

**天津市东丽区科学技术协会
2026年度部门预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	11
第四部分 2026年部门预算报表	12
一、部门收支总体情况表	12
二、部门收入总体情况表	13
三、部门支出总体情况表	14
四、财政拨款收支总体情况表	15
五、一般公共预算支出情况表	16
六、一般公共预算基本支出情况表	17
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	18
八、政府性基金预算支出情况表	19
九、国有资本经营预算支出情况表	20
十、项目支出表	21
十一、关于空表的说明	22

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区科学技术协会（以下简称区科协）是中共东丽区委领导下的人民团体。其主要工作职责是：牵头全区全域科普工作，协调推动全区青少年、农民、产业工人、领导干部和公务员、老年人科学素质行动，组织协调科技周、科普日等科普活动和科普人才培养、科普业务培训工作，推动街道、社区科协（科普）建设，广泛开展科普宣传教育活动。牵头“科创中国”试点城区建设，联系服务科技工作者，组织人才荣誉和项目申报，加强科技创新交流，促进科技成果转化。统筹全区青少年开展科技实践活动，组织参加全国、天津市、全区青少年创新大赛及其他青少年科技类赛事等。

二、机构设置情况

天津市东丽区科学技术协会部门内设4个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区科学技术协会部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区科学技术协会

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入227.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入7.51万元、上年结转结余0万元；支出包括：科学技术支出145.45万元、社会保障和就业支出25.41万元、卫生健康支出13.24万元、住房保障支出51.38万元。天津市东丽区科学技术协会部门2026年收支总预算235.48万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区科学技术协会部门2026年部门预算收入235.48万元，与上年预算相比减少5.47万元，主要原因是人员减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算227.97万元，占96.81%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.51万元，占3.19%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区科学技术协会部门2026年支出预算235.48万元，与上年预算相比减少5.47万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出225.67万元，占95.83%；项目支出9.81万元，占4.17%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区科学技术协会部门2026年财政拨款收入预算227.97万元，与上年预算相比减少12.98万元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入227.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算227.97万元，与上年预算相比减少12.98万元，主要原因是人员减少。支出包括：科学技术支出137.94万元；社会保障和就业支出25.41万元；卫生健康支出13.24万元；住房保障支出51.38万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区科学技术协会部门2026年一般公共预算支出227.97万元，与上年预算相比减少12.98万元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

1、“科学技术支出（类）”137.94万元，与上年相同其中：

“科学技术管理事务（款）”137.94万元，包括：“行政运行（项）”135.64万元，主要用于反映单位基本支出；“一般行政管理事务（项）”2.30万元，主要用于办公楼租金及电梯维护费。

2、“社会保障和就业支出（类）”25.41万元，与上年预算相比减少1.14万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”25.41万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”16.94万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.47万元，主要用于反映财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”13.24万元，与上年预算相比减少0.03万元，主要原因是人员减少，故相关资金减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”13.24万元，包括：“行政单位医疗（项）”11.12万元，主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”2.12万元，主要用于反映公务员医疗补助缴费支出。

4、“住房保障支出（类）”51.38万元，与上年预算相比减少3.48万元，主要原因是人员减少，其中：

“住房改革支出（款）”51.38万元，包括：“住房公积金（项）”51.38万元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区科学技术协会部门2026年一般公共预算基本支出225.67万元，与上年预算相比减少12.98万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费203.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费21.82万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未安排“三公”经费预算。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026 年天津市东丽区科学技术协会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026 年天津市东丽区科学技术协会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年0家行政单位以及天津市东丽区科学技术协会等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算21.82万元，包括办公费2.25万元、手续费0.08万元、水费0.23万元、电费1.54万元、邮电费0.11万元、取暖费1.97万元、委托业务费0.08万元、工会经费2.59万元、其他交通费用7.07万元、其他商品和服务支出5.90万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买空调，花费0.28万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区科学技术协会部门2026年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额9.81万元。

1.2026 年办公楼租金及电梯维护费绩效目标表

569101 天津市东丽区科学技术协会

单位：元

项目名称	2026 年房租					
预算规模及资金用途	预算数	23000	其中：财政资金	23000	其他资金	
	用于支付办公楼租金及电梯维护费					
绩效目标	1.支付单位办公用房 2026 年度租金。 2.改善单位办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	租赁东丽帝达办公用房		492.49 平方米	
	数量指标	日常维护的设备	电梯数量		2 部	
	数量指标	物业服务人员人数	保洁保安等人员		≥5 人	
	质量指标	电梯正常运行率	电梯正常使用情况		≥95%	
	质量指标	各项设施正常使用率	水、电、暖设备使用情况		≥90%	
	质量指标	保洁达标率	达到清洁要求		≥98%	
	成本指标	房屋租金	支付租金费用		≤21613 元	
	成本指标	电梯维护费用	支付维护费		≤1387 元	
	时效指标	租金使用周期	规定时间内		1 年	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	改善职工工作环境，满足职工工作需求		大大提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	干部职工满意		≥95%	

