

附件 1

曾都区科学技术协会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区科学技术协会（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区科学技术协会 2025 年部门预算情况 说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区科学技术协会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区科学技术协会 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区科学技术协会概况

一、部门主要职责

曾都区科学技术协会本级主要职责：

开展学术交流，活跃学术思想，组织开展决策咨询和科技论证服务工作，促进学科发展和经济建设；开展继续教育和技术培训工作，推进科技成果向现实生产力转化；普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和方法，开展青少年科学教育活动；开展民间国际科技交流活动，发展同境外的科技团体和科技工作者的友好交往；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。弘扬“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚；抓好科技政策、规章的宣传工作；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动；管理所属的全区性学会工作；对基层科协的工作进行业务指导；开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务。

曾都区科技馆工作职责：

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法以及科普知识培训，科普设施展示，科研成果推广。

二、部门基本情况

曾都区科学技术协会：内设 2 个科室，办公室及学会部、科技普及部。一个二级单位，曾都区科技馆。

1、曾都区科学技术协会：

编制在职人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

2、曾都区科技馆：

编制在职人数 2 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

实有在职人数 2 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

离退休人数 4 人，其中：科协本级退休人数 2 人，科技馆退休人数 2 人。

第二部分 曾都区科学技术协会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 224.74 万元（上年收入总计 208.44 万元，同

比增加 16.3 万元，同比增加 78.19%）。其中财政拨款收入 224.74 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 224.74 万元（上年支出总计 208.44 万元，同比增加 16.3 万元，同比增加 78.19%）。按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 科学技术支出（类）181.4 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）26.06 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.48 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.81 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 106.45 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 22.59 万、津贴补贴 13 万、奖金 31.26 万、机关事业单位基本养老保险缴费 8.68 万、绩效工资、3.86 万、职业年

金缴费 4.34 万、职工基本医疗保险缴费 3.82 万、公务员医疗补助缴费 1.82 万、其他社会保障缴费 2.28 万、住房公积金 8.81 万、其他工资福利支出 6 万元)

2. 商品和服务支出 12.69 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.92 万、印刷费 0.05 万、水费 0.05 万、电费 0.37 万、邮电费 0.56 万、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.04 万、培训费 0.22 万、公务用车运行维护费 2 万、工会经费 0.49 万、福利费 0.91 万、其他交通费用 2.64 万、其他商品和服务支出 0.25 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 13.60 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 12.94 万元、医疗费补助 0.66 万元)

4. 其他支出 92 万元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 16.3 万元，其中基本支出增加 39.3 万元，项目支出减少 23 万元。基本支出增加的主要原因是区科协新进两名编制人员；项目支出减少的主要原因是财政要求削减项目经费。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 224.74 万元，比去年预算 208.44 万元增加 16.3 万元，其中：基本支出 132.74 万元，

比年初预算 132.74 万元增加 0 万元，项目支出 92 万元，比年初预算 92 万元增加 0 万元。原因：无变化。基本支出比去年增加 39.3 万元，项目支出比去年减少 23 万元。原因：。财政要求削减项目经费

（四）政府性基金情况

2025 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 12.69 万元，比去年预算数增加 1.51 万元，增长 13.5%。主要原因是：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 4 万元，减少 100%，主要原因：本年度无政府采购。

（八）国有资产占用情况

曾都区科学技术协会 2025 年初资产总额 13.67 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 13.67 万元（固定资产原值 33.75 万元，累计折旧 20.07 万元，固定资产净值 13.67 万元）。较上年资产总额 16.68 万元，减少 3.01 万元，减少 18.04%。原因：固定资产通过计提固定资产折旧，固定资产净值减少 3.01 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区科学技术协会“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年减 2.09 万元，同比减少 51.1%，主要原因是：落实过紧日子，压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少增加 0%，主要原因是：无变化。

公务接待费 0 万元，比上年减 0.09 万元，同比减少 100%，主要原因是：落实过紧日子，压缩“三公”经费。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减 2 万元，同比减少 50%，主要原因是：落实过紧日子，压缩“三公”经费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无变化。

第三部分 曾都区科学技术协会 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	224 .74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.0 0	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0 0	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.0 0	四、科学技术支出	181.4 0
五、事业收入	0.0 0	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.0 0	六、社会保障和就业支出	26.06
七、上级补助收入	0.0 0	七、卫生健康支出	8.48
八、附属单位上缴收入	0.0 0	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.0 0	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

