

乐山市市中区科学技术协 会 2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中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 乐山市市中区科学技术协会 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区科学技术协会 2025 年部门预
算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区科学技术 协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）区科协职能简介。区科协是自然科学、技术科学和科普性的区级学会、协会、研究会，是科技工作者的群众组织，是中共乐山市市中区委领导下的群众团体，是政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是我区发展科学技术事业的重要社会力量，其主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，推动决策的科学化和民主化；普及科学知识，推广先进适用技术，对广大干部农民和青少年进行学科学、爱科学、用科学，反对封建迷信、提倡健康生活的科普教育；维护科技工作者的合法权益，反映他们的意见、建议、愿望和呼声。为科技团体和科技工作者服务，及时总结推广科技工作的经验、做法，表彰和奖励先进科技工作者。帮助科技人才的成长和促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展技术培训工作，进行技术咨询服务，抓好我区“金桥工程”项目，推动科技成果向实现生产力转化；参与科技政策、办法及科技计划、规划的制定及检查科技法规、政策的贯彻实施情况；对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇、街道科协和农村专业技术协会进行业务指导；发掘现有自学成才的农村科技人员和能工巧匠，开展农民技术员职称评定工作；开展科技交流和合作，搞好兄弟省、市、县科协系统的横向联系；承担区委、区府、上级科协和有关部门交办的工作任务。

（二）区科协 2025 年重点工作。一是提高政治站位，履行科协职责使命。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新、群团发展、科协工作重要论述和对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻落实省委十二届六中全会精神及市区历次全会部署，团结带领广大科技工作者弘扬科学家精神，发挥关键支撑作用，奋力为发展新质生产力、推动高质量发展提供更多科技助力。二是坚持全局谋划，夯实科技创新基础。紧扣市中区区情实际和发展阶段性特征，围绕“1235”现代化建设思路谋划推进科协工作，链接省市学会（协会）优质资源，围绕全区重点发展产业开展专题调研，更好地服务区委、区政府科学决策。进一步巩固“微改革”成效，强化政治引领，密切联系科技工作者，发挥好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用。深入开展科学家精神“六进”活动，弘扬科学精神，传播科学思想。召开各类科技交流、座谈会，加强科技团体、人才的交流合作，积极举荐各类科技人才，推动人才成长，厚植科技创新根基。三是突出实干担当，科创赋能“精准滴灌”。精准贯彻落实习近平总书记关于科协工作“四服务”重要指示精神，全面深化天府科技云，推动以数量、规模、速度打基础的发展阶段向以质量、价值、效能全面提升的新阶段进发，服务创新驱动发展。一是以企业需求为导向，进一步推动天府科技云需求侧服务走深走实。始终坚持领导带头、党

员先锋、全员参与的“保姆式”服务原则，深入挖掘更多科技需求，建立健全常态化长效服务机制，提升科技供需智能精准匹配质效，加强典型案例打造运用，加强“科服保姆”能力提升；二是以院所、企业为主体，坚定不移创新天府科技云服务大会模式，推动科创项目落地转化。依托“云展厅”打造“云上科创会”，协办“科创会·市（州）行”，梳理排查历届科创会，制定“一单一策”精准服务措施，跟踪服务重大科创项目落地转化。三是以服务产业为核心，坚定不移提升院士（专家）工作站服务质效，推进关键核心技术领域突破。围绕产业发展加强院士（专家）工作站建设，大力支持印象初院士工作站开展昆虫产业研究和市场化应用，进一步发挥全市第一家省级院士工作站的影响力和科研引领作用。立足市中区实际，聚焦绿色产业，培育新产业新业态，积极探索产业融合发展助力乡村振兴的新路子，拓宽新赛道。协助、指导乐山川天然气输配设备有限公司从建设企业科协入手，积极申报省级专家工作站，充分发挥院士（专家）工作站平台效用，围绕提升企业核心竞争力，利用高端智库资源，加深产学研交流合作，助推企业创新人才培养，推动关键技术攻关、科技成果就地转化。四是务实办法举措，深化智慧科普传播。组织开展智慧科普员专项提能培训，持之以恒培养一支专业志愿者队伍，提升基层科普能力；深化“授人以渔”智慧科普服务，依托天府科技云服务，开展精准直达智慧科普，有效提高群众阅读科普知识数量，围绕重要节点深入开展网络科普知识竞答活动，扩大科普活动覆盖

