2026年五通桥区本级部门预算表

预算部门：325-科协

2026年02月11日

表1

收支预算总表

收　　入		支		
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算
一、本年收入	1,506,390.03	一、本年支出	1,675,390.03	1,675,390.03
一般公共预算拨款收入	1,506,390.03	科学技术支出	1,303,587.71	1,303,587.71
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	224,411.34	224,411.34
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	42,746.53	42,746.53
财政专户管理资金收入		住房保障支出	104,644.45	104,644.45
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				
二、上年结转结余	169,000.00	二、年终结转结余		
一般公共预算	169,000.00			
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				
收入总计	**1,675,390.03**	**支出总计**	**1,675,390.03**	**1,675,390.03**

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：预算执行的结转结余中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年
和转移支付预算中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项的数据、部门收入预算中【上年结转结余】

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

金额单位：元

出			
预算数			
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

三预算”为是的可执行指标数据、待分指标本级预留预留到部门的数据、部门预算
录入的资金性质为2、3的结转结余数据、政府预算-上年结余收入录入的单位数据

表2

收入预算总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计
合　　计		1,675,390.03	1,506,390.03	1,506,390.03					169,000.00
325	科协	1,675,390.03	1,506,390.03	1,506,390.03					169,000.00
325001	五通桥区科协机关	1,675,390.03	1,506,390.03	1,506,390.03					169,000.00

金额单位：元

上年结转结余				
一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
169,000.00				
169,000.00				
169,000.00				

表3

征收预期表

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期		
		部门自报数		财政核
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库
合　　计				

金额单位：元

核定数	说明
上缴财政专户	

表4

支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项	
					事业单位经营支出
合　　计		1,675,390.03	1,356,390.03	319,000.00	
206	科学技术支出	1,303,587.71	984,587.71	319,000.00	
20607	科学技术普及	1,303,587.71	984,587.71	319,000.00	
2060701	机构运行	984,587.71	984,587.71		
2060702	科普活动	100,000.00		100,000.00	
2060703	青少年科技活动	30,000.00		30,000.00	
2060704	学术交流活动	20,000.00		20,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	169,000.00		169,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,411.34	224,411.34		
20805	行政事业单位养老支出	222,899.68	222,899.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,933.12	120,933.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,466.56	60,466.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	41,500.00	41,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,511.66	1,511.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,511.66	1,511.66		
210	卫生健康支出	42,746.53	42,746.53		
21011	行政事业单位医疗	42,746.53	42,746.53		
2101101	行政单位医疗	31,746.53	31,746.53		
2101103	公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00		
221	住房保障支出	104,644.45	104,644.45		
22102	住房改革支出	104,644.45	104,644.45		
2210201	住房公积金	104,644.45	104,644.45		

金额单位：元

目支出	
其中：	
上缴上级支出	对附属单位补助支出

表5

财政拨款预算总表

收　　入					
项　　目	预算数			项　　目	
	合计	上级财政	本级财政		
一、本年收入	1,506,390.03		1,506,390.03	一、本年支出	
一般公共预算资金	1,506,390.03		1,506,390.03	卫生健康支出	
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	
国有资本经营预算资金				科学技术支出	
				住房保障支出	
二、上年结转	169,000.00	169,000.00		二、年终结转结余	
一般公共预算资金	169,000.00	169,000.00			
政府性基金预算资金					
国有资本经营预算资金					
收入总计	**1,675,390.03**	**169,000.00**	**1,506,390.03**	**支出总计**	

金额单位：元

支　　出		
预算数		
合计	上级财政	本级财政
1,675,390.03	169,000.00	1,506,390.03
42,746.53		42,746.53
224,411.34		224,411.34
1,303,587.71	169,000.00	1,134,587.71
104,644.45		104,644.45
1,675,390.03	**169,000.00**	**1,506,390.03**

表6

一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
合　　计		1,675,390.03	1,356,390.03	1,127,634.32	228,755.71
206	科学技术支出	1,303,587.71	984,587.71	755,832.00	228,755.71
20607	科学技术普及	1,303,587.71	984,587.71	755,832.00	228,755.71
2060701	机构运行	984,587.71	984,587.71	755,832.00	228,755.71
2060702	科普活动	100,000.00			
2060703	青少年科技活动	30,000.00			
2060704	学术交流活动	20,000.00			
2060799	其他科学技术普及支出	169,000.00			
208	社会保障和就业支出	224,411.34	224,411.34	224,411.34	
20805	行政事业单位养老支出	222,899.68	222,899.68	222,899.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,933.12	120,933.12	120,933.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,466.56	60,466.56	60,466.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41,500.00	41,500.00	41,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,511.66	1,511.66	1,511.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,511.66	1,511.66	1,511.66	
210	卫生健康支出	42,746.53	42,746.53	42,746.53	
21011	行政事业单位医疗	42,746.53	42,746.53	42,746.53	
2101101	行政单位医疗	31,746.53	31,746.53	31,746.53	
2101103	公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
221	住房保障支出	104,644.45	104,644.45	104,644.45	
22102	住房改革支出	104,644.45	104,644.45	104,644.45	
2210201	住房公积金	104,644.45	104,644.45	104,644.45	