码				预算	金 预算	经 营 预算	管 理 资金		经 营 收入	收 入	上 缴 收入			预 算	金 预算	经 营 预算	管 理 资金	
	合计	22 4. 74	22 4. 74	22 4. 74	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
047	曾都区科 学技术协 会	22 4. 74	22 4. 74	22 4. 74	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
047 001	曾都区 科学技术 协会本级	18 6. 17	18 6. 17	18 6. 17	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0
047 002	曾都区 科技馆	38 .5 7	38 .5 7	38 .5 7	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.0 0

附表
4-3

支出总表

部门/
单位：

单位：万元

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	224 .74	132. 74	92.0 0			
206	科学技术支出	181 .40	89.4 0	92.0 0			
20607	科学技术普及	181 .40	89.4 0	92.0 0			
20607 01	机构运行	86. 76	86.7 6	0.00			
20607 02	科普活动	32. 64	2.64	30.0 0			

2060799	其他科学技术普及支出	62.00	0.00	62.00			
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00			
221	住房保障支出	8.81	8.81	0.00			
22102	住房改革支出	8.81	8.81	0.00			
2210201	住房公积金	8.81	8.81	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	224.74	一、本年支出	224.74
（一）一般公共预算拨款	224.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	181.40
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	26.06
		（八）卫生健康支出	8.48
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.81
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	

		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	224.7 4	支 出 总 计	224.74

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单
位:

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	224. 74	132. 74	120.0 5	12.69	92.00
206	科学技术支出	181. 40	89.4 0	76.71	12.69	92.00
20607	科学技术普及	181. 40	89.4 0	76.71	12.69	92.00
2060701	机构运行	86.7 6	86.7 6	76.71	10.05	0.00
2060702	科普活动	32.6 4	2.64	0.00	2.64	30.00
2060799	其他科学技术普及支出	62.0 0	0.00	0.00	0.00	62.00
208	社会保障和就业支出	26.0 6	26.0 6	26.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.9	25.9	25.95	0.00	0.00

		5	5			
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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	132.74	120.05	12.69
301	工资福利支出	106.45	106.45	0.00
30101	基本工资	22.59	22.59	0.00
30102	津贴补贴	13.00	13.00	0.00
30103	奖金	31.26	31.26	0.00

30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	0.00
30109	职业年金缴费	4.34	4.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	0.00
30113	住房公积金	8.81	8.81	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	12.69	0.00	12.69
30201	办公费	2.92	0.00	2.92
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.37	0.00	0.37
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.22	0.00	0.22
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.69	0.00	0.69
30229	福利费	0.91	0.00	0.91
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	2.64	0.00	2.64
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	13.60	13.60	0.00
30302	退休费	12.94	12.94	0.00
30307	医疗费补助	0.66	0.66	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

R000000116		会本级			0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
1132	基础绩效奖		14.30	14.30	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130323047 R000000112	基础绩效奖	曾都区科学技术协会本级	14.30	14.30	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
1133	年度考核奖		4.98	4.98	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130323047 R000000113	年度考核奖	曾都区科学技术协会本级	4.98	4.98	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
1135	改革性津补贴		3.41	3.41	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130324047 R000000103	改革性津补贴	曾都区科学技术协会本级	3.41	3.41	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130324047 R000000104	国家规范性津补贴	曾都区科学技术协会本级	0.27	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130322047 R000000117	其他工资福利支出	曾都区科学技术协会本级	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
1224	退休人员公务员医疗补		0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	

	助				0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
42130322047 R000000128	退休人员 公务员医疗 补助	曾都区科 学技术协 会本级	0. 66	0. 66	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
1229	退休人员 统筹待遇补贴		7. 08	7. 08	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130323047 R000000116	退休人 员统筹待遇补 贴	曾都区科 学技术协 会本级	7. 08	7. 08	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
2101	在职人员 公用		6. 00	6. 00	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130322047 Y000000101	在职人 员公用	曾都区科 学技术协 会本级	6. 00	6. 00	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
2104	公务交通 补贴		2. 64	2. 64	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130322047 Y000000102	公务交 通补贴	曾都区科 学技术协 会本级	2. 64	2. 64	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
2106	车辆运行 费		2. 00	2. 00	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130322047 Y000000103	车辆运 行费	曾都区科 学技术协 会本级	2. 00	2. 00	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
2110	女同志卫 生费		0. 05	0. 05	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130322047	女同志 卫生费	曾都区科 学技术协	0. 05	0. 05	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	

