

赣州市科学技术协会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市科学技术协会 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市科学技术协会 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市科学技术协会概况

一、部门主要职责

赣州市科学技术协会根据《三定方案》（市办字〔2003〕29号）有关规定，主要职责是：

（一）负责对所属的市本级有关学会和科技类社团进行监督管理，对全市基层科协工作进行业务指导，管理下属事业单位。

（二）贯彻中央和省委、市委关于人才工作的方针政策，指导企事业单位开展院士专家工作站建设，负责院士专家工作站的日常联络和服务工作。

（三）贯彻落实国家有关科普工作的方针、政策，承担市全民科学素质领导小组办公室日常工作。

（四）负责普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，动员社会各方面力量开展科普教育活动。

（五）指导科技馆等科普场馆的规划、建设和管理。

（六）指导实施各类青少年科普教育，组织开展青少年科技创新实践活动。

（七）开展对接国家级学会、发达地区科技创新相关工作。

（八）运用新媒体做好科普及科创工作的宣传。

（九）发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，组织开展“全国科技工作者日”宣传活动，表彰奖励优秀科技工作者。

（十）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

赣州市科学技术协会共有预算单位2个，包括赣州市科学技术协会和1

个所属预算单位，所属预算单位具体包括：赣州科技馆。

本部门年末编制内实有人员 26 人，其他人员 20 人。离退休人员 19 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 19 人。

第二部分 赣州市科学技术协会 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:208 赣州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,566.87	科学技术支出	1,592.54
(一)一般公共预算收入	1,566.87	社会保障和就业支出	141.70
(二)政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	51.58
(三)国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	47.45
二、教育收费资金收入	0.00	其他支出	25.00
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	105.00		
本年收入合计	1,671.87	本年支出合计	1,858.26
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	186.39		
收入总计	1,858.26	支出总计	1,858.26

部门收入总表

填报单位:208 赣州市科学技术协会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:208 赣州市科学技术协会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,858.26	702.37	1,155.89
206	科学技术支出	1,592.54	461.65	1,130.89
20607	科学技术普及	1,592.54	461.65	1,130.89
2060701	机构运行	468.45	303.45	165.00
2060702	科普活动	342.30	0.00	342.30
2060705	科技馆站	781.79	158.20	623.59
208	社会保障和就业支出	141.70	141.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.80	140.80	0.00
2080501	行政单位离退休	52.62	52.62	0.00
2080502	事业单位离退休	27.24	27.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	51.58	51.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97	0.00
221	住房保障支出	47.45	47.45	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00

一般公共预算支出表

填报单位:208 赣州市科学技术协会

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,566.87	702.37	864.50
206	科学技术支出	1,326.15	461.65	864.50
20607	科学技术普及	1,326.15	461.65	864.50
2060701	机构运行	388.45	303.45	85.00
2060702	科普活动	300.00	0.00	300.00
2060705	科技馆站	637.70	158.20	479.50
208	社会保障和就业支出	141.70	141.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.80	140.80	0.00
2080501	行政单位离退休	52.62	52.62	0.00
2080502	事业单位离退休	27.24	27.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	51.58	51.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97	0.00
221	住房保障支出	47.45	47.45	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:208 赣州市科学技术协会

