

开江县科学技术协会

2025 年部门预算

目录

第一部分 开江县科协概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 开江县科协 2025 年部门预算情况说明

第三部分 开江县科协 2025 年部门预算表

一、封面

二、单位收支总表

三、单位收入总表

四、单位支出总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 开江县科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）科协职能简介

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.负责全县科学技术普及工作，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，推广先进实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。参与全县科学技术政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。

4.统筹掌握、管理使用全县科普专项经费。

5.表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才。

6.开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务。

7.开展民间国际科技交流活动，开展继续教育和技术培训工作。

8.兴办符合开江县科协宗旨的社会公益性事业。

9.作为自然科学、技术科学、工程技术学要放科普类的全县性学会、协会、研究会和县属企事业科协的主管机关，负责对其审批、年审及业务管理工作。对乡镇科协和农村专业技术协会（研究会）等基层组织进行业务指导。

（二）科协 2025 年重点工作

1.举办开江县第 40 届青少年科技创新大赛暨第十届县长奖颁奖大会，不断优化青少年科创教育软环境，进一步提升广大青少年科创能力。

2.积极组织参加四川省第 39 届青少年科技创新大赛、四川省第二届科幻创作大赛、达州市第三届全民科学素质大赛、四川省第七届农村乡土人才创新创业大赛等赛事活动，进一步服务创新驱动发展。

3.扎实开展科普宣传活动月、科技活动周、反邪教宣传活动月及科普大篷车进校园、科学实验表演秀、专家科普讲座等一系列科普宣传活动，进一步营造“讲科学、爱科学、学科学”的良好社会氛围。

4.加强对“天府科技云”服务平台的运维管理，推选科创项目参加云上科创会达州行，进一步发挥科服保姆作用，更好服务科技工作者智力成果转化，切实提升“四服务”工作质效。

5.抓好学（协）会管理，积极搭建学术交流平台，进一步繁荣学术交流。

6.开展第九个“全国科技工作者日”系列活动，做好科技工作者联系服务工作，发挥好党委、政府联系科技工作者桥梁纽带作用。

7.始终坚持党对科协工作的全面领导，旗帜鲜明强化政治建设，全面推进科协机关党的各项建设，切实发挥党组织战斗堡垒作用。

8.加强党风廉政建设，抓好警示教育，持续开展廉洁家

风教育，深化正风肃纪，推进不敢腐、不能腐、不想腐一体建设。

9.落实意识形态责任制，坚持定期分析研判，加强风险防控和专项治理，严防网络意识形态舆情风险。

二、部门单位构成

科协下属事业单位 1 个，开江县天府科技云服务中心。

第二部分 开江县科学技术协会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。科协 2025 年收支预算总数 337.2 万元，比 2024 年收支预算总数增加 94.92 万元，主要原因是单位项目支出增加和上年结转结余数增加。

（一）收入预算情况

科协 2025 年收入预算 337.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 214.2 万元，占 63.52%。上年结转 123 万元，占 36.48%。

（二）支出预算情况

科协 2025 年支出预算 337.2 万元，其中：基本支出 159.2 万元，占 47.21%。项目支出 178 万元，占 52.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

科协 2025 年收支预算总数 337.2 万元，比 2024 年收支预算总数增加 94.92 万元，主要原因是单位项目支出增加和上年结转结余数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 214.2 万元；上年结转 123 万元。支出包括：一般公共服务支出 159.2 万元，项目支出 178 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科协 2025 年一般公共预算当年拨款 197.86 万元，比 2023 年收支预算总数增加 3.36 万元，主要原因是单位项目支出增

加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 298.95 万元，占 88.66%；社会保障和就业支出 17.17 万元，占 5.09%；卫生健康支出 8.71 万元，占 2.58%；住房保障支出 12.37 万元，占 3.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 125.71 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2025 年预算数为 50.25 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业（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）2025 年预算数为 16.49 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 8.71 万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）2025 年预算数为 1.08 万元，主要用于：机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 12.37 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