Y000000104		会本级			0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
22	其他运转类		32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130325047 Y000000100	科普经费	曾都区科学技术协会本级	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130325047 Y000000101	科普大篷车	曾都区科学技术协会本级	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
31	本级支出项目		60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130325047 T000000101	科普能力提升转移支付	曾都区科学技术协会本级	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
047002	曾都区科技馆		38.57	38.57	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
1101	基本工资		6.53	6.53	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130322047 R000000131	基本工资	曾都区科技馆	6.53	6.53	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
1111	绩效工资		3.86	3.86	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
42130322047 R000000140	绩效工资	曾都区科技馆	3.86	3.86	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	
1112	一次性奖金		0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	

					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130322047 R000000141	一次性 奖金	曾都区科 技馆	0. 54	0. 54	0.00
					0	0	0	0	0	0	
1114	基本养老 保险缴费		2. 30	2. 30	0.00
					0	0	0	0	0	0	
42130322047 R000000143	基本养 老保险缴费	曾都区科 技馆	2. 30	2. 30	0.00
					0	0	0	0	0	0	
1115	职业年金		1. 15	1. 15	0.00
					0	0	0	0	0	0	
42130323047 R000000100	职业年 金	曾都区科 技馆	1. 15	1. 15	0.00
					0	0	0	0	0	0	
1116	基本医疗 保险缴费		1. 09	1. 09	0.00
					0	0	0	0	0	0	
42130322047 R000000144	基本医 疗保险缴费	曾都区科 技馆	1. 09	1. 09	0.00
					0	0	0	0	0	0	
1119	工伤保险 缴费		0. 03	0. 03	0.00
					0	0	0	0	0	0	
42130323047 R000000102	工伤保 险缴费	曾都区科 技馆	0. 03	0. 03	0.00
					0	0	0	0	0	0	
1123	住房公积 金		2. 69	2. 69	0.00
					0	0	0	0	0	0	
42130322047	住房公 积金	曾都区科 技馆	2. 69	2. 69	0.00

R000000145					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1125	退休人员 医疗保险		0. 99	0. 99	0.00
					0	0	0	0	0	0	
42130322047 R000000146	退休人 员医疗保险	曾都区科 技馆	0. 99	0. 99	0.00
					0	0	0	0	0	0	
1134	事业单 位单列核定绩 效		10 .1 0	10 .1 0	0.00
					0	0	0	0	0	0	
42130323047 R000000106	事业 单位单列核定 绩效	曾都区科 技馆	10 .1 0	10 .1 0	0.00
					0	0	0	0	0	0	
1135	改革性津 补贴		1. 29	1. 29	0.00
					0	0	0	0	0	0	
42130324047 R000000100	改革性 津补贴	曾都区科 技馆	1. 29	1. 29	0.00
					0	0	0	0	0	0	
1136	国家规范 性津补贴		0. 13	0. 13	0.00
					0	0	0	0	0	0	
42130324047 R000000101	国家规 范性津补贴	曾都区科 技馆	0. 13	0. 13	0.00
					0	0	0	0	0	0	
1229	退休人员 统筹待遇补贴		5. 86	5. 86	0.00
					0	0	0	0	0	0	
42130323047 R000000108	退休人 员统筹待遇补 贴	曾都区科 技馆	5. 86	5. 86	0.00
					0	0	0	0	0	0	
2101	在职人员 公用		2. 00	2. 00	0.00
					0	0	0	0	0	0	

					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
42130322047 Y000000105	在职人 员公用	曾都区科 技馆	2. 00	2. 00	0.00
					0	0	0	0	0	0	0	

政府采购预算表

预算 13
表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：政府采购预算表为空表，本单位无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单 位）名称	
--------------	--

填报人		联系电话					
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额		
					— 年	— 年	
	收入构 成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计			100%		
	支出构 成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
		合计			100%		
部门职能 概述	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;						
年度工作 任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;						
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总 预算	项目 本年 度预 算	项目主要 支出方向 和用途		
						
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标				

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
长期目标: (截止年)						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值确 定依 据	指标分类
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率			
		在职人员 控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
					
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符 性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完 成率			
		绩效管理	事前绩效评估完 成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			

			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
			资产管理	资产管理制度健全性				
				资产管理规范性				
			财务管理	财务管理制度健全性				
				会计核算规范性				
		资金使用合规性						
		长期绩效 指标	履职效能	核心业务产出 1			
				核心业务产出 2				
						
			社会效益	经济效益			
				社会效益			
生态效益							
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
	人才支撑		业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
	科技支撑		信息化建设情况					
							
