

邾县科学技术协会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 郟县科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置及单位构成情况

第二部分 郟县科学技术协会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郟县科学技术协会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、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

郟县科学技术协会概况

一、郟县科学技术协会主要职责

（一）组织和动员广大科技工作者实施科技兴县战略，为发展郟县经济献计献策；

（二）搞好科学技术普及和推广；

（三）反映科技工作者意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务；

（四）活跃学术思想、负责各专业学会、研究会的建设和管理；

（五）开展反邪教活动，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严；

（六）开展青少年科技活动，提高全民族科学文化素质；

（七）协调自然科学、社会科学等各学科之间的关系，组织进行学术交流、技术革新、技术竞赛、论文评选、选拔专业技术拔尖人才、表彰先进科技工作者；

（八）开展科技下乡、科普宣传和实用技术培训；

（九）积极行使县全民科学素质工作领导小组办公室职责，推动工作目标落实和重点任务的推进；

（十）围绕县委、县政府工作中心，提出科技建议，搞好决策论证、咨询服务、项目评估；

（十一）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

（十二）完成县委交办的其他工作事项。

二、郟县科学技术协会部门机构设置及单位构成情况

郟县科学技术协会部门预算仅包括本级预算，我部门无所属预算单位。

郟县科学技术协会部门内设机构：办公室、科学技术普及部、企业科教部、学会学术部。

第二部分

郟县科学技术协会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县科学技术协会2025年收入总计159.2万元，支出总计159.2万元，与2024年预算相比，收入增加0.5万元，增长0.3%，主要原因：因工资调标及人员变动引起的工资、社保等基本支出增加；支出增加0.5万元，增长0.3%，主要原因：因工资调标及人员变动引起的工资、社保等基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郟县科学技术协会2025年收入合计159.2万元，其中：一般公共预算159.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。与2024年预算相比，收入增加0.5万元，增长0.3%，主要原因：因工资调标及人员变动引起的工资、社保等基本支出增加。

三、支出预算总体情况说明

郟县科学技术协会2025年支出合计159.2万元，其中：基本支出126.9万元，占79.7%；项目支出32.3万元，占20.3%。与2024年预算相比，增加0.5万元，增长0.3%，主要原因：因工资调标及人员变动引起的工资、社保等基本支出增加。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑县科学技术协会2025年一般公共预算收支预算159.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加0.5万元，增长0.3%，主要原因：因工资调标及人员变动引起的工资、社保等基本支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：我部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0万元，主要原因：我部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郑县科学技术协会2025年一般公共预算支出年初预算为159.2万元。与2024年预算相比，增加0.5万元，增长0.3%，主要是因工资调标及人员变动引起的工资、社保等基本支出增加。其中：基本支出126.9万元，占79.7%；项目支出32.3万元，占20.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为159.2万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出138.0万元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出11.9万元，占7.5%；住房保障（类）支出9.3万元，占5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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109.9万元，与2024年预算相比，减少15.5万元，下降12.4%，主要是2024年预算将大部分社会保障缴费、住房公积金列入该类款项，2025年预算将全部社会保障缴费

列入社会保障和就业支出、住房公积金列入住房保障支出，导致2025年预算较2024年预算有所下降。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2025年预算数为28.1万元，与2024年预算相比，减少3.1万元，下降9.9%，主要是2025年预算将科普活动经费调减10.0%。

3. 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11.9万元，与2024年预算相比，增加10.9万元，增长1090.0%，主要是2024年预算将大部分社会保障缴费列入机构运行，2025年预算将全部社会保障缴费列入该类款项，导致2025年预算较2024年预算有大幅度增长。

4. 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9.3万元，与2024年预算相比，增加8.2万元，增长745.5%，主要是2024年预算将大部分住房公积金列入机构运行，2025年预算将全部住房公积金列入该类款项，导致2025年预算较2024年预算有大幅度增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郟县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出年初预算为126.9万元。其中：

人员经费支出112.6万元，占88.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出；

公用经费支出14.3万元，占11.3%，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、邮电费、公务接待费、差旅费等支出。

七、“三公”经费支出及增减变化说明

郟县科学技术协会2025年“三公”经费预算为1.6万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0万元，增长0.0%，主要原因：严格执行八项规定，控制三公经费支出规模。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 预算0万元，主要用于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。预算数比2024年增加0万元，主要原因：我部门无出国出境预算安排。

（二）公务接待费 预算0.6万元，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2024年增加0万元，增长0.0%，主要原因：压减支出，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行费 预算1万元，其中：公务用车运行维护费1万元，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。比2024年增加0万元，增长0.0%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。**公务用车购置费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。比2024年增加0万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控车辆购置支出，我部门无公务用车购置预算安排。

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、国有资本经营预算情况说明

我部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况

郑县科学技术协会2025年机关运行经费支出预算14.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。比2024年预算增加2万元，增长13.9%。主要原因：2025年加大科普宣传力度，将安全、环保、森林防火、天气预警及我县文化遗产、电气、铁锅等产业作为日常科普宣传的重点；将科普知识及科学技术通过多种权威传播渠道进行推广，全面提高全民科学素质。

（二）政府采购情况说明

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。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2025年郑县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159.2万元。其中：人员经费支出112.6万元，公用经费支出14.3万元；项目支出32.3万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是2025年定额补助运转经费，项目金额28.1万元，项目主要内容是用于科普活动的宣传与推广；开展反邪教活动，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严；开展青少年科技活动，提高全民族科学文化素质；开展科技下乡、科普宣传和实用技术培训。

（五）国有资产占用情况

2024年末，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）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

