

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区科学技术协会

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

(二) 组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

(三) 反映科技工作者的意见和要求。维护科技工作者的合法权益，努力为科技工作者服务；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，为党委和政府的全局工作服务。

(四) 表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人、举荐人才。

(五) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(六) 开展民间科学技术交流活动。

(七) 开展继续教育和培训工作。

(八) 举办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

### 二、机构设置情况

晋城市城区科学技术协会是正科级参公单位，共设四个部室，分别是：办公室、学会部、普及部、青少部。核定编制数为7人，现有在编人员7人。部门决算主要包括本级部门决算，没有下设部门。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	141.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	100.33	100.33	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.05	27.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.84	5.84	
		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	8.70	8.70	
		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			
		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	141.91	本年支出合计	141.91	141.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	141.91	支出总计	141.91	141.91	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		141.91	141.91					
206	科学技术支出	100.33	100.33					
20607	科学技术普及	100.33	100.33					
2060701	机构运行	100.33	100.33					
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05					
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05					
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	5.84	5.84					
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
221	住房保障支出	8.70	8.70					
22102	住房改革支出	8.70	8.70					
2210201	住房公积金	8.70	8.70					

## 2026年预算支出总表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		141.91	122.76	19.15
206	科学技术支出	100.33	81.18	19.15
20607	科学技术普及	100.33	81.18	19.15
2060701	机构运行	100.33	81.18	19.15
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221	住房保障支出	8.70	8.70	
22102	住房改革支出	8.70	8.70	
2210201	住房公积金	8.70	8.70	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	141.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	100.33	100.33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.05	27.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.84	5.84		
		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	8.70	8.70		
		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				
		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	141.91	本年支出合计	141.91	141.91		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	141.91	支出总计	141.91	141.91		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		141.91	122.76	19.15
206	科学技术支出	100.33	81.18	19.15
20607	科学技术普及	100.33	81.18	19.15
2060701	机构运行	100.33	81.18	19.15
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221	住房保障支出	8.70	8.70	
22102	住房改革支出	8.70	8.70	
2210201	住房公积金	8.70	8.70	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		122.76	110.96	11.80
工资福利支出		93.75	93.75	
基本工资	工资奖金津补贴	33.38	33.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.92	19.92	
奖金	工资奖金津补贴	12.09	12.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.84	9.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.00	4.00	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.84	1.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
住房公积金	住房公积金	8.70	8.70	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.84	3.84	
商品和服务支出		11.80		11.80
办公费	办公经费	5.56		5.56
工会经费	办公经费	1.18		1.18
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
对个人和家庭的补助		17.21	17.21	
退休费	离退休费	17.21	17.21	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

单位名称	2026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
部门合计	11.80	11.80		
晋城市城区科学技术协会	11.80	11.80		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市城区科学技术协会	19.15	19.15				
晋城市城区科学技术协会	19.15	19.15				
流动科技馆山西巡展活动、校园科 普展览馆建设、各地特色科普活动	11.00	11.00				
遗属生活补助经费	1.15	1.15				
科学普及推广实施经费	7.00	7.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		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