金额单位：元

项目支出
319,000.00
319,000.00
319,000.00
100,000.00
30,000.00
20,000.00
169,000.00

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	1,104,134.32	1,086,134.32	18,000.00
30101	基本工资	309,600.00	309,600.00	
30102	津贴补贴	175,032.00	175,032.00	
30103	奖金	271,200.00	271,200.00	
30106	伙食补助费	18,000.00		18,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,933.12	120,933.12	
30109	职业年金缴费	60,466.56	60,466.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	31,746.53	31,746.53	
30111	公务员医疗补助缴费	11,000.00	11,000.00	
30112	其他社会保障缴费	1,511.66	1,511.66	
30113	住房公积金	104,644.45	104,644.45	
302	商品和服务支出	210,755.71		210,755.71
30201	办公费	40,000.00		40,000.00
30202	印刷费	6,000.00		6,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	48,000.00		48,000.00
30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	10,208.64		10,208.64
30239	其他交通费用	51,480.00		51,480.00
30299	其他商品和服务支出	23,067.07		23,067.07

303	对个人和家庭的补助	41,500.00	41,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	41,500.00	41,500.00	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运	
			小计	公务用车购置费
合　　计	3,000.00			
325-科协	3,000.00			
325001-五通桥区科协机关	3,000.00			

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

金额单位：元

行费	公务接待费
公务用车运行维护费	
	3,000.00
	3,000.00
	3,000.00

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表11

支出功能分类预算表

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合　　计	**1,675,390.03**	**1,675,390.03**	**1,675,390.03**		
325001-五通桥区科协机关	1,675,390.03	1,675,390.03	1,675,390.03		
2060701-机构运行	984,587.71	984,587.71	984,587.71		
2060702-科普活动	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
2060703-青少年科技活动	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
2060704-学术交流活动	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
2060799-其他科学技术普及支出	169,000.00	169,000.00	169,000.00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	120,933.12	120,933.12	120,933.12		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	60,466.56	60,466.56	60,466.56		
2080599-其他行政事业单位养老支出	41,500.00	41,500.00	41,500.00		
2089999-其他社会保障和就业支出	1,511.66	1,511.66	1,511.66		
2101101-行政单位医疗	31,746.53	31,746.53	31,746.53		
2101103-公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00	11,000.00		
2210201-住房公积金	104,644.45	104,644.45	104,644.45		

金额单位：元

财政专户管理资金	单位资金

表12

支出经济分类预算表

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政	
			小计	一般公共预算
合　　计		1,675,390.03	1,675,390.03	1,675,390.03
325001-五通桥区科协机关		1,675,390.03	1,675,390.03	1,675,390.03
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	309,600.00	309,600.00	309,600.00
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	175,032.00	175,032.00	175,032.00
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	271,200.00	271,200.00	271,200.00
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	120,933.12	120,933.12	120,933.12
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	60,466.56	60,466.56	60,466.56
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	31,746.53	31,746.53	31,746.53
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	11,000.00
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1,511.66	1,511.66	1,511.66
30113-住房公积金	50103-住房公积金	104,644.45	104,644.45	104,644.45
30201-办公费	50201-办公经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00

30202-印刷费	50201-办公经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00
30205-水费	50201-办公经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00
30206-电费	50201-办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00
30207-邮电费	50201-办公经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00
30211-差旅费	50201-办公经费	48,000.00	48,000.00	48,000.00
30215-会议费	50502-商品和服务支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00
30216-培训费	50502-商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00
30217-公务接待费	50206-公务接待费	3,000.00	3,000.00	3,000.00
30226-劳务费	50205-委托业务费	10,000.00	10,000.00	10,000.00
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	70,000.00	70,000.00	70,000.00
30228-工会经费	50201-办公经费	10,208.64	10,208.64	10,208.64
30239-其他交通费用	50201-办公经费	51,480.00	51,480.00	51,480.00
30299-其他商品和服务支出	50201-办公经费	23,067.07	23,067.07	23,067.07
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	169,000.00	169,000.00	169,000.00
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	41,500.00	41,500.00	41,500.00

