

子洲县科学技术协会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。
3. 反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，评选自然学科优秀论文，举荐人才。
5. 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。
6. 开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者友好交往。
7. 开展继续教育和培训工作。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
8. 承办上级交办的有关事项。

（二）机构设置

子洲县科学技术协会是县委党群部门，属参公事业单位，正科级建制，内设3个岗位，分别为：文秘岗、基层组织岗和科普岗。

二、工作任务

围绕“十四五”规划和“乡村振兴”战略总目标，贯彻落实“二十大精神”和全面从严治党主体责任，扎实开展科学技术普及工作，切实提升科协为民服务能力。

（一）全面推进“十四五全民科学素质行动计划”实施工作，扎实开展“科技之春”、“科普六进”活动。

（二）以科技助力乡村振兴为总抓手，结合地域产业特点，广泛开展农业实用技术培训和科技支撑乡村振兴公益活动。

（三）积极组织开展“基层科普行动计划”工作，扎实推进科普示范载体创建工作。

（四）组织开展青少年“七巧板比赛、创新大赛、机器人大赛”等科创活动，积极推荐优秀作品到省市参评参赛。

（五）扎实推进科技馆建设及运营工作。

（六）全面完成县委、县政府和市科协交办的各项工作任务。

三、预算单位构成

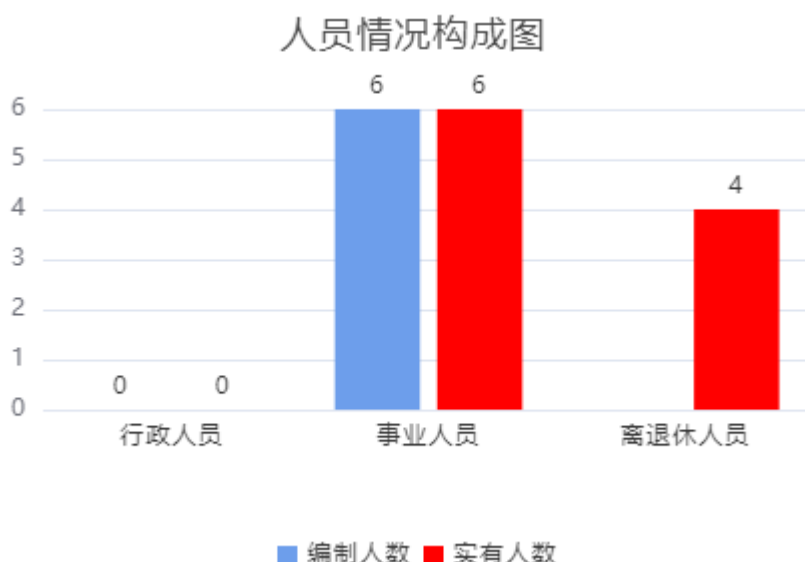
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县科学技术协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入117.29万元，其中：一般公共预算拨款117.29万元，较上年增加48.78万元，增长71.20%，增长的主要原因是：人员经费增长和科技馆运维项目实施；本部门当年预算支出117.29万元，其中：一般公共预算拨款117.29万元，较上年增加48.78万元，增长71.20%，增长的主要原因是：人员经费增长和科技馆运维项目实施。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入117.29万元，其中：一般公共预算拨款收入117.29万元，较上年增加48.78万元，增长71.20%，增长的主要原因是：人员经费增长和科技馆运维项目实施；本部门当年财政拨款支出117.29万元，其中：一般公共预算拨款支出117.29万元，较上年增加15.31万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员经费增长和科技馆运维项目实施。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出117.29万元，较上年增加15.31万元，增长15.01%，增长的主要原因是：请人员经费增长和科技馆运维项目实施。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出117.29万元，其中：

1. 行政运行（2012901）0.00万元，较上年减少53.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：数据填报科目变更；

2. 行政运行（2060101）67.70万元，较上年增加67.23万元，增长14304.26%，增长的主要原因是：数据填报科目变更；

3. 一般行政管理事务（2060102）0.00万元，较上年减少33.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

