附件1

**浮梁县科学技术协会 2025年部门预**算

目 录

第一部分 浮梁县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县科学技术协会2025年部门预算表

一、《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、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县科学技术协会2024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

第四部分 名词解释

**第一部分 浮梁县科学技术协会概况**

**一、部门主要职责**

1、宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策,认真履行“为科技工作者服务,为创新驱动发展服务,为全民科学素质服务,为党和政府科学决策服务”的“四服务”职责定位。

2、贯彻实施《科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》,开展群众性、社会性、经常性科普活动,普及科学知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

3、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用,反映科技工作者的意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设好“科技工作者之家”。

4、加强组织网络和科普队伍建设,指导县级学会、基层组织及其他科普组织的建立和发展。负责对乡镇科协、县属学会、协会进行管理;组织、指导乡镇科协、县属学会、协会的业务工作;指导县级学会开展学术交流、科技咨询等活动;指导乡镇科协、县属科普团体的科普工作。

5、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学技术繁荣和发展,推动自主创新。

6、开展青少年科技教育活动,培养具有创新能力的科技后备人才。

7、组织科技工作者围绕当地科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化。

8、组织科技工作者参与科学技术政策制定,履行人民政协组成单位政治协商、民主监督、参政议政的职能。

9、承担县全民科学素质工作领导小组的日常工作。

**二、机构设置及人员情况**

1、纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:浮梁县科学技术协会本级。

2、本部门2025年编制数量3个，实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。。

第二部分 浮梁县科学技术协会2025年部门预算表

(详见附表)

|  |
| --- |
| **收支预算总表** |
| 填报单位:[509001]浮梁县科学技术协会 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 122.88 | 一般公共服务支出 | 39.50 |
|  （一）一般公共预算收入 | 122.88 | 科学技术支出 | 99.46 |
|  （二）政府性基金预算收入 |  | 社会保障和就业支出 | 13.81 |
|  （三）国有资本经营预算收入 |  | 住房保障支出 | 6.11 |
| 二、教育收费资金收入 |  |   |   |
| 三、事业收入 |  |   |   |
| 四、事业单位经营收入 |  |   |   |
| 五、附属单位上缴收入 |  |   |   |
| 六、上级补助收入 |  |   |   |
| 七、其他收入 | 35.00 |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| 本年收入合计 | 157.88 | 本年支出合计 | 158.88 |
| 八、使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 |   |
| 九、上年结转（结余） | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 158.88 | 支出总计 | 158.88 |

|  |
| --- |
| **单位收入总表** |
| [509001]浮梁县科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 158.88 | 1.00 | 122.88 | 122.88 |  |  |  |  |  |  |  | 35.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.50 |  | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  | 35.00 |  |
| 　99 | 　其他一般公共服务支出 | 39.50 |  | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  | 35.00 |  |
| 　　2019999 | 　　其他一般公共服务支出 | 39.50 |  | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  | 35.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 99.46 | 1.00 | 98.46 | 98.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　01 | 　科学技术管理事务 | 56.44 | 1.00 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2060199 | 　　其他科学技术管理事务支出 | 56.44 | 1.00 | 55.44 | 55.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　99 | 　其他科学技术支出 | 43.03 |  | 43.03 | 43.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2069999 | 　　其他科学技术支出 | 43.03 |  | 43.03 | 43.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.81 |  | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　05 | 　行政事业单位养老支出 | 13.81 |  | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 |  | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.11 |  | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　02 | 　住房改革支出 | 6.11 |  | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 6.11 |  | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单位支出总表** |
| 填报单位[509001]浮梁县科学技术协会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称  |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 158.88 | 120.48 | 38.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.50 | 39.50 |  |
| 　99 | 　其他一般公共服务支出 | 39.50 | 39.50 |  |
| 　　2019999 | 　　其他一般公共服务支出 | 39.50 | 39.50 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 99.46 | 61.06 | 38.40 |
| 　01 | 　科学技术管理事务 | 56.44 | 55.44 | 1.00 |
| 　　2060199 | 　　其他科学技术管理事务支出 | 56.44 | 55.44 | 1.00 |
| 　99 | 　其他科学技术支出 | 43.03 | 5.63 | 37.40 |
| 　　2069999 | 　　其他科学技术支出 | 43.03 | 5.63 | 37.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 　05 | 　行政事业单位养老支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 |  |
| 　02 | 　住房改革支出 | 6.11 | 6.11 |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 6.11 | 6.11 |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总表** |
| [509001]浮梁县科学技术协会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支出  |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 122.88 | 一、本年支出 | 122.88 | 122.88 |   |   |
|  一般公共预算拨款收入 | 122.88 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 |   |  |
|  政府性基金预算拨款收入 |  | 科学技术支出 | 98.46 | 98.46 |   |  |
|  国有资本经营预算收入 |  | 社会保障和就业支出 | 13.81 | 13.81 |   |  |
|  |  | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |  |
| 收入总计 | 122.88 | 支出总计 | 122.88 | 122.88 |   |   |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出表** |
| [509001]浮梁县科学技术协会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 122.88 | 85.48 | 37.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 　99 | 　其他一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 　　2019999 | 　　其他一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 98.46 | 61.06 | 37.40 |
| 　01 | 　科学技术管理事务 | 55.44 | 55.44 |  |
| 　　2060199 | 　　其他科学技术管理事务支出 | 55.44 | 55.44 |  |
| 　99 | 　其他科学技术支出 | 43.03 | 5.63 | 37.40 |
| 　　2069999 | 　　其他科学技术支出 | 43.03 | 5.63 | 37.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 　05 | 　行政事业单位养老支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 |  |
| 　02 | 　住房改革支出 | 6.11 | 6.11 |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 6.11 | 6.11 |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
| [509001]浮梁县科学技术协会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出经济分类科目 | 2025年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称  | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | 85.48 | 75.35 | 10.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 75.35 | 75.35 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 24.15 | 24.15 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 14.26 | 14.26 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 13.03 | 13.03 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.15 | 8.15 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 4.07 | 4.07 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 1.48 | 1.48 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 6.11 | 6.11 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.13 |  | 10.13 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 　30228 | 　工会经费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 4.13 |  | 4.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
| **财政拨款“三公”经费支出表** |
| 填报单位[509001]浮梁县科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 509001 | 浮梁县科学技术协会 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
| **政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
| **国有资本经营预算支出表** |
| 填报单位:[509001]浮梁县科学技术协会 |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | 2025年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |