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	702. 37	648. 11	54. 26
301	工资福利支出	560. 99	560. 99	0. 00
30101	基本工资	144. 11	144. 11	0. 00
30102	津贴补贴	26. 08	26. 08	0. 00
30103	奖金	68. 94	68. 94	0. 00
30107	绩效工资	156. 27	156. 27	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54. 94	54. 94	0. 00
30109	职业年金缴费	6. 00	6. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 61	23. 61	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	27. 97	27. 97	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 89	0. 89	0. 00
30113	住房公积金	47. 45	47. 45	0. 00
30199	其他工资福利支出	4. 72	4. 72	0. 00
302	商品和服务支出	53. 49	0. 00	53. 49
30201	办公费	12. 06	0. 00	12. 06
30202	印刷费	0. 50	0. 00	0. 50
30207	邮电费	0. 60	0. 00	0. 60
30208	取暖费	1. 08	0. 00	1. 08
30211	差旅费	5. 00	0. 00	5. 00
30213	维修（护）费	1. 00	0. 00	1. 00
30215	会议费	6. 00	0. 00	6. 00
30216	培训费	1. 24	0. 00	1. 24
30217	公务接待费	4. 00	0. 00	4. 00
30228	工会经费	13. 00	0. 00	13. 00
30239	其他交通费用	3. 00	0. 00	3. 00
30299	其他商品和服务支出	6. 01	0. 00	6. 01
303	对个人和家庭的补助	87. 12	87. 12	0. 00
30302	退休费	78. 18	78. 18	0. 00
30309	奖励金	1. 68	1. 68	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 26	7. 26	0. 00
310	资本性支出	0. 77	0. 00	0. 77
31002	办公设备购置	0. 77	0. 00	0. 77

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:208 赣州市科学技术协会

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国（境）费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国（境）费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:208 赣州市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:208 赣州市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码		208	部门名称	赣州市科学技术协会	
年度绩效总目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，紧扣“四个定位、六个突破、两个保障”要求，围绕加快建设革命老区高质量发展示范区，团结带领全市广大科技工作者忠诚履职尽责、主动担当作为，为奋力谱写中国式现代化赣州篇章贡献科协力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展科普活动	≥	2	场
	质量指标	科普工作开展成功率	≥	90	%
	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%
	成本指标	成本控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	科普科技助力乡村振兴项目	≥	1	项
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		科普履职能力建设_其它业务经费	
主管部门及代码		208-赣州市科学技术协会	实施单位 赣州市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	0
		其他资金	80
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强市科协队伍建设，支持市科协开展科普活动，促进公民科学素质提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
产出指标	数量指标	举办学术交流活动	≥5 次
	质量指标	召开全民科学素质工作推进会	≥2 期
	时效指标	科普活动完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	开展科技工作者关爱活动	≥2 项
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		科普履职能力建设_市老科协业务费	
主管部门及代码		208-赣州市科学技术协会	实施单位 赣州市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	85
		其中：财政拨款	85
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强老科协队伍建设，支持老科协开展科普活动，促进公民科学素质提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	活动经费预算控制	≤85 万元
产出指标	数量指标	开展科普活动次数	≥5 次
		开展学术交流活动	≥1 次
	质量指标	公民科学素质提升率	≥1%
	时效指标	活动开展及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	活动惠及人数	≥100 人
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		科技决策咨询与宣传_智库与决策咨询研究	
主管部门及代码		208-赣州市科学技术协会	实施单位 赣州市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深入落实中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强中国特色新型智库建设的意见》和中国科协《关于建设高水平科技创新智库的意见》文件精神，贯彻落实江西省委十五届八次、赣州市委六届九次全会精神，组织动员全市广大科技工作者面向赣州市经济社会发展现实需求，紧扣前瞻性、战略性和现实性重大问题及科技创新实施中面临的热点、难点问题，开展战略性、前瞻性、针对性决策咨询研究，提出专业化、建设性的决策建议，助推赣州经济社会高质量发展，切实履行科协组织服务党和政府科学决策职能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤30 万元
产出指标	数量指标	形成重点课题选题目录	≥1 个
		全年立项重点课题研究项目	≥3 项
	质量指标	形成一般课题参照选题目录	≥1 个
	时效指标	活动开展及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	全年立项一般课题研究项目	≥5 项
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		科普履职能力建设_人才和履职能力提升	
主管部门及代码		208-赣州市科学技术协会	实施单位 赣州市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	95
		其中：财政拨款	95
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
深入贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》及省、市科学素质行动规划纲要实施方案等要求，以推动新时代科普工作高质量发展为主线，探索创新基层科普工作的有效措施和运行机制，持续加强基层科普能力建设，激发科普新动能、释放科普新活力，着力打造主体多元、方式多样、供给优质、机制灵活的新时代科普生态，努力构建起普惠共享的基层科普服务体系，进一步增强基层群众的科普获得感、幸福感，促进全市公民科学素质稳步提升，为现代化强市建设注入科普动能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤95 万元
产出指标	数量指标	支持涉老社会组织发展	=1 家
		实施党建筑基强会行动计划项目	=1 项
		举办全市科协系统干部科普能力提升班	=1 期
	质量指标	实施老科技工作者作用发挥项目	≥1 项

