

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,218,804.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金	500,000.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	8,487,662.51
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	665,241.84
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	500,000.00	十、卫生健康支出	343,204.35
		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	492,695.76
		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	2,730,000.00
		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	12,718,804.46	本年支出合计	12,718,804.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,718,804.46	支 出 总 计	12,718,804.46

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位：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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结余
								小计	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
213	曲靖市科学技术协会	2,718,804.46	12,718,804.46	12,218,804.46				500,000.00						500,000.00				
213001	曲靖市科学技术协会	2,718,804.46	12,718,804.46	12,218,804.46				500,000.00						500,000.00				
合计		2,718,804.46	12,718,804.46	12,218,804.46				500,000.00						500,000.00				

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
206	科学技术支出	8,487,662.51	6,047,662.51	6,047,662.51	2,440,000.00	1,940,000.00	7,987,662.51				500,000.00					500,000.00
20607	科学技术普及	8,487,662.51	6,047,662.51	6,047,662.51	2,440,000.00	1,940,000.00	7,987,662.51				500,000.00					500,000.00
2060701	机构运行	4,397,662.51	4,397,662.51	4,397,662.51			4,397,662.51									
2060702	科普活动	510,000.00			510,000.00	10,000.00	10,000.00				500,000.00					500,000.00
2060705	科技馆站	3,580,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,930,000.00	1,930,000.00	3,580,000.00									
208	社会保障和就业支出	665,241.84	663,441.84	663,441.84	1,800.00	1,800.00	665,241.84									
20805	行政事业单位养老支出	649,385.11	649,385.11	649,385.11			649,385.11									
2080501	行政单位离退休	52,793.42	52,793.42	52,793.42			52,793.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,591.69	596,591.69	596,591.69			596,591.69									
20808	抚恤	1,800.00			1,800.00	1,800.00	1,800.00									
2080801	死亡抚恤	1,800.00			1,800.00	1,800.00	1,800.00									
20899	其他社会保障和就业支出	14,056.73	14,056.73	14,056.73			14,056.73									
2089999	其他社会	14,056.73	14,056.73	14,056.73			14,056.73									
210	卫生健康支出	343,204.35	343,204.35	343,204.35			343,204.35									
21011	行政事业单位医疗	343,204.35	343,204.35	343,204.35			343,204.35									
2101101	行政单位	213,166.13	213,166.13	213,166.13			213,166.13									
2101103	公务员医	101,225.57	101,225.57	101,225.57			101,225.57									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,812.65	28,812.65	28,812.65			28,812.65									
221	住房保障支出	492,695.76	492,695.76	492,695.76			492,695.76									
22102	住房改革支出	492,695.76	492,695.76	492,695.76			492,695.76									
2210201	住房公积	492,695.76	492,695.76	492,695.76			492,695.76									
230	转移性支出	2,730,000.00			2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00									
23002	一般性转移支	2,730,000.00			2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00									
2300208	结算补助	2,730,000.00			2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00									
合 计		12,718,804.46	7,547,004.46	7,547,004.46	5,171,800.00	4,671,800.00	12,218,804.46				500,000.00					500,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	12,218,804.46	一、本年支出	12,218,804.46
（一）一般公共预算拨款	12,218,804.46	（一）科学技术支出	7,987,662.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	665,241.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	343,204.35
二、上年结转		（四）住房保障支出	492,695.76
（一）一般公共预算拨款		（五）转移性支出	2,730,000.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	12,218,804.46	支出总计	12,218,804.46

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出	7,987,662.51	6,047,662.51	5,560,002.28	487,660.23	1,940,000.00
20607	科学技术普及	7,987,662.51	6,047,662.51	5,560,002.28	487,660.23	1,940,000.00
2060701	机构运行	4,397,662.51	4,397,662.51	3,910,002.28	487,660.23	
2060702	科普活动	10,000.00				10,000.00
2060705	科技馆站	3,580,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00		1,930,000.00
208	社会保障和就业支出	665,241.84	663,441.84	610,648.42	52,793.42	1,800.00
20805	行政事业单位养老支出	649,385.11	649,385.11	596,591.69	52,793.42	
2080501	行政单位离退休	52,793.42	52,793.42		52,793.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,591.69	596,591.69	596,591.69		
20808	抚恤	1,800.00				1,800.00
2080801	死亡抚恤	1,800.00				1,800.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,056.73	14,056.73	14,056.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,056.73	14,056.73	14,056.73		
210	卫生健康支出	343,204.35	343,204.35	343,204.35		
21011	行政事业单位医疗	343,204.35	343,204.35	343,204.35		
2101101	行政单位医疗	213,166.13	213,166.13	213,166.13		
2101103	公务员医疗补助	101,225.57	101,225.57	101,225.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,812.65	28,812.65	28,812.65		
221	住房保障支出	492,695.76	492,695.76	492,695.76		
22102	住房改革支出	492,695.76	492,695.76	492,695.76		
2210201	住房公积金	492,695.76	492,695.76	492,695.76		
230	转移性支出	2,730,000.00				2,730,000.00
23002	一般性转移支付	2,730,000.00				2,730,000.00
2300208	结算补助支出	2,730,000.00				2,730,000.00
合 计		12,218,804.46	7,547,004.46	7,006,550.81	540,453.65	4,671,800.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位：元

