

长治市上党区科学技术协会

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
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	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2. 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和倡导科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
4. 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设。
5. 组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制度和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7. 开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8. 开展继续教育和培训工作。
9. 完成区委、区政府交办的中心工作和其他工作。

二、机构设置情况

1. 办公室(编制1名,股级职数1名)负责机关政务、事务工作的办理和综合协调;负责会议组织,文电处理,秘书事务,文书档案管理,重要文件起草;负责政务督查,督办;负责机关的行政后勤工作;管理机关的组织人事,机构编制工作;负责机关离退休人员的管理服务工作。做好科协重点工作、重大活动的新闻报道工作。
2. 普及部(编制2名,股级职数1名)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;组织、协调、指导全区和科协系统的科学技术普及工作;指导企业科协和农村专业技术研究会的工作;组织开展技术咨询、技术推广、技术培训和科技服务;组织全区农村技术职称的评定;面向青少年开展科技教育活动,培养青少年的创新精神和实践能力,提高青少年的科技素质。
3. 学会部(编制2名,股级职数1名)围绕区委、区政府的重点经济工作,组织区属学会、协会、研究会开展决策论证、迅速交流、技术成果转化、厂会协作等;配合有关部门参与科技政策、法规的制定;积极发现和培养中青年科技人才。宣传优秀科技工作者的先进事迹;承担对加入区科协的全区性学会、协会、研究会的管理职责,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的权益。

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：长治市上党区科学技术协会

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	85.61	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	63.07	62.82	0.25
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	14.27	14.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.82	2.82	
		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	5.69	5.69	
		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	85.61	本年支出合计	85.86	85.61	0.25
上年结转	0.25	年终结转			
收入总计	85.86	支出总计	85.86	85.61	0.25

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区科学技术协会

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		85.61	85.61					0.25
206	科学技术支出	62.82	62.82					0.25
20601	科学技术管理事务	51.82	51.82					
2060101	行政运行	51.82	51.82					
20607	科学技术普及	11.00	11.00					0.25
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	11.00					0.25
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27					
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27					
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	2.82	2.82					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76					
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					

221	住房保障支出	5.69	5.69					
22102	住房改革支出	5.69	5.69					
2210201	住房公积金	5.69	5.69					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区科学技术协会

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		85.86	74.61	11.25
206	科学技术支出	63.07	51.82	11.25
20601	科学技术管理事务	51.82	51.82	
2060101	行政运行	51.82	51.82	
20607	科学技术普及	11.25		11.25
2060799	其他科学技术普及支出	11.25		11.25
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.69	5.69	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区科学技术协会

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	85.61	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	63.07	63.07		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.27	14.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.82	2.82		
		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	5.69	5.69		
		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	85.61	本年支出合计	85.86	85.86		

上年财政拨款结转	0.25	年终结转				
一、一般公共预算	0.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	85.86	支出总计	85.86	85.86		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区科学技术协会

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		85.61	74.61	11.00
206	科学技术支出	62.82	51.82	11.00
20601	科学技术管理事务	51.82	51.82	
2060101	行政运行	51.82	51.82	
20607	科学技术普及	11.00		11.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.69	5.69	

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：长治市上党区科学技术协会

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		74.61	65.26	9.35
工资福利支出		61.63	60.43	1.20
基本工资	工资奖金津补贴	23.92	23.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.95	13.95	
奖金	工资奖金津补贴	4.51	4.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.34	6.34	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.17	3.17	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.69	2.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
住房公积金	住房公积金	5.69	5.69	
医疗费	其他工资福利支出	0.35		0.35
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.85		0.85
商品和服务支出		8.15		8.15
办公费	办公经费	0.16		0.16
印刷费	办公经费	0.07		0.07
差旅费	办公经费	0.30		0.30
委托业务费	委托业务费	0.52		0.52
工会经费	办公经费	0.79		0.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.84		0.84
对个人和家庭的补助		4.83	4.83	
退休费	离退休费	4.77	4.77	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区科学技术协会

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：长治市上党区科学技术协会

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

部门公开表9

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：长治市上党区科学技术协会 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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区科学技术协会 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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区科学技术协会

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	9.35	9.35		
长治市上党区科学技术协会	9.35	9.35		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区科学技术协会

