

沁阳市科学技术协会  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

## 第二部分 沁阳市科学技术协会2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沁阳市科学技术协会2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 沁阳市科学技术协会部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市科学技术协会共有编制4人，其中：行政编制4人；在职人员4人，离退休人员6人。沁阳市科学技术协会无内设机构。

##### （二）部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。2、拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、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。4、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。5、表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。6、加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。7、监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。8、承担市委、政府及交办的其他工作。

#### 二、沁阳市科学技术协会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

沁阳市科学技术协会本级。

## 第二部分

### 沁阳市科学技术协会2025年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计68.09万元，支出总计68.09万元，与上年相比，收、支总计各增加6.90万元，增长11.28%。主要原因：2025年工资进行普调，基础性工资增加了。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计68.09万元，其中：一般公共预算收入68.09万元，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，上年结转结余0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计68.09万元，其中：基本支出58.53万元，占85.96%；项目支出9.56万元，占14.04%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算68.09万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加6.90万元，增长11.28%，主要原因：2025年工资进行普调，基础性工资增加了。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为68.09万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出41.18万元，占60.48%；科学技术支出8.01万元，占11.76%；社会保障和就业支出11.39万元，占16.73%；卫生健康支出3.39万

元，占4.98%；住房保障支出4.12万元，占6.05%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2025年本年一般公共预算基本支出58.53万元，其中：人员经费52.72万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费5.81万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年度本部门“三公”经费没有支出。

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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年度本部门没有因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购

置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年度本部门没有公务用车购置及运行事项；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年度本部门没有公车及车辆运行维护相关费用。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年度本部门没有公务接待事项及相关费用。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：2025年度本部门机关（机构）运行经费没有发生变化。

### （二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为68.09万元，其中：基本支出58.53万元；项目支出9.56万元，涉及项目3个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市科学技术协会部门固定资产总额6.01万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.7万元，专用设备0万元，其他资产1.31万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科学技术支出：按照沁阳市科学技术协会基本职能，开展科学普及和科普宣传活动产生的活动费用。

九、科普活动：结合全民素质成员单位，在五大类人群中开展全民科学素质提高工作，丰富多种活动载体，展开多种形式的科普活动。

附件：沁阳市科学技术协会部门2025年度部门预算表

## 2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	68.09	一、一般公共服务	41.18
其中：财政拨款	68.09	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	8.01
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	11.39
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	3.39
		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	4.12
		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	68.09	本年支出合计	68.09
上年结转结余			
收入总计	68.09	支出总计	68.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	68.09	68.09				68.09	68.09	68.09														
130	沁阳市科学技术协会	68.09	68.09				68.09	68.09	68.09														
130001	沁阳市科学技术协会	68.09	68.09				68.09	68.09	68.09														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	68.09	58.53	52.72	48.24	4.48	5.81	5.81		9.56	9.56	
			130	沁阳市科学技 术协会	68.09	58.53	52.72	48.24	4.48	5.81	5.81		9.56	9.56	
201	29	01		行政运行	41.18	41.18	35.37	35.37		5.81	5.81				
206	07	02		科普活动	8.01								8.01	8.01	
208	05	01		行政单位离退 休	4.48	4.48	4.48		4.48						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.36	5.36	5.36	5.36							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.2								0.2	0.2	
208	08	01		死亡抚恤	1.35								1.35	1.35	
210	11	01		行政单位医疗	2.36	2.36	2.36	2.36							
210	11	03		公务员医疗补 助	0.94	0.94	0.94	0.94							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.09							
221	02	01		住房公积金	4.12	4.12	4.12	4.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市科学技术协会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	68.09	支出合计	68.09	68.09	68.09					
一、本年收入	68.09	一、本年支出	68.09	68.09	68.09					
（一）一般公共预算拨款	68.09	（一）一般公共服务支出	41.18	41.18	41.18					
其中：财政拨款	68.09	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出	8.01	8.01	8.01					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.39	3.39	3.39					
（四）财政专户管理资金收入		（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	4.12	4.12	4.12					
		（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								

## 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市科学技术协会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(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								

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预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

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	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	68.09	58.53	48.24	4.48	5.81	9.56	9.56		
			130	沁阳市科学技术协会	68.09	58.53	48.24	4.48	5.81	9.56	9.56		
201	29	01		行政运行	41.18	41.18	35.37		5.81				
206	07	02		科普活动	8.01					8.01	8.01		
208	05	01		行政单位离退休	4.48	4.48		4.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	5.36						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.2					0.2	0.2		
208	08	01		死亡抚恤	1.35					1.35	1.35		
210	11	01		行政单位医疗	2.36	2.36	2.36						
210	11	03		公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
221	02	01		住房公积金	4.12	4.12	4.12						

