

2025 年辽宁省锦州市科学技术协会 部门预算公开

目录

第一部分 辽宁省锦州市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省锦州市科学技术协会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省锦州市科学技术协会 2025 年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款级科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出经济分类预算表（政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省锦州市科学技术协会概况

一、部门职责

市科协是全市科技工作者的群众组织，是中共锦州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全市科学技术事业发展的重要社会力量，其主要职责：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）普及科学知识，推广先进技术。按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全市科协系统科普工作的具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作；表彰科普工作先进单位和科普工作者。

（三）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。

（四）开展民间国际科技交流与合作，促进与港、澳、台科技界的交往与联系；加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系。

（五）组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向生产力转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定等任务。

（六）表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（七）负责所属市级学会的业务管理、监督，对县（市）、区和

基层科协工作进行业务指导。

(八) 完成市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

市科协为独立预算单位。

第二部分 辽宁省锦州市科学技术协会 2025 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 按照综合预算的原则，辽宁省锦州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 234.88 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 234.88 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，包括事业收入 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；
6. 上年结转 0 万元。

(二) 支出预算 234.88 万元，其中：

1. 基本支出 207.78 万元；
2. 项目支出 27.10 万元；

在支出预算中，政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：无。

二、单位运行经费安排情况说明

2025 年辽宁省锦州市科学技术协会单位运行经费预算 22.84

万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

三、政府采购情况

2025年辽宁省锦州市科学技术协会安排政府采购预算0万元，具体为：无

四、“三公”经费预算情况

2025年辽宁省锦州市科学技术协会财政拨款预算安排的“三公”经费预算3.24万元，较上年增加3.24万元，增长100%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：无；
- 2.公务接待费0万元，与上年持平，主要原因：无；
- 3.公务用车购置及运行费3.24万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：无。公务用车运行费3.24万元，比上年增长3.24万元，增长100%，主要原因：现有3辆公车。

五、国有资产占用情况

辽宁省锦州市科学技术协会2025年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：办公用房5708.16平方米、车辆数3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省锦州市科学技术协会2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实

实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金27.1万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(锦财预〔2016〕478号)、《关于印发锦州市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》(锦财预〔2021〕212号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明:

无

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出: 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出: 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 单位运行经费: 是指单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费: 指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

无

2025年锦州市科学技术协会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：锦州市科学技术协会本级

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	234.88	一、一般公共服务支出	170.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	14.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	23.41
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	12.18
五、单位资金收入		五、住房保障支出	14.35
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	234.88	本年支出合计	234.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	234.88	支 出 总 计	234.88

支出预算总表

表3

单位名称：锦州市科学技术协会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	234.88	207.78	184.94	22.84	27.10
201	一般公共服务支出	170.54	157.84	135.00	22.84	12.70
20129	群众团体事务	170.54	157.84	135.00	22.84	12.70
2012901	行政运行	157.84	157.84	135.00	22.84	
2012902	一般行政管理事务	12.70				12.70
206	科学技术支出	14.40				14.40
20607	科学技术普及	14.40				14.40
2060702	科普活动	14.40				14.40
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	23.41		
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	23.41		
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	4.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	19.13		
210	卫生健康支出	12.18	12.18	12.18		
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	12.18		
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	6.84		
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34		
221	住房保障支出	14.35	14.35	14.35		
22102	住房改革支出	14.35	14.35	14.35		
2210201	住房公积金	14.35	14.35	14.35		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：锦州市科学技术协会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	234.88	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	234.88		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	234.88
收 入 总 计	234.88	支 出 总 计	234.88

一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州市科学技术协会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	234.88	207.78	184.94	22.84	27.10
201	一般公共服务支出	170.54	157.84	135.00	22.84	12.70
20129	群众团体事务	170.54	157.84	135.00	22.84	12.70
2012901	行政运行	157.84	157.84	135.00	22.84	
2012902	一般行政管理事务	12.70				12.70
206	科学技术支出	14.40				14.40
20607	科学技术普及	14.40				14.40
2060702	科普活动	14.40				14.40
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	23.41		
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	23.41		
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	4.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	19.13		
210	卫生健康支出	12.18	12.18	12.18		
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	12.18		
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	6.84		
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34		
221	住房保障支出	14.35	14.35	14.35		
22102	住房改革支出	14.35	14.35	14.35		
2210201	住房公积金	14.35	14.35	14.35		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州市科学技术协会本级

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	207.78	184.94	22.84
301	工资福利支出	165.75	165.75	
30101	基本工资	61.26	61.26	
30102	津贴补贴	32.76	32.76	
30103	奖金	28.94	28.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	14.35	14.35	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	34.34	11.50	22.84
30201	办公费	4.61		4.61
30207	邮电费	0.88		0.88
30208	取暖费	11.85		11.85
30228	工会经费	1.93		1.93
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	11.50	11.50	
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	7.69	7.69	
30302	退休费	4.28	4.28	
30307	医疗费补助	3.41	3.41	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：锦州市科学技术协会本级

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	
3.24		3.24		3.24	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：锦州市科学技术协会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表14

单位：万元

部门（单位）名称	043001锦州市科学技术协会本级-210700000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			150.89			
	基本支出人员经费（刚性）			34.05			
	基本支出公用经费（保运转）			22.84			
年度绩效目标	用于支付人员工资、五险一金，用于支付办公费用、水电暖气等费用，确保机关正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	推进各项主体工作在基层落地落实		基本落实		2025-12
			服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	98	%
	社会效应	社会公众满意度	科技服务群体总体满意度	>=	98	%	2025-12
			服务职工群众内部工作机制建立情况		建立健全		2025-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		建立健全		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

单位：万元

项目(政策)名称	科学技术普及活动专项						
主管部门	锦州市科学技术协会		实施单位	锦州市科学技术协会本级			
预算资金情况	14.40						
总体目标	通过项目实施,是科学技术协会机关围绕中心,服务大局能力进一步提升,自身“四服务”工作水平进一步提高,服务科技工作者取得新成效,服务党和政府科学决策取得新成果,服务创新驱动发展取得突破性进展,公民科学素质水平位于全省前列。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成科技人员培训次数	>=	2	次	2025-12
			科普活动数量	>=	5	项	2025-12
		质量指标	纸媒宣传报道稿件原创率	>=	100	%	2025-12
			科普宣传覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动			按时开展	
	成本指标	预算成本控制	<=	1	万元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	10	次	2025-12
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	30	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	98	%	2025-12

项目(政策)名称	门卫、保洁、其他							
主管部门	锦州市科学技术协会		实施单位	锦州市科学技术协会本级				
预算资金情况	11.40							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12	

项目(政策)名称	办公用房维修改造及运行经费							
主管部门	锦州市科学技术协会		实施单位	锦州市科学技术协会本级				
预算资金情况	1.30							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12	