

景德镇市珠山区科学技术协会2025年 部门预算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市珠山区科学技术协会 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 景德镇市珠山区科学技术协会 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 景德镇市珠山区科学技术协会概况

一、部门主要职责

景德镇市珠山区科学技术协会是区政府工作部门，主要职责是：

（一）利用科学技术场馆和设施，开展以科学知识、科学方法和科学思想为主要内容的日常性、群众性、社会性的科学技术普及活动，反对封建迷信和伪科学，捍卫科学尊严，提高公众的科学素养。

（二）组织科学技术工作者，通过各种形式和途径，参与科学技术政策、科学技术法规和科学技术标准的制定。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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；

（三）负责全区科普组织建设，开展多层次、多形式、多学科的科普宣教，开展技术咨询和技术服

（四）负责青少年科技工作，组织开展适合其特点的科学技术活动，提高青少年的科学文化素质，培养科学技术后备人才

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市珠山区科学技术协会共有预算单位 1 个，即部门本级。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数 4人，参照公务员管理的事业编制人数 3人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0人。实有人数小计7人，其中： 在职人数小计 7人，行政在职人数 4人，参照公务员管理的事业单位在职人

数3人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分 景德镇市珠山区科学技术协会 2025 年部门预算表

单位支出总表

填报单位[205]景德镇市珠山区科学技术协会， [205001]景德镇市珠山区科学技术协会

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	130.05	120.05	10.00
206	科学技术支出	105.30	95.30	10.00
07	科学技术普及	105.30	95.30	10.00
2060701	机构运行	95.30	95.30	
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	
05	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.48	11.48	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
11	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
221	住房保障支出	8.61	8.61	
02	住房改革支出	8.61	8.61	
2210201	住房公积金	8.61	8.61	

一般公共预算支出表

[205]景德镇市珠山区科学技术协会, [205001]景德镇市珠山区科学技术协会

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	130.05	120.05	10.00
206	科学技术支出	105.30	95.30	10.00
07	科学技术普及	105.30	95.30	10.00
2060701	机构运行	95.30	95.30	
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	11.48	11.48	
05	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.48	11.48	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
11	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
221	住房保障支出	8.61	8.61	
02	住房改革支出	8.61	8.61	
2210201	住房公积金	8.61	8.61	

一般公共预算基本支出表

[205]景德镇市珠山区科学技术协会， [205001]景德镇市珠山区科学技术协会

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		120.05	109.65	10.40
301	工资福利支出	104.30	104.30	
30101	基本工资	33.23	33.23	
30102	津贴补贴	19.29	19.29	
30103	奖金	19.22	19.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	8.61	8.61	
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	10.40		10.40
30201	办公费	5.21		5.21
30217	公务接待费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	5.35	5.35	
30302	退休费	5.11	5.11	
30305	生活补助	0.24	0.24	

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：[205]景德镇市珠山区科学技术协会， [205001]景德镇市珠山区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	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、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
205001	景德镇市珠山区科学技术协会	0.39				0.39			

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：[205]景德镇市珠山区科学技术协会， [205001]景德镇市珠山区科学技术协会

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

部门整体支出绩效目标表			
(2025年度)			
部门名称	景德镇市珠山区科学技术协会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	130.05		
其中:财政拨款	130.05	其他经费	0
支出预算合计	130.05		
其中:基本支出	120.05	项目支出	10
年度总体目标	用于单位日常开支及其他科普活动开支等,能够有效保障单位正常运转。全力以赴,扎实做好市高质量发展考核,加强对街道科协组织的业务指导,加强公民科学素质提升。		
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	开展科普宣传进社区活动(每季度)	≥1次
		开展科普宣传进校园活动(全年)	≥2次
		支付电脑耗材、办公用品等日常开支	≥10000元
	质量指标	科普进校园活动学生参与率	≥80%
		科普进社区宣传活动群众参与率	≥80%
	时效指标	日常公用支出及时率	按时支出
		工作完成及时率	100%
成本指标	控制本级刚性开支	≤95%	
效益指标	社会效益指标	促进职工工作积极性	有效提高
满意度指	服务对象满意	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	科普示范经费		
主管部门及代码	205-景德镇市珠山区科学技术协会	实施单位	景德镇市珠山区科学技术协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于单位日常开支及其他科普活动开支等，能够有效保障单位正常运转。			
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	预算支出	≤100000元
产出指标	数量指标	开展科普宣传进社区活动（每季度）	≥1次
		支付办公室电话费、电脑耗材、办公用品、党报党刊订阅等	≥10000元
		开展科普宣传进校园活动（全年）	≥2次
	质量指标	科普进社区宣传活动群众参与率	≥80%
		科普进校园活动学生参与率	≥80%
	时效指标	工作完成及时率	= 100%
日常公用支出及时率		按时支出	
效益指标	社会效益指标	促进职工工作积极性	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%

第三部分 景德镇市珠山区科学技术协会 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 年景德镇市珠山区科学技术协会收入预算总额为 130.05 万元，较上年预算安排增加 39.63 万元，主要原因是：增加人员经费；财政拨款收入 130.05 万元，较上年预算安排增加 54.63 万元，主要是增加人员经费。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市珠山区科学技术协会支出预算总额为 130.05 万元，较上年预算安排增加 39.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 120.05 万元，较上年预算安排增加 55.23 万元；其中：工资福利支出 104.3 万元，商品和服务支出 10.4 万元，对个人和家庭的补助 5.35 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 10 万元，较上年预算安排减少 0.6 万元；其中：商品和服务支出 10 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 11.48 万元，较上年预算安排增加 5.25 万元；卫生健康支出 4.66 万元，较上年预算安排增加 2.13 万元；住房保障支出 8.61 万元，较上年预算安排增加 3.16 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增减 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增减 0 万元；科学技术支出 105.3 万元，较上年预算安排增加 29.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出104.3万元，较上年预算安排增加49.41万元；商品和服务支出20.4万元，较上年预算安排增加5.7万元；对个人和家庭的补助5.35万元，较上年预算安排增加0.13万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增减0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年景德镇市珠山区科学技术协会财政拨款支出预算总额130.05万元，较上年预算安排增加39.63万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出11.48万元，卫生健康支出4.66万元，住房保障支出8.61万元，科学技术支出105.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出120.05万元，较上年预算安排增加55.23万元；其中：工资福利支出104.3万元，商品和服务支出10.4万元，对个人和家庭的补助5.35万元，资本性支出0万元。项目支出10万元，较上年预算安排减少0.6万元；其中：商品和服务支出10万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

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

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 年部门机关运行费预算 10.4 万元，比 2024 年预算增加 5.7 万元，增长 121.28%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

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

（九）科普示范经费项目情况说明

1) 项目概述：科普经费是为支持科学普及活动和创建科普示范区域而设立的专项财政资金，以提升公众科学素养，推动科技创新与社会发展。

2) 立项依据：《中华人民共和国科学技术普及法》第 44 条 各级政府需将科普经费纳入本级预算。

3) 实施主体：景德镇市珠山区科学技术协会

4) 实施方案：用于单位日常开支及其他科普活动开支等，能够有效保障单位正常运转。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：10 万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市珠山区科学技术协会财政拨款“三公”经费安排 0.39 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：无安排

公务接待 0.39 万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是：节约开支，减少接待。

公务用车运行 0 万元，比上年增减 0 万元，主要 无公车。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 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(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。