

2025年部门预算



2025年05月06日

表1

部门收支总表

部门：县科协部门

金额单位：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	110.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	90.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	110.34	本年支出合计	110.34
七、上年结转			
收入总计	110.34	支出总计	110.34

部门支出总表

部门：县科协部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	110.34	77.50	32.84
					110.34	77.50	32.84
				井研县科学技术协会	110.34	77.50	32.84
206	07	01	504001	机构运行	58.08	58.08	
206	07	02	504001	科普活动	25.24		25.24
206	07	03	504001	青少年科技活动	7.60		7.60
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
210	11	01	504001	行政单位医疗	1.98	1.98	
210	11	03	504001	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	504001	住房公积金	6.13	6.13	

财政拨款收支预算总表

部门：县科协部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	110.34	一、本年支出	110.34	110.34		
一般公共预算拨款收入	110.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	90.92	90.92		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.72	10.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.58	2.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.13	6.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：县科协部门

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	110.34	110.34
					110.34	110.34
				县科协部门	110.34	110.34
206	07	01	504	机构运行	58.08	58.08
206	07	02	504	科普活动	25.24	25.24
206	07	03	504	青少年科技活动	7.60	7.60
208	05	05	504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15
208	05	06	504	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57
210	11	01	504	行政单位医疗	1.98	1.98
210	11	03	504	公务员医疗补助	0.60	0.60
221	02	01	504	住房公积金	6.13	6.13

一般公共预算基本支出预算表

部门：县科协部门

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	77.50	69.40	8.10
				77.50	69.40	8.10
		504001	井研县科学技术协会	77.50	69.40	8.10
		301	工资福利支出	65.37	65.37	
301	01	30101	基本工资	17.42	17.42	
301	02	30102	津贴补贴	11.47	11.47	
301	03	30103	奖金	15.79	15.79	
301	06	30106	伙食补助费	1.20	1.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
301	09	30109	职业年金缴费	3.57	3.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	12	3011201	工伤保险	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	6.13	6.13	
		302	商品和服务支出	12.13	4.03	8.10
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	0.74		0.74
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	4.03	4.03	
302	28	30228	工会经费	0.36		0.36
302	39	30239	其他交通费用	3.61		3.61
302	39	3023901	公务交通补贴	3.41		3.41
302	39	3023903	租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49

一般公共预算项目支出预算表

部门：县科协部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	32.84
					32.84
				井研县科学技术协会	32.84
				科普活动	25.24
206	07	02	504001	天府科技云服务中心运行费用	2.50
206	07	02	504001	科普活动经费	22.74
				青少年科技活动	7.60
206	07	03	504001	老科协活动经费	7.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：县科协部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.40				0.40
		0.40				0.40
504001	井研县科学技术协会	0.40				0.40

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：县科协部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

政府购买服务预算表

部门：县科协部门

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

2025年度部门整体支出绩效目标表

部门名称： 县科协部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0		0		0		
支出预算		110.34		110.34		0		
年度总体目标		普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全县公民科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；开展民间科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。开展继续教育和技术培训工作；对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属企业科协进行业务指导。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	40%	46.15%	62.14%	32.04%	44.26%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3%	3.30%	6.9%	2.8%	0.19%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	80万元	80.05万元			80.05万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	对15个镇开展新型职业农民技术培训	对15个镇开展新型职业农民技术培训不低于6000人次。				
2	产出指标	数量指标	调研文章4篇，简报4期	老科协2025年全年完成调研文章4篇，简报4期。				
3	产出指标	数量指标	强化“天府科技云服务“平台建设的指导，加大平台使用推广的宣传力度，确保按照省、市安排有序推进。	保质保量完成省、市下达的任务。				
4	产出指标	数量指标	推荐报送优秀作品参加乐山市第二十四届青少年创新大赛	推荐不低于30项作品参加乐山市第二十四届青少年创新大赛。				
5	产出指标	质量指标	培训出勤率	培训出勤率不低于95%。				
6	效益指标	可持续影响指标	逐步提升我县科学普及水平	通过实施《全民科学素质纲要》确保参与人员科学水平得到有效提升。				
7	效益指标	社会效益指标	提高公民科学素质和科学素养	通过实施《全民科学素质纲要》确保参与人员科学素质和科学素养有效提升。				
8	效益指标	社会效益指标	确保通过天府科技云平台服务的对象满意	确保服务对象满意度不低于85%。				
9	效益指标	社会效益指标	服务三农，企业增效	通过老科协调研，对企业增效。				

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
504-县科协部门		409,373.94									
	老科协活动经费	76,000.00	完成调研文章4篇；简报4期；服务三农；企业增效等工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务三农；企业增效	≥	90	其他	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研文章4篇，简报4期	=	6	篇（部）	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意	≥	90	%	40	
	天府科技云服务中心运行费用	25,000.00	天府科技云中心正常运行，完成省、市下达的任务。	产出指标	数量指标	强化”天府科技云服务“平台建设的指导，加大平台使用推广的宣传力度，确保按照省、市安排有序推进。	≥	90	%	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保通过天府科技云平台服务的对象满意	≥	85	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保天府科技云服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
	定额公用经费-行政	38,400.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

504001-井研县科学技术协会	非定额公用经费-行政	37,720.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	科普活动经费	227,400.00	全面贯彻实施《全民科学素质纲要》工作；积极为县委和县政府科学决策服务。	产出指标	数量指标	推荐报送优秀作品参加乐山市第二十四届青少年创新大赛	=	30	项	10	
				效益指标	可持续影响指标	逐步提升我县科学普及水平	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高公民科学素质和科学素养	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	作品参赛率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	对15个镇开展新型职业农民技术培训	≥	6000	人数	20	
	残疾人就业保障金-行政	4,853.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标