“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	
1	2	3	4	5	6
30,374.10		24,374.10		24,374.10	6,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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						
									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		小计	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	其中：本													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		各区县科技馆免费开放中央补助资金						2,730,000.00	2,730,000.00														
专项业务类	530300251100003884737	各区县科技馆免费开放中央补助资金	曲靖市科学技术协会	2300208	结算补助支出	39999	其他支出	570,000.00	570,000.00														
专项业务类	530300251100003884737	各区县科技馆免费开放中央补助资金	曲靖市科学技术协会	2300208	结算补助支出	39999	其他支出	350,000.00	350,000.00														
专项业务类	530300251100003884737	各区县科技馆免费开放中央补助资金	曲靖市科学技术协会	2300208	结算补助支出	39999	其他支出	510,000.00	510,000.00														
专项业务类	530300251100003884737	各区县科技馆免费开放中央补助资金	曲靖市科学技术协会	2300208	结算补助支出	39999	其他支出	330,000.00	330,000.00														
专项业务类	530300251100003884737	各区县科技馆免费开放中央补助资金	曲靖市科学技术协会	2300208	结算补助支出	39999	其他支出	250,000.00	250,000.00														
专项业务类	530300251100003884737	各区县科技馆免费开放中央补助资金	曲靖市科学技术协会	2300208	结算补助支出	39999	其他支出	220,000.00	220,000.00														
专项业务类	530300251100003884737	各区县科技馆免费开放中央补助资金	曲靖市科学技术协会	2300208	结算补助支出	39999	其他支出	500,000.00	500,000.00														
		曲靖市科技馆中央免费开放补助资金						1,930,000.00	1,930,000.00														
专项业务类	530300251100003884668	曲靖市科技馆中央免费开放补助资金	曲靖市科学技术协会	2060705	科技馆站	30201	办公费	640,000.00	640,000.00														
专项业务类	530300251100003884668	曲靖市科技馆中央免费开放补助资金	曲靖市科学技术协会	2060705	科技馆站	30209	物业管理费	760,000.00	760,000.00														
专项业务类	530300251100003884668	曲靖市科技馆中央免费开放补助资金	曲靖市科学技术协会	2060705	科技馆站	30213	维修(护)费	130,000.00	130,000.00														
专项业务类	530300251100003884668	曲靖市科技馆中央免费开放补助资金	曲靖市科学技术协会	2060705	科技馆站	30227	委托业务费	400,000.00	400,000.00														
		曲靖市科协及科技馆单位收支专项资						500,000.00										500,000.00					500,000.00
事业发展	530300251100003721992	曲靖市科协及科技馆单位收支专项资	曲靖市科学技术协会	2060702	科普活动	30201	办公费	251,000.00										251,000.00					251,000.00
事业发展	530300251100003721992	曲靖市科协及科技馆单位收支专项资	曲靖市科学技术协会	2060702	科普活动	30216	培训费	200,000.00										200,000.00					200,000.00
事业发展	530300251100003721992	曲靖市科协及科技馆单位收支专项资	曲靖市科学技术协会	2060702	科普活动	30299	其他商品和服务支	49,000.00										49,000.00					49,000.00
		信创产品购置专项经费						10,000.00	10,000.00	10,000.00													
专项业务类	530300251100004630307	信创产品购置专项经费	曲靖市科学技术协会	2060702	科普活动	31002	办公设备购置	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
		遗属生活补助资金						1,800.00	1,800.00	1,800.00													
民生类	530300231100001420717	遗属生活补助资金	曲靖市科学技术协会	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	1,800.00	1,800.00	1,800.00													
		合 计						5,171,800.00	4,671,800.00	11,800.00								500,000.00					500,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市科学技术协会									
曲靖市科学技术协会									
遗属生活补助资金	按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	9	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	19	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	10	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		效益指标	社会效益	部门运转	=	1.00	年	定量指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
曲靖市科协及科技馆单位收支专项资金	1、创建科普示范基地4个、示范农技协6个，开展实用技术培训、培训新型农民（学员）8000人次。 2、开展少数民族科普示范，实施科技助力“乡村振兴、产业发展、精准扶贫”行动， 3、实施公民科学素质提升行动，开展专题科普宣传、科普讲座和科技培训；组织参加全国农民科学素质网络竞赛等。全市公民具备基本科学素养比例达到或超过全省平均水平。 4、承办曲靖市全国科技工作者日活动；组织学（协）会交流学习；加强学（协）会自身建设及服务能力。 5、完成每年度青少年系列科技竞赛活动，提升全市青少年的科学素养，使他们在科技活动中有一技之长；培养和选拔精英青少年参加高级别科技赛事；联合有关部门帮助和指导各校开展青少年人工智能活动，推广与普及青少年编程；提升科技辅导员水平与能力，形成一支固定的科技辅导员队伍；开展科技传播行动，让更多的青少年与专家、科学家面对面交流；创建省级“青少年科普教育示范学校”；建设好曲靖一中“曲靖市科协青少年科技竞赛与科技辅导教师培训实训基地”。	产出指标	数量指标	科普进乡村	>=	2	场	定量指标	15个村（社区），累计受益群众≧8000人。
		产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1.00	年	定量指标	项目在规定时间内完成得满分，否则不得分。
		效益指标	经济效益	培训受众通过率	>=	95	%	定量指标	根据培训人数具体测算
		效益指标	可持续影响	社会反馈调查	>=	95	%	定量指标	社会反馈调查
		满意度指标	服务对象满意度	项目实施受众满意度	>=	95	%	定量指标	科普示范带动、周边农户（群众）认可满意度
信创产品购置专项经费	完成2台国产电脑购置	产出指标	时效指标	完成2台国产电脑采购	=	2	台	定量指标	根据计划完成2台采购
		效益指标	社会效益	采购2台国产电脑	=	2	台	定量指标	采购2台国产电脑
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	定量指标	采购完成符合使用满意度