4. 科普活动（2060702）21.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：数据填报科目变更；

5. 青少年科技活动（2060703）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：数据填报科目变更；

6. 科技馆站（2060705）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.72万元，较上年增加1.13万元，增长20.21%，增长的主要原因是：人员经费增长；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.36万元，较上年增加0.56万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员经费增长；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员经费增长；

10. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少1.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：数据填报科目变更；

11. 事业单位医疗（2101102）1.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：数据填报科目变更；

12. 住房公积金（2210201）5.88万元，较上年增加0.99万元，增长20.25%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

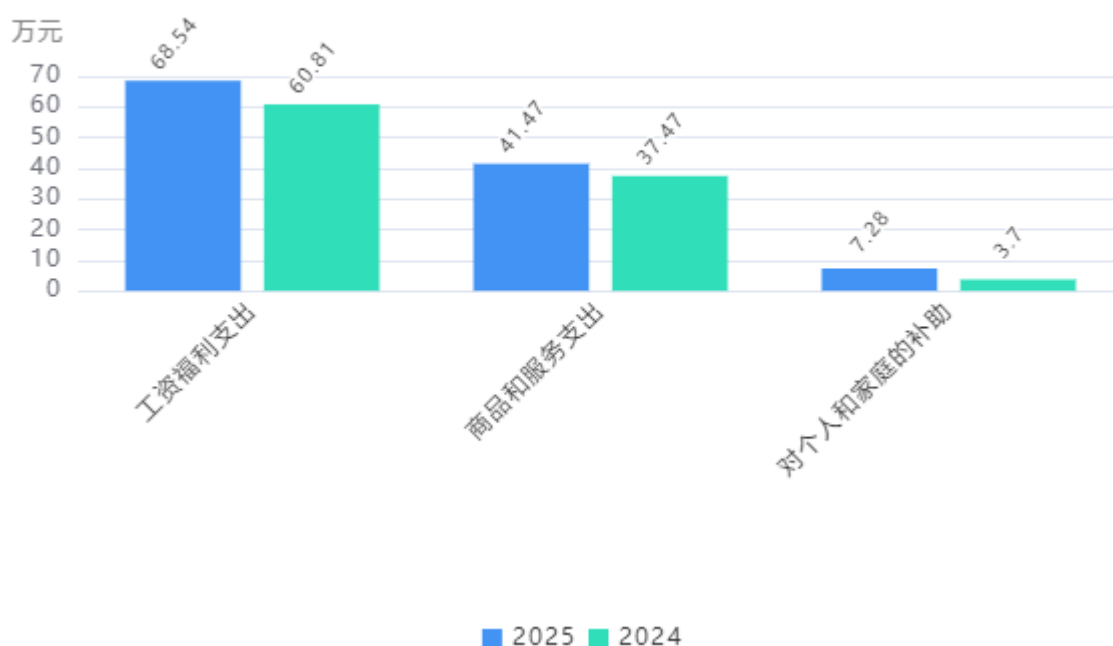
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出117.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）68.54万元，较上年增加7.73万元，增长12.71%，增长的主要原因是：人员经费增长；

（2）商品和服务支出（302）41.47万元，较上年增加4.00万元，增长10.68%，增长的主要原因是：新增了科技馆运维项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.28万元，较上年增加3.58万元，增长96.76%，增长的主要原因是：退休人员补助一次性清算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出117.29万元，其中：

