

区科协 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 区科协 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区科协 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 区科协 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区科协 概况

一、部门主要职能

1、认真执行党的路线、方针、政策，深入贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协指导思想和任务，指导全区的科协工作。

2、团结和带领科技工作者服务全区创新驱动发展，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术创新和社会经济的发展。

3、积极推进学术交流活动，鼓励辖区企业、科研机构等开展有关活动，活跃学术思想，促进学科繁荣；积极推进院士专家工作站、专家科创站建设。

4、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年教育活动，加强科普基础设施建设和科普阵地建设，促进全区人民群众科学文化素质的提升。

5、加强科普信息化建设，做好“互联网+科普”工作，拓宽科技工作者微信群、QQ群交流平台。

6、开展优秀科技工作者学习宣传活动，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐科技人才，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为企业事业科协组织和科技工作者服务。

7、组织科技工作者参政议政，参与服务人才政策的制定，

推进智库建设，提出咨询建议，推动决策的科学化和民主化。

8、对青山区科协系统组织进行业务指导，对街道科协、社区科普站、区属企业科协等基层科协组织进行业务指导及管理，联系驻区单位科协。

9、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入区科协 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关无二级单位。

三、部门人员构成

区科协总编制人数5人，其中：其中：参照公务员法管理5人。在职实有人数5人，其中：其中：参照公务员法管理5人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 区科协 2025 年部门预算表

表 1. 区科协 2025 年收支总表

附表 4-1

收支总体情况表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	236.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	156.16
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	37.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	29.71
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	13.07
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00

		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	236.48	本年支出合计	236.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	236.48	支 出 总 计	236.48

表 2. 区科协 2025 年收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	236.48	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	武汉市青山区科学技术协会	236.48	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001	武汉市青山区科学技术协会本级	236.48	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 区科协 2025 年支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	236.48	216.48	20.00			
206	科学技术支出	156.16	136.16	20.00			
20601	科学技术管理事务	156.16	136.16	20.00			
2060101	行政运行	135.45	135.45	0.00			
2060102	一般行政管理事务	20.71	0.71	20.00			
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	0.00			
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00			
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00			
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00			
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00			

表 4. 区科协 2025 年财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	236.48	一、本年支出	236.48
（一）一般公共预算拨款	236.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	156.16
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	37.53
		（八）卫生健康支出	29.71
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	13.07
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	236.48	支 出 总 计	236.48

表 5-1. 区科协 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

附表 4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	236.48	216.48	198.70	17.78	20.00
206	科学技术支出	156.16	136.16	118.38	17.78	20.00
20601	科学技术管理事务	156.16	136.16	118.38	17.78	20.00
2060101	行政运行	135.45	135.45	118.38	17.07	0.00
2060102	一般行政管理事务	20.71	0.71	0.00	0.71	20.00
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00

表 5-2. 区科协 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

附表 4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	236.48	216.48	198.70	17.78	20.00
118	武汉市青山区科学技术协会	236.48	216.48	198.70	17.78	20.00
118001	武汉市青山区科学技术协会本级	236.48	216.48	198.70	17.78	20.00

表 6. 区科协 2025 年一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	216.48	198.70	17.78
301	工资福利支出	192.14	192.14	0.00
30101	基本工资	28.29	28.29	0.00
30102	津贴补贴	25.55	25.55	0.00
30103	奖金	57.98	57.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
30113	住房公积金	13.07	13.07	0.00
302	商品和服务支出	17.78	0.00	17.78
30201	办公费	0.20	0.00	0.20

30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.54	0.00	0.54
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.71	0.00	0.71
30229	福利费	0.89	0.00	0.89
30239	其他交通费用	5.72	0.00	5.72
30299	其他商品和服务支出	8.11	0.00	8.11
303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56	0.00
30307	医疗费补助	6.56	6.56	0.00

表 7. 区科协 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区科学技术协会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2025 年无“三公”经费支出预算，特此说明。

表 8. 区科协 2025 年政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2025 年无政府性基金经费支出预算，特此说明。

表 9. 区科协 2025 年国有资本经营预算支出表

附表 4-9

国有资本经营预算支出

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2025 年无国有资本经营支出预算，特此说明。

表 10. 区科协 2025 年项目支出表

附表 4-10

项目支出表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

项目编码	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		
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	武汉市青山区科学技术协会		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001	武汉市青山区科学技术协会本级		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725118T00000100	科普工作经费	武汉市青山区科学技术协会本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 区科协 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

