

龙南市科学技术协会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新和经济发展。

2. 按照《中华人民共和国科学技术普及方法》的方针、政策，在市委、市政府领导下，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；加强与内外科技团体的联系，促进自然科学和开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新和经济发展。

3. 按照《中华人民共和国科学技术普及方法》的方针、政策，在市委、市政府领导下，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；加强与内外科技团体的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

4. 全心全意为科技工作者服务，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；负责对市属各有关学会（协会、研究会）、科技类社会团体进行监督管理、业务指导和服务工作。

5. 加强精神文明建设，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，开展捍卫科学尊严和反对邪教、反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市科学技术协会所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市科学技术协会本级。

编制人数小计 13 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 13 人，事业编制人数 0 人。实有人数小计 9 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 8 人，事业单位在职人数 1 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市科学技术协会收入预算总额为 208.93 万元,较上年预算安排增加 32 万元。其中：财政拨款收入 168.93 万元，较上年预算安排增加 12 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年

预算安排增加 0 万元；其他收入 40.00 万元，较上年预算安排增加 20 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市科学技术协会支出预算总额为 208.93 万元,较上年预算安排增加 32 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 126.19 万元，较上年预算安排增加 8.29 万元，其中：工资福利支出 108.88 万元、商品和服务支出 12.15 万元、对个人和家庭的补助 5.16 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 82.74 万元，较上年预算安排增加 23.71 万元，其中：工资福利支出 5.60 万元、商品和服务支出 75.93 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 1.22 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 173.69 万元，较上年预算安排增加 23.96 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 22.55 万元，较上年预算安排增加 6.56 万元；卫生健康支出 3.96 万元，较上年预算安排增加 0.52 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算

安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 8.73 万元，较上年预算安排增加 0.95 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 114.48 万元，较上年预算安排增加 18.96 万元；商品和服务支出 88.08 万元，较上年预算安排增加 15.65 万元；对个人和家庭的补助 5.16 万元，较上年预算安排减少 2.83 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 1.22 万元，较上年预算安排增加 0.21 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市科学技术协会财政拨款支出预算总额为 168.93 万元，较上年预算安排增加 12 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较

上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 133.69 万元，较上年预算安排增加 3.96 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 22.55 万元，较上年预算安排增加 6.56 万元；卫生健康支出 3.96 万元，较上年预算安排增加 0.52 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 8.73 万元，较上年预算安排增加 0.95 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 126.19 万元，较上年预算安排增加 8.29 万元，其中：工资福利支出 108.88 万元，商品和服务支出 12.15 万元，对个人和家庭的补助 5.16 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 42.74 万元，较上年预算安

排增加 3.71 万元，其中：工资福利支出 5.60 万元，商品和服务支出 35.93 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 1.216 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 48.08 万元，比 2024 年预算减少 24.34 万元，下降 33%，主要原因为：科普工作经费的减少。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1.216 万元,其中：政府采购货物预算 1.216 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 设备购置项目情况说明

- (1)项目概述：设备购置
- (2)立项依据：三定方案文件
- (3)实施主体：龙南市科学技术协会
- (4)实施方案：建立现代标准科普教育成果，提高全民科学素质
- (5)实施周期：2025 年
- (6)年度预算安排：1.216 万元。
- (7)项目年度绩效目标

目标为开展部门日常正常运行工作目标；指标为科普对象覆盖率达到 80%，科普培训人数达到 100 名，满意度达到 80%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市科学技术协会“三公”经费财政拨款安排 1.00 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[128]龙南市科学技术协会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[128]龙南市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	208.93	126.19	82.74
206	科学技术支出	173.69	90.94	82.74
07	科学技术普及	173.69	90.94	82.74
2060701	机构运行	106.58	84.98	21.60
2060702	科普活动	67.10	5.96	61.14
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	
05	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
11	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	8.73	8.73	
02	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	

财政拨款收支总表

[128]龙南市科学技术协会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[128]龙南市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	168.93	126.19	42.74
206	科学技术支出	133.69	90.94	42.74
07	科学技术普及	133.69	90.94	42.74
2060701	机构运行	106.58	84.98	21.60
2060702	科普活动	27.10	5.96	21.14
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	
05	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
11	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	8.73	8.73	
02	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	

一般公共预算基本支出表

[128]龙南市科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		126.19	114.04	12.15
301	工资福利支出	108.88	108.88	
30101	基本工资	37.31	37.31	
30102	津贴补贴	18.26	18.26	
30103	奖金	22.72	22.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	11.83	
30109	职业年金缴费	5.92	5.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	8.73	8.73	
302	商品和服务支出	12.15		12.15
30201	办公费	5.96		5.96
30207	邮电费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	5.46		5.46
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30302	退休费	4.80	4.80	
30309	奖励金	0.36	0.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[128]龙南市科学技术协会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
128	龙南市科学技术协会	1.00				1.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[128]龙南市科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	208.93	
科学技术支出	173.69	
社会保障和就业支出	22.55	
卫生健康支出	3.96	
住房保障支出	8.73	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	168.93	168.93		
科学技术支出	133.69	133.69		
社会保障和就业支出	22.55	22.55		
卫生健康支出	3.96	3.96		
住房保障支出	8.73	8.73		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市科学技术协会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	208.93		
其中：财政拨款	168.93	其他经费	40
支出预算合计	208.93		
其中：基本支出	126.19	项目支出	82.74
年度总体目标	实现2025年我市公民具备科学素质的比例力争达到13.5%的工作目标		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	科普培训人数	≥100人
	质量指标	科普对象覆盖率	≥80%
	时效指标	完成进度	≥85%
	成本指标	人工成本	≥90
效益指标	社会效益指标	科普领域覆盖率	≥60
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		128-龙南市科学技术协会	实施单位 龙南市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年龙南市科普活动经费等，不断扩大科技馆观众覆盖面，提升全民科学素质			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他收入资金	≥400000元
产出指标	数量指标	参与人数	≥1000名
	质量指标	活动举办成功率	≥80%
	时效指标	完成进度	≥80%
效益指标	社会效益指标	科普对象科学素质提高率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm--其他公用运转支出	
主管部门及代码		128-龙南市科学技术协会	实施单位 龙南市科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	42
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
实现2025年我市公民具备科学素质的比例力争达到13.5%的工作目标.			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	科普活动成本	≥410750元
产出指标	数量指标	科普培训人数	≥1000人
	质量指标	科普对象覆盖率	≥80%
	时效指标	完成进度	≥80%
效益指标	社会效益指标	参加科普培训人数	≥1000人
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		128-龙南市科学技术协会	实施单位 龙南市科学技术协会
项目资金 （万元）		年度资金总额	1.216
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展部门日常正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政府采购	≥12160元
产出指标	数量指标	科普培训人数	≥100名
	质量指标	科普对象覆盖率	≥80%
	时效指标	完成进度	≥80%
效益指标	社会效益指标	科普领域覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%