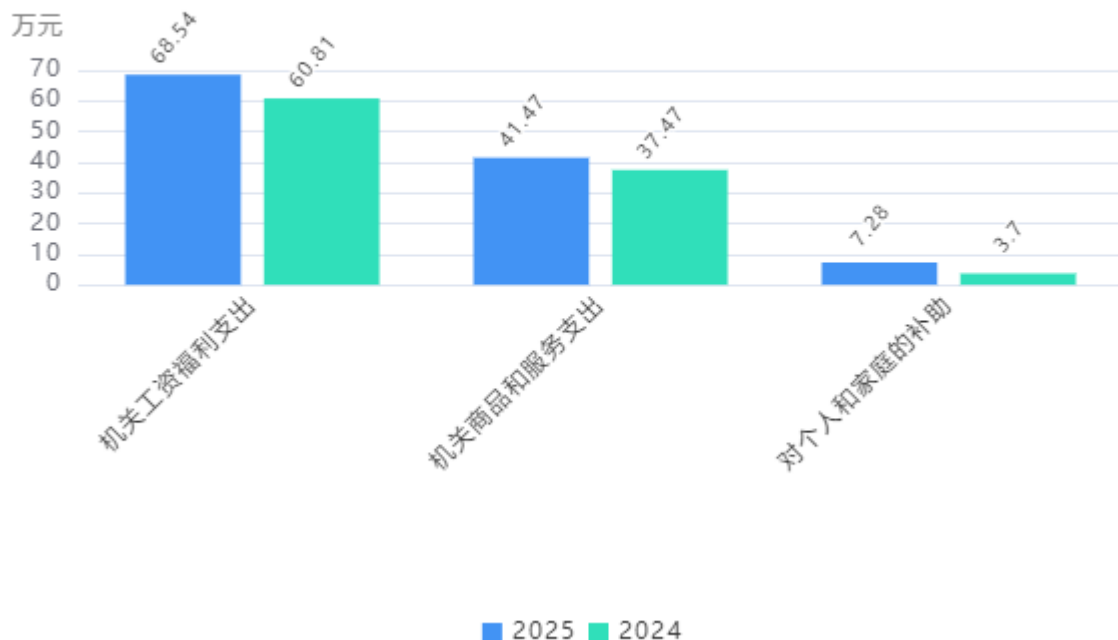
（1）机关工资福利支出（501）68.54万元，较上年增加7.73万元，增长12.71%，增长的主要原因是：人员经费增

