

彭州市科学技术协会（本级）
2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 彭州市科学技术协会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

- 表 1.单位收支总表
- 表 2.单位收入总表
- 表 3.单位支出总表
- 表 4.财政拨款收支预算总表
- 表 5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6.一般公共预算支出预算表
- 表 7.一般公共预算基本支出预算表
- 表 8.一般公共预算项目支出预算表
- 表 9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10.政府性基金预算支出预算表
- 表 11.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 12.国有资本经营预算支出预算表
- 表 13.部门整体支出绩效目标表
- 表 14.部门预算项目绩效目标表

第一部分 彭州市科学技术协会（本级）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

依据中共彭州市委办公室彭委办〔2001〕164号“关于印发《彭州市科学技术协会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知”，确定科协主要职责：

1.在全市开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动我市决策的科学化和科学民主化。

2.贯彻落实《四川省科学技术普及条例》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；开展继续教育、技术培训工作和青少年科学技术教育活动，编辑出版科学技术普及读物，提高公众科学文化素质。

3.密切联系广大科技工作者，维护科学工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长，尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4.推广先进技术，开展群众性科技创新和科技咨询服务，推动科技成果向生产力转化。

5.开展国际和港、澳、台地区民间科技交流和合作，代表彭州学术界与国际和港、澳、台学术组织建立联系，促进对外开放，

推动祖国和平统一。

6.履行政协组成单位的职能，积极参与政治协商、民主监督和参政议政工作；组织科技工作者参与科技政策、法规、科技计划、规划的制定。

7.对直属市级学会、协会、研究会行使业务主管，对乡（镇）科协以及企业、事业、街道等基层科协组织进行业务指导。

8.兴办符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。管理市科协直属事业单位。

9.承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2025年重点工作

1.大力开展特色科普活动，提升我市公民科学素养。

2.创新抓好科普阵地建设，提升我市科学普及能力。

3.持续抓好重点群体科普活动，提升我市青少年科创能力。

4.大力加强科协组织自身建设，提升科协服务能力。

二、机构设置

彭州市科学技术协会本级预算。

第二部分 彭州市科学技术协会（本级） 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，彭州市科学技术协会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 329.83 万元，比 2024 年预算数 439.37 万元减少 109.54 万元，下降 24.93%，变动的主要原因是人员因退休减少 3 人、调出 1 人，按照规定预算收支减少。

二、部门收入预算情况说明

彭州市科学技术协会（本级）2025 年收入预算 329.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 253.33 万元，占 76.81%；政府性基金预算拨款收入 76.5 万元，占 23.19%。

三、部门支出预算情况说明

彭州市科学技术协会（本级）2025 年预算本年支出总计 329.83 万元，其中：基本支出预算 189.73 万元，占 57.52%；项目支出预算 140.1 万元，占 42.48%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

彭州市科学技术协会（本级）2025年财政拨款收支总预算329.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入253.33万元、政府性基金预算当年拨款收入76.5万元；支出包括：科学技术支出204.3万元、社会保障和就业支出27.51万元、卫生健康支出6.2万元、城乡社区支出76.5万元、住房保障支出15.32万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

彭州市科学技术协会（本级）2025年一般公共预算当年拨款253.33万元，比2024年预算数362.87万元减少109.54万元，下降30.19%，变动的主要原因是人员因退休减少3人、调出1人，按照规定预算收支减少。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出204.3万元，占80.65%；社会保障和就业（类）支出27.51万元，占10.86%；卫生健康（类）支出6.2万元，占2.45%；住房保障（类）支出15.32万元，占6.04%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）140.7万元，比2024年预算数221.66万元减少80.96万元，下降36.52%，变动的主要原因是人员因退休减少3人、调出1人，按照规定预算收支减少。主要用于在职人员的工资福利以及日常办公费用的支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算数为 43.6 万元，比 2024 年预算数 33.6 万元增加 10 万元，增长 29.76%，变动的主要原因是将 2024 年科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）预算数为 10 万元项目纳入到本项目支出。主要用于办公费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出。

