

# 寿县科学技术协会 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
13. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学素质。

3. 反映科技工作者的意见和要求，维护合法权益；组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4. 表彰宣传优秀技术工作者、举荐人才。

5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议；推动科技与经济结合，促进科技成果转化。

6. 开展继续教育和培训工作，大力培养科技人才。

7. 管理所属学会，指导基层农技协开展活动。

8. 承办县委、县政府及省、市科协交办的其他事项。

9. 承担县全民科学素质工作领导小组办公室工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县科学技术协会 2025 年度部门预算仅包括县科协本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

1. 加强科普队伍建设，致力于人才建设和全民科学素质提高工作。

2. 建立学术交流、科普活动、创新发展等工作机制。

3. 继续对乡镇科协业务工作加强培训，提升乡镇科协工作能力和水平。

4. 鼓励扶持新建基层农技协，加强对基层农技协、县级学会的管理指导工作，为基层农技协申报、开发新的项目，为我县经济发展营造良好氛围。

5. 进一步提升基层科普设施，科普阵地建设力度，加大对社区科普活动室、校建科技馆、科普橱窗、科普长廊等项目设施的经费投入，努力创建省示范农技协和省科普示范社区。

6. 努力打造我县科普教育品牌，加大完善科学普及志愿服务队机制体制建设，申报科普教育基地，拓展我县科普教育阵地队伍建设途径。

7. 创新科普宣传工作。充分利用寿州报、微信公众号、寿县手机台等媒体开展科普宣传，认真组织“科技活动周”、“科普日”等品牌科普活动。

8. 开展好青少年科普教育工作，创新拓展青少年科普教育途径和形式，组织好科普大篷车全县巡展活动。

9. 努力培育和发展一大批农技协、科普示范教育基地、科

普示范社区、村、街道等，提升基层科协组织工作能力和水平。

10. 积极推进县科技馆筹建工作。

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县科学技术协会 2025 年收支总预算 104.35 万元，收入全部是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。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

寿县科学技术协会 2025 年收入预算 104.35 万元，其中，本年收入 104.35 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 104.35 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 20.39 万元，下降 16.35%，下降原因主要是：1. 2025 年度单位在职职工减少 1 人，导致人员经费减少；2. 贯彻厉行节约过紧日子要求，本年度科普工作经费预算进一步压减。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县科学技术协会 2025 年支出预算 104.35 万元，比 2024 年预算增加减少 20.39 万元，下降 16.35%，下降原因主要是：

1. 2025 年度单位在职职工减少 1 人，导致人员经费减少；2. 贯彻厉行节约过紧日子要求，本年度科普工作经费预算进一步压减。其中，基本支出 63.54 万元，占 60.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 40.81 万元，占 39.11%，主要用于保障单位常规科普工作和科普活动相关支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

寿县科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算 104.35 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出 91.65 万元，占 87.83%；社会保障和就业支出 6.01 万元，占 5.76%；卫生健康支出 3.70 万元，占 3.54%；住房保障支出 2.99 万元，占 2.87%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县科学技术协会 2025 年一般公共预算支出 104.35 万元，比 2024 年预算减少 20.39 万元，下降 16.35%，下降原因主要一是 2025 年度单位在职职工减少 1 人，导致人员经费减少；二是贯彻厉行节约过紧日子要求，本年度科普工作经费预算进一步压减。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

科学技术支出 91.65 万元，占 87.83%；社会保障和就业支出 6.01 万元，占 5.76%；卫生健康支出 3.70 万元，占 3.54%；住房保障支出 2.99 万元，占 2.87%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2025 年预算 91.65 万元，比 2024 年预算增加 0.74 万元，增加 0.81%，增加原因主要是退休人员经费从社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）科目转至改科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 3.98 万元，比 2024 年预算减少 1.91 万元，下降 32.43%，减少原因主要是 2025 年度单位在职职工减少 1 人，导致缴费基数变小，缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 1.99 万元，比 2024 年预算减少 0.96 万元，下降 32.54%，减少原因主要是 2025 年度单位在职职工减少 1 人，导致缴费基数变小，缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.04 万元，

比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 33.33%，减少原因主要是 2025 年度单位在职职工减少 1 人，导致缴费基数变小，缴费减少。

5. 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 1.32 万元，比 2024 年预算减少 0.63 万元，下降 32.31%，减少原因主要是 2025 年度单位在职职工减少 1 人，导致缴费基数变小，缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 2.37 万元，比 2024 年预算增加 0.43 万元，增长 22.16%，增加原因主要是本年度公务员医疗补助缴费基数调整，缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 2.99 万元，比 2024 年预算减少 1.43 万元，下降 32.35%，减少原因主要是 2025 年度单位在职职工减少 1 人，导致缴费基数变小，缴费减少。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 63.54 万元，其中，人员经费 56.86 万元，公用经费 6.68 万元。

（一）人员经费 56.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

(二) 公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

寿县科学技术协会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县科学技术协会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

