

**达州市达川区科学技术协会  
2025 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区科学技术协会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区科学技术协会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达州市达川区科学技术协会 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区科学技术协会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达川区科协职能简介。

1.团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴区和可持续发展战略。

2.促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3.反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

### （二）达川区科协 2025 年重点工作。

1.承办好“全国科技工作者日”“达川区青少年科技创新大赛”“崇尚科学、防范邪教”“全国科普日”等活动。

2.继续推广“天府科技云”平台，用好已建乡镇街道（村、社区）智慧科普体系，全面完成省、市科协下达的精准传播科普知识任务。

3.依托达川区丘陵山区现代农机装备产业园，打造农机研发制造、人才培育科普基地，助力乡村振兴。

4.精心组织项目参加全省第四届“科创中国·天府科技云服务大会”。

5.抓好农技协、科普示范基地、科普示范村（社区）建设工作。

## **二、部门单位构成**

达州市达川区科学技术协会无下属二级预算单位。

## 第二部分 达州市达川区科学技术协会 2025 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表 1

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	200.68	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	165.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.60
		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、资源勘探和工业信息等支出	
		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、自然资源和海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.69
		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	200.68	本年支出合计	200.68
七、上年结转			
收入总计	200.68	支出总计	200.68



## 三、部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	200.68	160.68	40.00
					200.68	160.68	40.00
				达州市达川区科学技术协会	200.68	160.68	40.00
206	07	01	172001	机构运行	125.95	125.95	
206	07	99	172001	其他科学技术普及支出	40.00		40.00
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
210	11	01	172001	行政单位医疗	4.95	4.95	
210	11	02	172001	事业单位医疗	0.57	0.57	
210	11	03	172001	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221	02	01	172001	住房公积金	12.69	12.69	

## 四、财政拨款收支预算总表

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	200.68	一、本年支出	200.68	200.68		
一般公共预算拨款收入	200.68	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	165.95	165.95		
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	15.44	15.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.60	6.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探和工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源和海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.69	12.69		
		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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（一）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	200.68	200.68	200.68	160.68	40.00						
				200.68	200.68	200.68	160.68	40.00						
			达州市达川区科学技术协会	200.68	200.68	200.68	160.68	40.00						
			工资福利支出	131.83	131.83	131.83	131.83							
301	01	172001	基本工资	40.69	40.69	40.69	40.69							
301	02	172001	津贴补贴	23.32	23.32	23.32	23.32							
301	03	172001	奖金	30.34	30.34	30.34	30.34							
301	07	172001	绩效工资	2.51	2.51	2.51	2.51							
301	08	172001	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	15.44	15.44							
301	10	172001	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	5.52	5.52							
301	11	172001	公务员医疗补助缴	1.08	1.08	1.08	1.08							

			费											
301	12	172001	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.24							
301	13	172001	住房公积金	12.69	12.69	12.69	12.69							
			商品和服务支出	67.70	67.70	67.70	27.70	40.00						
302	01	172001	办公费	27.00	27.00	27.00	4.00	23.00						
302	11	172001	差旅费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	17	172001	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	28	172001	工会经费	0.99	0.99	0.99	0.99							
302	29	172001	福利费	1.17	1.17	1.17	1.17							
302	31	172001	公务用车运行维护 费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	39	172001	其他交通费用	6.88	6.88	6.88	6.88							
302	99	172001	其他商品和服务支 出	15.76	15.76	15.76	8.76	7.00						
			对个人和家庭的补助	1.15	1.15	1.15	1.15							
303	05	172001	生活补助	1.15	1.15	1.15	1.15							



## 六、一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	200.68	200.68	
					200.68	200.68	
				达州市达川区科学技术协会本级	200.68	200.68	
206	07	01	172	机构运行	125.95	125.95	
206	07	99	172	其他科学技术普及支出	40.00	40.00	
208	05	05	172	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
210	11	01	172	行政单位医疗	4.95	4.95	
210	11	02	172	事业单位医疗	0.57	0.57	
210	11	03	172	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221	02	01	172	住房公积金	12.69	12.69	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

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	160.68	132.98	27.70
				160.68	132.98	27.70
		172001	达州市达川区科学技术协会	160.68	132.98	27.70
		301	工资福利支出	131.83	131.83	
301	01	30101	基本工资	40.69	40.69	
301	02	30102	津贴补贴	23.32	23.32	
301	03	30103	奖金	30.34	30.34	
301	07	30107	绩效工资	2.51	2.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	12.69	12.69	

		302	商品和服务支出	27.70		27.70
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	0.99		0.99
302	29	30229	福利费	1.17		1.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	6.88		6.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.76		8.76
		303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

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	40.00
					40.00
				达州市达川区科学技术协会	40.00
				其他科学技术普及支出	40.00
206	07	99	172001	2025 年度科普项目	20.00
206	07	99	172001	2025 年度老科协工作项目	20.00

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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		公务用车运行费
	合 计	5.90		5.00		5.00	0.90
		5.90		5.00		5.00	0.90
172001	达州市达川区科学技术协会	5.90		5.00		5.00	0.90







