

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区科学技术协会科技馆

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年单位收入预算总表
 - 3. 2026年单位支出预算总表
 - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2026年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 10. 2026年单位项目明细表
 - 11. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区科学技术协会科技馆主要职能

闵行区科学技术协会科技馆是全民事业单位，隶属于上海市闵行区科学技术协会。

主要职能包括：

1. 负责闵行科技馆的日常运维及展品（项）更新工作，保持展馆正常运行；
2. 负责闵行科技馆的对外宣传和联系工作；
3. 负责流动科技馆科普巡展工作；
4. 负责科普讲师团的管理和运行工作；
5. 负责科技下乡、科普进社区专项工作；
6. 负责对科技类培训机构培训内容的监管，参与和配合对科技指导类培训机构的综合执法。

闵行区科学技术协会科技馆机构设置

闵行区科学技术协会科技馆机构级别相当于正科级，无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）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支出。

2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区科学技术协会科技馆收入预算570.45万元，其中：财政拨款收入570.45万元，比2025年预算减少62.81万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算570.45万元，其中：财政拨款支出预算570.45万元，比2025年预算减少62.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算570.45万元，比2025年预算减少62.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目441.01万元，主要用于科技科普三下乡以及闵行科技馆经费，以及机构正常运转的基本支出（包括人员经费以及日常公用经费支出）。
2. “社会保障和就业支出”科目87.49万元，主要用于养老保险、职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目24.01万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目17.85万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	5,704,460	一、科学技术支出	4,410,148	3,091,968	718,280	599,900
1、一般公共预算资金	5,704,460	二、社会保障和就业支出	874,854	874,854		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	240,997	240,997		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	178,460	178,460		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,704,460	支出总计	5,704,460	4,386,280	718,280	599,900

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	4,410,148	4,410,148			
206	07		科学技术普及	4,375,148	4,375,148			
206	07	01	机构运行	3,810,248	3,810,248			
206	07	02	科普活动	160,700	160,700			
206	07	05	科技馆站	404,200	404,200			
206	99		其他科学技术支出	35,000	35,000			
206	99	99	其他科学技术支出	35,000	35,000			
208			社会保障和就业支出	874,854	874,854			
208	05		行政事业单位养老支出	874,854	874,854			
208	05	02	事业单位离退休	260,460	260,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,620	399,620			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,774	214,774			
210			卫生健康支出	240,997	240,997			
210	11		行政事业单位医疗	240,997	240,997			
210	11	02	事业单位医疗	240,997	240,997			
221			住房保障支出	178,460	178,460			
221	02		住房改革支出	178,460	178,460			
221	02	01	住房公积金	178,460	178,460			
合计				5,704,460	5,704,460			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位: 元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			4,410,148	3,810,248	599,900
206	07		4,375,148	3,810,248	564,900
206	07	01	3,810,248	3,810,248	
206	07	02	160,700		160,700
206	07	05	404,200		404,200
206	99		35,000		35,000
206	99	99	35,000		35,000
208			874,854	874,854	
208	05		874,854	874,854	
208	05	02	260,460	260,460	
208	05	05	399,620	399,620	
208	05	06	214,774	214,774	
210			240,997	240,997	
210	11		240,997	240,997	
210	11	02	240,997	240,997	
221			178,460	178,460	
221	02		178,460	178,460	
221	02	01	178,460	178,460	
合计			5,704,460	5,104,560	599,900

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,704,459.60	科学技术支出	4,410,148.40	4,410,148.40		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	874,854.40	874,854.40		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	240,996.80	240,996.80		
		住房保障支出	178,460.00	178,460.00		
收入总计	5,704,459.60	支出总计	5,704,459.60	5,704,459.60		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

项目				财政拨款支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	4,410,148	3,091,968	718,280	599,900
206	07		科学技术普及	4,375,148	3,091,968	718,280	564,900
206	07	01	机构运行	3,810,248	3,091,968	718,280	
206	07	02	科普活动	160,700			160,700
206	07	05	科技馆站	404,200			404,200
206	99		其他科学技术支出	35,000			35,000
206	99	99	其他科学技术支出	35,000			35,000
208			社会保障和就业支出	874,854	874,854		
208	05		行政事业单位养老支出	874,854	874,854		
208	05	02	事业单位离退休	260,460	260,460		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,620	399,620		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,774	214,774		
210			卫生健康支出	240,997	240,997		
210	11		行政事业单位医疗	240,997	240,997		
210	11	02	事业单位医疗	240,997	240,997		
221			住房保障支出	178,460	178,460		
221	02		住房改革支出	178,460	178,460		
221	02	01	住房公积金	178,460	178,460		
合计				5,704,460	4,386,280	718,280	599,900

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	4,410,148.40	3,810,248.40	599,900.00
206	07		科学技术普及	4,375,148.40	3,810,248.40	564,900.00
206	07	01	机构运行	3,810,248.40	3,810,248.40	
206	07	02	科普活动	160,700.00		160,700.00
206	07	05	科技馆站	404,200.00		404,200.00
206	99		其他科学技术支出	35,000.00		35,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	35,000.00		35,000.00
208			社会保障和就业支出	874,854.40	874,854.40	
208	05		行政事业单位养老支出	874,854.40	874,854.40	
208	05	02	事业单位离退休	260,460.00	260,460.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,620.00	399,620.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,774.40	214,774.40	
210			卫生健康支出	240,996.80	240,996.80	
210	11		行政事业单位医疗	240,996.80	240,996.80	
210	11	02	事业单位医疗	240,996.80	240,996.80	
221			住房保障支出	178,460.00	178,460.00	
221	02		住房改革支出	178,460.00	178,460.00	
221	02	01	住房公积金	178,460.00	178,460.00	
合计				5,704,459.60	5,104,559.60	599,900.00

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,125,460	4,125,460	
301	01	基本工资	574,276	574,276	
301	02	津贴补贴	68,640	68,640	
301	07	绩效工资	2,190,804	2,190,804	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399,620	399,620	
301	09	职业年金缴费	214,774	214,774	
301	10	职工基本医疗保险缴费	240,997	240,997	
301	12	其他社会保障缴费	30,222	30,222	
301	13	住房公积金	178,460	178,460	
301	99	其他工资福利支出	227,666	227,666	
302		商品和服务支出	707,280		707,280
302	01	办公费	45,000		45,000
302	04	手续费	100		100
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	2,500		2,500
302	11	差旅费	9,000		9,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	26	劳务费	118,200		118,200
302	27	委托业务费	50,400		50,400
302	28	工会经费	61,000		61,000
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	13,000		13,000
302	99	其他商品和服务支出	164,080		164,080
303		对个人和家庭的补助	260,820	260,820	
303	02	退休费	260,460	260,460	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	11,000		11,000
310	02	办公设备购置	11,000		11,000
合计			5,104,560	4,386,280	718,280

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			599,900
206	07					564,900
206	07	02				160,700
				1	科技科普三下乡	160,700
206	07	05				404,200
				2	闵行科技馆经费	404,200
206	99					35,000
206	99	99				35,000
				3	残疾人就业保障金1	35,000
合 计						599,900

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

上海市闵行区科学技术协会科技馆

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预 算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为3.2万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

闵行区科学技术协会科技馆2026年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金56.49万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区科学技术协会科技馆共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。