预算 11 表

单
位：
万元

部门/单位：青山区科学技术协会

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	0.2		0.2	0.2	0.2
03	行政文教科							1	0.2		0.2	0.2	0.2
118	武汉市青山区科学技术协会							1	0.2		0.2	0.2	0.2
118001	武汉市青山区科学技术协会本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2060101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	2000	0.2	0.2	0.2

表 12. 区科协 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

单位：万元

部门/单位：青山区科学技术协会

单位代 码	单位名 称	是否包 含政府 采购	项 目	政府购 买服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录

注：本单位 2025 年无政府购买服务预算，特此说明。

表 13. 区科协 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

预算 13 表

单位:万元

部门/单位: 青山区科学技术协会

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

注：本单位 2025 年无资产配置预算，特此说明。

表 14. 区科协 2025 年整体支出绩效目标表

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 1 月 24 日

部门名称	青山区科学技术协会					
填报人	刘霞	联系电话	68865155			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	236.48	100%	2023 年	2024 年
		其他资金				
		合计	236.48	100%	192.83	185.24
	支出 构成	基本支出	216.48	78.30%	138.83	145.04
		项目支出	20	21.70%	54	40.2
合计		236.48	100%	192.83	185.24	
部门职能概述	贯彻落实上级部门关于科协工作的有关指示和要求,组织开展全区群众性科学普及工作和活动,服务企业科技创新发展,组织开展学术交流活动,组织科技工作者参政议政,对基层科协组织进行业务指导和管理。					
年度工作任务	认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,组织开展青山地区全国科普月、青少年寒暑假等系列主题科普活动,开展科普报告会、学术交流活动等;服务企业科技创新,推进“科创青山”专家行活动;服务广大科技工作者,开展“全国 5.30 科技工作者日”系列活动;加强基层组织建设,组织开展业务培训。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策。		目标 1: 组织辖区科普干部开展科普能力提升培训 1 期 目标 2: 开展青山区“全国科普月”主场活动, 期间开展科普惠民系列活动 20 场 目标 3: 开展全国 5·30 科技工作者日系列活动 目标 4: 组织辖区开展“好玩在青山 科普乐假期”活动 20 场以上 目标 5: 服务科技创新,开展”科创青山”系列活动 5 场 目标 6: 成立企业科协 2 家 目标 7: 为全区青少年征订《少年科普报》400 份			

长期指标:	服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	开展主题科普、特色科普、日常科普、应急科普等活动	场次每年设定相关绩效目标			本单位自统指标
		<u>数量</u> 指标	服务科技创新,开展”科创青山”系列活动	场次每年设定相关绩效目标			本单位自统指标
		<u>数量</u> 指标	为全区青少年征订《少年科普报》	数量每年设定相关绩效目标			本单位自统指标
		<u>时效</u> 指标	活动完成率	100%			绩效考核标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	对科普知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用	逐年提升			历史标准
年度目标 1:	组织辖区科普干部开展科普能力提升培训 1 期						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	开展科普能力提升培训	近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年		
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	普及科学知识、提升科技工作者能力素质	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准	
年度目标 2:	开展青山区“全国科普月”主场及系列活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	全国科普月”主场、系列活动	近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年		
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	普及科学知识、普及群众科学知识,传播科学文化	逐年提升	逐年提升	根据项目经费合理规划	历史标准	
年度目标 3:	目标 2: 开展全国 5·30 科技工作者日系列活动						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实	

				<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年	现值	
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	开展5·30科技 工作者日主场 活动	1	1	1	本单位自 统指标
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	团结引领广大 科技工作者	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
年度目标 4:	组织辖区开展“好玩在青山 科普乐假期”活动						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
	<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年					
产出 指标	<u>数量</u> 指标	好玩在青山 科 普乐假期	11		20	本单位自 统指标	
效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	提升青少年科 技知识传播和 兴趣	逐年提升		逐年提升	历史标准	
年度目标 5:	服务科技创新，开展”科创青山”系列活动						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
	<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年					
产出 指标	<u>数量</u> 指标	开展”科创青 山”系列活动	5	5	5	本单位自 统指标	
效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	对企业科技成 果转化的促进 作用	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准	
年度目标 6:	成立企业科协						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
	<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年					
产出 指标	<u>数量</u> 指标	成立企业科协	3	1	2		
效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	对科技知识传 播和应用以及 科技成果转化的 促进作用	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准	
年度目标 7:	为全区青少年征订《少年科普报》400份						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
	<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年					
产出 指标	<u>数量</u> 指标	全区青少年征 订《少年科普 报》	400	500	400	本单位自 统指标	

年度绩效指标

— 23 —

产出 指标	<u>数量</u> 指标	全区青少年征 订《少年科普 报》	400	500	400	本单位自 统指标
----------	--------------	------------------------	-----	-----	-----	-------------