2.（自有资金）基层科普行动计划绩效目标表

569101 天津市东丽区科学技术协会 单位：元

项目名称	（自有资金）基层科普行动计划					
预算规模及 资金用途	预算数	70000	其中：财政 资金		其他资金	70000
	用于支付基层科普行动计划资金					
绩效目标	1. 积极申报市科协科普项目。 2.高标准完成市科协项目绩效目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	开展科普宣 传活动数量	反映 2026 年使用市科协 项目经费开展科普宣传活 动的数量情况		≥20 场	
	质量指标	开展活动参 与率	反映活动开展参与情况		≥95%	
	时效指标	活动举办及 时率	反映科普活动按照市科协 绩效目标要求及时举办情 况		≥95%	
	成本指标	市科协项目 经费	市科协项目经费		≤70000 元	
效益指标	社会效益指 标	提高我区公 民科学素质	反映科普活动提高我区公 民科学素质，扩大科普宣 传成效的情况		有所提高	
效益指标	可持续影响 指标	提升全民科 学素质	反映积极营造全民参与科 普活动的良好氛围，提升 全民科学素质的情况		大力提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况		≥98%	

3.（自有资金）调查站点基本运行费绩效目标表

569101 天津市东丽区科学技术协会 单位：元

项目名称	（自有资金）调查站点基本运行费					
预算规模及 资金用途	预算数	5000	其中：财政 资金		其他资金	5000
	用于支付调查站点基本运行费					
绩效目标	调查站点年度基本运行费为每年 5000 元，实行专款专用，单独核算，用于站点工作，包括开展调研、组织问卷调查、信息报送、业务培训、表彰奖励等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	调查次数	市科协下达调查批次		≥2 次	
	质量指标	调查合格率	调查任务符合市科协要求的情况		≥98%	
	时效指标	开展调查及时率	开展调查任务及时情况		≥98%	
	成本指标	调查站点运行费用成本	调查站点年度运行实际所需费用		≤5000 元	
效益指标	社会效益指标	密切联系科技工作者	进行基层调研，精准对接科技工作者需求，广泛凝聚科技工作者智慧的情况		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	参与调查的人员满意度情况		≥98%	

4.（自有资金）银行利息绩效目标表

569101 天津市东丽区科学技术协会 单位：元

项目名称	（自有资金）银行利息					
预算规模及 资金用途	预算数	100	其中：财政 资金		其他资金	100
	用于支付银行手续费					
绩效目标	1.使用基本户利息收入，支付部分资金支出产生的手续费及其他小额支出 2.及时支付手续费等，保障各项资金的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	质量指标	资金使用合 规率	反映手续费等小额资金支 付合规情况		≥98%	
	成本指标	手续费等小 额资金	反映手续费等小额资金的 支付金额		≤100 元	
	数量指标	手续费等小 额资金支付 次数	反映手续费等小额资金支 付次数		≥30 次	
	时效指标	资金支付及 时率	反映手续费等小额资金支 付的及时情况		≥95%	
效益指标	社会效益指 标	规范资金管 理	维护财政资金管理规范		有所规范	
满意度指标	服务对象满 意度指标	主管部门满 意度	受益主管部门满意度		≥98%	

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

第四部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区科学技术协会 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	227.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	145.45
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	25.41
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	13.24
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	7.51	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	51.38
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	235.48	本年支出合计	235.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	235.48	支出总计	235.48

预算公开表2

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区科学技术协会 单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		235.48	227.97								7.51						
569	天津市东丽区科学技术协会	235.48	227.97								7.51						
569101	天津市东丽区科学技术协会	235.48	227.97								7.51						

部门名称：天津市东丽区科学技术协会

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	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		235.48	225.67	9.81			
206	科学技术支出	145.45	135.64	9.81			
20601	科学技术管理事务	138.45	135.64	2.81			
2060101	行政运行	135.65	135.64	0.01			
2060102	一般行政管理事务	2.80		2.80			
20607	科学技术普及	7.00		7.00			
2060702	科普活动	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41				
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	13.24	13.24				
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
221	住房保障支出	51.38	51.38				
22102	住房改革支出	51.38	51.38				
2210201	住房公积金	51.38	51.38				

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区科学技术协会

单位：万元

-15-

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区科学技术协会

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		227.97	225.67	203.85	21.82	2.30
206	科学技术支出	137.94	135.64	113.82	21.82	2.30
20601	科学技术管理事务	137.94	135.64	113.82	21.82	2.30
2060101	行政运行	135.64	135.64	113.82	21.82	
2060102	一般行政管理事务	2.30				2.30
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	25.41		
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	25.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	8.47		
210	卫生健康支出	13.24	13.24	13.24		
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	13.24		
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	11.12		
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12		
221	住房保障支出	51.38	51.38	51.38		
22102	住房改革支出	51.38	51.38	51.38		
2210201	住房公积金	51.38	51.38	51.38		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区科学技术协会 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年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		225.67	203.85	21.82
301	工资福利支出	199.29	199.29	
30101	基本工资	40.38	40.38	
30102	津贴补贴	43.70	43.70	
30103	奖金	24.97	24.97	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.94	16.94	
30109	职业年金缴费	8.47	8.47	
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.12	11.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	51.38	51.38	
302	商品和服务支出	21.82		21.82
30201	办公费	2.25		2.25
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.54		1.54
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	1.97		1.97
30227	委托业务费	0.08		0.08
30228	工会经费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	7.07		7.07
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
30302	退休费	3.86	3.86	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区科学技术协会

单位：万元

“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	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区科学技术协会 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				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区科学技术协会 单位：万元

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

注：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区科学技术协会 单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			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		
	合计		9.81	2.30							7.51
特定目标类	2026年房租	天津市东丽区科学技术协会	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（自有资金）调查站点基本运行费	天津市东丽区科学技术协会	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
特定目标类	（自有资金）基层科普行动计划	天津市东丽区科学技术协会	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
特定目标类	（自有资金）银行利息	天津市东丽区科学技术协会	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

十一、关于空表的说明

本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表