

# 漠河市老科技工作者协会2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市老科技工作者协会部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

**四、国有资产占用情况说明**

**五、委托业务费情况说明**

**六、重点项目预算的绩效目标情况说明**

**七、“三公”经费增减变化情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# **第一部分 漠河市老科技工作者协会部门概况**

## **一、部门职责**

市老科技工作者学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共市委领导下的人大团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

## **二、部门机构设置**

老科协部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共12个，包括：漠河林场站、西林吉林业草原局站、西林吉镇站、北极镇站、教育局站、前哨林场站、农业农村局站、古莲镇站、社会服务站、图强镇站、兴安镇站、市医院站。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市老科技工作者协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16.64	一、科学技术支出	16.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	16.64	本年支出合计	16.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16.64	支出总计	16.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门收入总表

部门：漠河市老科技工作者协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
	合计	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752	漠河老科技工作者协会	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752001	漠河市老科技工作者协会	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 部门支出总表

部门：漠河市老科技工作者协会

单位：万元

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
	合计	16.64	14.64	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.64	14.64	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.64	14.64	2.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	16.64	14.64	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收支总表

部门：漠河市老科技工作者协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16.64	一、本年支出	16.64
(一)一般公共预算拨款	16.64	(一)科学技术支出	16.64
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>16.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>16.64</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市老科技工作者协会

单位：万元

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	
	合计	16.64	14.64	14.64	0.00	2.00
206	科学技术支出	16.64	14.64	14.64	0.00	2.00
20607	科学技术普及	16.64	14.64	14.64	0.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	16.64	14.64	14.64	0.00	2.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市老科技工作者协会

单位：万元

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
	合计	14.64	14.64	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.64	14.64	0.00
30305	生活补助	14.64	14.64	0.00
3030502	非编制人员补助	14.64	14.64	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市老科技工作者协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

**政府性基金预算支出表**

部门：漠河市老科技工作者协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

**国有资本经营预算支出表**

部门：漠河市老科技工作者协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

**一般公共预算项目支出表**

部门：漠河市老科技工作者协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2.00
302	商品和服务支出	2.00
30201	办公费	2.00

表11

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市老科技工作者协会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
办公费	漠河市老科技工作者协会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成老科协单位补充用办公经费2万元支出。

# 部门整体绩效表

部门：漠河老科技工作者协会

	年度目标							
年度目标	完成2026年漠河市老科技工作者协会全部经费支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	科技指导			参与社会科技指导				
	科技培训			种植养殖培训				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	反向	15	万元	
		社会成本指标	减少社会成本	定性		优良中低差	/	
		生态环境成本指标	保护环境	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	项目完成率	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金的支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	符合环评要求	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	正向	100	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算16. 64万元，其中本年收入16. 64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入16. 64万元，比上年预算数增加1. 00万元，增长6. 39%。主要变动情况：经费标准调整。
2. 政府性基金预算收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0. 00万元，比上年预算数增加0. 00万元，增长0. 00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度无结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算16.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算14.64万元，比上年预算数增加14.64万元，增长100.00%。主要变动情况：上一年度一般公共预算支出在项目里，本年度在基本支出里。

2. 项目支出预算2.00万元，比上年预算数减少13.64万元，下降87.21%。主要变动情况：上一年度一般公共预算支出在项目里，本年度在基本支出里。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。