郟县科学技术协会2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郟县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	159.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	159.2	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	138.0
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	11.9
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	
		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	9.3
		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	159.2	本 年 支 出 合 计	159.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	159.2	支 出 总 计	159.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郑县科学技术协会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	159.2	159.2	159.2	159.2															
037	郑县科学技术协会	159.2	159.2	159.2	159.2															
037001	郑县科学技术协会	159.2	159.2	159.2	159.2															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 郟县科学技术协会 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	159.2	126.9	112.5	0.1	14.3		32.3	2.6	29.7
			037	郟县科学技术协会	159.2	126.9	112.5	0.1	14.3		32.3	2.6	29.7
206	07	01		机构运行	109.9	105.7	91.3	0.1	14.3		4.2	2.6	1.6
206	07	02		科普活动	28.1						28.1		28.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9	11.9						
221	02	01		住房公积金	9.3	9.3	9.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：郟县科学技术协会

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	159.2	一、本年支出	159.2	159.2	159.2		
（一）一般公共预算拨款	159.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	159.2	（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	138.0	138.0	138.0		
（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	11.9	11.9	11.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	9.3	9.3	9.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	159.2	支出合计	159.2	159.2	159.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑县科学技术协会

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	159.2	126.9	112.5	0.1	14.3		32.3	2.6	29.7
			037	郑县科学技术协会	159.2	126.9	112.5	0.1	14.3		32.3	2.6	29.7
206	07	01		机构运行	109.9	105.7	91.3	0.1	14.3		4.2	2.6	1.6
206	07	02		科普活动	28.1						28.1		28.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9	11.9						
221	02	01		住房公积金	9.3	9.3	9.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：郟县科学技术协会

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	126.9	112.6	14.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.4	55.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.7	12.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.0	5.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.0	18.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.8		9.8
30201	办公费	50201	办公经费	0.7		0.7
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.9	11.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.3	9.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：郑县科学技术协会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	159.2	159.2	159.2											
037		郑县科学技术协会				159.2	159.2	159.2											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.4	55.4	55.4											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.7	12.7	12.7											
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	1.0	1.0	1.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.0	5.0	5.0											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.0	18.0	18.0											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.0	1.0	1.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.8	9.8	9.8											
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6	0.6	0.6											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.6	1.6	1.6									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	6.9	6.9	6.9									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.2	7.2	7.2									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.9	11.9	11.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.3	9.3	9.3									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郟县科学技术协会

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	
1.6		1.0		1.0	0.6

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郟县科学技术协会

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑县科学技术协会

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		
		合计	32.3	32.3							
	037	郑县科学技术协会	32.3	32.3							
其他运转类	2025年工会及福利经费	郑县科学技术协会	2.6	2.6							
特定目标类	2025年驻村工作补贴	郑县科学技术协会	1.6	1.6							
特定目标类	2025年定额补助运转经费	郑县科学技术协会	28.1	28.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：郏县科学技术协会				
年度履职目标	1、搞好科学技术普及和推广；2、反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务，选拔专业技术拔尖人才，表彰先进科技工作者；3、开展反邪教活动，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严；4、开展青少年科技活动，提高全民族科学文化素质；5、开展科技下乡、科普宣传和实用技术培训。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极开展“白会链千企”活动		联系专家技术团队、“两院”院士、“中原学者”等与我县企业的对接，加强团队与企业的技术交流和科技创新。	
	加大科普宣传力度		根据我县实际及重点工作，奖安全、环保、森林防火、天气预警及我县文化遗产、电气、铁锅等产业作为日常科普宣传的重点。	
	持续做好科普信息化传播推广工作		继续推进科普中国信息员队伍建设，持续推广“科普中国”APP、“科普平顶山”“科普郏县”等权威科普传播渠道，发挥科普传播网络主力军的作用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		159.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	159.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	126.9	
		（2）项目支出	32.3	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：郟县科学技术协会				
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：郟县科学技术协会				
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：郟县科学技术协会				
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1完成率	≥95%	提高企业科学生产创新能力，充分发挥社会效益。
		重点工作2完成率	≥95%	开展群众性、社会性和经常性的科普活动，提升公众科学文化素质。
		重点工作3完成率	≥95%	通过多种渠道传播科普知识，推进科普信息化发展。
	履职目标实现	科普宣传活动完成率	≥95%	开展科普宣传活动不少于20次
效益指标	履职效益	居民基本科学文化素质	提高	开展科普活动，发放科普手册。
	满意度	受益群众满意度	≥95%	学习科普知识，提高科学文化素养。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：郟县科学技术协会

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
037	郟县科学技术协会	32.3	32.3										
037001	郟县科学技术协会	32.3	32.3										
41042525000 0000015241	2025年工会及福利经费	2.6	2.6			工会经费	3746元	体检人数	21人	受益职工幸福感和获得感	提升	受益职工满意度	≥95%
						活动经费	756元	工会活动、体检工作完成率	100%				
						福利费	21427.68元	工会活动、体检工作开展及时率	≥98%				
								福利发放准确率	100%				
								福利发放及时率	100%				
41042525000 0000005656	2025年定额补助运转经费	28.1	28.1			办公费	40000元	科普宣传推广县域覆盖率	≥95%	全县居民基本科学素养	提高	社会公众满意度	≥95%
						印刷费	70000元	科普宣传和推广工作完成率	≥95%				
						差旅费	30000元	科普宣传推广及时率	≥95%				
						劳务费	72000元						
						其他商品服务支出	68800元						
41042525000 0000005672	2025年驻村工作补贴	1.6	1.6			驻村第一书记工作补贴标准	1320元/人/月	补贴发放及时率	100%	收益人群幸福感和获得感	提升	服务群众满意度	≥95%
						驻村第一书记工作补贴年合计	15840元	发放人数	1人	保障乡村振兴工作顺利开展	≥95%		
								补贴发放准确率	100%				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郟县科学技术协会

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
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：郟县科学技术协会

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。