注：本表无数据

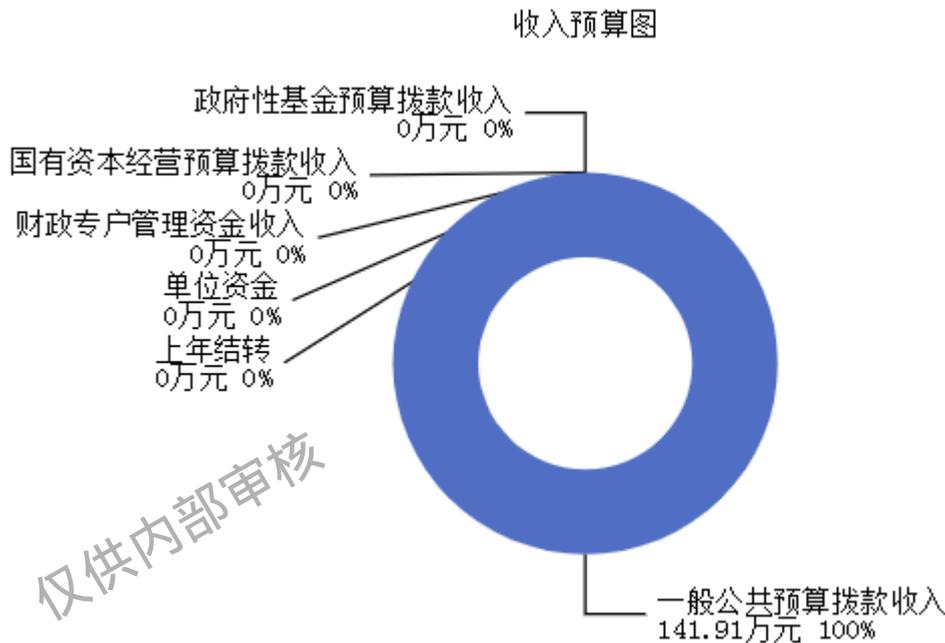
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区科学技术协会预算收入总计141.91万元，其中：本年收入141.91万元，上年结转0万元，比上年增长14.90万元，增长11.73%，主要原因是本年度人员增加；本年部门预算支出总计141.91万元，其中：本年预算安排141.91万元，上年结转0万元，比上年增长14.90万元，增长11.73%，主要原因是本年度人员增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度晋城市城区科学技术协会预算收入141.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入141.91万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度晋城市城区科学技术协会支出预算141.91万元，其中：基本支出122.76万元，占86.51%；项目支出19.15万元，占13.49%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市城区科学技术协会财政拨款收支总预算141.91万元。其中：一般公共预算拨款141.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入141.91万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支

出100.33万元、社会保障和就业支出27.05万元、卫生健康支出5.84万元、住房保障支出8.70万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

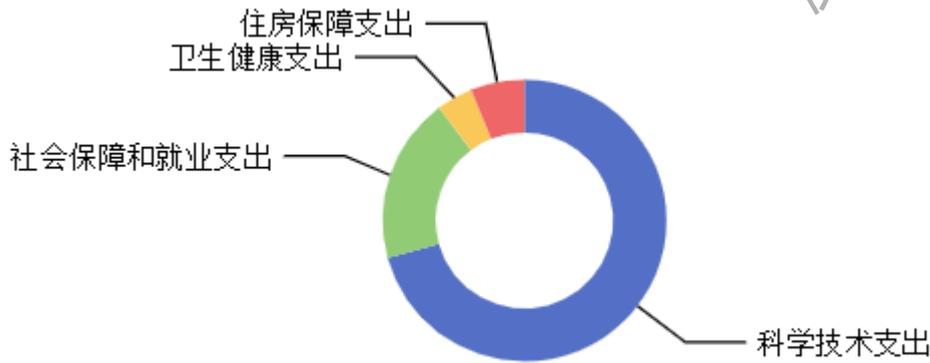
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区科学技术协会一般公共预算当年支出141.91万元，比上年增加16.15万元，增长12.84%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市城区科学技术协会一般公共预算当年支出141.91万元，主要用于以下方面：科学技术支出100.33万元，占70.70%；社会保障和就业支出27.05万元，占19.06%；卫生健康支出5.84万元，占4.12%；住房保障支出8.70万元，占6.13%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市城区科学技术协会一般公共预算安排基本支出122.76万元，其中：

人员经费110.96万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.80万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算11.80万元，比2025年预算增加3.67万元，增长45.14%，原因是人员增加，导致人员经费增加。

