

商水县科学技术协会  
2025年度部门预算公开

2025年3月

# 目录

## 第一部分 商水县科学技术协会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 商水县科学技术协会部门2025年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 商水县科学技术协会部门2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 商水县科学技术协会部门概况

### 一、商水县科学技术协会部门主要职责

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、拟定全县科普工作规划并组织实施：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开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

6、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的好往来。

7、管理所属学会，协会、研究会。

8、承担县委、县政府及上级科学技术协会交办的其他任务。

### 二、商水县科学技术协会部门机构设置

商水县科学技术协会单位，事业编制8人，实有7人，单位性质参公事业单位，单位规格为正科级，经费预算性质财政预算拨款，内设4个职能股室：办公室、学会部、科普与青少年部、反邪教协会办公室。

## **二、商水县科学技术协会部门预算单位构成**

商水县科学技术协会部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 商水县科学技术协会部门2025年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县科学技术协会部门2025年收入总计95.46万元，支出总计95.46万元，比2024年增加19.18万元，增长25.15%，主要原因：1、安排科普工作经费；2、人员工资正常增加。

#### 二、收入支出预算总体情况说明

商水县科学技术协会2025年收入总计95.46万元，其中：一般公共预算收入95.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

商水县科学技术协会2025年支出合计95.46万元，其中：基本支出81.06万元，占84.92%；项目支出14.4万元，占15.08%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县科学技术协会2025年一般公共预算收支预算95.46万元，比2024年增加19.18万元，增长25.15%，主要原因：1、安排科普工作经费；2、人员工资正常增加。政

府性基金收支预算0万元，收入预算数与2024年同口径预算数持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县科学技术协会2025年一般公共预算支出年初预算为95.46万元。其中：基本支出81.06万元，占84.92%；项目支出14.4万元，占15.08%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出年初预算为81.06万元。其中：人员经费71.16万元，占87.79%；公用经费9.9万元，占12.21%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年同口径预算数持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年同口径预算数持平。

（二）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，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。公务用车购置费预算数与2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

（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（含外宾接待）支出。预算数与2024年同口径预算数持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

商水县科学技术协会2025年机关运行经费支出预算9.9万元，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2024年增加6.03万元，增长156.09%，主要原因：为保障全县科学素质提升安排专项运转类工作经费。

### **（二）政府采购支出情况**

商水县科学技术协会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）预算绩效管理工作开展情况**

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年末，我部门共有车辆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），部门价值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2025年没有专项转移支付项目。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

**商水县科学技术协会2025年部门预算表**

# 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	95.46	一、一般公共服务	0.78
其中：财政拨款	95.46	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	71.99
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	12.45
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	4.90
		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	5.34
		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	95.46	本年支出合计	95.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	95.46	支出总计	95.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县科学技术协会

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	95.46	95.46	95.46	95.46														
142	商水县科学技术协会	95.46	95.46	95.46	95.46														
142001	商水县科学技术协会	95.46	95.46	95.46	95.46														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县科学技术协会

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			
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	95.46	81.06	66.04	5.12	9.90	14.40		14.40	
			142	商水县科学技术协会	95.46	81.06	66.04	5.12	9.90	14.40		14.40	
201	29	06		工会事务	0.78	0.78			0.78				
206	01	01		行政运行	57.59	57.59	48.47		9.12				
206	07	02		科普活动	14.40					14.40		14.40	
208	05	01		行政单位离退休	3.31	3.31		3.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.15	7.15	7.15						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90						
221	02	01		住房公积金	5.34	5.34	5.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县科学技术协会

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	95.46	一、本年支出	95.46	95.46	95.46		
（一）一般公共预算拨款	95.46	（一）一般公共服务支出	0.78	0.78	0.78		
其中：财政拨款	95.46	（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	71.99	71.99	71.99		
（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	12.45	12.45	12.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.90	4.90	4.90		
		（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	5.34	5.34	5.34		
		（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					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县科学技术协会

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		
收入合计：	95.46	支出合计	95.46	95.46	95.46		

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情况表

部门名称：商水县科学技术协会

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			
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	95.46	81.06	66.04	5.12	9.90		14.40	14.40	
			142	商水县科学技术协会	95.46	81.06	66.04	5.12	9.90		14.40	14.40	
201	29	06		工会事务	0.78	0.78			0.78				
206	01	01		行政运行	57.59	57.59	48.47		9.12				
206	07	02		科普活动	14.40						14.40	14.40	
208	05	01		行政单位离退休	3.31	3.31		3.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.15	7.15	7.15						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90						
221	02	01		住房公积金	5.34	5.34	5.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。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表