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
长治市上党区科学技术协会	11.00	11.00				
长治市上党区科学技术协会	11.00	11.00				
其他科普公共服务--各地特色科普活动--“移动实验室探秘科学”科普进校园活动资金	8.00	8.00				
提升科普服务能力--流动科技馆山西巡展活动--流动科技馆上党区巡展活动资金	3.00	3.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区科学技术协会

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
长治市上党区科学技术协会	0.25	0.25		
长治市上党区科学技术协会	0.25	0.25		
长上财教[2025]10号/长财教[2024]170号提前下达 2025年中央基层科普行动计划资金	0.25	0.25		

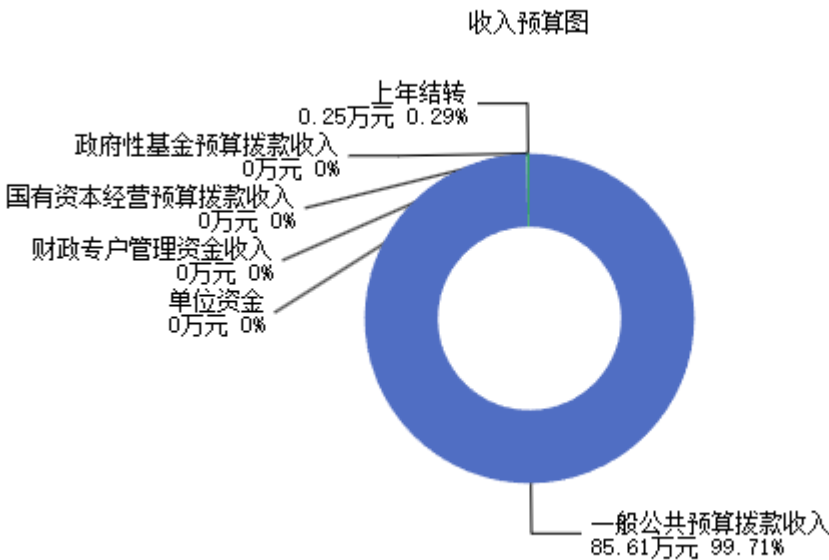
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区科学技术协会预算收入总计85.86万元，其中：本年收入85.61万元，上年结转0.25万元，比上年减少90.40万元，下降51.29%，主要原因是本年较上年项目支出减少2025年中央基层科普行动计划资金68万元、2024年社区专题特色科普场馆建设项目资金10万元、科普工作经费8万元、“中国流动科技馆”山西巡展上党区站巡展项目资金6万元等支出；本年部门预算支出总计85.86万元，其中：本年预算安排85.61万元，上年结转0.25万元，比上年减少90.40万元，下降51.29%，主要原因是本年较上年项目支出减少2025年中央基层科普行动计划资金68万元、2024年社区专题特色科普场馆建设项目资金10万元、科普工作经费8万元、“中国流动科技馆”山西巡展上党区站巡展项目资金6万元等支出。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区科学技术协会预算收入85.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入85.61万元，占99.71%；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0.25万元，占0.29%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区科学技术协会支出预算85.86万元，其中：基本支出74.61万元，占86.90%；项目支出11.25万元，占13.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区科学技术协会财政拨款收支总预算85.86万元。其中：一般公共预算拨款85.86万元，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85.61万元，上年结转收入0.25万元。支出包括：科学技术支出63.07万元、社会保障和就业支出14.27万元、卫生健康支出2.82万元、住房保障支出5.69万元等。

