

# 2025年三门峡市科学技术协会

## 预算公开目录

### 第一部分三门峡市科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分三门峡市科学技术协会2025年度部门预算情况 说明

### 第三部分名词解释

### 附件：三门峡市科学技术协会2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市科学技术协会概况

#### 一、三门峡市科学技术协会主要职责

三门峡市科学技术协会的主要职责是：

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
- （二）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全市人民的科学文化素质；
- （三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；
- （四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；
- （五）开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；
- （六）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交流；
- （七）对所属全市性学会进行管理，对县（市）区科协、厂矿科协进行业务指导；
- （八）承担市委、市政府交办的有关事项。

#### 二、机构设置

三门峡市科协设三部一室，分别为：科学技术普及部、学会学术部、调研宣传部和办公室。下设三门峡市科学技术馆为正科级事业单位。

### 三、三门峡市科学技术协会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括科协机关本级预算和1个下属财务非独立核算单位，具体是：

1. 三门峡市科学技术协会机关本级；
2. 三门峡市科学技术馆。

## 第二部分

### 三门峡市科学技术协会2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市科学技术协会 2025 年收入总计 458.53 万元，支出总计 458.53 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 80.94 万元，增长 21.45%。主要原因是：增加 1 个预算项目；支出增加 80.94 万元，增长 21.45%。主要原因是：增加 1 个预算项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市科学技术协会 2025 年收入合计 458.53 万元，其中：一般公共预算收入 458.53 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市科学技术协会 2025 年支出合计 458.53 万元，其中：基本支出 325.23 万元，占 71%；项目支出 133 万元，占 29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市科学技术协会 2025 年一般公共预算收支预算 458.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 80.94 万元，增长 21.45%，主要原因是：增加 1 个预算项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市科学技术协会 2025 年一般公共预算支出年初

预算为 458.53 万元。其中基本支出 325.23 万元，占 71%；项目支出 133 万元，占 29%。主要用于以下方面：科普活动 328.35 万元，占 71.61%；社会保障和就业支出 99.86 万元，占 21.78%；卫生健康支出 12.17 万元，占 2.65%；住房保障支出 18.14 万元，占 3.96%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 325.53 万元，其中：人员经费支出 302.48 万元，占 92.92%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 23.05 万元，占 7.08%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车运行维护费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

三门峡市科学技术协会 2025 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 1.5 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年持平无变化。

(二)公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比增加 0.5 万元。主要原因是：本单位上年承办的大型会议活动增加。

(三)公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税)，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平无变化；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2024 年增加 1 万元，主要原因是：本单位上年新购置一辆科普大篷车。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市科学技术协会 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，用于我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机构运行经费支出情况

三门峡市科学技术协会 2025 年机构运行经费支出预算 23.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 12.25 万元，增长 114%，主要原因：今年将其其他交通费用、福利费包含在机构运行经费中。

### (二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三)绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 53 万元。2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 458.53 万元，其中人员经费支出 325.53 万元，公用经费支出 23.05 万元，支出项目共 2 个，支出总额 133 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 133 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四)国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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)费反映单位公务出国(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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业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。

附件：三门峡市科学技术协会 2025 年部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	458.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	458.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	328.35
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	99.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	458.53	本年支出合计	458.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	458.53	支出总计	458.53



## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	458.53	325.53	225.85	76.63	23.05		133.00	133.00	
			311	市科学技术协会	458.53	325.53	225.85	76.63	23.05		133.00	133.00	
206	07	02		科普活动	328.35	195.35	174.03		21.32		133.00	133.00	
208	05	01		行政单位离退休	78.36	78.36		76.63	1.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.50	21.50	21.50						
210	11	01		行政单位医疗	9.34	9.34	9.34						
210	11	02		事业单位医疗	2.83	2.83	2.83						
221	02	01		住房公积金	18.14	18.14	18.14						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	458.53	一、本年支出	458.53	458.53	458.53		
（一）一般公共预算拨款	458.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	458.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	328.35	328.35	328.35		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.86	99.86	99.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.17	12.17	12.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.14	18.14	18.14		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	458.53	支出合计	458.53	458.53	458.53		

