025年预算增加0.3万元，增加1.7%。

变动原因：核算基数提高

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算162.33万元，包括人员经费150.01万元，公用经费10.92万元，部门预算项目经费1.4万元。其中：

1、工资福利支出143.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出10.92万元，主要用于：办公费、工会经费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出6.4万元，主要用于：退休费，奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括本部与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2025年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与2025年预算持

平。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2025 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

六、委托业务费预算情况说明

无

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共1个，涉及资金1.4万元。

（二）西岗区全国科普月主场活动启动仪式项目情况

1. 项目概述

9月组织开展全国科普月系列活动，围绕活动主题组织开展系列科普宣传活动，提高科普传播速度和科普宣传覆盖面，提升公民科普实践能力。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

2. 立项依据

按照国家、省、市科协关于组织开展2026年“全国科普月”活动通知的统一部署，结合我单位实际，区科协、区教育局举行全国科普月主场活动暨第23届中小学科技节活动启动仪式。

3. 实施主体

区科协

4. 实施方案

为保障西岗区全国科普月主场活动启动仪式顺利举办，提升活动现场呈现效果，需通过购买服务方式委托专业机构完成活动主场活动课程教育辅助服务，舞台搭建、音响设备租赁及调试等相关工作。全国科普月期间，全区各级科协组织开展百余场科普实践活动，在全区营造热爱科学、崇尚创新的浓厚氛围。

5. 实施周期

2026年8月—2024年10月

6. 年度预算安排

该项目安排一般公共预算1.4万元。

（三）项目情况

无

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算10.92万元，比2025年预算减少0.68万元，降低5.8%，主要原因是压缩开支。

（五）政府采购情况

2026年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标1个，预算金额1.4万元，占本部门项目支出预算比重100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 6. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。
- 7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2026年西岗区本级部门预算公开表

118-大连市西岗区科学技术协会

目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	162.33	一、基本支出	160.93	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	150.01	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	10.92	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1.40	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1.40	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出	112.52	112.52				
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	20.72	20.72				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	10.96	10.96				
				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	18.14	18.14				
				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、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	162.33	本年支出合计	162.33	本年支出合计	162.33	162.33				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	162.33	支出总计	162.33	支出总计	162.33	162.33				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

金额单位：万元

附表3

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出					
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	小计	一般公共预算		
合 计	162.33	160.93	160.93	160.93			1.40	1.40	1.40				
118-大连市西岗区科学技术协会	162.33	160.93	160.93	160.93			1.40	1.40	1.40				
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	162.33	160.93	160.93	160.93			1.40	1.40	1.40				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	162.33	162.33	162.33			
118-大连市西岗区科学技术协会	162.33	162.33	162.33			
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	162.33	162.33	162.33			
206-科学技术支出	112.52	112.52	112.52			
20601-科学技术管理事务	111.12	111.12	111.12			
2060101-行政运行	111.12	111.12	111.12			
20607-科学技术普及	1.40	1.40	1.40			
2060702-科普活动	1.40	1.40	1.40			
208-社会保障和就业支出	20.72	20.72	20.72			
20805-行政事业单位养老支出	20.72	20.72	20.72			
2080501-行政单位离退休	6.40	6.40	6.40			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.31	14.31	14.31			
210-卫生健康支出	10.96	10.96	10.96			
21011-行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96			
2101101-行政单位医疗	10.96	10.96	10.96			
221-住房保障支出	18.14	18.14	18.14			
22102-住房改革支出	18.14	18.14	18.14			
2210201-住房公积金	18.14	18.14	18.14			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	162.33	162.33	162.33			
118-大连市西岗区科学技术协会	162.33	162.33	162.33			
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	162.33	162.33	162.33			
301-工资福利支出	143.61	143.61	143.61			
30101-基本工资	39.82	39.82	39.82			
30102-津贴补贴	34.56	34.56	34.56			
30103-奖金	25.16	25.16	25.16			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	14.31	14.31			
30110-职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	6.22			
30111-公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	4.73			
30112-其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67			
30113-住房公积金	18.14	18.14	18.14			
302-商品和服务支出	12.32	12.32	12.32			
30201-办公费	2.88	2.88	2.88			
30207-邮电费	0.08	0.08	0.08			
30211-差旅费	0.25	0.25	0.25			
30228-工会经费	1.49	1.49	1.49			
30239-其他交通费用	7.62	7.62	7.62			
303-对个人和家庭的补助	6.40	6.40	6.40			
30302-退休费	6.37	6.37	6.37			
30309-奖励金	0.04	0.04	0.04			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	162.33	一、基本支出	160.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	150.01	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	10.92	三、国防支出				
		二、项目支出	1.40	四、公共安全支出				
		部门预算	1.40	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出	112.52	112.52		
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	20.72	20.72		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	10.96	10.96		
				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	18.14	18.14		
				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、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	162.33	本年支出合计	162.33	本年支出合计	162.33	162.33		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	162.33	支出总计	162.33	支出总计	162.33	162.33		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	162.33	160.93	150.01	10.92	1.40
118-大连市西岗区科学技术协会	162.33	160.93	150.01	10.92	1.40
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	162.33	160.93	150.01	10.92	1.40
206-科学技术支出	112.52	111.12	100.20	10.92	1.40
20601-科学技术管理事务	111.12	111.12	100.20	10.92	
2060101-行政运行	111.12	111.12	100.20	10.92	
20607-科学技术普及	1.40				1.40
2060702-科普活动	1.40				1.40
208-社会保障和就业支出	20.72	20.72	20.72		
20805-行政事业单位养老支出	20.72	20.72	20.72		
2080501-行政单位离退休	6.40	6.40	6.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	14.31		
210-卫生健康支出	10.96	10.96	10.96		
21011-行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96		
2101101-行政单位医疗	10.96	10.96	10.96		
221-住房保障支出	18.14	18.14	18.14		
22102-住房改革支出	18.14	18.14	18.14		
2210201-住房公积金	18.14	18.14	18.14		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	160.93	150.01	10.92
118-大连市西岗区科学技术协会	160.93	150.01	10.92
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	160.93	150.01	10.92
301-工资福利支出	143.61	143.61	
30101-基本工资	39.82	39.82	
30102-津贴补贴	34.56	34.56	
30103-奖金	25.16	25.16	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	14.31	
30110-职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
30111-公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
30112-其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113-住房公积金	18.14	18.14	
302-商品和服务支出	10.92		10.92
30201-办公费	1.48		1.48
30207-邮电费	0.08		0.08
30211-差旅费	0.25		0.25
30228-工会经费	1.49		1.49
30239-其他交通费用	7.62		7.62
303-对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
30302-退休费	6.37	6.37	
30309-奖励金	0.04	0.04	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