|  |
| --- |
| **支出预算总表** |
|  |  |  |
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|
| \*\* | 1 | 2 |
| 合计 | 158.88 |  |
| 一般公共服务支出 | 39.50 |  |
| 科学技术支出 | 99.46 |  |
| 社会保障和就业支出 | 13.81 |  |
| 住房保障支出 | 6.11 |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款预算表** |
|  |  |  |  |  |
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 122.88 | 122.88 |  |  |
| 一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 科学技术支出 | 98.46 | 98.46 |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |
| 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |

|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效目标表** |
| （ 2025 年度） |
| 部门名称 | 浮梁县科学技术协会 |
| **当年预算情况（万元）** |
| 收入预算合计 | 158.88 |
| 其中：财政拨款 | 122.88 | 其他经费 | 36 |
| 支出预算合计 | 158.88 |
| 其中：基本支出 | 120.48 | 项目支出 | 38.4 |
| 年度总体目标 | 按要求完成年度总体目标，增强公民科学素养，通过多样化的科普活动和项目，提高全民对科学技术的认知与兴趣。 |
| **年度绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展科普活动场次 | ≥20场 |
| 实施项目个数 | ≥40个 |
| 质量指标 | 项目圆满完成率 | ≥98% |
| 科普活动 | ≥90% |
| 时效指标 | 科普活动开展及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 科普经费投入 | ≤37.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普知识宣传及情况 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标表 |
| （2,025年度） |
| 项目名称 | 科普经费2 |
| 主管部门及代码 | 509-浮梁县科学技术协会 | 实施单位 | 浮梁县科学技术协会 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 31.8 |
| 其中：财政拨款 | 31.8 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| **年度绩效目标** |
| 按文件要求定期开展各项科普活动和科普基地建设项目，及时有效的完成2025年科协整体工作与省市县项目任务。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科普活动经费投入 | ≤25.8万元 |
| 科普基地建设投入 | ≤6万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目个数 | ≥15个 |
| 组织开展科普活动场次 | ≥25场 |
| 质量指标 | 项目圆满完成率 | ≥95% |
| 科普活动 | ≥98% |
| 时效指标 | 科普活动开展及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普知识宣传及情况 | 有效宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众满意度 | ≥85% |

三部分 浮梁县科学技术协会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

本部门2025年度收入总计158.88万元,其中年初结转和结余0万元,较2024年增加15.69万元,上调9.88%;

本年收入的具体构成为:财政拨款收入123.88万元,占77.97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入35万元,占22.03%。

(二)支出预算情况

本部门2025年度支出总计155.88万元,其中本年支出合计155.88万元,较2024年增加15.69万元,上调9.88%；

本年支出的具体构成为:一般公共服务支出39.5万元,占24.86%;科学技术支出99.46万元,占62.6%;社会保障和就业支出13.81万元,占8.69%;住房保障支出6.11万元，占3.85%。

(三)财政拨款支出情况

本部门2025年度支出总计155.88万元,其中本年支出合计155.88万元,较2024年增加15.69万元,上调9.88%。

本年支出的具体构成为:基本支出123.88万元,占77.97%;项目支出37.4万元,占22.03%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

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

2025年部门机关运行费预算123.88万元，比2024年预算增加15.69万元，增长9.88%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 1万元，其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无此情况。

**（九）科普活动经费项目情况说明**

 1）项目概述：为开展科普活动顺利完成 ，确保完成我单位预算工作目标，根据市科协的统一部署，县科协对全县所有乡镇进行公民素质提升培训，同时请第三方培训机构进行公民素质再提升培训。

2）立项依据：2025年度开展科普之春活动及科普经费

3）实施主体：浮梁县科学技术协会

4）实施方案：根据市科协的统一部署，关于开展全县公民科学素质提升培训的通知

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：31.8万元

7）绩效目标和指标：完成2025年科协基本工作，其中包括全民科学素质工作、科普之春宣传工作、530科技工作者日宣传工作以及县委政府布置等工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

**三、部门涉及的专业名词**

财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算:是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。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出:反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出:反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出:集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项 资金,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。