## 九、政府采购情况

2026年晋城市城区科学技术协会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金141.91万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年晋城市城区科学技术协会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额19.15万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额8.15万元；特定目标类项目1个，涉及金额11.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额19.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额8.15万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额11.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		流动科技馆山西巡展活动、校园科普展览馆建设、各地特色科普活动							
主管部门及代码		024-晋城市城区科学技术协会		实施单位		晋城市城区科学技术协会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		110,000		年度资金总额:		110,000	
		其中:中央财政资金		110,000		其中:中央财政资金		110,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中央资金共计11万元,0万元用于流动科技馆山西巡展活动,本项目聚焦青少年科学素养培育与全民科学知识普及,打破传统科普“单次性、单一化”局限,通过多学科知识的直观展示与互动体验,让不同年龄段、不同文化背景的人们能够近距离感受科学魅力,普及青少年科学知识和科学精神,训练科学思维。							
立项依据		1.《全民科学素质行动规划纲要》(2021-2035年);2.《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》;3.中国科协、财政部《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》;4.《“健康中国2030”规划纲要》。							
项目设立必要性		1.流动科技馆山西巡展活动:《全民科学素质行动规划纲要》(2021-2035年)明确提出“推动优质科普资源下沉基层”,流动科技馆巡展项目正是落实这一政策的重要载体,具备坚实的政策支撑,其实施不仅能丰富青少年科普资源,还能提升基层科普服务水平,切实增强青少年科学素质,为培养创新型人才奠定基础;2.校园科普展览馆建设:建设校园科普展览馆,是提升学校科普水平、培养学生科学素养的重要途径,也是落实《纲要》中“加强青少年科学素质培养”要求的具体举措;3.各地特色科普活动:开展各地特色科普活动,是普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、提升全民科学素质的重要途径,也是落实《纲要》中“广泛开展群众性科普活动”要求的具体举措。							
保证项目实施的制度、措施		1.成立专项工作领导小组;2.专人负责具体工作,制定专项实施方案;3.严格遵循财务制度与“八项规定”要求厉行节约。							
项目实施计划		1.流动科技馆山西巡展活动:2026年9月-10月在凤凰小学开展中国流动科技馆晋城市城区巡展活动;2.各地特色科普活动:2026年1月-12月在城区开展一系列特色主题科普活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.流动科技馆山西巡展活动:使青少年在亲手操作展品、参与实验、体验场景中,激发对科学的探索欲望与热爱之情,培养严谨的科学思维、大胆的创新构能力、熟练的实践动手能力,同时强化主动探究精神与问题解决能力;2.各地特色科普活动:高质量完成中医义诊、科技指导活动、气象科普讲解大赛、国庆科技展等关键				1.流动科技馆山西巡展活动:使青少年在亲手操作展品、参与实验、体验场景中,激发对科学的探索欲望与热爱之情,培养严谨的科学思维、大胆的创新构能力、熟练的实践动手能力,同时强化主动			
绩效指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
				《城区 微讲堂》录制播出	≥12期		线下活动次数	≥10次	
				线下活动次数	≥10次		巡展活动受众人	≥3000人次	
				聘请讲解员	≥4人		图形化编程机器	1套	
				巡展活动受众人次	≥3000人次		VR沉浸式体验设	1套	
							《城区 微讲堂》	≥12期	
	质量指标								
				科普讲解专业性	专业		人工智能体验套	1套	
				科普活动形式开展的多样	多样		聘请讲解员	≥4人	
	时效指标			活动开展时间	全年		教学级无人机套	8套	
				巡展完成时间	10月底前		科普活动形式开	多样	
				《城区 微讲堂》录制播出	每月一期		设备验收合格率	100%	
	成本指标								
				线上活动费用	≤2万元		科普讲解专业性	专业	
				转场搬运费	≤2万元		《城区 微讲堂》	每月一期	
			工作人员劳务费	≤1万元		活动开展时间	全年		
						项目完成时限	6月底前		
			线下活动费用	≤6万元		购置科技馆核心	4.8万元		
					转场搬运费	≤2万元			
					工作人员劳务费	≤1万元			
					线下活动费用	≤6万元			
					线上活动费用	≤2万元			
					课程资料开发费	0.2万元			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	流动科技馆山西巡展活动、校园科普展览馆建设、各地特色科普活动						
主管部门及代码	024-晋城市城区科学技术协会		实施单位	晋城市城区科学技术协会			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	110,000	年度资金总额:	110,000			
	其中:中央财政资金	110,000	其中:中央财政资金	110,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	中央资金共计11万元,0万元用于流动科技馆山西巡展活动,本项目聚焦青少年科学素养培育与全民科学知识普及,打破传统科普“单次性、单一化”局限,通过多学科知识的直观展示与互动体验,让不同年龄段、不同文化背景的人群近距离感受科学魅力,普及青少年科学知识和科学精神,训练科学思维。						
