

汝州市科学技术协会 2025年部门预算公开

目 录

第一部分 汝州市科学技术协会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 汝州市科学技术协会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 汝州市科学技术协会2025年部门预算表

- 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表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

汝州市科学技术协会概况

一、汝州市科学技术协会主要职责

1. 主要职能。主要职责是：（1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划，建设和管理及科普工作队伍的建设工作。（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才。开展实用技术培训工作。

（4）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审等任务。开展民间科技交流与合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的民间交往和联系。（5）负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对乡、镇、街道科协进行业务指导。（6）指导汝州市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。（7）举办符合科协宗旨的社会公益性事业。（8）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、汝州市科学技术协会所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括汝州市科学技术协会本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：市科学技术协会内设机构为1室2部，分别是：办公室、科学技术普及部、学会部、科技咨询部。2025年无变动。

第二部分

汝州市科学技术协会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝州市科学技术协会2025年收入总计102.17万元，支出总计102.17万元，与2024年预算相比，收入减少22.08万元，下降17.77%。主要原因是因财政资金紧张，资金未及时保障；支出减少22.08万元，下降17.77%。主要原因：因财政资金紧张，资金未及时保障。

二、收入预算总体情况说明

汝州市科学技术协会2025年收入合计102.17万元，其中：一般公共预算收入102.17万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

汝州市科学技术协会2025年支出合计102.17万元，其中：基本支出98.42万元，占96.33%；项目支出3.75万元，占3.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

汝州市科学技术协会2025年一般公共预算收支预算102.17万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年预算相比，一般公共预算

收支预算减少22.08万元，下降17.77%。主要原因：因财政资金紧张，资金未及时保障；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

汝州市科学技术协会2025年一般公共预算支出年初预算为102.17万元。与2024年预算相比，减少22.08万元，下降17.77%。主要是因财政资金紧张，资金未及时保障。其中：基本支出98.42万元，占96.33%；项目支出3.75万元，占3.67%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为102.17万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出73.46万元，占71.90%；社会保障和就业（类）支出16.37万元，占16.02%；卫生健康（类）支出4.44万元，占4.34%；住房保障（类）支出7.90万元，占7.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2025年预算数为73.46万元，与2024年预算相比，增加9.75万元，增长15.30%；主要是2025年人员增加，工资随着增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为2.85万元，与2024年预算相比，增加2.00万元，增长237.28%；主

要是工资改革，涉及补发。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为0.81万元，与2024年预算相比，减少4.95万元，下降85.89%；主要是工资改革，涉及分类。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为8.97万元，与2024年预算相比，增加1.32万元，增长17.22%；主要是2025年人员增加，养老随着增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2025年预算数为3.63万元，与2024年预算相比，无增减变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.11万元，与2024年预算相比，增加0.00万元，增长2.93%；主要是2025年人员增加，随着增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为3.16万元，与2024年预算相比，减少0.87万元，下降21.60%；主要是工资改革，涉及分类行政和事业分开算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为1.28万元，与2024年预算相比，增加1.28万元，去年预算为0.00万元，上下年增

减幅度无法计算；主要是工资改革，涉及分类行政和事业分开算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为7.90万元，与2024年预算相比，增加1.68万元，增长27.08%；主要是2025年人员增加，公积金随着增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汝州市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出年初预算为102.17万元。其中：

人员经费支出89.34万元，占87.44%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出12.83万元，占12.56%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

汝州市科学技术协会2025年“三公”经费预算为0.08万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.08万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车运行维护费0.00万元，主要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。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

汝州市科学技术协会2025年机关运行经费支出预算5.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加3.75万元，增长284.80%。主要原因：科普经费不在拨付，只安排了运转经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年汝州市科学技术协会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映

了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为102.17万元，其中：人员经费支出89.34万元，公用经费支出10.18万元；项目支出3.75万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、机关运行经费情况：是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：

汝州市科学技术协会2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：汝州市科学技术协会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	102.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	102.17	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	73.46
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	16.37
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	4.44
		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	7.90
		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	102.17	本 年 支 出 合 计	102.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	102.17	支 出 总 计	102.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：汝州市科学技术协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	102.17	102.17	102.17	102.17														
208	汝州市科学技术协会	102.17	102.17	102.17	102.17														
208001	汝州市科学技术协会	102.17	102.17	102.17	102.17														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：汝州市科学技术协会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	102.17	98.42	81.76	6.48	10.18		3.75	3.75
			208	汝州市科学技术协会	102.17	98.42	81.76	6.48	10.18		3.75	3.75
206	07	01		机构运行	73.46	73.46	60.34		9.37		3.75	3.75
208	05	01		行政单位离退休	2.85	2.85		2.85				
208	05	02		事业单位离退休	0.81	0.81			0.81			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.97	8.97	8.97					
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11					
210	11	01		行政单位医疗	3.16	3.16	3.16					
210	11	02		事业单位医疗	1.28	1.28	1.28					
221	02	01		住房公积金	7.90	7.90	7.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：汝州市科学技术协会

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	102.17	一、本年支出	102.17	102.17	102.17		
（一）一般公共预算拨款	102.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	102.17	（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	73.46	73.46	73.46		
（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	16.37	16.37	16.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.44	4.44	4.44		
		（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	7.90	7.90	7.90		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：汝州市科学技术协会

