

焦作市科学技术协会 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作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 焦作市科学技术协会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市科学技术协会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

焦作市科学技术协会概况

一、焦作市科学技术协会主要职责

（一）机构设置情况

焦作市科学技术协会为参公群团，机关内设3个职能科室，分别为办公室、科普部、学会部，共有9名人员。1个归口预算管理单位焦作市科技馆（焦作市反邪教协会事务中心）为全供事业单位，共有19名在编人员，36名政府购岗人员。

（二）部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素质。
3. 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；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6. 开展继续教育和培训工作。

7. 开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。

8. 加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作市科学技术协会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：： 1. 焦作市科学技术协会本级；2. 焦作市科技馆。

第二部分

焦作市科学技术协会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1027.95万元，支出总计1027.95万元，与上年相比，收、支总计各增加49.19万元，增长5.03%，主要原因：2024年上级结余资金纳入2025年预算，致使收支较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1027.95万元，其中：一般公共预算收入1027.95万元；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1027.95万元，其中：基本支出544.14万元，占52.93%；项目支出483.81万元，占47.07%。

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1027.95万元，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49.19万元，增长5.03%，主要原因：2024年上级结余资金纳入2025年预算，致使收支较上年有所增加。

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1027.95万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1.86万元，占0.18%；科学技术支出892.64万元，占86.84%；社会保障和就业支出78.94万元，占7.68%；卫生健康支出25.65万元，占2.50%；住房保障支出28.86万元，占2.81%。

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544.14万元。其中：人员经费511.94万元，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、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费32.20万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费。

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4.50万元。比上年预算数增加2.50万元，增长125%，主要原因：因单位填报失误，未在2024年预算编制中列支公务用车运行维护费，导致较上年有所增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我部门无购车计划。**公务用车运行维护费** 3.50万元，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、保险费等支出，比上年预算数增加2.50万元，增长250%，主要原因：因单位填报失误，未在2024年预算编制中列支公务用车运行维护费，导致较上年有所增加。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

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13.10万元，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6.45万元，增长96.99%，主要原因：因单位填报失误，未在2024年预算编制中列支相关办公经费等，导致2025年机构运行费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排39.50万元，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39.50万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作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1027.95万元。其中：基本支出544.14万元；项目支出483.81万元，涉及项目9个。

重点项目一：焦作市科技馆运行费项目，年初预算安排180万元，主要用于：于保障科技馆日常运行，展品维护经费。重点项目二：提前下达2025年科技馆免费开放补助资金项目，年初预算安排118万元，主要用于：临时展厅改造、支付2025年取暖费等项目。重点项目三：提前下达2024年科技馆免费开放中央补助资金(上年结转)项目，年初预算安排124.06万元，主要用于：于临时展厅改造。重点项目四：科协工作经费项目，年初预算安排19.57万元，主要用于：科协日常开展党建、科普、学会等业务工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市科学技术协会固定资产总额3091.50万元，其中，房屋建筑物16.61万元，车辆41.39万元，办公设备313.95

万元，专用设备329.99万元，其他资产2389.56万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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、科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。

附件：焦作市科学技术协会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：焦作市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	873.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	868.03	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	1.86
五、事业收入		六、科学技术	892.64
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	78.94
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	25.65
		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	28.86
		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	873.23	本 年 支 出 合 计	1,027.95
上年结转结余	154.72		
收 入 总 计	1,027.95	支 出 总 计	1,027.95

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：焦作市科学技术协会

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	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	1,027.95	1,027.95				873.23	873.23	868.03									154.72	154.72				
254	焦作市科学技术协会	1,027.95	1,027.95				873.23	873.23	868.03									154.72	154.72				
254101	焦作市科学技术协会	325.13	325.13				316.27	316.27	316.27									8.86	8.86				
254301	焦作市科技馆（焦作市反邪教协会事务中心）	702.82	702.82				556.96	556.96	551.76									145.86	145.86				