	时效指标	活动开展及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	实施科技工作者关爱项目	≥2 个
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		全民科学素质工作_科普和科学素质建设	
主管部门及代码		208-赣州市科学技术协会	实施单位 赣州市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展科普和科学素质建设。履行市纲要办的职能职责，开展面向青少年、农民、产业工人、老年人以及领导干部和公务员等重点人群的科技教育活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤100 万元
产出指标	数量指标	举办基层科普能力提升项目	≥1 次
		举办市级重点科普赛事活动项目	≥2 项
		实施科普赣州媒体矩阵宣传项目	=1 个
	质量指标	实施科普科技助力乡村振兴项目	≥1 项
	时效指标	科普活动开展及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	科普活动参与群众	≥100 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	提升学会（院校、医院科协）服务科技创新能力_学术和创新驱动服务		
主管部门及代码	208-赣州市科学技术协会	实施单位	赣州市科学技术协会
项目资金 （万元）	年度资金总额	75	
	其中：财政拨款	75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
深入贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》及省、市科学素质行动规划纲要实施方案等要求，以推动新时代科普工作高质量发展为主线，探索创新基层科普工作的有效措施和运行机制，持续加强基层科普能力建设，激发科普新动能、释放科普新活力，着力打造主体多元、方式多样、供给优质、机制灵活的新时代科普生态，努力构建起普惠共享的基层科普服务体系，进一步增强基层群众的科普获得感、幸福感，促进全市公民科学素质稳步提升，为现代化强市建设注入科普动能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤75 万元
产出指标	数量指标	培育特色类学会	≥1 家
		举办产业创新发展大会	=1 期
	质量指标	支持学会开展科普活动	≥3 家
	时效指标	开展活动及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	开展产业报告会	≥5 场
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

科普履职能力建设绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		科普履职能力建设_现代科技馆体系建设	
主管部门及代码		208-赣州市科学技术协会	赣州科技馆
项目资金 （万元）		年度资金总额	290
		其中：财政拨款	290
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
通过实施赣州科技馆运行项目，进一步强化科技馆科普主阵地作用，进一步提升科技馆免费开放水平，持续面向公众进行科技知识普及教育，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，不断提高全市公众科学文化素养，为全省、全市公民科学素质提升服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤290 万元
产出指标	数量指标	设施运行维护次数	≥50 次
		全年免费开放天数	≥200 天
		科普六进活动次数	≥15 期
		展厅更新改造面积	≥400m2
		科普辅导员培训学时	≥40 学时
		馆内活动开展次数	≥100 期
	质量指标	场馆互动展品占比	≥75%
		设施设备完好率	≥95%
	时效指标	设备维修响应时间	≤5 工作日
		开放日每天开放时长	≥6 小时
	社会效益指标	年参观人数不少于展厅面积每平方米人数	≥30 人/平方米

