

孟州市科学技术协会 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市科学技术协会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市科学技术协会2025年度部门预算表

- 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

孟州市科学技术协会概况

一、孟州市科学技术协会主要职责

（一）机构设置情况

孟州市科协，内设一个科室：办公室。孟州市科协归口预算管理单位人员共有编制5人，其中：行政编制5人，在职职工5人，离退休人员7人。

（二）部门职责

主要职责是：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展学术交流、推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

二、孟州市科学技术协会预算单位构成情况

本预算为孟州市科学技术协会本级预算。

第二部分

孟州市科学技术协会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计73.51万元，支出总计73.51万元，与上年相比，收、支总计各增加9.62万元，增长15.06%，主要原因：单位人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计73.51万元，其中：一般公共预算收入73.51万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计73.51万元，其中：基本支出58.36万元，占79.39%；项目支出15.15万元，占20.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算73.51万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加9.62万元，增长15.06%，主要原因：单位人员增加。

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73.51万元。其中支出主要用于以下方面：科学技术支出60万元，占81.62%；社会保障和就业支出10.83万元，占14.73%；卫生健康支出2.68万元，占3.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为58.36万元。其中：人员经费52.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费6.10万元，主要包括：其他交通费用、差旅费、福利费、维修（护）费、办公费、印刷费、工会经费、电费、邮电费。

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”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年无此项工作安排。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年无此项工作安排。

（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，主要用于开展工作，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年无此项工作安排。**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年无此项工作安排。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年无此项工作安排。

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1.10万元，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0.22万元，增长25%，主要原因：单位人员增加。

（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年孟州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73.51万元。其中：基本支出58.36万元；项目支出15.15万元，涉及项目2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，孟州市科学技术协会固定资产总额0.69万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.08万元，专用设备0万元，其他资产0.61万元。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2025年无专项转移支付项目。

（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、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、科普项目：是指为了提高全民科学素质、传播科学知识、弘扬科学精神，开展的科学宣传、科普展览、学术交流、推广先进技术、青少年科学技术教育活动等各类活动或计划。

附件：孟州市科学技术协会2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	73.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	73.51	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	60.00
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	10.83
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	2.68
		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	
		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	73.51	本 年 支 出 合 计	73.51
上年结转结余			
收 入 总 计	73.51	支 出 总 计	73.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市科学技术协会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	73.51	73.51				73.51	73.51	73.51														
233	孟州市科学技术协会	73.51	73.51				73.51	73.51	73.51														
233001	孟州市科学技术协会	73.51	73.51				73.51	73.51	73.51														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市科学技术协会

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	73.51	58.36	52.26	47.34	4.92	6.10	6.10		15.15	15.15	
			233	孟州市科学技术协会	73.51	58.36	52.26	47.34	4.92	6.10	6.10		15.15	15.15	
206	01	01		行政运行	45.00	44.85	38.75	38.75		6.10	6.10		0.15	0.15	
206	07	02		科普活动	15.00								15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.08	3.08	3.08		3.08						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91	5.91							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	1.84		1.84						
210	11	01		行政单位医疗	2.57	2.57	2.57	2.57							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11	0.11							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市科学技术协会

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	73.51	支出合计	73.51	73.51	73.51					
一、本年收入	73.51	一、本年支出	73.51	73.51	73.51					
（一）一般公共预算拨款	73.51	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	73.51	（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	60.00	60.00	60.00					
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	10.83	10.83	10.83					
（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	2.68	2.68	2.68					
（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								

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				
		（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								
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市科学技术协会

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	73.51	58.36	47.34	4.92	6.10		15.15	15.15	
			233	孟州市科学技术协会	73.51	58.36	47.34	4.92	6.10		15.15	15.15	
206	01	01		行政运行	45.00	44.85	38.75		6.10		0.15	0.15	
206	07	02		科普活动	15.00						15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.08	3.08		3.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84		1.84					
210	11	01		行政单位医疗	2.57	2.57	2.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市科学技术协会

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	58.36	52.26	6.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.33	24.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30211	差旅费	50201	办公经费	0.13		0.13
30229	福利费	50201	办公经费	0.61		0.61
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08		0.08
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.08		0.08
30228	工会经费	50201	办公经费	0.49		0.49
30206	电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30207	邮电费	50201	办公经费	0.07		0.07
30302	退休费	50905	离退休费	4.92	4.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市科学技术协会

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		
		合计	58.36	58.36							
	233	孟州市科学技术协会	58.36	58.36							
孟州市科学技术协会	人员类	在职人员基本工资	24.33	24.33							
		在职人员津贴补贴	11.21	11.21							
		待规范的地方津贴补贴	0.43	0.43							
		公务员绩效奖金	2.71	2.71							
		社保公积金	8.66	8.66							
		离退休人员经费	4.92	4.92							
	公用经费	公用经费项目	6.10	6.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市科学技术协会

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	73.51	73.51	73.51									
233		孟州市科学技术协会				73.51	73.51	73.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.33	24.33	24.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.18	9.18	9.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.32	5.32	5.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.91	5.91	5.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	2.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.22	15.22	15.22									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.28	0.28	0.28									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.08	0.08	0.08									

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									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.08	0.08	0.08									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.61	0.61	0.61									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.92	4.92	4.92									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市科学技术协会 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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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。
3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市科学技术协会

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市科学技术协会

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市科学技术协会

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		
		合计	15.15	15.15							
	233	孟州市科学技术协会	15.15	15.15							
其他运转类	优秀公务员一次性奖金	孟州市科学技术协会	0.15	0.15							
其他运转类	科普宣传经费	孟州市科学技术协会	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市科学技术协会

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	1.10
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.08
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.07
30211	差旅费	0.13
30213	维修（护）费	0.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市科学技术协会		
年度履职目标	在焦作市科协的指导下，认真落实5610和“四个服务”职责，积极加强科协组织建设，按照“小单位、大作为”的工作理念，戮力同心，奋发有为，较好完成了各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好基础保障，积极开展项目建设，开展科普活动。		做好基础保障，积极开展项目建设，开展科普活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		73.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		73.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		58.36	
	（2）项目支出		15.15	
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	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	科协换届工作	完成	
	履职目标实现	科普品牌活动水平	提升	
效益指标	履职效益	科协作用发挥	提升	
	满意度	群众满意度	≥80%	

2025年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
233	孟州市科学技术协会	15.15	15.15										
233001	孟州市科学技术协会	15.15	15.15										
41088325000 0000000406	科普宣传经费	15.00	15.00			费用	15万元	活动次数	≥10次	丰富科普生活	丰富	群众满意度	≥80%
								发放2000份 科普资料料	≥2000份				
								提升全民的 科学素质	提升				
								完成时限	2025年12 月31前				
41088325000 0000053830	优秀公务员一次性奖金	0.15	0.15			费用	1500元	优秀公务员	1人	对优秀公务员进行奖励	激励	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12 月31日前				