

和静县科学技术协会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县科学技术协会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年和静县科学技术协会单位概况

一、 主要职能

和静县科协主要负责在全县开展科普宣传活动，通过科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在全县营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围；协调全县各成员单位组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质；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；指导科技馆、科普画廊等科普设施、场所开展工作；指导科普工作队伍建设，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，表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；负责对下级科协组织、协会、社区进行业务指导。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县科学技术协会的部门预算包括：和静县科学技术协会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。和静县科学技术协会本级下设 2 个科室，分别是：少数民族科普工作队。本部门中，行政单位_____家，事业单位_____家，纳入和静县科学技术协会 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：_____，和静县科学技术协会编制数 4，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 0 人； 退休 2 人，增加 0 人；离休_____人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	92.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	92.34	202 外交支出	
其中：一般财力	86.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	90.44
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1.78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	0.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	92.34	支 出 总 计	92.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县科学技术协会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206			科学技术支出	90.44	90.44	84.44	6.00								
206	01		科学技术管理事务	84.44	84.44	84.44									
206	01	01	行政运行	66.94	66.94	66.94									
206	01	03	机关服务	12.50	12.50	12.50									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	5.00									
206	07		科学技术普及	6.00	6.00		6.00								
206	07	02	科普活动	6.00	6.00		6.00								
208			社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78									
208	05		行政事业单位养老支出	1.78	1.78	1.78									
208	05	01	行政单位离退休	1.78	1.78	1.78									
210			卫生健康支出	0.12	0.12	0.12									
210	11		行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.12									
210	11	01	行政单位医疗	0.12	0.12	0.12									
			合计	92.34	92.34	86.34	6.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县科学技术协会 单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
206			科学技术支出	90.44	79.44	11.00
206	01		科学技术管理事务	84.44	79.44	5.00
206	01	01	行政运行	66.94	66.94	
206	01	03	机关服务	12.50	12.50	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00
206	07		科学技术普及	6.00		6.00
206	07	02	科普活动	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	1.78	1.78	
208	05		行政事业单位养老支出	1.78	1.78	
208	05	01	行政单位离退休	1.78	1.78	
210			卫生健康支出	0.12	0.12	
210	11		行政事业单位医疗	0.12	0.12	
210	11	01	行政单位医疗	0.12	0.12	
			合计	92.34	81.34	11.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	92.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	92.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	90.44	90.44		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1.78	1.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.12	0.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	92.34	支 出 总 计	92.34	92.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县科学技术协会 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
206			科学技术支出	90.44	79.44	11.00
206	01		科学技术管理事务	84.44	79.44	5.00
206	01	01	行政运行	66.94	66.94	
206	01	03	机关服务	12.50	12.50	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00
206	07		科学技术普及	6.00		6.00
206	07	02	科普活动	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	1.78	1.78	
208	05		行政事业单位养老支出	1.78	1.78	
208	05	01	行政单位离退休	1.78	1.78	
210			卫生健康支出	0.12	0.12	
210	11		行政事业单位医疗	0.12	0.12	
210	11	01	行政单位医疗	0.12	0.12	
			合计	92.34	81.34	11.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县科学技术协会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	71.72	71.72	
301	01	基本工资	19.67	19.67	
301	02	津贴补贴	17.24	17.24	
301	03	奖金	13.09	13.09	
301	07	绩效工资	2.66	2.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	7.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	6.32	6.32	
302		商品和服务支出	7.84		7.84
302	01	办公费	1.14		1.14
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	16	培训费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	5.46		5.46
303		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	02	退休费	0.72	0.72	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		合计	81.34	73.50	7.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县科学技术协会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206			科学技术支出		11.00		10.50	0.50							
206	01		科学技术管理事务		5.00		4.50	0.50							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科普人头经费-县级配套	5.00		4.50	0.50							
206	07		科学技术普及		6.00		6.00								
206	07	02	科普活动	2025 年中央“基层科普 行动计划” 资金巴财教[2024]46 号	3.00		3.00								
206	07	02	科普活动	2025 年自治州乡村科普馆运行管理 及“基层科普行动计划”奖补 资金 巴财教[2024]48 号	3.00		3.00								
			合计		11.00		10.50	0.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县科学技术协会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县科学技术协会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县科学技术协会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县科学技术协会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县科学技术协会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	5.46	5.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.46	5.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.46	5.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县科学技术协会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

和静县科学技术协会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县科学技术协会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 92.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、 关于和静县科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