		场馆吸引力、展教服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		观众参投诉	≤1%

科技馆新馆内容建设_科技馆免费开放补助资金绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		科技馆新馆内容建设_科技馆免费开放补助资金			
主管部门及代码		252 江西省科学技术协会	实施单位	赣州市科学技术馆	
项目资金 (万元)		年度资金总额	189.5		
		其中：财政拨款	189.5		
		上年结转			
		其他资金			
年度绩效目标					
通过将科技馆作为科普主阵地，主要开展科普展览教育，向公众进行科技知识普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，尤其是激发青少年对科学的好奇心，服务全省公民科学素质提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	购置展品、设备成本控制数	<=	40	万元
		展厅、展品、设备等运行维护成本控制数	<=	20	万元
		科普讲座、论坛、报告会等成本控制数	<=	4	万元
		临时展览成本控制数	<=	8	万元
		科普志愿者队伍建设成本控制数	<=	15	万元
		科技辅导员或讲解队伍建设成本控制数	<=	100	万元
		其他免费开放成本控制数	<=	2.5	万元
产出指标	数量指标	购置展品、设备	>=	10	套
		科普讲座、论坛、报告会等举办场次	>=	4	场 (次)
		举办临时展览次数	>=	2	次
		科普志愿者队伍人数	>=	30	人
		专职科技辅导员或讲解队伍人数	>=	10	人
		年均免费开放天数	>=	250	天
	质量指标	具有科学性、知识性、趣味性的互动展品占比	>=	80	%
		展品完好率	>=	95	%
		运行设备完好率	>=	95	%
产出指标	质量指标	科普讲座、论坛、报告会主题契合率	=	100	%
		临时展览主题契合率	=	100	%
		科普志愿者培训率	>=	100	%
		专职科技辅导员或讲解员培训率	>=	100	%
		展厅、展品、设备等运行维护次数	<=	50	次

		免费开放时间占比	=	100	%
	时效指标	展品购置时间	定性值	12 月 31 日前	
		展品、设备等维修响应时间	<=	5	工作日
		科普讲座、论坛、报告会等举办时间频率	定性值	季度	
		每次临时展览时长	>=	90	天
		开展年度教育培训时长	>=	48	小时
		每天开放时长	>=	6	小时
效益指标	社会效益指标	科技馆的吸引力、场馆的展教服务水平	定性值	提升	
		每次科普专题讲座听众人数	>=	76	人
		年参观人数不少于展厅面积每平方米人数	>=	30	人/平方米
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%
		游客参观投诉率	<=	1	%

科普履职能力建设_科技馆其他业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		科普履职能力建设_科技馆其他业务经费	
主管部门及代码		208-赣州市科学技术协会	实施单位 赣州科技馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
科技馆运行建设，提升科技馆服务水平，促进全民科学素质提升			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤25 万
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥250 天
	质量指标	展品完好率	≥95%
	时效指标	展品维修响应时间	≤5 工作日
效益指标	社会效益指标	科技馆的吸引力，场馆的科普活动开展教服务水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥	≥95%

第三部分 赣州市科学技术协会 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年赣州市科学技术协会收入预算总额为 1858.26 万元，较上年预算安排减少 265.41 万元；本年收入合计 1671.87 万元，较上年预算安排减少 304.09 万元；包括：财政拨款收入 1566.87 万元，较上年预算安排减少 284.09 元；其他收入 105.00 万元，较上年预算安排减少 20 万元。上年结转 186.39 万元，较上年预算安排增加 38.68 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年赣州市科学技术协会支出预算总额为 1858.26 万元，较上年预算安排减少 265.41 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 702.37 万元，较上年预算安排增加 73.36 万元；项目支出 1155.89 万元，较上年预算安排减少 338.77 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 1592.54 万元，较上年预算安排减少 315.18 万元；社会保障和就业支出 141.70 万元，较上年预算安排增加 14.56 万元；卫生健康支出 51.58 万元，较上年预算安排增加 5.22 万元；住房保障支出 47.45 万元，较上年预算安排增加 4.99 万元；其他支出 25.00 万元，较上年

预算安排增加 25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 569.24 万元，较上年预算安排增加 75.36 万元；商品和服务支出 1074.14 万元，较上年预算安排减少 315.67 万元；对个人和家庭的补助 87.12 万元，较上年预算安排增加 7.38 万元；资本性支出（基本建设）2.00 万元，较上年预算安排增加 2 万元；资本性支出 125.77 万元，较上年预算安排减少 34.48 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年赣州市科学技术协会财政拨款支出预算总额 1753.26 万元,较上年预算安排减少 97.7 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 1512.54 万元，社会保障和就业支出 141.70 万元，卫生健康支出 51.58 万元，住房保障支出 47.45 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 702.37 万元,项目支出 1050.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 560.99 万元，商品和服务支出 977.39 万元（其中委托业务费 239.00 万元），对个人和家庭的补助 87.12 万元，资本性支出（基本建设）2.00 万元，资本性支出 125.77 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 64.16 万元，比 2025 年预算增加 8.76 万元，增长 15.81%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 129.14 万元，其中：政府采购货物预算 128.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 科普专项经费项目情况说明

