

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	24
九、国有资产信息.....	24
十、名词解释.....	24
十一、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	116.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	84.83
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	22.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	6.83
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	116.34	本年支出合计	126.34
33	上年结转结余	10.00	年终结转结余	
34	收入总计	126.34	支出总计	126.34

部门预算收入总表

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	126.34	116.34	116.34							10.00
2	206	科学技术支出	84.83	74.83	74.83							10.00
3	20607	科学技术普及	84.83	74.83	74.83							10.00
4	2060701	机构运行	74.83	74.83	74.83							
5	2060702	科普活动	10.00									10.00
6	208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	22.80							
7	20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	22.80							
8	2080501	行政单位离退休	14.29	14.29	14.29							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	8.51							
10	210	卫生健康支出	11.87	11.87	11.87							
11	21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	11.87							
12	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72							

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16							
14	221	住房保障支出	6.83	6.83	6.83							
15	22102	住房改革支出	6.83	6.83	6.83							
16	2210201	住房公积金	6.83	6.83	6.83							

部门预算支出总表

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	126.34	108.34	18.00			
2	206	科学技术支出	84.83	66.83	18.00			
3	20607	科学技术普及	84.83	66.83	18.00			
4	2060701	机构运行	74.83	66.83	8.00			
5	2060702	科普活动	10.00		10.00			
6	208	社会保障和就业支出	22.80	22.80				
7	20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80				
8	2080501	行政单位离退休	14.29	14.29				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51				
10	210	卫生健康支出	11.87	11.87				
11	21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
12	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
13	2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16				
14	221	住房保障支出	6.83	6.83				

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	6.83	6.83				
16	2210201	住房公积金	6.83	6.83				

部门预算财政拨款收支总表

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	116.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	84.83	84.83		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.80	22.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.87	11.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.83	6.83		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	116.34	本年支出合计	126.34	126.34		
33	年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	126.34	支出总计	126.34	126.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	126.34	108.34	18.00
2	206	科学技术支出	84.83	66.83	18.00
3	20607	科学技术普及	84.83	66.83	18.00
4	2060701	机构运行	74.83	66.83	8.00
5	2060702	科普活动	10.00		10.00
6	208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	
7	20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	
8	2080501	行政单位离退休	14.29	14.29	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
10	210	卫生健康支出	11.87	11.87	
11	21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
12	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
13	2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	
14	221	住房保障支出	6.83	6.83	
15	22102	住房改革支出	6.83	6.83	
16	2210201	住房公积金	6.83	6.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.34	99.93	8.41
2	301	工资福利支出	85.64	85.64	
3	30101	基本工资	25.44	25.44	
4	30102	津贴补贴	12.11	12.11	
5	30103	奖金	8.57	8.57	
6	30107	绩效工资	4.42	4.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	
10	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
11	30113	住房公积金	5.95	5.95	
12	30199	其他工资福利支出	10.95	10.95	
13	302	商品和服务支出	8.41		8.41
14	30201	办公费	0.96		0.96
15	30207	邮电费	0.80		0.80
16	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
17	30239	其他交通费用	3.24		3.24
18	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
19	303	对个人和家庭的补助	14.29	14.29	

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	14.29	14.29	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

731 乐亭县科学技术协会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县科学技术协会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县科学技术协会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)、部门职责

县科协是县领导下的科学技术工作者的群团组织，是县委、县政府联系广大科技工资者的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

- 1、开展学术交流，活动学术思想，促进学科发展。
- 2、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想，推广先进技术。
- 3、反映科学工作者的意见和要求，维护科技者的合法权益。
- 4、表彰奖励优秀科技工作者。
- 5、开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果的转化。
- 6、开展民间国际科学技术交流活动。
- 7、承办县委、县政府交办的其它工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县科学技术协会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 126.34 万元，其中：一般公共预算收入 116.34 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 10.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 126.34 万元，其中基本支出 108.34 万元，包括人员经费 99.93 万元和日常公用经费 8.41 万元；项目支出 18.00 万元，主要为上年结转 10 万元，新建科普橱窗 6 万元，编制印刷科普手册 2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 126.34 万元，较 2024 年预算增加 12.81 万元，其中：基本支出增加 4.81 万元，主要为工资保险上调，人员调入，退休人员增加。项目支出增加 8.00 万元，主要为上年结转资金

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 8.41 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

年内完成健康保健，节能减排，果树栽培等科普图书编纂印刷工作，免费向全县群众发放 2000 余册，开展科普培训活动全年不少与 6 场次，受教育群众超过 10 万人。

二、分项绩效目标

绩效目标：完成编纂印刷任务

绩效指标：完成印刷 2000 册任务，内容涉及健康保健，节能减排，果蔬栽培内容。年内完成印刷出版任务，开展科普活动免费向群众发放，群众满意度达到 95%。

三、工作保障措施

（一）完善预算绩效管理制度，保障资金合理有效使用。

（二）加强支出管理。优化支出结构，加快项目完成进度，严格按照项目开展进度支付资金，确保支出不超预算，效益最大化。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，调高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度严格审批程序，加强固定资产登记，使用和报废处置管理，做到支出合理物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，支出决策，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对财务资料进行内部监督，并配合做好审计，财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平，进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、科普活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00002310007M		项目名称	科普活动		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	新建高标准宣传橱窗、编辑印刷科普宣传手册。培训技术骨干。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 对全县群众进行科普培训 6 次，印发科普图书 2000 册，培训科技骨干 400 人，提高全县人民科学素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成数量	培训 6 次，印刷图书 2000 次		≥100 完成	规划要求
	质量指标	印刷质量	印刷合格率		≤100 按时完成	规划要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥100 按时完成	规划要求
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		≤100 不超预算	规划要求
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥100 逐年提高	规划要求
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设		100 逐年增加	规划要求
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策		≥100 全面普及	规划要求
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		100 逐年递增	规划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≤100 逐年提高	规划要求

2、科普教育（示范）基地提升行动项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002310006K		项目名称	科普教育（示范）基地提升行动项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	科普行动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	提高全县人民科学素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成数量	培训 6 次，印刷图书 2000 次		≥100 完成	规划要求
	质量指标	印刷质量	印刷合格率		≤100 按时完成	规划要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥100 按时完成	规划要求
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		≤100 不超预算	规划要求
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥100 逐年提高	规划要求
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设		100 逐年增加	规划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≤100 逐年提高	规划要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

731 乐亭县科学技术协会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

乐亭县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

731 乐亭县科学技术协会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。