**2025年单位预算信息公开目录**

[一、曹妃甸区科学技术协会收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、曹妃甸区科学技术协会收支预算

单位预算收支总表

| 731001曹妃甸区科学技术协会 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 251.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 220.04 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.34 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 251.74 | 本年支出合计 | 251.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 251.74 | 支出总计 | 251.74 |

单位预算收入总表

| 731001曹妃甸区科学技术协会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 251.74 | 251.74 | 251.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 220.04 | 220.04 | 220.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 220.04 | 220.04 | 220.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 132.54 | 132.54 | 132.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 81.50 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 731001曹妃甸区科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 251.74 | 163.24 | 88.50 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 220.04 | 131.54 | 88.50 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 220.04 | 131.54 | 88.50 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 132.54 | 131.54 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 81.50 |  | 81.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 731001曹妃甸区科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 251.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 220.04 | 220.04 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.79 | 11.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.34 | 6.34 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 251.74 | 本年支出合计 | 251.74 | 251.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 251.74 | 支出总计 | 251.74 | 251.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731001曹妃甸区科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 251.74 | 163.24 | 88.50 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 220.04 | 131.54 | 88.50 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 220.04 | 131.54 | 88.50 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 132.54 | 131.54 | 1.00 |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 81.50 |  | 81.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.79 | 11.79 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.79 | 11.79 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86 | 7.86 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.93 | 3.93 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.09 | 10.09 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.34 | 6.34 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.34 | 6.34 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.34 | 6.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731001曹妃甸区科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 163.24 | 151.07 | 12.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 126.21 | 126.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.33 | 21.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.64 | 18.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.16 | 10.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.86 | 7.86 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.93 | 3.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.47 | 3.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.09 | 10.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.34 | 6.34 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 44.09 | 44.09 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 12.17 |  | 12.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.86 | 24.86 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 2.21 | 2.21 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 22.65 | 22.65 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 731001曹妃甸区科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 731001曹妃甸区科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 731001曹妃甸区科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区科学技术协会2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区科学技术协会2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普主力军作用，普及科学知识、传播科学思想和科学方法，示范、推广先进实用技术，提高全区人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（二）组织科技工作者围绕全区科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议，促进科技成果转化，为实施科教兴区战略服务。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和人才成长。

（四）负责开展反对伪科学、反科学活动；负责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；负责开展先进实用技术培训；负责农函大和“三下乡”的组织协调工作；负责接受委托承担项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（五）表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

（六）发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

（七）兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区科学技术协会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曹妃甸区科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入251.74万元，其中：一般公共预算收入251.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区科学技术协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算251.74万元，其中基本支出163.24万元，包括人员经费151.07万元和日常公用经费12.17万元；项目支出88.50万元，主要为本级支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排251.74万元，较2024年预算减少13.46万元，其中：基本支出减少19.46万元，主要为人员经费减少，退休一人项目支出增加6.00万元，主要为增加流动科技馆项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排12.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.10万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年科技工作者之家运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00139110001W | | 项目名称 | 2025年科技工作者之家运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 科技工作者之家运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过组织科家活动，保障单位网络运行等2个项目的实施，提高全区科技工作者的素质及幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国内外科普活动的数量 | 国内外科普活动的数量 | ≥1 | 年初预算 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥50 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 完成时间2025年12月31日 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 年初预算 |

**2、2025年科普经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001389100013 | | 项目名称 | 2025年科普经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |  |
| 科普资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施科普宣传、产品制作等项目的实施，提高全民素质及幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国内外科普活动的数量 | 国内外科普活动的数量 | ≥5 | 年初预算 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | ≥95 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 2025年12月31日 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤19.519.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95 | 年初预算 |

**3、2025年科学素质领导小组办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001390100017 | | 项目名称 | 2025年科学素质领导小组办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 科学素质领导小组办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过科学素质领导小组的组织实施，提高了全区科技工作者的素质及幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | 5 | 年初预算 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥90 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 完成时间2025年12月31日 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95 | 年初预算 |

**4、2025年老科协基层工作站运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001393100018 | | 项目名称 | 2025年老科协基层工作站运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 老科协基层工作站运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2025年度，通过组织实施科普宣传、交流，扶植老科技工作者等4个项目的实施，提高全区老科技工作者素质及幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国内外科普活动的数量 | 国内外科普活动的数量 | ≥1 | 年初预算 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | ≥50 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 完成时间2025年12月31日 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤4545万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95长期 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 年初预算 |

**5、2025年老科协运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00139210001J | | 项目名称 | 2025年老科协运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 老科协运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2025年度，通过组织实施科普宣传、交流，扶植老科技工作者等4个项目的实施，提高全区老科技工作者素质及幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国内外科普活动的数量 | 国内外科普活动的数量 | ≥1 | 年初预算 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | ≥50 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 完成时间2025年12月31日 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95 | 年初预算 |

**6、2025年流动科技馆巡展绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001401100027 | | 项目名称 | 2025年流动科技馆巡展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 2025年流动科技馆 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展科普活动，提高全民科学素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国内外科普活动的数量 | 国内外科普活动的数量 | ≥10 | 唐财教（2024）67号 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | ≥100 | 唐财教（2024）67号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 2025年12月31日 | 唐财教（2024）67号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤6 | 唐财教（2024）67号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 唐财教（2024）67号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提高可持续性 | 唐财教（2024）67号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95 | 唐财教（2024）67号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 731001曹妃甸区科学技术协会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 曹妃甸区科学技术协会 |  |  |  |  |  | 0.92 |  | 0.92 |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 公用类项目 | 0.22 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 公用类项目 | 0.1 | 办公椅 | A05010301 | 台 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 公用类项目 | 0.6 | 空调 | A05010601 | 台 | 2 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.6 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曹妃甸区科学技术协会上年末固定资产金额为58.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.92万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 731001曹妃甸区科学技术协会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 58.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 154 | 38.65 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。