科普专项经费项目（市科协）情况说明：

(1)项目概述：本项目分为科技决策咨询与宣传_智库与决策咨询研究、科普履职能力建设_人才和履职能力、提升全民科学素质工作_科普和科学素质建设、提升学会（院校、医院科协）服务科技创新能力_学术和创新驱动服务四个项目。赣州市科协是赣州市科学技术工作者的群众组织，是赣州市委领导下的人

民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全市科技事业发展的重要力量，科普专项经费项目旨在履行以服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策、加强自身建设等为内容的“四服务一加强”工作职责，为赣州市高质量发展贡献力量。

(2)立项依据：根据《赣州市人民政府关于印发赣州市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）的通知》（赣市府发〔2021〕22号）“市、县（市、区）按规定安排经费支持科普事业发展”，安排科普专项经费300万元；根据《赣州市科普专项资金管理办法（试行）》（赣市科协〔2022〕12号），项目经费主要用于联系和服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提升、服务党委政府科学决策等方面

(3)实施主体：赣州市科学技术协会

(4)实施方案：

①联系和服务科技工作者：运用新媒体做好科普及科创工作的宣传。发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长。组织开展“全国科技工作者日”宣传活动，表彰慰问及联系服务优秀科技工作者等。

②服务创新驱动发展战略：开展对接国家级学会、发达地区科技创新相关工作。负责对所属的市本级有关学会和科技类社团进行监督管理，推动市属学会能力提升，支持学会组织开

展学术交流活动。贯彻中央和省委、市委关于人才工作的方针政策，指导企事业单位开展人才工作站建设，负责人才工作站的日常联络和服务工作，组织开展企业专利信息推送和企业创新方法大赛等。

③服务公民科学素质提升：贯彻落实国家有关科普工作的方针、政策，承担市全民科学素质领导小组办公室日常工作。负责普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，动员社会各方面力量开展科普教育及宣传活动；开展青少年科学素质提升行动，指导实施各类青少年科普教育，组织开展青少年科技创新实践活动,举办科技辅导员培训；开展农民科学素质提升行动，举办农村实用技术培训，培育农村创新创业带头人，组织农民参加各种技能大赛；针对领导干部和公务员、产业工人、老年人开展科学素质提升行动；开展科普信息化建设，利用媒体开展科学技术传播，及时发布热点专题科普知识；开展科普基础设施建设，指导与支持科技馆、科普场馆（所）、科普基地的规划、建设和管理，开展市级科普示范点创建；围绕基层科普能力提升，助力新时代文明实践中心建设，建立健全科技志愿者队伍，开展科技志愿服务活动等。

④服务党委政府科学决策：围绕为党和政府科学决策服务，开展高端科技创新智库建设、建言献策重点课题等。

⑤国家、省、市政府、市全民科学素质工作领导小组及市

纲要办确定的其他科学技术普及内容。

(5)实施周期：2026年1月1日——2026年12月31日。

(6)本年度预算安排：300万元。

科普专项经费项目（科技馆）情况说明：

(1)项目概述：本项目为科普履职能力建设_现代科技馆体系建设项目。1.为深入贯彻落实习近平总书记关于科普工作的重要论述，积极发挥科技馆科普展示教育作用，激发公众对科学的兴趣，传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神，营造热爱科学、崇尚科学的社会氛围，提高公众科学素质。做好科技馆免费面向公众开放工作，年接待人数达到15万人以上。不断提升科普服务能力和水平：开展好科普展览与展示。开展科普教育与培训。积极推动青少年科学教育。积极探索数字化科普服务。加强科技交流与合作。传播科学精神和科学家精神。2.深入贯彻落实国家及省市科普法规条例有关科技馆设施建设的要求，按照“一年一更新，三年一改造”的周期性更新模式，分阶段对现有赣州科技馆进行功能升级改造，并建立起常态化场馆及展品更新改造财政保障机制，每年安排一定专项经费用于展品更新维护、场馆安全隐患处理、展区配套环境布展及优化调整等，逐步将现有展厅升级改造为内容涵盖机器人、人工智能、虚拟现实、航空航天、大数据等多种体验项目的高新技术体验展区，以确保场馆的安全度、科技性、吸引力和影响力。