部门名称：商水县科学技术协会

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				81.06	71.16	9.90
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.89	6.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.72	9.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.86	31.86	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30302	退休费	50905	离退休费	3.31	3.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.34	5.34	

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：商水县科学技术协会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				95.46	95.46	95.46									
142		商水县科学技术协会				95.46	95.46	95.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.89	6.89	6.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.72	9.72	9.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.86	31.86	31.86									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.31	3.31	3.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15	7.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	4.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.34	5.34	5.34									

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”经费支出情况表

部门名称：商水县科学技术协会

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县科学技术协会

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
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 年项目支出表

部门名称：商水县科学技术协会

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		
			14.40	14.40							
	142	商水县科学技术协会	14.40	14.40							
特定目标类	科普工作经费	商水县科学技术协会	14.40	14.40							

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。

# 整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：商水县科学技术协会				
年度履职目标	<p>(一) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法；破除迷信，反对邪教，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。</p> <p>(二) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。</p> <p>(三) 服务创新驱动发展战略，组织实施创新驱动助力工程，推动建立以企业为主体的技术创新体系。</p> <p>(四) 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。</p> <p>(五) 表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。</p> <p>(六) 接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定，专业技术资格评审和认证等任务；兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。</p> <p>(七) 开展继续教育和实用技术培训。</p> <p>(八) 开展对外民间科技交流与合作，发展同县外科技团体和科技工作者的友好往来。</p> <p>(九) 开展青少年科技教育活动，负责全县中学生奥林匹克学科竞赛管理委员会日常工作。</p> <p>(十) 编辑出版科普书、报、刊。</p> <p>(十一) 研究制定多渠道增加科普投入的措施，统一管理使用全县科普经费。</p> <p>(十二) 管理所属县级学会，指导乡镇(场)科协、厂矿科协业务工作。</p> <p>(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展青少年科技教育活动		开展全县中学生学科竞赛管理委员会日常工作	
	传播科学思想与方法；破除迷信，开展反对邪教工作		提高全民科学文化素质	
	保障办公及人员经费支出		用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障	
	完善党建和科协工作机制，普及科学知识，开展科普活动		提高人民群众的科学文化素质和技能	
预算情况	部门预算总额（万元）		95.46	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	95.46	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	81.06	
(2) 项目支出		14.40		
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因

				落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完善党建和科协工作机制,普及科学知识,开	≥12次	开展科普活动,提高人民群众的科学文化素质和技能

		展科普活动		
		传播科学思想与方法；破除迷信，开展反对邪教工作	≥2次	开展反对邪教宣传工作，提高人民群众的科学文化素质
		保障办公及人员经费支出	≥90%	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障
	履职目标实现	传播科学思想与方法；破除迷信，开展反对邪教工作	持续	开展反对邪教宣传工作，提高人民群众的科学文化素质
		完善科协工作机制，普及科学知识，开展科普活动	继续	开展科普活动，提高人民群众的科学文化素质和技能
	开展青少年科技教育活动	及时	开展青少年科技创新大赛活动	
效益指标	履职效益	提高人民群众的科学文化素质和技能	≥80%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对科协工作满意度

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县科学技术协会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
142		14.40	14.40										
142001	商水县科学技术协会	14.40	14.40										
41162325000 0000037636	科普工作经费	14.40	14.40			项目支出总额	≥14.4 万元	宣传彩页	≥10000 份	全民科 学素质	提高	广大群众满意度	≥98%
								科普日活动租赁物品	≥1 次	活动过程环境措施健全	健全		
								宣传展板	≥30 块				
								租车次数	≥25 次				
								活动场次	≥25 次				
								科普图书	≥6000 册				
								印制科普图书合格率	≥95%				
						开展活 动时效	及时						
142		14.40	14.40										
142001	商水县科学技术协会	14.40	14.40										
41162324000 0000247202	运转类经费	14.40	14.40			项目支出总额	≥14.4 万元	宣传彩页	≥10000 份	全民科 学素质	提高	广大群众满意度	≥98%
								科普日活动租赁物品	≥1 次	活动过程环境措施健全	健全		
								宣传展板	≥30 块				
								租车次数	≥25 次				
								活动场次	≥25 次				
								科普图书	≥6000 册				
								印制科普图书合格率	≥95%				
						开展活 动时效	及时						

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 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县科学技术协会

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 政府采购预算表

部门名称：商水县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	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
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。