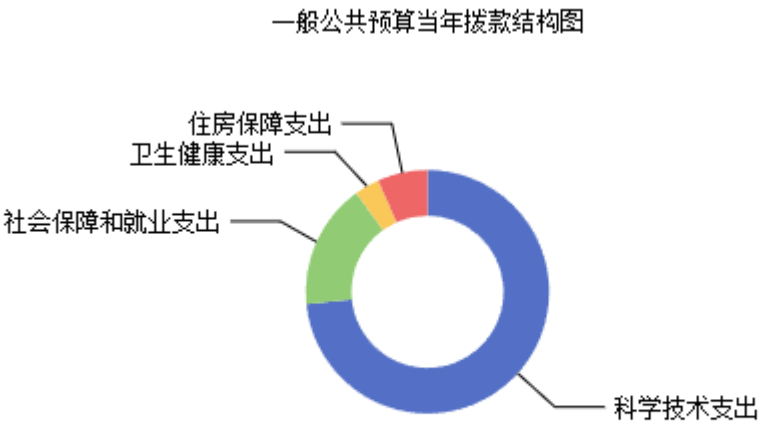
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区科学技术协会一般公共预算当年支出85.61万元,比上年减少90.65万元，下降51.43%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区科学技术协会一般公共预算当年支出85.61万元,主要用于以下方面：科学技术支出62.82万元，占73.38%；社会保障和就业支出14.27万元，占16.67%；卫生健康支出2.82万元，占3.29%；住房保障支出5.69万元，占6.65%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区科学技术协会一般公共预算安排基本支出74.61万元，其中：

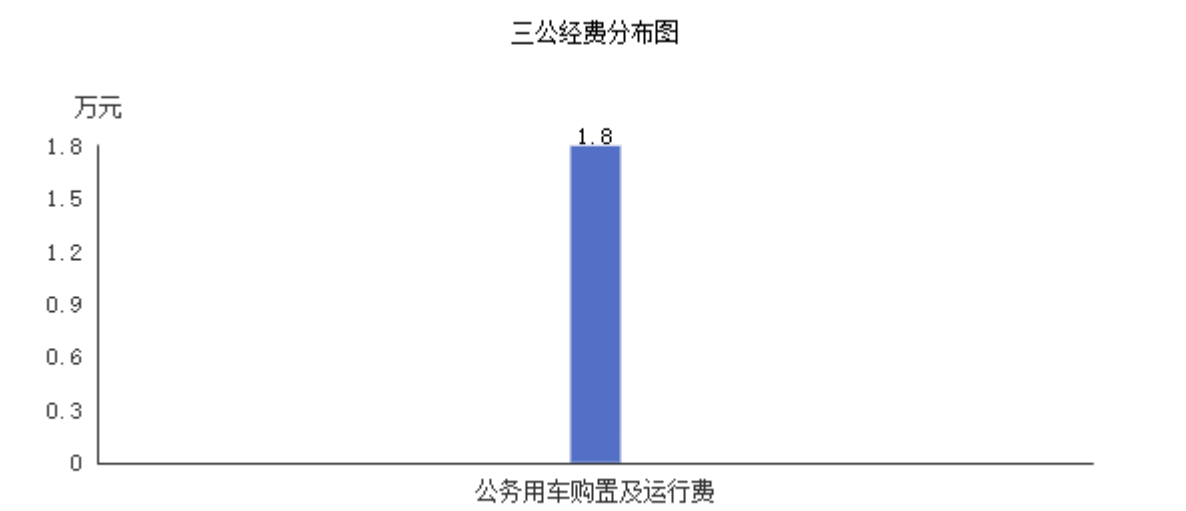
人员经费65.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费9.35万元，主要包括：印刷费、办公费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、医疗费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、委

托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市上党区科学技术协会财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属上党区科学技术协会1家参公单位机关运行经费财政拨款预算9.35万元，比2025年预算增加0.13万元，增长1.41%，原因是在职人员工资标准调整后工会经费相应增加。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区科学技术协会政府采购预算总额0.59万元。其中：政府采购货物预算0.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.47万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金85.61万元，其中基本支出74.61万元，项目支出11.00万元。
- （部门整体目标表公开情况见附件）
- 2、项目绩效目标
- 2026年长治市上党区科学技术协会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额11.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及