长；

(2) 机关商品和服务支出（502）41.47万元，较上年增加4.00万元，增长10.68%，增长的主要原因是：新增了科技馆运维项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.28万元，较上年增加3.58万元，增长96.76%，增长的主要原因是：退休人员补助一次性清算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款32.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.93万元，较上年增加1.93万元，增长48.25%，增长的主要原因是：增加工会经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,172,939.00	一、部门预算	1,172,939.00	一、部门预算	1,172,939.00	一、部门预算	1,172,939.00
1、财政拨款	1,172,939.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	852,939.00	1、机关工资福利支出	685,443.00
(1)一般公共预算拨款	1,172,939.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	685,443.00	2、机关商品和服务支出	414,660.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,660.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	72,836.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	997,021.00	2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	101,676.00	(2)商品和服务支出	320,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	72,836.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,478.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58,764.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,172,939.00	本年支出合计	1,172,939.00	本年支出合计	1,172,939.00	本年支出合计	1,172,939.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,172,939.00	支出总计	1,172,939.00	支出总计	1,172,939.00	支出总计	1,172,939.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,172,939.00	1,172,939.00										
123	子洲县科学技术协会	1,172,939.00	1,172,939.00										
123001	子洲县科学技术协会	1,172,939.00	1,172,939.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,172,939.00	1,172,939.00								
123	子洲县科学技术协会	1,172,939.00	1,172,939.00								
123001	子洲县科学技术协会	1,172,939.00	1,172,939.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,172,939.00	一、财政拨款	1,172,939.00	一、财政拨款	1,172,939.00	一、财政拨款	1,172,939.00
1、一般公共预算拨款	1,172,939.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	852,939.00	1、机关工资福利支出	685,443.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	685,443.00	2、机关商品和服务支出	414,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,660.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	72,836.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	997,021.00	2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	101,676.00	(2)商品和服务支出	320,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	72,836.00
		10、卫生健康支出	15,478.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58,764.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,172,939.00	本年支出合计	1,172,939.00	本年支出合计	1,172,939.00	本年支出合计	1,172,939.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,172,939.00	支出总计	1,172,939.00	支出总计	1,172,939.00	支出总计	1,172,939.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,172,939.00	793,679.00	59,260.00	320,000.00	
206	科学技术支出	997,021.00	617,761.00	59,260.00	320,000.00	
20601	科学技术管理事务	677,021.00	617,761.00	59,260.00		
2060101	行政运行	677,021.00	617,761.00	59,260.00		
20607	科学技术普及	320,000.00			320,000.00	
2060702	科普活动	210,000.00			210,000.00	
2060703	青少年科技活动	50,000.00			50,000.00	
2060705	科技馆站	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	101,676.00	101,676.00			
20805	行政事业单位养老支出	100,776.00	100,776.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,188.00	67,188.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,588.00	33,588.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	15,478.00	15,478.00			
21011	行政事业单位医疗	15,478.00	15,478.00			
2101102	事业单位医疗	15,478.00	15,478.00			
221	住房保障支出	58,764.00	58,764.00			
22102	住房改革支出	58,764.00	58,764.00			
2210201	住房公积金	58,764.00	58,764.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,172,939.00	793,679.00	59,260.00	320,000.00	
301	工资福利支出			685,443.00	685,443.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447,012.00	447,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,800.00	13,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,713.00	42,713.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,188.00	67,188.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,588.00	33,588.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,478.00	15,478.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,764.00	58,764.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			414,660.00	35,400.00	59,260.00	320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,800.00		52,800.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,460.00		6,460.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00	35,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,836.00	72,836.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,556.00	22,556.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,280.00	50,280.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	852,939.00	793,679.00	59,260.00	
206	科学技术支出	677,021.00	617,761.00	59,260.00	
20601	科学技术管理事务	677,021.00	617,761.00	59,260.00	
2060101	行政运行	677,021.00	617,761.00	59,260.00	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060703	青少年科技活动				
2060705	科技馆站				
208	社会保障和就业支出	101,676.00	101,676.00		
20805	行政事业单位养老支出	100,776.00	100,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,188.00	67,188.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,588.00	33,588.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	15,478.00	15,478.00		
21011	行政事业单位医疗	15,478.00	15,478.00		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	15,478.00	15,478.00		
221	住房保障支出	58,764.00	58,764.00		
22102	住房改革支出	58,764.00	58,764.00		
2210201	住房公积金	58,764.00	58,764.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			852,939.00	793,679.00	59,260.00	
301	工资福利支出			685,443.00	685,443.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447,012.00	447,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,800.00	13,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,713.00	42,713.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,188.00	67,188.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,588.00	33,588.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,478.00	15,478.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,764.00	58,764.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			94,660.00	35,400.00	59,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,460.00		6,460.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00	35,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			72,836.00	72,836.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,556.00	22,556.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,280.00	50,280.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	320,000.00	
123	子洲县科学技术协会	320,000.00	
123001	子洲县科学技术协会	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	履职项目	320,000.00	
	“科技之春”宣传月活动	20,000.00	科技之春”宣传月活动
	科创活动	50,000.00	科创活动是一项具有示范性、导向性和群众性的活动，该项活动的目的是促进科技创新，促进技术推广，促进技术转化，促进全民科学素质提高。
	科技馆运行维护费	60,000.00	科技馆运行维护费
	科技支撑乡村振兴公益行活动	20,000.00	科技支撑乡村振兴公益性活动
	科普六进（科普日）活动	100,000.00	科普六进（科普日）活动
	老科协工作经费	20,000.00	老科协工作经费
	十四五全民科学素质行动计划	50,000.00	十四五全民科学素质行动计划

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
123	子洲县科学技术协会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“科技之春”宣传月活动			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	提升基层科普公共服务整体水平，加强基层科普能力建设，助力乡村振兴，提升全民科学素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	活动次均成本(万元/次)	≤0.5	20
	产出指标	数量指标	科普活动次数(次)	≥4	15
		质量指标	公众参与率（%）	≥85	15
		时效指标	完成时限	半年前	10
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升（%）	≥95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥95	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科普六进（科普日）活动			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高基层科普公共服务整体水平，加强基层科普能力建设，助力全县乡村振兴，不断提升基层科普服务能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	活动次均成本(万元/次)	≤0.5	20
	产出指标	数量指标	活动次数(次)	≥20	15
		质量指标	公众参与率（%）	≥85	15
		时效指标	完成时限	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升（%）	≥95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥95	10