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 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市科学技术协会

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		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				58.53	52.72	5.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.93	21.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63
30229	福利费	50201	办公经费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30302	退休费	50905	离退休费	4.48	4.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.12	4.12	

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 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市科学技术协会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			58.53	58.53							
	130	沁阳市科学技术协会	58.53	58.53							
沁阳市科学技术协会	人员类	在职人员基本工资	21.93	21.93							
		在职人员津贴补贴	10.56	10.56							
		公务员绩效奖金	2.82	2.82							
		社保公积金	12.93	12.93							
		离退休人员经费	4.48	4.48							
	公用经费	公用经费项目	5.81	5.81							

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：沁阳市科学技术协会

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				68.09	68.09	68.09									
130		沁阳市科学技术协会				68.09	68.09	68.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.93	21.93	21.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.82	8.82	8.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.56	4.56	4.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.36	5.36	5.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.36	2.36	2.36									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94									
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	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.12	4.12	4.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.8	4.8	4.8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.08	0.08	0.08									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.48	4.48	4.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.35	1.35	1.35									

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”经费预算表

部门名称:沁阳市科学技术协会

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	

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、差旅费、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。

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

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 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

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 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市科学技术协会

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		
			9.56	9.56							
	130	沁阳市科学技术协会	9.56	9.56							
其他运转 类	特殊定额经费	沁阳市科学技术协会	8.01	8.01							
其他运转 类	特殊定额经费——老干部公用 经费	沁阳市科学技术协会	0.2	0.2							
其他运转 类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市科学技术协会	1.35	1.35							

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 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.8
30201	办公费	0.8

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。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	沁阳市科学技术协会			
年度履职目标	(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。(二)拟定科协系统科普工作的具体规划,并组织实施,动员社会各方面力量,开展普及科学知识,弘扬科学精神,推广先进科学技术和青少年科技教育活动;指导科技馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。(三)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。(四)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果转化。(五)表彰宣传优秀科技工作者,举荐人才,开展科技工作者继续教育和技术培训工作。(六)加强所属团体之间的联系,促进自然科学和社会科学的结合。(七)监督管理所主管的学术团体,指导下级科协的业务工作。(八)承担市委、政府及交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1.保障机关人员生活、办公等需要。	1.保障机关人员工资、福利及正常办公需要;2.保障老干部工作正常进行和遗属补助正常发放。		
	2.开展各类科普活动,提高全民科学素质;	1.开展科普宣传活动至少5次,发放宣传资料(书籍、宣传单等)万余份(本),受益群众万余人。2.科普阵地建设,更新科普画廊至少2次。3.开展全国科技工作者日宣传活动和全国科普日宣传活动。		
预算情况	部门预算总额(万元)		68.09	
	1、资金来源: (1)政府预算资金		68.09	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出		58.53	
	(2)项目支出		9.56	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	开展科普活动	≥5次	
		参与群众	≥1000人	
		受益群众	≥10000人	
	履职目标实现	保证机关人员全年工资、生活办公等需要	≤60万元	
		保证科普活动正常开展经费	≤8万元	
效益指标	履职效益	通过开展科普宣传活动,提高全市人民科普素质	≥10000人	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
130	沁阳市科学技术协会	9.55	9.55										
130001	沁阳市科学技术协会	9.55	9.55										
41088225000000012423	特殊定额经费	8	8			预算控制成本	≤8 万元	组织开展各类科普宣传活动	≥5 次	提高全民科学素质，受益人数	≥10000 人	群众满意度	≥90%
								宣传效果群众知晓率	≥90%				
								贯穿全年工作	1 年				
41088225000000012425	编外人员支出（遗属补助）	1.35	1.35			全年遗属补助金额	≤13536 元	全年发放	≤13536 元	每月补助金额	≤564 元	遗属及家人满意度	100%
								按月保质保量发放	≤1128 元				
								补助月份数	≤12 个				
41088225000000050805	特殊定额经费——老干部公用经费	0.2	0.2			经费使用	≤2000 元	保障率	≥99%	保障老干部权益	促进和谐	退休干部满意度	≥95%
								征订一报一刊份数	5 份				
								健康体检	1 次/年				
								慰问走访	1 次				
								完成时间	1 年				

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。