附表12

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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		
	合 计			1.40	1.40				
1	118001-大连市西岗区科学技术协会（本 级）	西岗区全国科普月主场活动启动仪式	31-部门项目	1.40	1.40				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

附表13

政府采购预算表

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余				

附表14

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					1.40
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）					1.40
西岗区全国科普月主场活动启动仪式	01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及和推广服务	206-科学技术支出	0.85
西岗区全国科普月主场活动启动仪式	01-公共服务	0102-教育公共服务	特色科普课程服务	206-科学技术支出	0.55

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算（单位）名称：118-大连市西岗区科学技术协会

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		1623313.03	1609313.03	1609313.03			14000.00	14000.00			
部门整体绩效情况		整体绩效目标									
		年度绩效指标									
		活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
		05-普及科学知识 /01-普及科学知识	组织开展科技活动周、科技工作者日和全国科普日等系列主题科普活动	产出指标	数量指标	开展科普活动	≥	20	场次	10	
					数量指标	开展青少年特色科普活动	≥	5	场	10	
					数量指标	开展特色科技表演	≥	2	场次	10	
			加强对科技工作者政治引领	产出指标	数量指标	走访优秀科技工作者	≥	2	人次	10	
			组织开展科技活动周、科技工作者日和全国科普日等系列主题科普活动	产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥	80	%	10	
					时效指标	全国科普月活动在10月31日前完成	≤	10	月	10	
			加强对科技工作者政治引领	产出指标	时效指标	走访工作在5月30日前完成	≤	5	月	10	
组织开展科技活动周、科技工作者日和全	效益指标		经济效益指标	参与活动人数	≥	2000	人次	10			
加强对科技工作者政治引领	满意度指标		服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥	90	%	10			
组织开展科技活动周、科技工作者日和全	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	%	10				
其他说明											

年度绩效目标表

单位信息:	区科协	项目名称:	西岗区全国科普月主场活动启动仪式	年度资金总额:	14000元				
主管部门:	区科协	项目经办人:		其中: 财政资金:	14000元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	88062157	财政专户管理资金:					
年度目标:	举办西岗区2026年全国科普月主场活动启动仪式, 弘扬科学精神和科学家精神, 营造热爱科学、崇尚创新的浓厚氛围, 进一步提高全民科学素质。			单位资金:					
				社会投入资金:					
				银行贷款:					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	备注
产出指标	数量指标	开展特色科技表演	≥	2	2	场	10	10	
		制作科普小制作	≥	50	50	个	10	10	
		开展青少年特色科普课程	≥	10	10	场	10	10	
	质量指标	活动覆盖率	≥	80	80	%	10	10	
	时效指标	在10月31日前完成	≤	10	10	月	10	10	
效益指标	经济效益指标	参与科普活动人数和受益人数	≥	2000	2000	人次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥	90	90	%	10	10	
<p>注: 1. 项目绩效目标表格填报完整, 不缺项、少项;</p> <p>2. 按照百分制原则合理设置指标权重(原则上一级指标权重统一按以下方式确定): 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 效益指标分值权重相应可调增10%;</p> <p>3. 定量指标比例大于等于 70%;</p> <p>4. 三级指标数量原则上不少于7条。</p>									