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		十四五全民科学素质行动计划			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标。	根据市委市政府文件精神及科协职能，推进计划实施，实现“普惠科普公众服务，助力乡村振兴战略”总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	活动次均成本(万元/次)	≤1	20
	产出指标	数量指标	活动次数(次)	≥5	15
		质量指标	公众参与率（%）	≥85	15
		时效指标	完成时限	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升（%）	≥95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥95	10

表13-4

科技支撑乡村振兴公益行活动

(2025年度)

项目名称		科技支撑乡村振兴公益行活动			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	以搭建科技助力乡村振兴社会化公益合作平台为总目标，尝试通过“大联合、大协作”的方式，整合社会力量和资源，帮扶乡村依靠科技力量发展产业，培育新型职业农民，倡导科学文明健康生活方式，提升农民科学素质，推动农业农村绿色发展，协调推进乡村“五大振兴”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	活动次均成本(万元/次)	≤0.5	20
	产出指标	数量指标	活动次数(次)	≥4	15
		质量指标	服务能力提升（%）	≥20	15
		时效指标	完成时限	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升（%）	≥95	10
		可持续影响指标	促进县域经济发展作用	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥95	10

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老科协工作经费		
主管部门			子洲县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	老科协工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	活动次均成本(万元/次)	≤0.5	20
	产出指标	数量指标	活动次数(次)	≥4	15
		质量指标	服务能力水平提升（%）	≥10	15
		时效指标	完成时限	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	发挥老同志余热丰富老同志生活	作用明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥95	10

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科创活动			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	科创活动是一项具有示范性、导向性和群众性的活动，该项活动的目的是促进科技创新，促进技术推广，促进技术转化，促进全民科学素质提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	活动次均成本(万元/次)	≤5	20
	产出指标	数量指标	活动次数(次)	≥1	15
		质量指标	服务水平提升（%）	≥10	15
		时效指标	完成时限	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升（%）	≥95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥95	10

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技馆运行维护费			
主管部门		子洲县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	实现社会公众自由展览，中小學生巡展全覆盖，促进科普公众服务公平普惠，推动全民科学素质提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数(万元)	≤6	20
	产出指标	数量指标	活动次数(次)	≥12	15
		质量指标	服务能力提升（%）	≥10	15
		时效指标	完成时限	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升（%）	≥95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥95	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		子洲县科学技术协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	人员工资、津贴补贴、奖金绩效发放、社保缴费，按时足额发放缴纳	79.36	79.36	0.00
	日常运转经费	日常办公经费，保障机关正常运转	5.92	5.92	0.00
	履职项目经费	科普宣教、科技推广、科技表彰、青少年科普等活动	32.00	32.00	0.00
	金额合计		117.28	117.28	0.00
年度总体目标	1、保障人员工资、津贴补贴、奖金绩效等正常发放，社保缴费按时缴纳； 2、保障单位日常工作正常开展，单位正常运行； 3、有效组织开展科普宣教、科技推广、科技表彰、青少年科普等活动；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经费投入(万元)	≤117.28	20
	产出指标	数量指标	人员经费发放次数(次)	≤13	4
			社保费用缴纳次数(次)	≤12	4
			科普宣教活动次数(次)	≥20	4
			科技推广活动次数(次)	≥10	4
			青少年科普活动次数(次)	≥10	4
		质量指标	人员经费发放到位率（%）	100	4
			公用经费投入量（%）	100	5
			科普服务能力提升（%）	≥15	5
		时效指标	完成时限	年底前	6
	效益指标	社会效益指标	职工服务水平提升（%）	≥18	10
			公众科学素质提升（%）	≥18	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95	5
			公众满意度（%）	≥95	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。