金额单位：元

拨款		财政专户管理资金	单位资金
政府性基金预算	国有资本经营预算		

表13

上级资金安排情况表

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目
合　　计				

金额单位：元

政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次

表14

项目支出表

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合　　计			319,000.00	150,000.00		
1	31-部门项目（阶段项目）	51111223T000008577429-科普经费	325001-五通桥区科协机关	150,000.00	150,000.00		
2	31-部门项目（阶段项目）	51111225T000013729610-2025年中央和省级财政科普科服专项资金	325001-五通桥区科协机关	169,000.00			

金额单位：元

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		
169,000.00				
169,000.00				

表15

项目支出预算明细表

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	合计
合 计						319,000.00
325-科协						319,000.00
科学技术普及	51111223T000008577429-科普经费	325001-五通桥区科协机关	2060702-科普活动	30215-会议费	50502-商品和服务支出	20,000.00
科学技术普及	51111223T000008577429-科普经费	325001-五通桥区科协机关	2060702-科普活动	30216-培训费	50502-商品和服务支出	20,000.00
科学技术普及	51111223T000008577429-科普经费	325001-五通桥区科协机关	2060702-科普活动	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	40,000.00
科学技术普及	51111223T000008577429-科普经费	325001-五通桥区科协机关	2060702-科普活动	3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	20,000.00
科学技术普及	51111223T000008577429-科普经费	325001-五通桥区科协机关	2060703-青少年科技活动	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	30,000.00
科学技术普及	51111223T000008577429-科普经费	325001-五通桥区科协机关	2060704-学术交流活动	30215-会议费	50502-商品和服务支出	20,000.00
科学技术普及	51111225T000013729610-2025年中央和省级财政科普科服专项资金	325001-五通桥区科协机关	2060799-其他科学技术普及支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	169,000.00

金额单位：元

预算数			
上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
169,000.00	**150,000.00**		
169,000.00	150,000.00		
	20,000.00		
	20,000.00		
	40,000.00		
	20,000.00		
	30,000.00		
	20,000.00		
169,000.00			

表16

政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域
	一级	二级	三级	
合　　计				

金额单位：元

预算金额	合同期限	备注

表17

采购需求表

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购
合　　计					

金额单位：元

专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明

表18

国有资产配置预算表

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）
合　　计				

金额单位：元

资产配置预算说明

表19

项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标
51111221R000000028011-工资性支出（行政）	325001-五通桥区科协机关	510,432.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028131-养老保险（行政）	325001-五通桥区科协机关	120,933.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028143-职业年金（行政）	325001-五通桥区科协机关	60,466.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028162-医疗保险（行政）	325001-五通桥区科协机关	31,746.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028170-工伤保险（行政）	325001-五通桥区科协机关	1,511.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028725-住房公积金（行政）	325001-五通桥区科协机关	104,644.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111221R000000029945-退休费	325001-五通桥区科协机关	41,500.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标

51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	325001-五通桥区科协机关	144,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标
				效益指标	经济效益指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）	325001-五通桥区科协机关	11,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）	325001-五通桥区科协机关	245,400.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111223T000008577429-科普经费	325001-五通桥区科协机关	150,000.00	根据《中共乐山市五通桥区委关于进一步加强和改进新时期工会、共青团、妇联、科协、残联工作的实施意见》五委办【2013】12号文件精神安排2026年科普经费15万元，用于开展普及科学知识、开展学术交流、推广先进技术、参与科学决策维护科技工作者权益等，其中科普宣传活动2万元，实用技术推广1万元，科普基地打造2万元，科普交流、学术交流活动2万元，科普进社区	满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	可持续影响指标
				产出指标	时效指标
				成本指标	经济成本指标

			1万元，青少年科技教育活动3万元，科协工作会议2万元，农村实用技术培训2万元。	产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
51111224Y000011894445-工会及福利费（行政）	325001-五通桥区科协机关	25,521.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				效益指标	经济效益指标
				产出指标	质量指标
51111225Y000012703038-残疾人保障金(行政)	325001-五通桥区科协机关	7,754.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	经济效益指标
				效益指标	社会效益指标
			提高预算编制质量，严格	效益指标	经济效益指标