(2)立项依据：科技馆免费开放运行管理项目：1.根据《中华人民共和国科学技术普及法》要求：“对现有科普场馆、设施应当加强利用、维修和改造升级。”；2.根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见〉》要求：“全面提升科技馆服务能力”“加强科普基础设施、科普产品及服务规范管理”等；根据《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》（国发〔2021〕9号）要求：“加强科技馆体系建设，推动科技馆免费开放，提高科技馆的服务质量和水平”。

2026年科技馆展厅设施更新改造项目：1.根据国内外科技馆更新改造惯例要求：“科技馆展品每年的更新率要达到5%-10%。”；2.根据《中华人民共和国科学技术普及法》要求：“对现有科普场馆、科普设施应当加强利用、维修和改造升级。”；3.根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见〉》文件要求：“全面提升科技馆服务能力、加强科普基础设施、科普产品及服务规范管理”等；4.根据国家发改委《科学技术馆建设标准》要求：“科技馆展品的数量按展厅建筑面积15-30平方米/件估算。”赣州科技馆至少需要177件展品，但现有展品仅163件，且均为老旧展品。

(3)实施主体：赣州科技馆

(4)实施方案：1.保障科技馆场馆的日常运转；2.开展馆内外科普活动，提升公众的科学素质；3.开展科普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营”；4.更新改造科技馆展品设施；5.举办科普临时展览；6.保障聘用人员、志愿者等人员支出；7.场馆提升改造。

(5)实施周期：2026年1月1日——2026年12月31日

(6)本年度预算安排：290万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年赣州市科学技术协会财政拨款“三公”经费安排25.78万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年减2.81万元，主要原因是：本年度无因公出国安排。

公务接待25.78万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增减万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

三、2026年委托业务费预算情况说明

2026年赣州市科学技术协会财政拨款委托业务费安排225万元，其中：

1. 科普和科学素质建设项目，委托专业机构对 2026 市级重点科普赛事活动项目、2026 基层科普能力提升项目、2026 科普科技助力乡村振兴项目、《赣州市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2026—2030 年）》编制服务项目进行专业评审，场地策划、文件编制等费用 85 万元，比上年增 17 万元，主要原因是：2026 年新增《赣州市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2026—2030 年）》编制服务项目。

2. 人才和履职能力提升项目，委托专业机构对 2026 老科技工作者作用发挥项目、2026 全国科技工作者日赣州主场系列活动暨联谊关爱项目、2026 党建筑基强会行动计划项目进行主场活动的策划与实施、场地租赁布置、完善党建档案等 50 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

3. 学术和创新驱动服务项目 75 万元，委托专业机构对 2026 学会服务科技创新能力提升计划项目、2026 第五届中国（赣州）永磁电机产业创新发展大会暨产业创新报告会项目、2026 湾区苏区齐携手暨科协融湾合作项目进行会场布置、媒体宣传、国家级学会咨询决策服务等 75 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

4. 2026 年科技馆专技人员培训，委托第三方专业机构对科技馆专技人员进行业务培训 13.00 万元，比上年增 3.00 万元，主要原因是：为提升科普服务能力与专业水平，适度增加培训场次与内容，优化培训质量，保障专技人员业务能力持续提升。

5. 2026 年科技馆资产盘点，委托第三方专业机构对科技股资产进行梳理盘点 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，主要原因是：上年未开展第三方资产盘点工作，2026 年为规范资产管理、摸清资产底数、确保账实相符，按规定委托第三方开展全面资产清查盘点。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。