和静县科学技术协会单位收入预算 92.34 万元，其中：

一般公共预算 86.34 万元，占 93.5%，比上年预算减少 1.48 万元，下降 1.69%，主要原因是本年度没有结转资金，上较预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 6.00 万元，占 6.5%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度的转移支付往年无变动；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100%，主要原因是本单位上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是本单位财政拨款结转未安排预算；

三、关于和静县科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

和静县科学技术协会 2025 年支出预算 92.34 万元，其中：

基本支出 81.34 万元，占 88.09%，比上年预算减少 5.48 万元，下降 6.31%，主要原因是本年人员工资正常晋升，社保、医保、住房公积金相关费用增加，2025 年还没有开始工资晋升、预算较上年减少。

项目支出 11.00 万元，占 11.91%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 15.38%，主要原因是上年有上年结转余额 2 万元、2024 年没有结转结余资金。

四、关于和静县科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 92.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 92.34 万元。

一般公共预算支出包括：

科学技术支出 90.44 万元，主要用于科学技术支出（类）90.44 万元，占 97.94%。

社会保障和就业支出（类）1.78 万元，占 1.93%。

卫生健康支出（类）0.12 万元，占 0.13%。

社会保障和就业支出 1.78 万元，主要用于单位人员社会保险缴费支出。

卫生健康支出 0.12 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

五、关于和静县科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 92.34 万元，其中：基本支出 81.34 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 1.79%。主要原因是：本年度没有结转资金，上较预算减少。

项目支出 11.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度和往年项目资金没有变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出(类)90.44 万元，占 97.94%。
- 2、社会保障和就业支出(类)1.78 万元，占 1.93%。
- 3、卫生健康支出(类)0.12 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 66.94 万元，比上年预算增加 10.86 万元，增长 19.37%，主要原因是：本年工资正常晋升，人员经费预算较上年增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 12.50 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 2.95%，主要原因是：上年有上年结转余额 2 万元、2025 年没有结转结余资金。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：今年和往年科普人头经费 5 万元、没有变动。

4. 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 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：今年和往年科普活动经费 6 万元、没有变动。

5. 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 1.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员工资今年和往年没有变动。

6. 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 0.12 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 96.62%，主要原因是：本年取消了退休人员基本医疗保险缴费，预算较上年减少。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 7.89 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排预算养老保险缴费支出，上较预算减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 100%，主要原因是：本年取消了退休人员基本医疗保险缴费，预算较上年减少。

六、 关于和静县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 81.34 万元，其中：

人员经费 73.50 万元，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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 7.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科普人头经费—县级配套

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》（中华人民共和国主席令第七十一号）、《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和静县科学技术协会

资金分配情况：科技之冬活动 2 万元、更新科普设施 2 万元、奖补科普教育基地 0.5 万元、县级科协人员培训 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年中央“基层科普行动计划”资金巴财教〔2024〕46 号

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》（中华人民共和国主席令第七十一号）、《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：和静县科学技术学会

资金分配情况：奖补科普宣传员费用 1.8 万元、基层科协培训成本 0.5 万元、科普宣传活动经费 0.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补 资金巴财教〔2024〕48 号

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》（中华人民共和国主席令第七十一号）、《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：和静县科学技术学会

资金分配情况：奖补基层优秀乡村科普费用 1 万元、科协及基层宣传人员培训费用 1.5 万元、全国科普日活动经费 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于和静县科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县科学技术协会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和静县科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县科学技术协会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和静县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.46 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.46 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.27%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 0.73%，主要原因是本年度我单位无公务用车运行费；公务接待费减少 0.03 万元，下降-100%，主要原因是本年度我单位无公务接待费。

十一、 关于和静县科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县科学技术协会 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县科学技术协会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.84 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.55%。主要原因是本年工会经费增加、预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县科学技术协会政府采购预算 10.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.74 万元。

2025 年和静县科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县科学技术协会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.65 万元。

