

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区科学技术协会 部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

部门职责如下：1、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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区人民的科学文化素质；2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；3、反映科学技术工作者的合法权益，开展适合科学技术工作者的各种活动；4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；5、开展科学论证、咨询服务、科技协作，促进科学技术成果转化，接受委托承担评估、成果鉴定等任务；6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；7、开展继续教育和培训工作；8、兴办科技活动场所和符合科协宗旨的社会公益性事业；9、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

门头沟科协本级下设 2 个职能部门，各部门职责如下：

办公室：处理科协日常事务、内部规章制度及有关文件的起草；办公用品购置、发放；负责文、电处理；会议组织；文件收发、传阅；文书档案管理；文印、印鉴管理；机要保密；人事管理；财务、统计、国有资产管理；信息工作；内保、消防、车辆安全管理；对外联络及协调等。

科普部:负责学（协）会及基层科协的组织建设、思想建设和业务指导，对加入区科协的学术团体进行核准登记前的审查，逐步建立健全农村、社区科普网络；制定年度工作计划，并做好工作部署、检查、指导、监督、总结和表彰奖励工作；负责“科技周”、“科技交流学术月”、“金桥工程”、等大型重点活动的计划、组织实施；深入调查研究，提出适合本地区开展科普工作的意见和建议；广泛开展科普宣传，科普培训，技术推广及学术交流等。

门头沟区科普服务中心下设 2 个职能部门，各部门职责如下：

活动部:负责活动策划、协调和组织实施；负责制定和实施活动安全预案，保障活动安全；负责征求公众对活动的意见和建议并及时反馈；负责活动宣传、总结及资料的整理归档；完成领导交办的其他任务。

培训部:负责教学计划、协调和组织实施；负责制定和实施教学安全预案，保障教学安全；负责征求学员对教学的意见和建议并及时反馈；负责培训宣传、总结及资料的整理归档；完成领导交办的其他任务。

门头沟科技协作中心下设 2 个职能部门，各部门职责如下：

农村科普:负责科技套餐工程的实施，都市型现代农业示范基站建设；负责科普及惠农工作；负责科普画廊工作；负责农技协工作；负责农村科普工作的策划、实施、总结、宣传；其他科普工作。

青少年科普：负责青少年科技创新大赛；负责机器人比赛；负责后备人才培养；负责学生科技节；负责青少年科普工作的策划、实施、总结、宣传。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 915.44 万元，比 2025 年 919.87 万元减少 4.43 万元，下降 0.5%。主要原因为减少了活动经费，科普展览，科技时间等项目经费。其中：本年财政拨款收入 915.44 万元，比 2025 年 919.87 万元减少 4.43 万元，下降 0.5%；本年非财政拨款收入 0 万元，比 2025 年 0 万元增加 0 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 915.44 万元，比 2025 年 919.87 万元减少 4.43 万元，下降 0.5%。主要原因为减少了活动经费，科普展览，科技时间等项目经费。

（一）基本支出。基本支出预算 909.30 万元，占总支出预算 99.3%，比 2025 年 845.90 万元增加 63.40 万元，增长 7.5%。

（二）项目支出。项目支出预算 6.14 万元，占总支出预算 0.7%，比 2025 年 73.97 万元减少 67.83 万元，下降 91.7%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 2.18 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.19 万元，下降 7.9%，主要原因：经费额度比例调整。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 元，主要原因：此项为区级预留资金，年中根据各单位实际需求另行安排。。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.48 万元，主要用于公务招待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 1.70 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 1.70 万元，主要由于车辆保险、维修等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年北京市门头沟区科学技术协会机关运行经费财政拨款预算 62.23 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区科学技术协会部门（单位）共有车辆 1 台，单价 50 万元以上的设备 1 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

1. 基础设施维护项目 6.18 万元：用于安排避雷针的检测、房租、科技馆大楼的保洁、移动厕所维护费等支出。主要目标：保障场馆内设备设施正常运行；科普工作及活动顺利开展。

2. 科普展厅维保项目 0.72 万元：用于安排科普展厅的机器设备进行维修和保养的支出。保障科普服务中心科普展厅全年展览正常开展。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费

六、名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 全民科普素养提升计划：科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。提高公民科学素质，对于增强公民获取和运用科技

知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高国家自主创新能力、建设创新型国家、实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社会，都具有十分重要的意义。

第二部分 2026 年度门头沟区科学技术协会 部门预算报表

附件：2026 年度门头沟区科学技术协会部门预算报表