面；结合社区实际，积极探索打造服务老年人的智慧科普场景；组织开展全国科普月活动，争创中科院表扬；发挥好中国核聚变博物馆、滄澜洲科普体验馆等科普载体作用，提升科普影响力；扎实推进科普设施建设，改善科普工作条件，打造具有影响力的区域性科普工作品牌。五是推动科教融合，助力科学教育发展。坚持“教育双减中增加科学教育加法”，联合相关单位组织开展好青少年科创比赛和机器人竞赛活动，推荐优秀师生参加省市比赛。对接省青少年科技中心，积极争取省级培训或赛事承办权，进一步提升科技教育能力和水平。鼓励打造青少年科学素质教育创新工作室，丰富青少年科技活动形式。六是加强自身建设，提升综合实力和服务能力。组织开展《中华人民共和国科学技术普及法》的学习，督促各部门履职，加快构建“大科普”社会化格局；开展科协换届选举工作，提高代表覆盖面，加强科协组织体系建设；强化理论学习，持续加强政治思想引领，注重提高理论与实践结合的能力；深耕“融合式”机关党建，打造特色党建品牌；巩固党纪学习教育成果，依托巡察整改工作推进，完善班子民主决策机制和机关内控制度，规范科普科服专项资金使用；狠抓作风建设，提升干部队伍履职能力，不断增强科协组织对科技工作者的凝聚力和吸引力。

二、部门预算单位构成

区科协下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区科学技术协会

**第二部分 乐山市市中区科学技术
协会 2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门:		金额单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
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	138.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.68
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.39
		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	175.25	本年支出合计	175.25
七、上年结转			
收入总计	175.25	支出总计	175.25

二、部门收入总表（公开表1-1）

部门收入总表

部门:		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
单位代码	项 目 单位名称（科目）					
	合 计	175.25		175.25		
		175.25		175.25		
321001	乐山市市中区科学技术协会	175.25		175.25		

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

表1-2

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	175.25	160.25	15.00
					175.25	160.25	15.00
				乐山市市中区科学技术协会	175.25	160.25	15.00
206	01	01	321001	行政运行	98.60	98.60	
206	01	99	321001	其他科学技术管理事务支出	23.76	23.76	
206	07	01	321001	机构运行	1.32	1.32	
206	07	02	321001	科普活动	5.00		5.00
206	99	99	321001	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
208	99	99	321001	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	11	01	321001	行政单位医疗	2.72	2.72	
210	11	02	321001	事业单位医疗	0.99	0.99	
210	11	03	321001	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	02	01	321001	住房公积金	11.39	11.39	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

表2

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	175.25	一、本年支出	175.25	175.25		
一般公共预算拨款收入	175.25	一般公共预算支出				
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	138.69	138.69		
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	20.50	20.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.68	4.68		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.39	11.39		
		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）（公开表2-1）