51111225Y000012805234-公务交通补贴（行政类）	325001-五通桥区科协机关	51,480.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
运转保障率	＝	100	%	20
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
公众对科普工作认可度	≥	90	%	10
科普宣传活动	≥	10	次	10
科普机构正常运转	定性	优		10
青少年科技教育活动	≥	3	次	10
全区青少年科技活动学校参与率	≥	90	%	5
公众科学素质稳步提升	定性	优		10
集中性科普宣传活动开展及时率	≥	100	%	10
2026年科普工作成本	≤	15	万元	10

农村实用技术培训人数	≥	2000	人次	10
全区青少年科技活动在校学生参与率	≥	10	%	5
科目调整次数	≤	5	次	20
运转保障率	＝	100	%	20
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
运转保障率	＝	100	%	20
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
运转保障率	＝	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20

表20

部门绩效表

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

表21

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明：

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实
扣除优惠。

年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购

<际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关

金额单位：元

专门面向的具体情形

:规定对小微企业实行价格

表22

2026-2028年支出计划总表

单位名称	合计	基本支出			
		小计	2026年	2027年	2028年
合　　计	4,511,465.94	4,192,465.94	1,356,390.03	1,397,081.73	1,438,994.18
325-科协	4,511,465.94	4,192,465.94	1,356,390.03	1,397,081.73	1,438,994.18
325001-五通桥区科协机关	4,511,465.94	4,192,465.94	1,356,390.03	1,397,081.73	1,438,994.18

金额单位：元

项目支出			
小计	2026年	2027年	2028年
319,000.00	319,000.00		
319,000.00	319,000.00		
319,000.00	319,000.00		

表23

2026-2028年支出计划明细表

序号	项目名称	项目类别	2026-2028年合计	2026年预算数						2027年预算数							
				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	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	合计	一般公共预算
	合　　计		1,675,390.03	1,675,390.03	1,675,390.03												
1	51111221R000000028011-工资性支出（行政）	1-人员类	510,432.00	510,432.00	510,432.00												
2	51111221R000000028131-养老保险（行政）	1-人员类	120,933.12	120,933.12	120,933.12												
3	51111221R000000028143-职业年金（行政）	1-人员类	60,466.56	60,466.56	60,466.56												
4	51111221R000000028162-医疗保险（行政）	1-人员类	31,746.53	31,746.53	31,746.53												
5	51111221R000000028170-工伤保险（行政）	1-人员类	1,511.66	1,511.66	1,511.66												
6	51111221R000000028725-住房公积金（行政）	1-人员类	104,644.45	104,644.45	104,644.45												
7	51111221R000000029945-退休费	1-人员类	41,500.00	41,500.00	41,500.00												
8	51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	21-公用经费	144,000.00	144,000.00	144,000.00												
9	51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）	1-人员类	11,000.00	11,000.00	11,000.00												
10	51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）	1-人员类	245,400.00	245,400.00	245,400.00												

11	51111223T000008577429-科普经费	31-部门项目（阶段项目）	150,000.00	150,000.00	150,000.00													
12	51111224Y000011894445-工会及福利费（行政）	21-公用经费	25,521.60	25,521.60	25,521.60													
13	51111225T000013729610-2025年中央和省级财政科普科服专项资金	31-部门项目（阶段项目）	169,000.00	169,000.00	169,000.00													
14	51111225Y000012703038-残疾人保障金(行政)	21-公用经费	7,754.11	7,754.11	7,754.11													
15	51111225Y000012805234-公务交通补贴（行政类）	21-公用经费	51,480.00	51,480.00	51,480.00													

金额单位：元

2028年预算数			
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

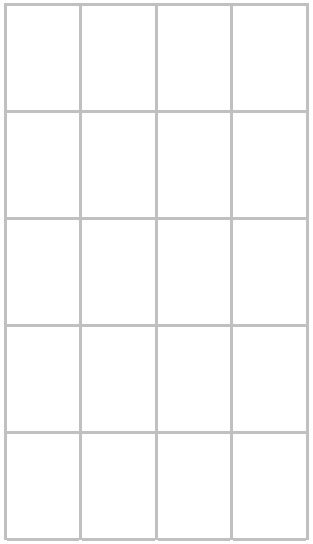


表24

人员和车辆基本情况表

序号	单位名称	编制人数									实有人数								车辆情况				
		合计	行政编制	政法编制	事业编制			工勤人员编制			财政定额补贴岗编制数	合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员	遗属人员	车辆编制				标准车辆数
					小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤			小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员				小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤用车保留数	特种专业技术用车保留数	
	合　　计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	325001-五通桥区科协机关	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：人、辆

在校生实有数												在校生标准数
全日制博士研究生	全日制硕士研究生	全日制大学本科生	全日制大专生	中专生			高中生	初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数	
				小计	全日制中专生	非全日制中专生						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0