

太康县科学技术协会部门 2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 太康县科学技术协会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算机构设置情况

第二部分 太康县科学技术协会部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 太康县科学技术协会部门2025年预算公开表

- 一、部门收支情况总表
- 二、部门收入情况总表
- 三、部门支出情况总表
- 四、财政拨款收支情况总表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

太康县科学技术协会部门概况

一、太康县科学技术协会部门主要职责

1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。

2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。

3、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

4、拟定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普工作队伍建设。

5、全心全意为科技工作者服务，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。

6、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

7、推荐、表彰优秀科技工作者。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

9、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算机构设置情况

太康县科学技术协会单位预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算，包括：根据《中共太康县委太康县人民政府关于印发太康县人民政府机构改革实施意见的通知》（太文[2010]3号），设立太康县科学技术协会，为县委群团工作部门，是正科级单位，编制13名，实有人数11人，内设办公室、科普部、学会部和青少年部4个部室。

第二部分

太康县科学技术协会部门2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县科学技术协会2025年收入总计258.52万元，支出总计258.52万元，与2024年预算相比，收入增加9.08万元，增长3.64%，主要原因：2024年招录公务员一名，工资收入增加；支出增加9.08万元，增长3.64%，主要原因：2024年招录公务员一名，工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

太康县科学技术协会2025年收入合计258.52万元，其中：一般公共预算258.52万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县科学技术协会2025年支出合计258.52万元，其中：基本支出106.23万元，占41.09%；项目支出152.29万元，占58.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

太康县科学技术协会2025年一般公共预算收支预算258.52万元，无政府性基金预算。与2024年相比，一般公共预算收支预算

增加9.08万元，增长3.64%，主要原因：2024年招录公务员一名，一般公共预算收支预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

太康县科学技术协会2025年一般公共预算支出年初预算为258.52万元。其中：基本支出106.23万元，占41.09%；项目支出152.29万元，占58.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

太康县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出总计106.23万元。其中：人员经费支出95.47万元，占89.87%；公用经费支出10.76万元，占10.13%。

七、政府性基金预算支出情况说明

太康县科学技术协会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出情况说明

太康县科学技术协会2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少7.5万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，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年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2024年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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，预算数比2024年减少7.5万元，下降100.0%，主要原因：车补不再纳入公务用车购置及运行费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

太康县科学技术协会2025年机关运转经费支出预算10.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。比2024年相比减少1.78万元，下降14.19%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

太康县科学技术协会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）绩效目标设置情况说明

太康县科学技术协会2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效、满意度等方面设置了绩效指标，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、可持续影响以及和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

太康县科学技术协会2024年期末，共有车辆0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）。

（五）专项转移支付项目情况

太康县科学技术协会无上级转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：太康县科学技术协会2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

编制部门：太康县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	258.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	258.5	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	241.2
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	10.5
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	6.9
		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	258.5	本年支出合计	258.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	258.5	支出总计	258.5

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

编制部门：太康县科学技术协会

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	258.5	258.5	258.5	258.5														
044	太康县科学技术协会	258.5	258.5	258.5	258.5														
044001	太康县科学技术协会	258.5	258.5	258.5	258.5														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

编制部门：太康县科学技术协会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	258.5	106.2	95.5		10.8		152.3	152.3	
			044	太康县科学技术协会	258.5	106.2	95.5		10.8		152.3	152.3	
206	01	01		行政运行	133	88.9	78.1		10.8		44.2	44.2	
206	07	02		科普活动	108.1						108.1	108.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	10.5						
221	02	01		住房公积金	6.9	6.9	6.9						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

编制部门：太康县科学技术协会

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	258.5	一、本年支出	258.5	258.5	258.5		
（一）一般公共预算拨款	258.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	258.5	（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	241.2	241.2	241.2		
（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	10.5	10.5	10.5		
		（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	6.9	6.9	6.9		
		(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:	258.5	支出合计	258.5	258.5	258.5		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

编制部门：太康县科学技术协会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	258.5	106.2	95.5		10.8		152.3	152.3	
			044	太康县科学技术协会	258.5	106.2	95.5		10.8		152.3	152.3	
206	01	01		行政运行	133	88.9	78.1		10.8		44.2	44.2	
206	07	02		科普活动	108.1						108.1	108.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	10.5						
221	02	01		住房公积金	6.9	6.9	6.9						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

编制部门：太康县科学技术协会

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				106.2	95.5	10.8
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.2	8.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.7	10.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.2	11.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.7	44.7	
30229	福利费	50201	办公经费	1.4		1.4
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.7		8.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.5	10.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.9	6.9	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年支出经济分类汇总表

编制部门：太康县科学技术协会

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
	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计															
		太康县科学技术协会				258.5	258.5	258.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.2	8.2	8.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.7	10.7	10.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.2	11.2	11.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.7	44.7	44.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.7	8.7	8.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.5	36.5	36.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	115.1	115.1	115.1									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.5	10.5	10.5									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.9	6.9	6.9								
-----	----	-------	-----	----	--------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：太康县科学技术协会

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	

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

编制部门：太康县科学技术协会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年项目支出表

编制部门：太康县科学技术协会

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		
			152.3	152.3							
	044	太康县科学技术协会	152.3	152.3							
其他运转类	2025年补充项目经费	太康县科学技术协会	36.5	36.5							
其他运转类	全民科学素质工作办公经费	太康县科学技术协会	7	7							
其他运转类	王文清遗嘱补助	太康县科学技术协会	0.7	0.7							
其他运转类	专项科普经费	太康县科学技术协会	30	30							
其他运转类	科普经费	太康县科学技术协会	78.1	78.1							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

编制部门：太康县科学技术协会

年度履职目标	目标1：开展主题科普活动、常规科普工作及全民科普学素质工作，提升公众科学素养。 目标2：印制、发放科普图书等科普资料，丰富公众科学文化知识。 目标3：开展农村使用技术培训，提升农民自身素质，提高农民致富能力，促进乡村振兴。 目标4：开展巡回义诊，提高居民健康水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展常规科普工作，提升公众科学素养。		1. 印制、发放科普图书等科普资料，丰富公众科学文化知识；	
	开展全民科普学素质工作，提升公众科学素养。		1. 组织动员社会各界参与全民科学素质网络竞赛。2. 开展春季农村使用技术培训。	
预算情况	部门预算总额（万元）		258.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		258.5
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		106.2
		（2）项目支出		152.3
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	
		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	≤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	主题科普活动开展完成率	100%	
	履职目标实现	开展主题科普活动、常规科普工作及全民科学素质工作，提升公众科学素养实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进农民增收	促进	
	满意度	满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：太康县科学技术协会

单位：万元

单位编码（ 项目编号）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
044	太康县科学技术协会	152.3	152.3										
044001	太康县科学技术协会	152.3	152.3										
41162725000 0000031604	王文清遗嘱 补助	0.7	0.7										
41162725000 0000052595	全民科学素 质工作办公 经费	7	7										
41162725000 0000052598	专项科普经 费	30	30										
41162725000 0000052655	科普经费	78.1	78.1										
41162725000 0000060162	2025年补充 项目经费	36.5	36.5										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。