寿县科学技术协会 2025 年预算共安排项目支出 40.81 万元，比 2024 年预算减少 4.79 万元，下降 10.50%，下降原因主要是贯彻厉行节约过紧日子要求，进一步压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 40.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.81 万元），财政拨款上年结转安排 00 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

寿县科学技术协会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

寿县科学技术协会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县科学技术协会 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.18 万元，比 2024 年预算减少 2.56 万元，下降 54.01%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0.68 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 1.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 1.5 万元，比 2024 年预算减少 1.34 万元，下降 47.18%。其中：公务用车运行费 1.5 万元，比 2024 年预算减少 1.34 万元，下降 47.18%，下降原因主要是单位按照厉行节约的要求压缩支出；该项经费主要用于保障科普大篷车巡展支出。公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（三）公务接待费支出预算 0.68 万元，比 2024 年预算减少 1.22 万元，下降 64.21%，下降原因主要是我单位进一步贯彻过紧日子要求，进一步压减招待支出。该项经费主要用于因工作需要招待上级来人调研、招商引资等公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）规定。

## 十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

## 1. “科普工作经费”项目。

(1) 项目概述: 寿县科学技术协会是县委领导下的人民团体, 是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带, 是发展科学技术事业的重要力量。寿县科协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 围绕县委、县政府的中心工作, 认真落实全民科学素质纲要, 通过实施“科普工作经费”项目, 加大科普工作力度, 普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神, 进一步巩固和加强寿县科协科普服务能力, 为寿县人民提供公共科普服务, 为寿县经济社会发展提供科普资源支持。

(2) 立项依据: 中共寿县县委办公室关于印发《寿县总工会改革方案》等5个方案的通知(寿办发〔2017〕38号)文件: 落实人均0.5元的科普经费, 力争三年内实现人均1元的科普经费要求。

(3) 实施主体: 寿县科学技术协会

(4) 起止时间: 2025年度

(5) 项目内容: 1. 实施“五大人群”科学素质提升行动: 组织县级青少年科技创新大赛等青少年科技赛事, 开展科普惠民乡村行、新质生产力科普的专项科普行动; 2. 开展全国科普日、科技活动周、科普大篷车巡展等主题科普活动; 3. 推动科普示范单位、科普教育基地、科技小院等科普阵地建设, 扩大科普工作队伍、健全科普服务体系, 提升基层科普服务能力; 4.

完成县科协承担的市政府对县政府目标管理绩效考核工作任务，保障《寿县全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）》顺利实施

（6）年度预算安排：40.81 万元

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	科普工作经费			
主管部门及代码	寿县科学技术协会 116	实施单位	寿县科学技术协会	
项目来源	本级项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.81		
	其中:财政拨款	40.81		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	围绕生态文明、污染防治、防灾减灾、食品安全等主题开展群众性科普活动；保障 2025 年全国科普日、全国科技活动周活动，智爱妈妈行动、农村少儿爱科学、科普惠农乡村行等活动正常开展；开展 2025 年寿县青少年科技创新大赛并组织人员参加省、市青少年科技创新大赛，青少年机器人竞赛等科技竞赛活动；.推动科普示范单位、科普教育基地、科技小院等科普阵地建设，扩大科普工作队伍、健全科普服务体系，提升基层科普服务能力；完成县科协承担的市政府对县政府目标管理绩效考核工作任务，保障《寿县全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）》顺利实施；承办县委、县政府及省、市科协交办的其他事项。承担县全民科学素质工作领导小组办公室工作；不断提升全民科学素质水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展科普惠民乡村行系列活动	≥5 场
			加强科普工作队伍和科普阵地建设，基层科普科普人员不断增加、设施不断完善	效果显著
			组织开展青少年科技创新大赛等科技类竞赛活动	达到规定要求
			开展全国科技工作者日系列活动	≥3 场
			开展全国科普日主场活动和系列活动	≥5 场
	质量指标	完成县科协承担的市政府对县政府目标管理绩效考核工作任务，保障《寿县全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）》顺利实施	完成年度工作任务	
时效指标	各项工作任务完成时限	2025 年 12 月		

	成本指标	各项工作经费支出	在预算内从严控制
效益指标	经济效益指标	弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识，倡导科学方法，提升全民科学素质，助力乡村振兴，促进经济发展	效果显著
	社会效益指标	加强科普工作队伍和科普阵地建设，基层科普科普人员不断增加、设施不断完善，科普氛围更加浓厚	效果显著
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	保障全民科学素质普及率和公民科学素质水平稳步提升	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对科普工作满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

寿县科学技术协会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 6.68 万元，比 2024 年预算减少 1.79 万元，下降 21.13%，下降主要原因是单位人员减少，公用经费预算减少。

## （三）政府采购情况。

寿县科学技术协会 2025 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县科学技术协会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，寿县科学技术协会 1 个项目实行了绩效目标管理，

涉及一般公共预算当年财政拨款 40.81 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成

特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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。

十一、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映县科协用于科普工作业务方面的支出。