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：焦作市科学技术协会

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	1,027.95	544.14	511.94	419.62	92.32	32.20	32.20		483.81	39.95	443.86
			254	焦作市科学技术协会	1,027.95	544.14	511.94	419.62	92.32	32.20	32.20		483.81	39.95	443.86
205	08	03		培训支出	1.86	1.86				1.86	1.86				
206	07	01		机构运行	203.58	203.58	181.28	131.85	49.43	22.30	22.30				
206	07	02		科普活动	28.43								28.43	28.43	
206	07	99		其他科学技术普及支出	4.75								4.75	4.75	
208	05	01		行政单位离退休	13.67	13.67	13.67		13.67						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	36.05	36.05							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.22	29.22	29.22		29.22						
210	11	01		行政单位医疗	5.95	5.95	5.95	5.95							
210	11	03		公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40	11.40							
221	02	01		住房公积金	28.86	28.86	28.86	28.86							
206	07	05		科技馆站	655.88	205.25	197.21	197.21		8.04	8.04		450.63	6.77	443.86
210	11	02		事业单位医疗	8.30	8.30	8.30	8.30							

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：焦作市科学技术协会

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	1,027.95	支出合计	1,027.95	1,027.95	1,022.75					
一、本年收入	873.23	一、本年支出	873.23	873.23	868.03					
（一）一般公共预算拨 款	873.23	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	868.03	（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	1.86	1.86	1.86					
（五）单位资金		（六）科学技术支出	737.92	737.92	732.72					
二、上年结转	154.72	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	154.72	（八）社会保障和就业支出	78.94	78.94	78.94					
（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	25.65	25.65	25.65					
（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	28.86	28.86	28.86					
		（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	154.72	154.72	154.72					

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：焦作市科学技术协会

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	1,027.95	544.14	419.62	92.32	32.20		483.81	39.95	443.86
			254	焦作市科学技术协会	1,027.95	544.14	419.62	92.32	32.20		483.81	39.95	443.86
205	08	03		培训支出	1.86	1.86			1.86				
206	07	01		机构运行	203.58	203.58	131.85	49.43	22.30				
206	07	02		科普活动	28.43						28.43	28.43	
206	07	99		其他科学技术普及支出	4.75						4.75	4.75	
208	05	01		行政单位离退休	13.67	13.67		13.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	36.05	36.05	36.05						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.22	29.22		29.22					
210	11	01		行政单位医疗	5.95	5.95	5.95						
210	11	03		公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40						
221	02	01		住房公积金	28.86	28.86	28.86						
206	07	05		科技馆站	655.88	205.25	197.21		8.04		450.63	6.77	443.86
210	11	02		事业单位医疗	8.30	8.30	8.30						

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：焦作市科学技术协会

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	544.14	511.94	32.20
30216	培训费	50203	培训费	0.85		0.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.58	50.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.45	30.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.66	50.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30302	退休费	50905	离退休费	72.99	72.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
30201	办公费	50201	办公经费	1.83		1.83
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77
30211	差旅费	50201	办公经费	1.34		1.34
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.42		0.42
30207	邮电费	50201	办公经费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.21		2.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14		10.14
30301	离休费	50905	离退休费	19.33	19.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.34	18.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.58	15.58	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.08	67.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.66	7.66	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.70	42.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.78	78.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.71	17.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.28	13.28	

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：焦作市科学技术协会

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	544.14	544.14							
	254	焦作市科学技术协会	544.14	544.14							
焦作市科学技术协会	公用经费	公用经费项目	23.15	23.15							
	人员类	在职人员基本工资	50.58	50.58							
		在职人员津贴补贴	34.66	34.66							
		公务员绩效奖金	46.45	46.45							
		社保公积金	44.79	44.79							
		离退休人员经费	92.32	92.32							
焦作市科技馆（焦作市反邪教协会事务中心）	公用经费	公用经费项目	9.05	9.05							
	人员类	在职人员基本工资	67.08	67.08							
		在职人员津贴补贴	7.66	7.66							
		事业单位绩效工资	42.70	42.70							
		待规范的地方津贴补贴	78.78	78.78							
		社保公积金	46.92	46.92							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市科学技术协会

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	1,027.95	873.23	868.03			154.72						
254		焦作市科学技术协会				1,027.95	873.23	868.03			154.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.58	50.58	50.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.45	30.45	30.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.66	50.66	50.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.34	18.34	18.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.95	5.95	5.95									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.76	4.76	4.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.58	15.58	15.58									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73									