### 十三、部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

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
172-达州市达川区科学技术协会本级		40.00									
172001-达州市达川区科学技术协会	2025年度科普项目	20.00	于2025年12月31日前用48万元来开展科普活动，实现辖区内全民科学素质的提升	产出指标	数量指标	科普宣传资料发放数量	≥	3000	张	5	
				效益指标	社会效益指标	保障科普宣传工作正常开展	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	全年科普经费预算控制数	≤	48	万元	10	
				产出指标	质量指标	科普活动参与率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	科普活动开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	科普宣传资料发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	科普工作管理机制的健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	科普宣传资料印制合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	90	%	10	

				产出指标	数量指标	全年开展科普活动次数	≥	10	场次	10		
	2025 年度老科协工作项目	20.00	于 2025 年 12 月 31 日前用 20 万元来开展科普活动, 实现全民科学素质提升	效益指标	社会效益指标	老科协工作正常运转率	定性	好		10		
				产出指标	数量指标	科普宣传资料发放数量	≥	2000	册/份	5		
				产出指标	时效指标	科普活动开展及时率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	科普宣传资料印制合格率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	全年开展科普活动次数	≥	5	场次	10		
				成本指标	经济成本指标	全年老科协经费预算控制数	≤	20	万元	10		
				产出指标	质量指标	科普活动参与率	≥	90	%	5		
				满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	宣传资料发放及时率	=	100	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	科普工作管理机制的健全性	定性	好		10		

## 十四、部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区科学技术协会本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	200.68	200.68					
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 200.68 万元（其中：公用经费 27.7 万元、人员经费 132.98 万元、科普工作经费 20 万元、老科协工作经费 20 万元）。主要用于开展科普活动、科普宣传等工作，以提高辖区内全民科学素质。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	人员类支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、车辆运行维护费等日常工作正常的开支。					
	科普工作	开展科普宣传、科普活动等支出。					
	老科协工作	老科协开展科普宣传、科普活动、等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5
			科普宣传资料发放数量	≥	5000	册/份	4

			全年开展科普活动次数	≥	10	次	4	
			2025 年单位在职人员数量	≤	9	人	5	
		质量指标		“公用经费” 预算编制准确率	≤	5	%	5
				“人员类经费” 发放（缴纳）准确率	=	100	%	5
				科普活动群众参与率	≥	90	%	3
				科普宣传深入群众情况	定性	优		4
				科普宣传重点内容情况	定性	优		4
			时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
		效益指标	经济效益指标	“三公经费” 控制率	≤	100	%	6
	社会效益指标		开展科普系列活动，以提高全民科学素质	定性	优		6	
	可持续影响指标		单位各项工作长效机制健全性	定性	优		6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	90	%	3	
	成本指标	经济成本指标		2025 年部门预算本级财政预算控制数	≤	200.68	万元	5
				科普活动、科普宣传控制数	≤	20	万元	5
				老科协科普活动、科普宣传控制数	≤	20	万元	5

# 第三部分 达州市达川区科学技术协会 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区科协 2025 年收支预算总数为 200.68 万元，比 2024 年收支预算总数增加 32.55 万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

达川区科协 2025 年收入预算 200.68 元，其中：一般公共预算拨款收入 200.68 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达川区科协 2025 年支出预算 200.68 万元，其中：基本支出 160.68 万元，占 80.07%；项目支出 40 万元，占 19.93%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区科协 2025 年财政拨款收支预算总数为 200.68 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 32.55 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 200.68 万元；支出包括：科学技术支出 165.95 万元、社会保障和就业支出 15.44 万元、卫生健康支出 6.6 万元、住房保障支出 12.69 万

元。

### 三、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

达川区科协 2025 年一般公共预算当年拨款 200.68 万元，比 2024 年预算数增加 32.55 万元，主要原因是人员增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 165.95 万元，占 82.69%；社会保障和就业支出 15.44 万元，占 7.69%；卫生健康支出 6.6 万元，占 3.29%；住房保障支出 12.69 万元，占 6.32%。

#### (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)科学技术普及(款)机构运行(项) 2025 年预算数为 125.95 万元，主要用于：协会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项) 2025 年预算数为 40 万元，主要用于：协会开展科普工作、老科协工作的项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算数为 15.44 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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 5.52 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

5.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1.08万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.69万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达川区科协2025年一般公共预算基本支出200.68万元，其中：

人员经费132.98万元，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、生活补助。

公用经费27.7万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川区科协2025年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）公务接待费较2024年预算下降10%。**主要原因是节约开支。

2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## **（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：科普大篷车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障科普宣传等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川区科协 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达川区科协 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，达川区科协机关运行经费财政拨款预算为 27.7 万元，比 2024 年预算增加 6.2 万元，增长 28.84%。主要原因是人员增加以及政策因素。

### **（二）政府采购情况**

达川区科协 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，达川区科协共有车辆 1 辆，其中，科普大篷车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年达川区科协所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年达川区科协开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算200.68万元。其中：人员类项目22个，涉及预算132.98万元；运转类项目6个，涉及预算27.7万元；特定目标类项目2个，涉及预算40万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指协会机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指协会机关科学技术普及、老科协工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳基本医疗保险的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由

单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费和一般设备购置费等费用开支。