立项依据	1.《全民科学素质行动规划纲要》(2021-2035年);2.《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》;3.中国科协、财政部《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》;4.《“健康中国2030”规划纲要》。						
项目设立必要性	1.流动科技馆山西巡展活动:《全民科学素质行动规划纲要》(2021-2035年)明确提出“推动优质科普资源下沉基层”,流动科技馆巡展项目正是落实这一政策的重要载体,具备坚实的政策支撑,其实施不仅能丰富基层群众科普生活,还能有效弥补基层科普资源不足,实现科普资源普惠共享,提升全民科学素质。						
保证项目实施的制度、措施	1.成立专项工作领导小组;2.专人负责具体工作,制定专项实施方案;3.严格遵循财务制度与“八项规定”要求厉行节约。						
项目实施计划	1.流动科技馆山西巡展活动:2026年9月-10月在凤凰小学开展中国流动科技馆晋城市城区巡展活动;2.各地特色科普活动:2026年1月-12月在城区开展一系列特色主题科普活动。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1.流动科技馆山西巡展活动:使青少年在亲手操作展品、参与实验、体验场景中,激发对科学的探索欲望与热爱之情,培养严谨的科学思维、大胆的创新构想要力、熟练的实践动手能力,同时强化主动探究精神与问题解决能力;2.各地特色科普活动:高质量完成中医义诊、科技指导活动、气象科普讲解大赛、国庆科技展等关键			1.流动科技馆山西巡展活动:使青少年在亲手操作展品、参与实验、体验场景中,激发对科学的探索欲望与热爱之情,培养严谨的科学思维、大胆的创新构想要力、熟练的实践动手能力,同时强化主动			
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高全民科学素养	提高	社会效益	提高全民科学素养	提高
		生态效益	提高青少年科学素养	提高	生态效益	提高青少年科学素养	提高
可持续发展影响				可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥95%		群众满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%		服务对象满意度	参观体验人员满	≥85%
					青少年满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120165727	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属生活补助经费							
主管部门及代码		024-晋城市城区科学技术协会		实施单位		晋城市城区科学技术协会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		11,504		年度资金总额:		11,504	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		11,504		市县(区)财政资金		11,504	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有一名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助632元/月,根据晋城市城区人力资源和社会保障局《晋城市城区机关事业单位退休人员遗属生活困难补助标准》(晋人社发〔2019〕79号)规定,发放标准为3920元/年,费用总额为632元/月。							
立项依据		晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)							
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)要求发放。							
项目实施计划		12月份,1名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照,提交到我单位,财务室审核后发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放遗属补助及取暖费,保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。				按时发放遗属补助及取暖费,保障遗属基本生活。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人	1人	
			质量指标	质量指标	遗属补助发放标准达标率	100%	质量指标	遗属补助发放标	100%
				质量指标	遗属补助对象条件符合率	100%	质量指标	遗属补助对象条	100%
		时效指标	时效指标	发放遗属补助时间	12月	时效指标	发放遗属补助时	12月	
	时效指标		发放取暖费时间	12月	时效指标	发放取暖费时间	12月		
	成本指标	成本指标	遗属补助发放标准	632元/月	成本指标	取暖费发放标准	3920元/年		
		成本指标	取暖费发放标准	3920元/年	成本指标	遗属补助发放标	632元/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生	保障		
生态效益				生态效益					
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120161158		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年3月10日，晋城市城区科学技术协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年3月10日，晋城市城区科学技术协会使用的办公用房建筑总面积105.47平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月10日，晋城市城区科学技术协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区科学技术协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无其他需要说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。