满意度	服务对象满意度						
	联系部门满意度						
年度目标:								

年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指 标 值 确 定 依 据	指 标 分 类
				近两年指标值		预 期 当 年 实 现 值		
				前 年	上 年			
年度绩效 指标	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率					
		在职人员 控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
							
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符 性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
	预算调整率							
	年度绩效 指标	管理效 率	预算执行	预算执行率				
				结转结余率				
				政府采购执行率				
非税收入预算完 成率								
绩效管理			事前绩效评估完 成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
资产管理			评价结果应用率					
			资产管理制度健 全性					
财务管理			资产管理规范性					
			财务管理制度健 全性					
会计核算规范性								

			资金使用合规性				
履职效能	核心业务产出 1					
	核心业务产出 2						
					
社会效应	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
		行政管理体制改革成效					
	人才支撑	业务学习与培训完成率					
		干部队伍体系建设规划情况					
		高学历、高层次人才储备率					
	科技支撑	信息化建设情况					
.....							
满意度	服务对象满意度					
	联系部门满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

说明：已在汇总表中填报，因此该表为空。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“科普大篷车经费”主要内容是：开展“三大品牌”活动。一年一度的“三下乡”、“科技周”、“科普日”是科协的主题活动，也是树立科协形象的品牌活动；开展科普九进活动。即：进社区、进企业、进学校、进机关、进乡镇、进农村、进农户、进基地、进协会活动。2025年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：公民科普受益人数提升，提升全民科学素质。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：送科技下乡、科教进社区、进学校、农村科普活动 ≥ 25 场次，全国科普日 ≥ 1 次，科学技术普及完成率 $\geq 95\%$ ，科普活动完成及时率 $\geq 90\%$ ，指标设立的依据是科协工作计划。

效益指标：公民科学素质水平 $\geq 14\%$ ，带动志愿服务 ≥ 10 次，指标设立的依据是科协工作计划。

满意度指标：宣传对象满意度 $> 90\%$ ，指标设立的依据是科协工作计划。

项目申报表

单位：万元

项目名称	科普大篷车经费	项目编码	42130325047T000000103
项目主管部门	曾都区科学技术协会	项目执行单位	曾都区科学技术协会
项目负责人	吴宇林	联系电话	3062222

单位地址	曾都区政府办公楼 6楼	邮政编码	441300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《科普法》、《中国科学技术协会条例》和《湖北省科学技术协会条例》要求坚持科学技术是第一生产力的思想，动员和组织科学技术工作者贯彻国家科学技术工作基本方针、实施“科教兴鄂”战略。中国科协办公厅关于2019年度科普大篷车配发和运行工作的通知（科协办发普〔2019〕14号），科普大篷车作为现代科技馆体系的重要组成部分，始终坚持乡镇农村科普宣传车的定位，以创新升级作为工作重点，为推动农村科普工作开展，提高基层公众科学素质发挥了重要工作。				
项目实施方案	<p>1. 开展“三大品牌”活动。一年一度的“三下乡”、“科技周”、“科普日”是科协的主题活动，也是树立科协形象的品牌活动。</p> <p>2. 开展科普九进活动。即：进社区、进企业、进学校、进机关、进乡镇、进农村、进农户、进基地、进协会活动。</p>				
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算5万，2024年预算5万元，2025年预算2万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.00		
	一般公共预算财政拨款		2.00		
	其中：申请当年预算拨款		2.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

科普大篷车运行	开展科普宣传		2.00	公民参与人数和提高公民科学素质	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
数量指标	公民科普受益人数提升
社会效益指标	扩大服务社会面，提高全民科学素质

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	送科技下乡、科教进社区、进学校、农村科普活动		25场/年	工作计划
			全国科普日		1次	工作计划
		质量指标	科学技术普及完成率		>95%	工作计划
			科普活动完成及时率		>90%	工作计划

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公民科学素质水平	≥14%	工作计划
			带动志愿服务	>10次	工作计划
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	>90%	工作计划
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	运用大篷车开展宣传次数		15次	25次	工作计划
			全国科普日		1次	1次	工作计划
		质量指标	科学技术普及完成率		>95%	>95%	调研报告
			科普活动完成及时率		>90%	>90%	工作计划

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公民科学素质水平		>90%	>90%	工作计划
			带动志愿服务		>10次	>10次	工作计划
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度		>90%	>90%	工作计划	
年度绩效目标 2						