3. 办公家具价值 1.35 万元。

4. 其他资产价值 116.44 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 86.32 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县科学技术协会			
单位联系人		李建民		联系电话：	18196265567
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 1 个科室，编制数 4，实有人数 6 人，在职 4 人，退休 2 人。 中长期规划：负责在全县开展科普宣传活动，通过科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在全县营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围；开展科普活动和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质及科普知识知晓度； 目标 1：足额保障 4 名在职、2 名退休人员的工资、社保费用；保障 2 辆公车的正常运转； 目标 2：深入推动基层科普组织、科普基地、科普人才队伍和特色学校建设； 目标 3：全面落实中国科协和自治区科协事业发展“十四五”规划，开展全国科普日、科技活动周、“科技之冬”等系列大型科普活动，开展科普工作专题调研，加大科普宣传力度。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	0.00	
			本级资金	86.32	
		其他资金（万元）	其他	6.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展科普宣传教育系列活动场次	≥10 场次	2025 年工作计划	15
	数量指标	参加科普宣传教育系列活动人次	≥5000 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	奖补科普示范基地和科普教育基地	=6 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	奖补科普带头人	≥10 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	科普宣传教育工作覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	10
	质量指标	提高科普活动社会公益率	=100%	2025 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	推动各项宣传政策落实率	=100%	政策制度	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县科学技术协会						
项目名称		2025 年科普人头经费			项目负责人		李建民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：计划开展科技之冬活动不少于 15 场次，开展科技志愿服务活动不少于 3 次。 目标 2：通过开展基层科普宣传活动，进一步提升科普公共服务供给能力，丰富基层科普资源，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。 目标 3：更新更换科普基地科普展板不少于 5 块，进一步提升科普教育基地科普能力。 目标 4：奖补基层科普教育基地大于等于 2 个，用于科普教育基地开展科普宣传活动。 目标 5：加大县级科协人员培训力度，提升干部人员素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展科技之冬活动	≥15 场次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新科普教育设施	≥5 块	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补科普教育基地	≥2 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县级科协培训	≥2 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科技之冬活动完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新科普设施完成率	=50%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按时完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科技之冬活动经费	≤20000 元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新科普设施	≤20000 元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补科普教育基地经费	≤5000 元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级科协人员培训费	≤5000 元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众科普知识知晓率	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对科普工作满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县科学技术协会						
项目名称		2025 年乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划” 奖补			项目负责人		李建民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政 拨款	3.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标一：奖补优秀乡村科普馆 2 个，每个 5000 元，用于开展乡村科普宣传活动，补助水、电、暖、网络费用，保证乡村科普馆正常运转，确保发挥引领示范作用。 目标二：对基层科协工作人员开展培训不少于 6 次，主要是提高基层科协工作人员能力素质，提升科普宣传能力，加强县级科协阵地建设，较好发挥全县科普示范作用，为全面提升全民科学素质奠定基础。 目标三：开展全民科学素质提升宣传力度，在全国科普日期间举办“提升全民科学素质”知识竞赛，确保宣传活动经费及奖品设置，进一步提升全县中小学生学科学、爱科学、用科学、懂科学的良好氛围。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证 资料
产出 指标	数量指 标	提升基层科普人员素质 培训	>=6 场次	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
		奖补优秀乡村科普馆	>=2 个	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	基层科普人员培训率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
	时效指 标	科普项目按时完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	奖补基层优秀乡村科普 馆费用	<=10000 元	计划标准	—	7	按照完成比 例赋分	原始 凭证
		科协及基层科普人员培 训经费	<=15000 元	计划标准	—	7	按照完成比 例赋分	原始 凭证
		全国科普日活动经费	<=5000 元	计划标准	—	6	按照完成比 例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效 益指标	有效完成全国科普日科 普宣传工作	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级 赋分	说明 材料
		提升全民科学素质	显著提高	计划标准	—	10	按评判等级 赋分	说明 材料
满意 度指 标	满意度 指标	奖补基层科普组织满意 度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县科学技术协会						
项目名称		2025 年中央基层科普行动计划			项目负责人		李建民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标一：奖补科普宣传员 2 人，全年 18000 元，用于开展科普宣传活动、“科技三下乡”服务活动、健康科普知识讲座等。 目标二：对县级科协及基层乡村科普馆工作人员开展培训全年不少于 4 次，主要是提高县级科协、基层乡村科普馆工作人员、讲解员能力素质，提升科普宣传能力，加强县级科协阵地建设，较好发挥全县科普示范作用，为全面提升全民科学素质奠定基础。 目标三：开展全民科学素质提升宣传力度，在“全国科普周”“科技工作者日”“科技之冬”、“科技三下乡”、青少年科技创新大赛、优秀科普教育基地建设、“科普进校园”“科普进社区”活动中，用于科普宣传经费，提升全民科学素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖补科普宣传员	≥2 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		县级及乡村科普馆宣传员培训	≥4 场次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普宣传活动	≥10 场次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普经费规范使用合规率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科普系列活动完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖补科普宣传员经费	≤18000 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		基层科协培训成本	≤5000元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普宣传活动成本	≤7000元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高全民科学素质	显著提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

和静县科学技术协会

2025 年 2 月 7 日