	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	促进青少年科 技知识传播和 应用	逐年提升	逐年提升	根据当年项 目经费合理 安排	历史标准
--	----------	-------------------	------------------------	------	------	----------------------	------

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 15. 区科协 2025 年项目支出绩效目标表

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

— 24 —

填报日期：2025 年 1 月 24 日

部门名称	青山区科学技术协会
------	-----------

项目名称	科普工作经费						
填报人	刘霞	联系电话	68865155				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	肖娟	联系人	刘霞	电话	68865155		
项目起止日期:	2025年1月1日		至	2025年12月31日			
项目概况	贯彻落实上级部门关于科协工作的有关指示和要求,组织开展全区群众性科学普及工作和活动,服务企业科技创新发展,组织开展学术交流活动,组织科技工作者参政议政,对基层科协组织进行业务指导和管理。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	参照《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《区人民政府办公室关于印发青山区全民科学素质行动规划纲要实施方案(2022-2025年)的通知》等进行立项。通过策划组织服务群众、企业和科技工作者的活动,强化组织,打造阵地等,项目实施可切实提升群众科学素质,营造科技创新氛围,为青山高质量发展提供助力。						
项目资金情况(万元)	项目总投入		20				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	20				
	自筹(其他)						
项目总目标	服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策。						
年度绩效目标	<p>目标1:组织辖区科普干部开展科普能力提升培训1期</p> <p>目标2:开展青山区“全国科普月”主场活动,期间开展科普惠民系列活动20场</p> <p>目标3:开展5·30科技工作者日系列活动</p> <p>目标4:组织辖区开展“好玩在青山 科普乐假期”活动20场以上</p> <p>目标5:服务科技创新,开展“科创青山”系列活动5场</p> <p>目标6:成立企业科协2家</p> <p>目标7:为全区青少年征订《少年科普报》400份</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2024年	2023年					
	产出指标	数量指标	开展科普干部培训	1	1	1	本单位自统指标
			全国科普月主场及系列活动	46	80	20	根据项目经费自统
开展5·30科技工作者日活动			1	1	1	本单位自统指标	
青少年寒暑假科普活动			11		20	本单位自统指标	
			“科创青山”系列活动	5	5	4	本单位自统指标

			成立企业科协	3	1	2	本单位自统指标
			征订《少年科普报》	500	400	400	本单位自统指标
	效益指标	社会效益指标	对科普知识传播和应用	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
		服务对象满意度指标	街道、社区及科技工作者满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 区科协 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

— 26 — 按照综合预算的原则，区科协 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 236.48 万元。比 2024 年预算增加 51.24 万元，增长 27.66 %，增长原因主要是调入 2 名职工。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 236.48 万元，其中：一般公共预算 236.48 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 236.48 万元，其中：基本支出 216.48 万元，占 91.54 %；项目支出 20 万元，占 8.46 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 236.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 236.48 万元。支出包括：支出包括：科学技术支出 156.16 万元，社会保障和就业支出 37.53 万元，卫生健康支出 29.71 万元，住房保障支出 13.07 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 236.48 万元，比 2024 年预算增加 51.24 万元，增长 27.66 %，增长原因主要是调入 2 名职工。具体安排情况如下：

(一)基本支出 216.48 万元。其中：人员经费 198.7 万元、公用经费 17.78 万元。

(二)项目支出 20 万元。其中：一般行政管理事务 20 万元，比 2024 年预算减少 20.2 万元，下降 50 %，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目经费开支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 216.48 万元。其中：

(一)人员经费 198.7 万元。包括：工资福利支出 192.14 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6.56 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 17.78 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年本单位没有“三公”经费预算安排的支出，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出20万元，具体使用情况如下：

（一）科普工作经费 20万元，主要用于组织开展全区群众性科学普及工作和活动，服务企业科技创新发展，服务科技工作者，组织开展学术交流等活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年部门本级机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费17.78万元，比2024年增加7.18万元，增长68%，主要原因是调入2名在职人员。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0.2 万元。包括：货物类 0.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年本单位无行政事业性国有资产配置预算及车辆情况。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 20 万元，无政府性基金预算本年，无国有资本经营预算。

根据预算绩效管理要求青山区科学技术协会组织对 2024 年度一般公共预算项目支出 40.2 万元，开展绩效自评，从绩效评价看，进一步规范项目绩效管理，提高了资金使用效率，实现了设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)如下：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)科学技术普及(款)科普活动(项) 其他科学技术普及支出(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)租房补贴(项)

(五) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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等。

咨询电话：027-68865155