- 1、“科普经费”主要内容是：区科协开展各类科普活动。
- 2、项目绩效总目标是：公民科普受益人数提升，提升全民科学素质。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：公民科普受益人数 ≥ 40000 人，引进专家 ≥ 10 人，建设专家工作站 ≥ 4 家，二十四节气宣传科普次数 ≥ 24 次，指标设立的依据是科协工作计划。

效益指标：科普带动就业人数 ≥ 100 人，全民科学素质率 ≥ 14%，指标设立的依据是科协工作计划。

满意度指标：宣传对象满意度 > 90%，指标设立的依据是科协工作计划。

项目申报表

单位：万元

项目名称	科普经费	项目编码	42130325047T000000100
项目主管部门	曾都区科学技术协会	项目执行单位	曾都区科学技术协会

项目负责人	吴宇林	联系电话	3062222
单位地址	曾都区政府办公楼 6楼	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>《科普法》、《中国科学技术协会条例》和《湖北省科学技术协会条例》要求坚持科学技术是第一生产力的思想，动员和组织科学技术工作者贯彻国家科学技术工作基本方针、实施“科教兴鄂”战略。《关于进一步加强和改进新时期科协工作的意见》（曾发〔2007〕19号）、《关于进一步加强和改进新时期科协工作的意见》（随发〔2007〕15号）、《关于进一步加强和改进新时期科协工作的意见》（鄂发〔2007〕8号）、《湖北省科学技术协会条例》（鄂政发〔2011〕25号），年实际递增幅度高于同级财政经常性收入增长幅度，保证一般性预算支出中按本行政区域总人口人均科普经费逐步达到和超过全国平均水平”。根据湖北省党的群团改革专项领导小组文件（鄂群改发〔2018〕1号）精神，推动市县乡三级按照改革方案要求，以不低于辖区人口人均1元的标准，将科普经费纳入财政预算。2023年年末行政区域总人口68.48万人，区本级科普经费2025年应为70万元。</p>		
项目实施方案	<p>1、开展“三大品牌”活动。一年一度的“三下乡”、“科技周”、“科普日”是科协的主题活动，也是树立科协形象的品牌活动。</p> <p>2.推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范企业、科普旅游景区的建设，创新科普示范工程共创共享机制。</p> <p>3.开展“科普进万家”大型科普活动，联合区全面科学素质领导小组各成员单位、各级各类科普项目实施单位，围绕食品安全、交通安全、健康生活、防震减灾、生态环保、农业科普等专题，开展各类科普活动。</p> <p>4.开展科普九进活动。即：进社区、进企业、进学校、进机关、进乡镇、进农村、进农户、进基地、进协会活动。组织专家学者举办科普讲座，办好社区、农村科普宣传橱窗，做好微信公众号宣传。</p>		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算是65万元，2024年预算60万；推动市县乡三级按照改革方案要求，以不低于辖区人口人均1元的标准，将科普经费纳入财政预算。区本级科普经费2025年预算70万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	一般公共预算财政拨款		30.00
	其中：申请当年预算拨款		

		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科普宣传	科普宣传	印刷费	6.00	依据区科协往年工作实际开展工作测算	
科普宣传	换届会议	会议费	3.00	依据区科协往年工作实际开展工作测算	
科普宣传	科普宣传	劳务费	0.50	依据区科协往年工作实际开展工作测算	
科普宣传	科普宣传	委托业务费、培训费	10.00	依据区科协往年工作实际开展工作测算	
科普宣传	科普宣传	其他商品和服务支出	15.50	依据区科协往年工作实际开展工作测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
科普工作宣传、印刷		采购 2 次 7 万册		6 万元	
会议采购		采购 1 次		3 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
科普经费		普及人数逐步提高，2025 年达到 40 万人			
科普经费		扩大服务社会面，提高全民科学素质达到 16%			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	科普示范社区、学校、基地	≥1家	工作计划
			开展各类科普活动、培训等	≥30次	工作计划
		质量指标	活动开展完成率	≥95%	工作计划
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科普带动就业人数	≥100人	工作计划
			全民科学素质率	≥16%	
生态效益指标			工作计划		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普服务对象满意度	≥99%	工作计划	
长期绩效目标 2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本					

		指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公民科普受益人数		40000人	60000人	工作计划
		质量指标	引进专家		10人	15人	工作计划
			建设专家工作站		5家	4家	工作计划
		时效指标	二十四节气宣传科普次数			24次	工作计划
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	科普带动就业人数			≥100人	工作计划
			全民科学素质率			≥14%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普服务对象满意度		≥99%	≥99%	工作计划
	年度绩效目标 2					

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。