金额11.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额11.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2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）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	307-长治市上党区科学技术协会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	7人	实际在职人员总数	5人
			其中:在编人员数	5人
			其他人员数	0人
部门职责	1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设。5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制度和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。7、开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。8、开展继续教育和培训工作。9、完成区委、区政府交办的中心工作和其他工作。			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中国科协第十次代表大会、山西省科协第九次代表大会精神、长治市科协第三次代表大会精神，全面贯彻党的二十大精神，加强党对科协工作的正确领导，全面提升科协组织的政治引领力、人才聚集力、发展服务力、科普供给力、智库影响力，坚持“四个面向”，履行“四个服务”，发扬“四敢精神”，团结引领全区广大科技工作者当好科技自立自强的排头兵，为全方位推动“四宜”上党高质量发展作出新的贡献			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	85.86	合 计	85.86
	其中:一般公共预算资金	85.86	其中:基本支出	74.61
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	11.25
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	紧扣“普惠、安全、有效、可持续”原则，在预算约束下聚焦核心产出，力求以小投入撬动大影响，切实推动科学教育资源向基层延伸。		其他科普公共服务——各地特色科普活动——“移动实验室探秘科学”科普进校园活动资金	
	流动科技馆完满顺利完成巡展活动。		流动科技馆完满顺利完成巡展活动。	
年度绩效目标	1. 通过项目实施，建设社区科普活动平台，广泛开展社区自然科学教育科普教育活动，打造社区科普服务品牌，塑造社区科普亮点 2. 以弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、提高科学素质，增强创新意识和实践能力为目标，充分利用“全国科普日”“全国科技工作者日”“科技周”等科普系列活动，努力在全区营造爱科学、学科学、用科学的良好氛围			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学校	≥20所
			覆盖学生	≥8000人
			流动科技馆布展	1个
			参观人数	≥5000人
		质量指标	活动知晓度	全区
			展品安装安全有	100%
		时效指标	展出期限	按照中国科协流动科技馆巡展时间
			流动科技馆开放	工作日每天开放
			活动实施方案落实情况	2026年11月之前
	效益指标	成本指标	活动资金	≤8万元
			活动资金	≤3万元
		社会效益	全民科学素质进一步提升	良好
			中小學生参观率	≥60%
			可持续影响	长效管理机制健全
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%
			师生对科普宣传工作满意度	≥80%

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他科普公共服务——各地特色科普活动——“移动实验室探秘科学”科普进校园活动资金					
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位	长治市上党区科学技术协会		
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：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	其中：中央财政资金	80,000	其中：中央财政资金	80,000			
	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		为弘扬科学精神、普及科学知识，激发科学梦想和科学志向，推动形成崇尚科学的风尚，助推全民科学素质全面提升，上党区科学技术协会、上党区教育局计划联合开展上党区“移动实验室：探秘科学”科普进校园活动。形式多样，包括科普讲座、展览、实验、互动等，旨在向我区偏远地区学校学生传递最新的科学成果和发展趋势，让孩子们亲自参与科学实验，感受科学的乐趣和魅力。					
立项依据		《教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知》、《山西省教育厅等十七部门关于加强新时代中小学科学教育工作实施方案》及《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《长治市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》等文件精神					
项目设立必要性		政策导向：《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》明确提出要加强青少年科学教育，推动优质科普资源向基层、农村和边远地区倾斜。地方落实：山西省及长治市近年来大力推进“科技强省”“科教兴市”战略，上党区作为重要区域，亟需通过创新形式补齐基层科普短板。资源分布不均：上党区部分乡镇学校实验设备陈旧、师资力量薄弱，学生缺乏动手实践和接触前沿科技的机会。移动实验室优势：通过“流动式+互动式”科普服务，将高质量实验器材、专业讲解与趣味课程送入校园，尤其惠及偏远乡村学校，缩小城乡科学教育差距。					
保证项目实施的制度、措施		1、成立项目实施领导小组。2、出台关于上党区“移动实验室：探秘科学”科普进校园活动的通知及实施方案。3、制定活动内容，制定项目资金使用管理办法。4、项目资金使用情况及时公布。5、接受上级科协对项目实施进行评估验收。					
项目实施计划		总周期：2025年12月 — 2026年11月（12个月）分阶段推进：筹备启动 → 试点运行 → 全面推广 → 总结提升 第一阶段：筹备启动阶段（2025年12月—2026年2月） 第二阶段：试点运行阶段（2026年3月—2026年4月） 第三阶段：全面推广阶段（2026年5月—2026年10月） 第四阶段：总结提升阶段（2026年11月）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	紧扣“普惠、安全、有效、可持续”原则，在预算约束下聚焦核心产出，力求以小投入撬动大影响，切实推动科学教育资源向基层延伸。			紧扣“普惠、安全、有效、可持续”原则，在预算约束下聚焦核心产出，力求以小投入撬动大影响，切实推动科学教育资源向基层延伸。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	覆盖学校	≥20所	数量指标	覆盖学校	≥20所
			覆盖学生	≥8000人		覆盖学生	≥8000人
		质量指标	活动知晓度	全区	质量指标	活动知晓度	全区
		时效指标	活动实施方案落实情况	2026年11月之前	时效指标	活动实施方案落实情况	2026年11月之前
		成本指标	活动资金	≤8万元	成本指标	活动资金	≤8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全民科学素质进一步	良好	社会效益	全民科学素质进一步	良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全	完善	可持续影响	长效管理机制健全	完善
	满意度指标	服务对象满意度	师生对科普宣传工作满意度	≥80%	服务对象满意度	师生对科普宣传工作满意度	≥80%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260119184436		