部门：		项 目		总计	区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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	175.25	175.25	175.25	160.25	15.00			
			乐山市市中区科学技术协会	175.25	175.25	175.25	160.25	15.00			
			工资福利支出	133.28	133.28	133.28	133.28				
301	01	321001	基本工资	35.04	35.04	35.04	35.04				
301	01	321001	行政基本工资	26.97	26.97	26.97	26.97				
301	01	321001	事业基本工资	8.07	8.07	8.07	8.07				
301	02	321001	津贴补贴	15.28	15.28	15.28	15.28				
301	02	321001	津贴补贴	15.28	15.28	15.28	15.28				
301	03	321001	奖金	30.35	30.35	30.35	30.35				
301	03	321001	公务员年终一次性奖金	2.25	2.25	2.25	2.25				
301	03	321001	公务员基础绩效奖	20.21	20.21	20.21	20.21				
301	03	321001	公务员考核绩效奖	7.90	7.90	7.90	7.90				
301	06	321001	伙食补助费	1.85	1.85	1.85	1.85				
301	07	321001	绩效工资	14.19	14.19	14.19	14.19				
301	07	321001	基础绩效工资	3.62	3.62	3.62	3.62				
301	07	321001	考核绩效工资	1.89	1.89	1.89	1.89				
301	07	321001	固定调控津贴	6.07	6.07	6.07	6.07				
301	07	321001	动态调控津贴	2.61	2.61	2.61	2.61				
301	08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	13.50	13.50				
301	08	321001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	10.31	10.31	10.31				
301	08	321001	事业单位基本养老保险缴费	3.19	3.19	3.19	3.19				
301	09	321001	职业年金缴费	6.75	6.75	6.75	6.75				
301	09	321001	机关事业单位职业年金缴费	5.15	5.15	5.15	5.15				
301	09	321001	事业职业年金缴费	1.59	1.59	1.59	1.59				
301	10	321001	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	3.72	3.72				
301	11	321001	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	0.96	0.96				
301	12	321001	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25				
301	13	321001	住房公积金	11.39	11.39	11.39	11.39				
301	13	321001	机关住房公积金	8.68	8.68	8.68	8.68				
301	13	321001	事业住房公积金	2.71	2.71	2.71	2.71				

8				商品和服务支出	29.57	29.57	29.57	14.57	15.00
9	302	01	321001	办公费	0.60	0.60	0.60	0.45	0.15
10	302	02	321001	印刷费	1.90	1.90	1.90	0.40	1.50
11	302	05	321001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20	
12	302	06	321001	电费	0.20	0.20	0.20	0.20	
13	302	07	321001	邮电费	0.36	0.36	0.36	0.36	
14	302	11	321001	差旅费	7.20	7.20	7.20		7.20
15	302	13	321001	维修(护)费	0.30	0.30	0.30	0.30	
16	302	15	321001	会议费	2.00	2.00	2.00	0.20	1.80
17	302	16	321001	培训费	1.71	1.71	1.71	0.20	1.51
18	302	17	321001	公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.45	
19	302	26	321001	劳务费	0.40	0.40	0.40	0.40	
20	302	27	321001	委托业务费	0.85	0.85	0.85		0.85
21	302	28	321001	工会经费	1.16	1.16	1.16	1.16	
22	302	28	321001	行政工会经费	0.88	0.88	0.88	0.88	
23	302	28	321001	事业工会经费	0.28	0.28	0.28	0.28	
24	302	29	321001	福利费	1.74	1.74	1.74	1.74	
25	302	29	321001	行政福利费	1.33	1.33	1.33	1.33	
26	302	29	321001	事业福利费	0.42	0.42	0.42	0.42	
27	302	39	321001	其他交通费用	4.84	4.84	4.84	4.84	
28	302	99	321001	其他商品和服务支出	5.66	5.66	5.66	3.67	2.00
29				对个人和家庭的补助	11.71	11.71	11.71	11.71	
30	303	05	321001	生活补助	11.70	11.70	11.70	11.70	
31	303	09	321001	奖金	0.01	0.01	0.01	0.01	
32				资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.70	
33	310	02	321001	办公设备购置	0.70	0.70	0.70	0.70	
34									
35									

(六) 一般公共预算支出预算表 (公开表 3)

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	项					
合 计						175.25	175.25	
						175.25	175.25	
乐山市市中区科学技术协会部门						175.25	175.25	
206	01	01	321		行政运行	98.60	98.60	
206	01	99	321		其他科学技术管理事务支出	23.76	23.76	
206	07	01	321		机构运行	1.32	1.32	
206	07	02	321		科普活动	5.00	5.00	
206	99	99	321		其他科学技术支出	10.00	10.00	
208	05	05	321		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
208	05	06	321		机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
208	99	99	321		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	11	01	321		行政单位医疗	2.72	2.72	
210	11	02	321		事业单位医疗	0.99	0.99	
210	11	03	321		公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	02	01	321		住房公积金	11.39	11.39	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门： _____ 金额单位：万元