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市科学技术协会2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：曲靖市科学技术协会2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市科学技术协会									
曲靖市科学技术协会									
各区县科技馆免费开放中央补助资金	促进科普服务公平普惠，全面提升我省公民科学素质，根据中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》要求，对科技馆免费开放，完成开放天数、常设展厅布展面积、科普活动开展次数等年度绩效目标。	产出指标	数量指标	=	=	220	年	定量指标	年开放天数(天)
各区县科技馆免费开放中央补助资金	促进科普服务公平普惠，全面提升我省公民科学素质，根据中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》要求，对科技馆免费开放，完成开放天数、常设展厅布展面积、科普活动开展次数等年度绩效目标。	产出指标	数量指标	>=	>=	1000	年	定量指标	布展面积（平米）
各区县科技馆免费开放中央补助资金	促进科普服务公平普惠，全面提升我省公民科学素质，根据中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》要求，对科技馆免费开放，完成开放天数、常设展厅布展面积、科普活动开展次数等年度绩效目标。	产出指标	数量指标	>=	>=	1000	人	定量指标	年参观人数(万人次)
各区县科技馆免费开放中央补助资金	促进科普服务公平普惠，全面提升我省公民科学素质，根据中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》要求，对科技馆免费开放，完成开放天数、常设展厅布展面积、科普活动开展次数等年度绩效目标。	产出指标	数量指标	>=	>=	6	年	定量指标	科普活动开展次数(次)
各区县科技馆免费开放中央补助资金	促进科普服务公平普惠，全面提升我省公民科学素质，根据中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》要求，对科技馆免费开放，完成开放天数、常设展厅布展面积、科普活动开展次数等年度绩效目标。	产出指标	社会效益	>=	>=	10	%	定量指标	科普展示内容更新率
各区县科技馆免费开放中央补助资金	促进科普服务公平普惠，全面提升我省公民科学素质，根据中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》要求，对科技馆免费开放，完成开放天数、常设展厅布展面积、科普活动开展次数等年度绩效目标。	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	85	%	定量指标	公众满意度

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：曲靖市科学技术协会2026年无新增资产配置，故此表为空。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	曲靖市科技馆中央免费开放补助资金						1,930,000.00	1,930,000.00		
专项业务类	曲靖市科技馆中央免费开放补助资金	曲靖市科学技术协会	2060705	科技馆站	30201	办公费	640,000.00	640,000.00		
专项业务类	曲靖市科技馆中央免费开放补助资金	曲靖市科学技术协会	2060705	科技馆站	30209	物业管理费	760,000.00	760,000.00		
专项业务类	曲靖市科技馆中央免费开放补助资金	曲靖市科学技术协会	2060705	科技馆站	30213	维修（护）费	130,000.00	130,000.00		
专项业务类	曲靖市科技馆中央免费开放补助资金	曲靖市科学技术协会	2060705	科技馆站	30227	委托业务费	400,000.00	400,000.00		
合 计							1,930,000.00	1,930,000.00		

预算12表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市科学技术协会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市科学技术协会				1,661,800.00	1,661,800.00	1,650,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
	311 专项业务类	信创产品购置专项经费	本级	10,000.00	10,000.00	
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	1,800.00	1,800.00	
合 计				1,661,800.00	1,661,800.00	1,650,000.00