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提升科普服务能力—流动科技馆山西巡展活动—流动科技馆上党区巡展活动资金							
主管部门及代码		905-教科文股单位			实施单位		长治市上党区科学技术协会		
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：		30,000	年度资金总额：		30,000		
		其中：中央财政资金		30,000	其中：中央财政资金		30,000		
		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		
		金							
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金				其他资金			
项目概况		中国流动科技馆是中国科协为推动全国科普公共服务公平普惠，促进全民科学素质提升而建设多年的一个科学传播公益品牌项目，诞生于2011年，由中国科技馆负责具体实施。中国流动科技馆以模块化设计的科技馆展品和活动为载体，以巡回展出的方式，将展览资源送到尚未建设科技馆的县域地区，为基层公众特别是青少年提供免费的科学教育服务，是中国科协“接长手臂、服务基层”的重要载体。							
立项依据		落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《中国科学技术协会科普发展规划（2021—2025年）》《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021—2025年）》的相关要求，推动流动科普工作高质量发展，实现科普服务公平普惠、赋能基层。							
项目设立必要性		流动科技馆就像一个移动的课堂，将科技知识带给偏远地区或教育资源相对匮乏的孩子们。这些孩子们可能没有机会接触到高质量的科学教育，而流动科技馆可以弥补这一缺陷，激发他们对科学的兴趣和热爱。此外，对于一般公众，流动科技馆也是普及科学知识、提高科学素养的重要途径。							
保证项目实施的制度、措施		1.强化进度管理制定流动科技馆布置办法，明确科普时间节点，制订科普培训计划和开班时间，制定科普信息传播时间表，做好示范工作。全力以赴推进科普培训和信息传播的及时性。2.严格资金管理严格资金使用管理程序，确保资金使用合规、安全、有效，做到专款专用，提高资金使用效益。3.加强示范带动制定流动科技馆参观办法，让附近中小学也可以参观。							
项目实施计划		2025年1月与巡展方、学校对接确定布展时间；确定布展时间后按方案进行布展，同时招募科技志愿者、科技讲解员进行培训；确保流动科技馆巡展期间最大发挥科普价值。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		流动科技馆完满顺利完成巡展活动。				流动科技馆完满顺利完成巡展活动。			
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	流动科技馆布展	1个	数量指标	流动科技馆布展	1个		
			参观人数	≥5000人		参观人数	≥5000人		
		质量指标	展品安装安全有	100%	质量指标	展品安装安全有	100%		
		时效指标	展出期限	按照中国科协流动科技馆巡展时间	时效指标	展出期限	按照中国科协流动科技馆巡展时间		
			流动科技馆开放	工作日每天开放		流动科技馆开放	工作日每天开放		
		成本指标	活动资金	≤3万元	成本指标	活动资金	≤3万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	中小學生参观率	≥60%	社会效益	中小學生参观率	≥60%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制健全	完善	可持续影响	长效管理机制健全	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	服务对象满意度	师生满意度	≥80%		
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20260119185228			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区科学技术协会共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。其他公务用车为科技大篷车辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区科学技术协会使用的办公用房建筑总面积89平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党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）；长治市上党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）。

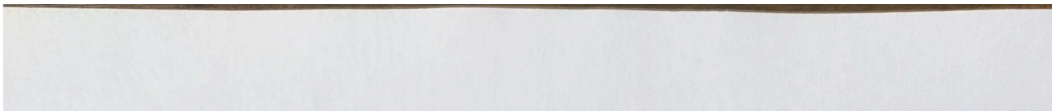
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门不涉及政府购买服务事项。

（二）其他

本部门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。