3.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）预算数为 20 万元，与 2024 年预算数持平。主要用于办公费、会议费、培训费、其他商品服务支出。

4.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）预算数为 18.34 万元，与 2024 年预算数 28.87 万元，减少 10.53 万元，下降 36.47%，变动的主要原因是人员因退休减少 3 人、调出 1 人，按照规定预算收支减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.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）预算数为 9.17 万元，与 2024 年预算数 14.43 万元，减少 5.26 万元，下降 36.45%，变动的主要原因是人员因退休减少 3 人、调出 1 人，按照规定预算收支减少。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 6.2 万元，与 2024 年预算数 9.68 万元，减少 3.48 万元，下降 35.95%，变动的主要原因是人员因退休减少 3 人、

调出 1 人，按照规定预算收支减少。主要用于机关在职职工医疗保险费用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 15.32 万元，与 2024 年预算数 24.63 万元，减少 9.31 万元，下降 37.79%，变动的主要原因是人员因退休减少 3 人、调出 1 人，按照规定预算收支减少。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

彭州市科学技术协会（本级）2025 年一般公共预算基本支出 189.73 万元，其中：

人员经费 165.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 23.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年未安排因公出国（境）经费预算，与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.97 万元，与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

彭州市科学技术协会（本级）核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2025 年未安排公务用车购置及运行维护费预算，与 2024 年预算持平。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

彭州市科学技术协会（本级）2025 年政府性基金预算 76.50 万元，与 2024 年预算持平。支出 76.50 万元，主要用于彭州市“最美科技工作者”、彭州市青少年科技创新奖评选活动、全国科普活动日活动、彭州市天府科技云服务中心运行经费支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

彭州市科学技术协会（本级）2025 年未安排国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

彭州市科学技术协会（本级）2025 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 23.77 万元。

（二）政府采购情况

彭州市科学技术协会（本级）2025 年政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，彭州市科学技术协会（本级）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年彭州市科学技术协会（本级）预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年彭州市科学技术协会（本级）未编制设置部门整体支出预算绩效目标。

彭州市科学技术协会（本级）实行绩效目标（特定目标类）管理的项目 2 个，涉及预算 20.6 万元，其中，一般公共预算 20.6 万元。

第三部分 名词解释

彭州市科学技术协会（本级）2025年部门预算名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指彭州市级级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指彭州市级级财政当年拨付的资金。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指主要用于科学素质纲要、科普活动及宣传、园区科协资助经费项目支出。

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）：指主要用于彭州市老科技工作者协会工作经费。

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）：指主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

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）：指主要用于单位职业年金缴费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指主要用于全国科普活动日活动、彭州市“最美科技工作者”、彭州市青少年科技创新奖评选活动、彭州市天府科技云服务中心运行经费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入彭州市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出费用。

第四部分 2025 年部门预算表

单位收支总表

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	253.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	76.50	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
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	204.30
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	76.50
		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	15.32
		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	329.83	本年支出合计	329.83
七、上年结转			
收 入 总 计	329.83	支 出 总 计	329.83

单位收入总表

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项 目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	329.83		253.33	76.50							
		329.83		253.33	76.50							
501001	彭州市科学技术协会	329.83		253.33	76.50							

单位支出总表

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	329.83	189.73	140.10
				329.83	189.73	140.10
			彭州市科学技术协会	329.83	189.73	140.10
206	01	01	501001 行政运行	140.70	140.70	
206	07	02	501001 科普活动	43.60		43.60
206	99	99	501001 其他科学技术支出	20.00		20.00
208	05	05	501001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
208	05	06	501001 机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
210	11	01	501001 行政单位医疗	6.20	6.20	
212	08	99	501001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.50		76.50
221	02	01	501001 住房公积金	15.32	15.32	