科协 2025 年一般公共预算基本支出 120.95 万元，其中：人员经费 106.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科协 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.16 万元，其中：公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2025 年未安排公务用车购置费

六、政府性基金预算支出情况说明

科协 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

科协 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

科协 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

科协 2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年科协所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年科协开展绩效目标管理的项目 1 个即部门整体支出绩效目标，涉及预算 214.20 万元。

第三部分 开江县科学技术协会 2025 年部门预算表

一、封面

二、单位收支总表（表 1）

三、单位收入总表（表 1-1）

四、单位支出总表（表 1-2）

五、财政拨款收支预算总表（表 2）

六、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

七、一般公共预算支出预算表（表 3）

八、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

九、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十一、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十二、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十三、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十四、单位预算项目支出绩效目标表（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

十五、绩效目标表（表 8）

2025 年部门预算

2024 年 03 月 21 日

表：1

部门收支总表

部门：开江县科学技术协会

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	214.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	298.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	12.37
		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	

表：1

		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	214.20	本 年 支 出 合 计	337.20
七、上年结转	123.00		
收 入 总 计	337.20	支 出 总 计	337.20

收入总表

部门/单位：开江县科学技术
协会本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
210	开江县科学技术协会本级	337.20	214.20	214.20					123.00	123.00				
210001	开江县科学技术协会	337.20	214.20	214.20					123.00	123.00				
合 计		337.20	214.20	214.20					123.00	123.00				

表 1-2

部门支出总表

部门：开江县科学技术协会

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			
206			210001	科学技术支出	298.95	120.95	178.00
206	01		210001	科学技术管理事务	125.71	70.71	55.00
206	01	01	210001	行政运行	125.71	70.71	55.00
206	07		210001	科学技术普及	173.25	50.25	123.00
206	07	01	210001	机构运行	50.25	50.25	
206	07	99	210001	其他科学技术普及支出	123.00		123.00
208			210001	社会保障和就业支出	17.17	17.17	
208	05		210001	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
208	05	05	210001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
210			210001	卫生健康支出	0.68	0.68	
210	11		210001	行政事业单位医疗	0.68	0.68	
210	11	01	210001	行政单位医疗	8.71	8.71	
210	11	02	210001	事业单位医疗	8.71	8.71	
210	11	03	210001	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221			210001	住房保障支出	3.22	3.22	
221	02		210001	住房改革支出	0.72	0.72	
221	02	01	210001	住房公积金	12.37	12.37	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县科学技术协会

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	214.20	一、本年支出	337.20	337.20		
一般公共预算拨款收入	214.20	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	123.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	123.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	298.95	298.95		
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	17.17	17.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.71	8.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	12.37	12.37		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款 单位代码			项 目 单位名称（科目）	单 计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转资金结转					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
			合 计	337.20	214.20	214.20	169.20	66.00																	123.00	123.00		123.00												
			开化县科学技术协会	337.20	214.20	214.20	169.20	66.00																	123.00	123.00		123.00												
			工资福利支出	141.86	141.86	141.86	141.86																		123.00	123.00		123.00												
301	01	210001	基本工资	46.23	46.23	46.23	46.23																																	
301	02	210001	津贴补贴	17.60	17.60	17.60	17.60																																	
301	03	210001	奖金	26.99	26.99	26.99	26.99																																	
301	07	210001	绩效工资	10.28	10.28	10.28	10.28																																	
301	08	210001	机关事业单位基本养老保险费	16.49	16.49	16.49	16.49																																	
301	10	210001	职工基本医疗保险费	7.63	7.63	7.63	7.63																																	
301	11	210001	公务员医疗补助费	1.08	1.08	1.08	1.08																																	
301	12	210001	其他社会保障费	1.23	1.23	1.23	1.23																																	
301	12	210001	工伤保险	0.16	0.16	0.16	0.16																																	
301	12	210001	失业保险	0.38	0.38	0.38	0.38																																	
301	12	210001	残疾人就业保障金	0.68	0.68	0.68	0.68																																	
301	13	210001	住房公积金	12.37	12.37	12.37	12.37																																	
			商品和服务支出	122.33	122.33	122.33	17.33	66.00																	80.00	80.00		80.00												
302	01	210001	办公费	66.80	66.80	66.80	0.80	66.00																																
302	02	210001	印刷费	0.70	0.70	0.70	0.70																																	
302	06	210001	电费	0.70	0.70	0.70	0.70																																	
302	07	210001	邮电费	0.90	0.90	0.90	0.90																																	
302	11	210001	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00																																	
302	15	210001	会议费	0.10	0.10	0.10	0.10																																	
302	17	210001	公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16																																	
302	26	210001	劳务费	1.70	1.70	1.70	1.70																																	
302	28	210001	工会经费	0.78	0.78	0.78	0.78																																	
302	29	210001	福利费	2.36	2.36	2.36	2.36																																	
302	99	210001	其他商品和服务支出	66.14	6.14	6.14	6.14																		80.00	80.00		80.00												
			对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.01	0.01																																	
303	09	210001	抚恤金	0.01	0.01	0.01	0.01																																	
			对企业补助	73.00																					73.00	73.00		73.00												
312	99	210001	其他对企业补助	73.00																					73.00	73.00		73.00												