# 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	458.53	325.53	225.85	76.63	23.05		133.00	133.00	
			311	市科学技术协会	458.53	325.53	225.85	76.63	23.05		133.00	133.00	
206	07	02		科普活动	328.35	195.35	174.03		21.32		133.00	133.00	
208	05	01		行政单位离退休	78.36	78.36		76.63	1.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.50	21.50	21.50						
210	11	01		行政单位医疗	9.34	9.34	9.34						
210	11	02		事业单位医疗	2.83	2.83	2.83						
221	02	01		住房公积金	18.14	18.14	18.14						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				325.53	302.48	23.05
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.85	28.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.62	72.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.79	59.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.36	7.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.99		7.99
30201	办公费	50201	办公经费	2.74		2.74
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.82		3.82
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	76.63	76.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.50	21.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.17	12.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.14	18.14	



## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市科学技术协会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.00		1.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。



## 2025年项目支出表

部门名称：市科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			133.00	133.00							
	311	市科学技术协会	133.00	133.00							
其他运转类	科普活动 (含党组织活动经费)	三门峡市科学技术协会	48.00	48.00							
其他运转类	科技馆运行维护	三门峡市科学技术协会	85.00	85.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：市科学技术协会				
年度履职目标	1. 提升思想政治引领的广度深度精度，不断巩固党在科技界的执政基础。 2. 广聚科技人才资源，着力服务创新驱动、科教兴市、人才强市战略。 3. 着力实施“科普赋能”行动，加速推进全民科学素质提升。 4. 引育并举，建设一流智库，提升服务党和政府科学决策能力。 5. 改进作风，提升能力，加强科协自身建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化科技智库建设	强化科技智库建设 力争每年为党委、政府提供1-2项有较高价值的决策建议或技术方案。		
	搭建学术交流平台	倡导举办“小型、前沿、高端、实用”的学术交流活动，鼓励各市属学会“接倡导举办“小型、前沿、高端、实用”的学术交流活动，鼓励各市属学会“接天线、攀高亲”，主动对接国家级、省级学会等资源，积极引进全国性高端学术活动在三门峡举办。		
	抓重点科普活动	认真组织好全国科普日活动、科技活动周、青少年科技创新大赛、院士科普报告会、流动科技馆巡展等品牌科普活动。		
	服务乡村振兴战略	大力培育和扶持各级农技协、农村科普示范基地、现代农业科技示范园等新型农业经营主体，增强示范辐射带动能力。		
	提升学会能力	深入实施学术活动质量提升工程，加强学术组织改革，优化提升学会存量学会，改造提升“小弱散”学会，大力发展新型学会。		
	完善联系服务体系	加强科技工作者状况调查，准确把握科技工作者的思想动态、规模结构、变化趋势，及时反映科技工作者的意见建议。		
	加强科协组织建设	推动科协组织向园区、科技企业延伸，推动高校、科研院所科协组织覆盖。		
	服务企业科技创新	引导企业科协围绕企业节能减排、技术改造、管理升级主线，为企业科技工作者提供施展才华的舞台，为企业技术攻关、技术咨询等提供科技服务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		458.53	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	458.53	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	325.53	
（2）项目支出		133.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	举办青少年科技教育活动	≥5项	
		开展农村技能培训	≥3500人次	
		举办重点学术交流活动	≥40项	
		举办重点科普活动	≥40项	
	履职目标实现	支持科技智库课题	≥5项	
		举办反邪教警示教育活动的	≥10项	
效益指标	履职效益	联系服务科技工作者	紧密	
		扎实推进科学素质纲要实施	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

### 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
311	市科学技术协会	133.00	133.00										
311001	三门峡市科学技术协会	133.00	133.00										
41120024000000084407	科普活动（含党组织活动经费）	48.00	48.00		总预算资金	≤48万元	学术交流活动	≥8次	加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者	宣传	科技工作者满意度	≥95%	
							科普活动	≥12次	组织科技工作者开展科技创新	组织			
							实用技术培训	≥8次					
							青少年科技竞赛	2次					
							参加活动出席率	≥95%					
						相关活动完成时间	及时						
41120025000000054491	科技馆运行维护	85.00	85.00		展品更新费用	≤10万元	科教活动开展次数	≥8次/月	对保障科技馆安全平稳运行的影响程度	明显	公众满意度	≥95%	
					日常公益活动成本	≤10万元	维修/保养次数	≥12次	对提高公众创新思维和科学素养的影响程度	明显			
					设备维护（修）经费	≤10万元	科普宣传覆盖率	≥95%	对青少年的未来成长产生影响的程度	明显			
					人员劳务费用	≤84万元	场馆正常运行率	≥90%					
					运营维护经费	≤37万元	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定					
							场馆运行维护及时性	及时					
		资金支付及时性	及时										