财政拨款收支预算总表

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

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	329.83	一、本年支出	329.83	253.33	76.50	
一般公共预算拨款收入	253.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	76.50	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	204.30	204.30		
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	27.51	27.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.20	6.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	76.50		76.50	
		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	15.32	15.32		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				253.33	253.33	
			合 计	253.33	253.33	
			彭州市科学技术协会	253.33	253.33	
206	01	01	501001 行政运行	140.70	140.70	
206	07	02	501001 科普活动	43.60	43.60	
206	99	99	501001 其他科学技术支出	20.00	20.00	
208	05	05	501001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
208	05	06	501001 机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
210	11	01	501001 行政单位医疗	6.20	6.20	
221	02	01	501001 住房公积金	15.32	15.32	

一般公共预算基本支出预算表

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	189.73	165.96	23.77
				189.73	165.96	23.77
		501001	彭州市科学技术协会	189.73	165.96	23.77
		301	工资福利支出	165.96	165.96	
301	01	30101	基本工资	40.85	40.85	
301	02	30102	津贴补贴	30.41	30.41	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	25.97	25.97	
301	02	3010203	机关人员职务与职级并行制度	4.44	4.44	
301	03	30103	奖金	38.97	38.97	
301	03	3010301	公务员（参公）基础绩效奖	35.57	35.57	
301	03	3010303	年终一次性奖金	3.40	3.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	18.34	
301	09	30109	职业年金缴费	9.17	9.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
301	10	3011001	基本医疗保险	5.64	5.64	
301	10	3011002	大病医疗保险	0.56	0.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	15.32	15.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.47	6.47	
301	99	3019901	机关工人基础绩效奖	4.37	4.37	
301	99	3019999	其他工资福利	2.10	2.10	
		302	商品和服务支出	23.77		23.77
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	8.09		8.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71

一般公共预算项目支出预算表

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

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	63.60
					63.60
				彭州市科学技术协会	63.60
				科普活动	43.60
206	07	02	501001	科普专项经费	10.60
206	07	02	501001	全民科学素质建设工作经费	23.00
206	07	02	501001	园区科协资助经费	10.00
				其他科学技术支出	20.00
206	99	99	501001	彭州市老科技工作者协会工作经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	0.97					0.97
		0.97					0.97
501001	彭州市科学技术协会	0.97					0.97

政府性基金预算支出预算表

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

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	76.50		76.50
					76.50		76.50
				彭州市科学技术协会	76.50		76.50
212	08	99	501001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.50		76.50

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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						
501001	彭州市科学技术协会						

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

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			

备注：本表无数据。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

预算(单位)名称: 501001-彭州市科学技术协会(本级)

单位: 万

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	0.00		0.00			0.00	
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称			主要内容			
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

备注: 本表无数据

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：501001-彭州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

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
501001-彭州市科学技术协会	科普专项经费	10.60	通过举办科普活动，加强科普队伍、科普阵地建设和科普基础设施建设，增加科普投入，提升开展科普活动能力，全面提高全民科学素质，努力营造尊重科学，尊重知识、尊重人才、尊重劳动的良好社会风尚，努力促进全市经济社会持续协调发展。	产出指标	质量指标	活动、培训参与率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科技下乡、“科普七进”活动	≥	20	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训受益人数	≥	100	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动受益人数	≥	1	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市科协系统业务培训、讲座	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办大型科普宣传活动	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10.6	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	活动、培训计划按期开展率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人才交流活动次数	≥	10	次	4	正向指标
	园区科协资助经费	10.00	通过举办各类人才交流、讲座、培训会、沙龙、项目路演等活动，提高全市科技工作者的服务质量，努力促进全市经济社会持续协调发展。	产出指标	数量指标	企业科协组织服务次数	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	协助建立院士专家（创新）工作站	≥	1	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	政企对接座谈会次数	≥	3	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	建立院士专家（创新）工作站成功	≥	80	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	院士专家（创新）工作站正常运行	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年项目进度计划完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展职称申报培训会次数	≥	2	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人群满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员到场率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动受益人数	≥	30	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科技服务、走访调研活动次数	≥	4	次	4	正向指标
产出指标	数量指标	开展知识产权培训会次数	≥	1	次	4	正向指标				