一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	337. 20	214. 20	123. 00
					337. 20	214. 20	123. 00
				开江县科学技术协会本级	337. 20	214. 20	123. 00
206	01	01	210	行政运行	125. 71	125. 71	
206	07	01	210	机构运行	50. 25	50. 25	
206	07	99	210	其他科学技术普及支出	123. 00		123. 00
208	05	05	210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 49	16. 49	
208	99	99	210	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	
210	11	01	210	行政单位医疗	4. 40	4. 40	
210	11	02	210	事业单位医疗	3. 22	3. 22	
210	11	03	210	公务员医疗补助	1. 08	1. 08	
221	02	01	210	住房公积金	12. 37	12. 37	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	159.20	145.00	14.20
				159.20	145.00	14.20
		210001	开江县科学技术协会	159.20	145.00	14.20
		301	工资福利支出	141.86	141.86	
301	01	30101	基本工资	45.23	45.23	
301	02	30102	津贴补贴	17.60	17.60	
301	03	30103	奖金	26.99	26.99	
301	07	30107	绩效工资	13.25	13.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	12	3011201	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011203	残保金	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	12.37	12.37	
		302	商品和服务支出	17.33	3.13	14.20
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	0.78	0.78	
302	29	30229	福利费	2.35	2.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	178.00
					178.00
				开江县科学技术协会	178.00
				行政运行	55.00
206	01	01	210001	专项业务类——专项经费	55.00
				其他科学技术普及支出	123.00
206	07	99	210001	科普经费	20.00
206	07	99	210001	中央和省级财政科普科服专项资金	103.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县科学技术协会

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						
210001							0.16

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：开江县科学技术协会

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县科学技术协会

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县科学技术协会

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			

2025 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：210-开江县科学技术协会本级

状态：绩效股领导审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算			
	支出预算	2, 141, 971. 80	2, 141, 971. 80	
年度总体目标	在成本范围内开展县青创赛暨县长奖颁奖大会、科普宣传、天府科技云服务平台运维、县级优秀科技工作者评选表扬、科创会及党建等工作，提升科技创新能力、科技工作者荣誉感和青少年科技教育水平，激发青少年科技创新热情，发挥人才优势，助力开江经济社会发展，为企事业单位科技工作者、广大人民群众提供平台，精准服务，群众与科技工作者满意度超过 95%。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	21%	21. 66%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	21%	21. 66%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	2, 141, 971. 80 元	2, 234, 225. 16 元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优	