科目编码			项 目	合 计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
301	07	3010704	动态调控激励	2.61	2.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	
301	08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	10.31	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	3.19	3.19	
301	09	30109	职业年金缴费	6.75	6.75	
301	09	3010901	机关事业单位职业年金缴费	5.15	5.15	
301	09	3010902	事业单位职业年金缴费	1.59	1.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	11.39	11.39	
301	13	3011301	机关住房公积金	8.68	8.68	
301	13	3011302	事业单位住房公积金	2.71	2.71	
		302	商品和服务支出	14.57		14.57
302	01	30201	办公费	0.45		0.45
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	26	30226	劳务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	1.16		1.16
302	28	3022801	行政工会经费	0.88		0.88
302	28	3022802	事业工会经费	0.28		0.28
302	29	30229	福利费	1.74		1.74
302	29	3022901	行政福利费	1.33		1.33
302	29	3022902	事业福利费	0.42		0.42
302	39	30239	其他交通费用	4.84		4.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
		303	对个人和家庭的补助	11.71	11.71	
303	05	30305	生活补助	11.70	11.70	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	0.70		0.70
310	02	31002	办公设备购置	0.70		0.70

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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					15.00
					15.00
乐山市市中区科学技术协会					15.00
科普活动					5.00
206	07	02	321001	区科协运转经费	5.00
其他科学技术支出					10.00
206	99	99	321001	老科协工作经费	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			
				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		0.45				0.45	
		0.45				0.45	
321001	乐山市市中区科学技术协会	0.45				0.45	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表							
部门:						金额单位: 万元	
项 目				本年政府性基金预算支出			
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							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“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)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			
				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							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表					表5	
部门:			金额单位: 万元			
项 目			本年国有资本经营预算支出			
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						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）											
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
321-乐山市市中区科学技术协会部门		15.00									
	51110225T00001325623 1-区科协运转经费	5.00	在2025年度单位预计5万元,投入到科普活动项目中,使其加强科学技术普及教育,提高民族科学素质,通过搞好科普宣传,利用科普活动月、科普活动周、科普活动日等时间节点发放科普资料,开展科普讲座,提高公民素质,举办科技创新大赛提高青少年科学素养和创新能力。	产出指标	数量指标	开展科普培训	≧	2	场次	30	
						开展学习交流	≧	2	场次	10	
						深入基层调研指导工作人次	≧	40	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众群体满意度	≧	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	科普活动成本	≤	5	万元	10	
	51110225T00001325625 5-老科协工作经费	10.00	组织组织、动员广大老科协工作者,秉承“名符其实、力所能及、拾遗补缺、多办实事、甘于奉献、其乐无比”的办会理念,坚持“发挥优势、老有所为;愉悦身心、尽力而为”的“二为”方针,结合老科协工作者的自身特点,在科技咨询、学术交流、兴办实体、教书育人、建言献策、自身建设等方面开展工作,切实发挥作用。	产出指标	数量指标	老科协下乡开展科普宣讲活动	≧	2	场次	10	
						老科协下乡调研农业、花卉产业等课题,到镇、社区老科协调研指导工作	≧	50	人次	10	
						更新科普宣传栏宣传内容	≧	30	次	10	
					质量指标	更新科普宣传栏宣传内容质量	=	100	%	10	
						更新科普宣传栏宣传资料验收合格数	=	100	%	10	
					时效指标	开展科普咨询活动次数	≤	10	月	5	
						总结会召开时间	≤	12	月	5	
				效益指标	社会效益指标	提高群众科学意识和科学素质	定性	高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众群体满意度	≧	85	%	5	
				成本指标	经济成本指标	老科协业务开展经费成本	≤	10	万元	5	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
（2025年度）							
金额单位：万元							
部门名称		乐山市市中区科学技术协会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	175.25		175.25				
年度总体目标		普及科学知识，推广先进适用技术，对广大干部农民和青少年进行学科学、爱科学、用科学，反对封建迷信、提倡健康生活的科普教育；					
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	加强与科技工作者的紧密联系。		依托天府科技云服务，建立与科技工作者的联系机制，积极宣传推广天府科技云，让更多科技工作者参与其中，让科学技术产生价值，为科技工作者创造财富。				
	科普宣传		积极开展各类科普宣传				
	提高青少年科技水平		开展好科创和机器人比赛				
	开展好老科协工作		结合老科技工作者的自身特点，在科技咨询、学术交流、兴办实体、教书育人、建言献策、自身建设等方面开展工作，切实发挥作用。				
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	保障科协职工福利待遇和科协、老科协正常运转率	=	100	%	10
			举办科普宣传活动次数	≥	4	场次	10
			举办青少年科技创新大赛次数	≥	1	场次	10
	质量指标	质量指标	科普讲座科普属性符合度	≥	95	%	10
			科普宣传资料印刷内容符合度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高提高群众科普意识和学科学用科学的技能	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众群体满意度	≥	90	%	10
			职工满意度	≥	95	%	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