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		
收入合计：	105.38	支出合计	102.17	102.17	102.17		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：汝州市科学技术协会

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
			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	102.17	98.42	81.78	6.48	10.18		3.75	3.75
			208	汝州市科学技术协会	102.17	98.42	81.78	6.48	10.18		3.75	3.75
206	07	01		机构运行	73.46	73.46	60.34		9.37		3.75	3.75
208	05	01		行政单位离退休	2.85	2.85		2.85				
208	05	02		事业单位离退休	0.81	0.81			0.81			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.97	8.97	8.97					
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11					
210	11	01		行政单位医疗	3.16	3.16	3.16					
210	11	02		事业单位医疗	1.28	1.28	1.28					
221	02	01		住房公积金	7.90	7.90	7.90					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：汝州市科学技术协会

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				102.17	89.34	12.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.78	29.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.16	10.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.67	9.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.02	0.02	
30229	福利费	50201	办公经费	2.32		2.32
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08
30201	办公费	50201	办公经费	4.98		4.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30207	邮电费	50201	办公经费	0.76		0.76
30302	退休费	50905	离退休费	2.85	2.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.93	5.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.97	1.97	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：汝州市科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				102.17	102.17	102.17									
208		汝州市科学技术协会				102.17	102.17	102.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.78	29.78	29.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.16	10.16	10.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.67	9.67	9.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.44	8.44	8.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.38	3.38	3.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.32	2.32	2.32									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.08	0.08	0.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.23	4.23	4.23									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.85	2.85	2.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	3.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	3.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.93	5.93	5.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：汝州市科学技术协会

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	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：汝州市科学技术协会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：汝州市科学技术协会

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		
			3.75	3.75							
	208	汝州市科学技术协会	3.75	3.75							
其他运转类	2025 年单位基本运转经费	汝州市科学技术协会	3	3							
其他运转类	2025 年单位运转水电费	汝州市科学技术协会	0.75	0.75							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：汝州市科学技术协会				
年度履职目标	(一)认真落实《全民科学素质行动计划纲要》，进一步提高公民科学素质。开展农技协助力乡村振兴技术培训，着力提高农民科学素质；强力推进青少年科学素质行动，培养学生学科学、爱科学的兴趣；着力实施城镇劳动者科学素质行动，提高普通劳动者科学素质；深入开展领导干部和公务员科学素质行动，增强了科学执政能力和示范带动能力；积极开展提高社区居民科学素质工作，推动社区居民科学素质行动扎实进行。(二)着力开展经常性科普活动。精心组织全国科普日活动；大力举办科技、文化、卫生“三下乡”活动；围绕节能减排、低碳生活、环境保护、应急避险、安全生产、防震减灾等开展主题宣传活动；开展科普大篷车走进贫困县活动；精心组织“全国科技工作者日”活动；开展科技活动周集中宣传活动；围绕防灾减灾、杏花节等主题开展宣传活动；开展全民科学素质知识网络竞赛活动。(三)大力推进科学素质基础工程建设，增强服务科普工作的能力。加强科普教育基地和科普示范基地建设；以点带面，示范引领，使省级科普示范乡镇、社区创建工作有序进行；与时俱进，全力推进科普信息化建设；发挥大篷车流动科普工作优势，落实大篷车“进校园、进农村、进社区、进企业、进机关”工作；大力开展反邪教工作，反邪教宣传教育深入人心。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	科普及运转经费		认真落实《全民科学素质行动计划纲要》，进一步提高公民科学素质。开展农技协助力乡村振兴技术培训，着力提高农民科学素质；强力推进青少年科学素质行动，培养学生学科学、爱科学的兴趣；着力实施城镇劳动者科学素质行动，提高普通劳动者科学素质；深入开展领导干部和公务员科学素质行动，增强了科学执政能力和示范带动能力；积极开展提高社区居民科学素质工作，推动社区居民科学素质行动扎实进行	
预算情况	部门预算总额（万元）		102.17	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	102.17	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	98.42	
		(2) 项目支出	3.75	
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	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤94%	
		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	科普及运转经费完成率	≥90%	
	履职目标实现	认真落实《全民科学素质行动计划纲要》，进一步提高公民科学素质	完成	
效益指标	履职效益	利用开展科普宣传活动，提高群众科学素质	有力提升	
	满意度	群众满意度	满意	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：汝州市科学技术协会

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
208		3.75	3.75										
208001	汝州市科学技术协会	3.75	3.75										
41048222000 0000053101	2025 年单位基本运转 经费	3	3			物业、安保等经 费	≤30000 元	物业管理面积	≥75 平方 米	保障日常工作正 常开展	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								单位职工人数	≥11 人				
								物业等费用足额 缴纳	足额				
								办公场所安全情 况	安全				
								物业服务质量	合格				
								物业缴纳及时性	及时				
								设施设备维保及 时率	≥95%				
								故障处理及时性	及时				
								物业服务完成及 时性	及时				
41048225000 0000014802	2025 年单位运转水电 费	0.75	0.75			水电等成本	≤7500 元	单位职工人数	≥11 人	保障日常工作正 常开展	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								物业管理面积	≥75 平方 米				
								水电费足额缴纳	足额				
								水电费缴纳及时 性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：汝州市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：汝州市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。