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	11	差旅费	502	01	办公经费	10.19	7.34	7.34			2.85						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.45	1.45	1.45									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.58	2.12	2.12			2.46						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.07	5.07	5.07									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.66	10.74	10.74			1.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.88	7.25	7.25			1.63						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.33	19.33	19.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.99	72.99	72.99									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.41	0.41	0.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.08	67.08	67.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.66	7.66	7.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.78	78.78	78.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.70	42.70	42.70									

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.71	17.71	17.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	8.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.63	7.63	7.63									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.28	13.28	13.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	63.20	30.20	30.20			33.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.50	39.50	39.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.36	6.36	6.36									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	70.71	70.71	68.71									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	27.51	11.59	10.59			15.92						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	135.68	135.68	133.78									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.77	2.77	2.77									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.70	3.70	3.70									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	4.06					4.06						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	70.00					70.00						
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出	28.27	5.39	5.39			22.88						

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：焦作市科学技术协会

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	
4.50		3.50		3.50	1.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市科学技术协会

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：焦作市科学技术协会

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：焦作市科学技术协会

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	483.81	329.09			154.72				
	254	焦作市科学技术协会	483.81	329.09			154.72				
其他运转类	科协工作经费	焦作市科学技术协会	19.57	19.57							
其他运转类	2024年省级科普与学会服务能力提升专项（结转资金）	焦作市科学技术协会	8.86				8.86				
其他运转类	老科协工作经费	焦作市科学技术协会	4.75	4.75							
其他运转类	反邪教年度事业费	焦作市科技馆（焦作市反邪教协会事务中心）	1.57	1.57							
其他运转类	科技馆4D影厅运行及人员费用	焦作市科技馆（焦作市反邪教协会事务中心）	5.20	5.20							
特定目标类	焦作市科技馆运行费	焦作市科技馆（焦作市反邪教协会事务中心）	180.00	180.00							

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		
特定目标类	提前下达2025年科技馆免费开放补助资金	焦作市科技馆（焦作市反邪教协会事务中心）	118.00	118.00							
特定目标类	2024年科技馆免费开放中央补助资金（上年结转）	焦作市科技馆（焦作市反邪教协会事务中心）	21.80				21.80				
特定目标类	提前下达2024年科技馆免费开放中央补助资金（上年结转）	焦作市科技馆（焦作市反邪教协会事务中心）	124.06				124.06				

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：焦作市科学技术协会 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	13.10
30201	办公费	3.03
30207	邮电费	0.63
30211	差旅费	2.40
30216	培训费	1.86
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.42
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	1.76

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		焦作市科学技术协会	
年度履职目标	一、强化思想引领，打造优秀干部队伍 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的建设，落实“三会一课”“主题党日”等党建制度，加强党员干部队伍教育管理，保证干部队伍稳定。加强党风廉政建设，深入开展以案促改工作，为做好各项工作打牢思想和组织基础。 二、紧紧围绕中心，服务全市工作大局 围绕乡村振兴工作，全力支持驻村第一书记工作，帮助对口帮扶村发展经济、改善环境、促进乡风文明。建设一批现代农业科普园、科普示范社区、农村中学科技馆，积极争取上级科普惠农资金和优质科普资源投向我市。围绕四城联创工作，做好资料收集上报，科技馆展教等工作。 三、发挥协调作用，服务提升全民科学素质 安排部署我市全民科学素质行动“十四五”工作。举办全国科普日、焦作市青少年科技创新大赛、焦作市青少年机器人竞赛、高校科学营、流动科技馆进校园等科普活动。 四、发挥部门优势，服务经济社会发展 继续深入实施创新驱动助力工程，积极对接联系有关专家服务我市，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布。建好科技工作者之家，开展2025年全国科技工作者日系列活动，积极向上级科协组织举荐我市优秀科技工作者。 五、组织开展反邪教警示教育宣传活动3次及以上，开展反邪教网络科普宣传文章30篇以上等活动 六、全年科技馆免费开放大于255天、科普表演大于90场、通过多种形式，开展内容丰富的科普教育，全年科普受众大于10万人次。提升焦作地区的科学知识普及率。保障科普4D影厅日常正常运行，全年观影超过2000人次，观影群众满意率大于95%。提高观众科学文化知识。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	科协工作		日常学会学术和企业科协工作、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中、五中全会精神，树牢“市委中心工作推进到哪里，机关党建工作就要跟进到哪里”的理念，坚持机关党建工作与全市中心工作、部门业务工作一起谋划、一起部署、一起落实，常态化开展党员业务能力培训。
	老科协工作		开展科普报告会，助力广大市民科学素质提升