采购需求表								
金额单位：万元								
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计			0.69					
321001-乐山市市中区科学技术协会			0.69					
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02010108-便携式计算机	1	0.69	否	否	否	否	

第三部分 区科协 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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。区科协 2025 年收支预算总数 175.25 万元,比 2024 年收支预算总数增加 1.68 万元，主要原因是上调了保险、公积金基数。

（一）收入预算情况

区科协 2025 年收入预算 175.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.25 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

区科协 2025 年支出预算 175.25 万元，其中：基本支出 160.25 万元，占 91.44%；项目支出 15 万元，占 8.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区科协 2025 年财政拨款收支预算总数 175.25 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1.68 万元，主要原因是上调了保险、公积金基数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 175.25 万元。支出包括：科学技术支出 138.69 元、社会保障和就业支出 20.5 万元、卫生健康支出 4.68 万元、住房保障支出 11.39 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

区科协 2025 年一般公共预算当年拨款 175.25 万元，比

2024年预算数增加1.68万元，主要原因是调整了保险、公积金基数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出138.68万元，占79.13%、社会保障和就业支出20.50万元，占11.70%、卫生健康支出4.68万元，占2.6%、住房保障支出11.39万元，占6.57%。

（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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为98.6万元，主要用于：主要用于机关人员工资、日常运转。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2025年预算数为23.76万元，主要用于区科协下属事业单位人员工资、日常运转。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）2025年预算数为1.32万元，主要用于区科协日常运转。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数为5万元，主要用于开展各类科普活动。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为10万元，主要用于：积极组织、动员广大老科协工作者，秉承“名符其实、力所能及、拾遗补缺、多办实事、甘于奉献、其乐无比”的办会理念，坚持“发挥优势、老有所为；愉悦身心、尽力而为”的“二为”方针。结合老科技工作者的自身特点，在科技咨询、

学术交流、兴办实体、教书育人、建言献策、自身建设等方面开展工作，切实发挥作用。

6.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年预算数为13.5万元，主要用于单位养老保险的缴费。

7.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年预算数为6.75万元，主要用于单位职业年金的缴费。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.25万元，主要用于缴纳单位残保金。

9.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2.72万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为0.99万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

11.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0.96万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为11.39万元，主要用于缴纳单位职工

住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区科协 2025 年一般公共预算基本支出 160.25 万元，其中：

人员经费 144.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房保障支出。

公用经费 15.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维护费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、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

区科协 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于天府科技云、科普工作区县交流、上级科协莅临指导等。

（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 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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, 区科协机关运行经费财政拨款预算为 3.78 万元, 与 2024 年持平。

(二) 政府采购情况

2025 年, 区科协安排政府采购预算 0.69 万元, 其中, 政府采购货物预算 0.69 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底, 区科协所属各预算单位共有车辆 0 辆, 其中, 市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

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

2025 年区科协开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 15 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 15 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。