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	时效指标	科创会开展时限	小于等于 1 年
产出指标	时效指标	工资福利发放及时率	大于等于 95%
产出指标	时效指标	服务平台运维时限	等于 1 年
产出指标	时效指标	党建工作开展时限	等于 1 年
产出指标	质量指标	县长奖颁奖合格率	大于等于 95%
产出指标	质量指标	平台促成洽谈率	大于等于 70%
效益指标	社会效益指标	青少年科技教育水平	提高
产出指标	时效指标	科普宣传开展时限	小于等于 1 年
效益指标	社会效益指标	科普宣传水平	提高
效益指标	社会效益指标	科技工作者荣誉感	提升
效益指标	社会效益指标	科技创新能力	提高
产出指标	时效指标	县长奖颁奖大会开展时限	小于等于 2 天
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	大于 20 次
产出指标	数量指标	服务平台运维管理个数	等于 1 个

产出指标	数量指标	工资福利发放人数	等于 11 人
产出指标	数量指标	科创会遴选项目数	大于等于 21 个
产出指标	数量指标	科普宣传开展次数	大于等于 8 次
产出指标	数量指标	评选第十五届县长奖数	大于等于 30 个
产出指标	质量指标	党建活动参与率	大于等于 95%
产出指标	质量指标	工作福利发放准确率	等于 100%
产出指标	质量指标	科普宣传覆盖率	大于等于 76%
产出指标	质量指标	科普宣传开展合格率	大于等于 90%

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

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
210-开江县科学技术协会本级		69.20									
210001-开江县科学技术协会	定额公用经费(事业人员)	5.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类——专项经费	55.00	于 2023 年内用 550000 元资金，在县内主要用于科普宣传、青少年创新大赛暨县长奖奖励、科普阵地建设、学术交流培训、乡村振兴、优秀科技工作者表彰、科创会项目征集、天府科技云服务平	产出指标	质量指标	近 5 年来个单位从事科技创新、科技研发的科技工作者进行评选表扬	≥	5	人	1	
				产出指标	数量指标	到企事业单位推广运用天府科技云服务平台	≥	50	次	2	
				产出指标	质量指标	老科协工作完成率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	科普宣传覆盖率	≥	72	%	5	

			台运行及维护等工作，	产出指标	数量指标	开展科普宣传	≥	8	次	5	
			团结和组织广大离退休科技工作者，为加快建成万达开川渝发展先行示范区，	产出指标	数量指标	推广运用新技术、新产品	≥	1	个	1	
			奋力夺取全面建设社会主义现代化开江新胜利凝聚力量；	产出指标	质量指标	新技术新产品运用率	≥	81	%	1	
			于 2025 年内用 550000 元资金，在县内主要用于科普宣传、青少年创新大赛暨县长奖奖励、科普阵地建设、学术交流培训、乡村振兴、科创会项目征集、天府科技云服务平台运行及维护等工作，	产出指标	质量指标	指导在平台发布所能、所需，根据匹配信息达成交易率	≥	90	次	1	
			团结和组织广大离退休老科技工作者，为加快建成万达开川渝发展先行示范区，	效益指标	社会效益指标	公民具备科学素质比例率	≥	9.1	%	20	
			为全面建设社会主义现代化开江新胜利凝聚力量	产出指标	数量指标	保障老科协正常办公	≥	7	人	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	评选青创赛优秀作品	≥	30	件	5	
				产出指标	数量指标	开展优秀科技工作者表扬	=	1	次	1	
				产出指标	数量指标	承办青少年科技创新大赛暨县长奖颁奖大会	=	1	次	5	
				产出指标	质量指标	提高科技辅导员合格率	≥	91	%	1	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	55	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展青少年科技辅导员培训	≥	1	次	1	
				产出指标	质量指标	巩固及完善科普阵地	≥	30	%	1	

				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意率	≥	95	%	10	
	日常公用经 费（行政）	8. 52	提高预算编 制质量，严 格执行预 算，保障单 位日常运 转。	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公 经费实际 支出数/预 算安排数] ×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向指标
				产出指 标	质量指 标	预算编制 准确率（计 算方法为： （执行数 -预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）“三公”经费：纳入科协预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维护费、办公用房电费、办公用房物业管理费以及其他费用。