	科技馆运行		保障展厅运行，接待10万观众，科普活动100场，科学培训300人次。	
	开展反邪教警示教育宣传活动		组织反邪教科普志愿者利用全国科普日、科技文化卫生三下乡等契机开展反邪教警示教育宣传活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		1027.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1027.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		544.14	
	（2）项目支出		483.81	
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	≤20%	
		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	科技馆工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	紧紧围绕中心服务全市工作大局实现率	≥95%	
		强化思想引领打造优秀干部队伍实现率	≥95%	
		发挥部门优势服务经济社会发展实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	形成“崇尚文明、和谐有序、奋发向上的良好氛围	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
254	焦作市科学技术协会	483.81	483.81										
254101	焦作市科学技术协会	33.18	33.18										
41080022000000034801	老科协工作经费	4.75	4.75					培训按时完成率	≥90%	公共科学文化素质普及程度	提升		
								开展院士专家报告会	≥2场				
								活动开展合规率	100%				
41080025000000040413	科协工作经费	19.57	19.57					党员受教育人次	≥160人次	科普教育普及化提升程度	明显	服务群众满意度	≥95%
								指导学会开展工作次数	≥5家				
								调研园区和企业数量	≥8家				
								举办全国科普日等主题教育活动	≥2次				
								活动开展合规率	100%				
								各项工作完成及时率	100%				
41080025000000053044	2024年省级科普与学会服务能力提升专项(结转资金)	8.86	8.86					聘任科学副校长	12名	培养青少年科学兴趣和创新精神	提升	学生满意度	≥90%
								开展研学活动	12次				
								活动目标人群参与率	≥95%				
								项目开展及时性	100%				
254301	焦作市科技馆(焦作市反邪教协会事务中心)	450.63	450.63										
41080024000000008403	反邪教年度事业费	1.57	1.57					反邪教科普活动准时率	≥90%	群众平均新获取反邪教知识	≥1条	群众对反邪教宣传满意度	≥95%
								反邪教宣传覆盖人数	≥5000人次				
								组织开展反邪教警示教育宣传活动次数	≥4场				
								反邪教宣传有效性	≥90%				
41080025000000053210	科技馆4D影厅运行及人员费用	5.20	5.20			人均成本	≤10元	全年观影人次	≥10000人次	观众平均收获新知识	≥1条	观众满意度	≥95%
								全年播放场次	≥800场				
								影片时长	≥10分钟				
								开播准时率	≥98%				
41080025000000035611	焦作市科技馆运行费	180.00	180.00			人均科普成本	≤10元	科普总人次	≥30万人次	科普教育普及化	提升	观众满意度	≥95%
								场馆设施展品完好率	≥95%				
								准时开馆率	≥99%				
41080025000000054106	提前下达2025年科技馆免费开放补助资金	118.00	118.00			人均科普成本	≤10元	免费开放天数	≥260天	科普教育普及化	提升	观众满意度	≥95%
								场馆设施展品完好率	≥95%				
								准时开馆率	≥99%				

410800250 000000060 478	2024年科技馆免费开放中央补助资金（上年结转）	21.80	21.80			人均科普成本	≤10元	科普总人数	≥30万人次	激发青少年科学兴趣	明显	观众满意率	≥97%
								场馆设施设备完好率	≥95%				
								准时开馆率	≥99%				
410800250 000000060 482	提前下达2024年科技馆免费开放中央补助资金（上年结转）	124.06	124.06			每平方米均价	≤1800元每平方米	改造面积	≥800平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								施工进度准时率	≥70%				