

桐柏县科学技术协会  
2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 桐柏县科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 桐柏县科学技术协会2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 桐柏县科学技术协会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **桐柏县科学技术协会概况**

#### **一、桐柏县科学技术协会主要职责**

（一）做好县委、县政府科技工作的参谋助手，组织科学论证，推进决策的科学化、民主化。

（二）举办学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，推进科学技术和经济发展。

（三）开展继续教育和技术培训，促进科技成果向生产力转化。

（四）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年教育活动，提高青少年科技文化素质。

（五）管理全县的“科普经费”，负责科普经费的计划发放和使用落实工作。

（六）打击邪教势力，揭露“法轮功”等邪教的歪理邪说，举办科普宣传活动，增强全民族的科技意识。

#### **二、桐柏县科学技术协会所属预算单位构成情况**

桐柏县科学技术协会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

机关本级预算包括：办公室、科普及学会部、流动科技馆、反邪教协会办公室等科室的预算。

## 第二部分

### 桐柏县科学技术协会 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县科学技术协会 2025 年收入总计 48.01 万元，支出总计 48.01 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 10.80 万元，下降 18.36%，主要原因是：压缩了基本支出和项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

桐柏县科学技术协会 2025 年收入合计 48.01 万元，其中：一般公共预算收入 48.01 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；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

桐柏县科学技术协会 2025 年支出合计 48.01 万元，其中：基本支出 40.76 万元，占 84.90%；项目支出 7.25 万元，占 15.10%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县科学技术协会 2025 年一般公共预算收支预算 48.01 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 10.80 万元，下降 18.36%，主要原因：压缩了基

本支出和项目支出；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

桐柏县科学技术协会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 48.01 万元。其中：基本支出 40.76 万元，占 84.90%；项目支出 7.25 万元，占 15.10%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

桐柏县科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 40.76 万元。其中：人员经费支出 33.20 万元，占 81.45%；公用经费支出 7.56 万元，占 18.55%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

桐柏县科学技术协会 2025 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费 1.30 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元**，其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0.00 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、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

桐柏县科学技术协会2025年机构运转经费支出预算7.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年减少7.96万元，下降51.29%，主要原因：消减非必要开支来降低支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年桐柏县科学技术协会按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出7.25万元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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 2025 年无专项转移支付项目。



## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

桐柏县科学技术协会 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县科学技术协会

单位：万元

| 收入             |       | 支出             |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目             | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 48.01 | 一、一般公共服务       |       |
| 其中：财政拨款        | 48.01 | 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           |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术         | 42.16 |
| 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      | 3.55  |
| 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         |       |
|                |       | 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     | 2.30  |
|                |       | 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 | 48.01 | 本 年 支 出 合 计     | 48.01 |
| 上年结转结余      |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计     | 48.01 | 支 出 总 计         | 48.01 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县科学技术协会

单位：万元

| 部门<br>（单<br>位）代<br>码 | 部门（单位）<br>名称  | 总计    | 本年收入  |        |                 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                  |          |
|----------------------|---------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|------------------|----------|
|                      |               |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                      |               |       |       | 小计     | 其中：<br>财政<br>拨款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                  |          |
|                      | 合计            | 48.01 | 48.01 | 48.01  | 48.01           |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                  |          |
| 311                  | 桐柏县科学技<br>术协会 | 48.01 | 48.01 | 48.01  | 48.01           |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                  |          |
| 311001               | 桐柏县科学<br>技术协会 | 48.01 | 48.01 | 48.01  | 48.01           |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                  |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）             | 合计    | 基本支出  |            |                   |             |           | 项目支出 |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                      |       | 小计    | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计   | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       |       | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 48.01 | 40.76 | 33.20      |                   | 7.56        |           | 7.25 | 7.25      |           |
|      |    |    | 311      | 桐柏县科学技术协会            | 48.01 | 40.76 | 33.20      |                   | 7.56        |           | 7.25 | 7.25      |           |
| 206  | 07 | 01 |          | 机构运行                 | 42.16 | 34.91 | 27.35      |                   | 7.56        |           | 7.25 | 7.25      |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 3.55  | 3.55  | 3.55       |                   |             |           |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 2.30  | 2.30  | 2.30       |                   |             |           |      |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县科学技术协会

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<br>预算 |
|               |       |                |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 48.01 | 一、本年支出         | 48.01 | 48.01  | 48.01   |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 48.01 | （一）一般公共服务支出    |       |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 48.01 | （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      |       |        |         |       |              |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出        |       |        |         |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出      | 42.16 | 42.16  | 42.16   |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出 |       |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出   | 3.55  | 3.55   | 3.55    |       |              |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |       |              |
|               |       | （十）卫生健康支出      |       |        |         |       |              |
|               |       | （十一）节能环保支出     |       |        |         |       |              |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出   |       |        |         |       |              |
|               |       | （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      | 2.30  | 2.30  | 2.30  |  |  |
|       |       | (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          |       |       |       |  |  |
| 收入合计： | 48.01 | 支出合计              | 48.01 | 48.01 | 48.01 |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）             | 合计    | 基本支出  |            |                   |             | 项目支出      |      |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                      |       | 小计    | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计   | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       |       | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 48.01 | 40.76 | 33.20      |                   | 7.56        |           | 7.25 | 7.25      |           |
|      |    |    | 311      | 桐柏县科学技术协会            | 48.01 | 40.76 | 33.20      |                   | 7.56        |           | 7.25 | 7.25      |           |
| 206  | 07 | 01 |          | 机构运行                 | 42.16 | 34.91 | 27.35      |                   | 7.56        |           | 7.25 | 7.25      |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 3.55  | 3.55  | 3.55       |                   |             |           |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 2.30  | 2.30  | 2.30       |                   |             |           |      |           |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出  
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县科学技术协会

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           |                |                |           | 40.76        | 33.20 | 7.56 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 4.63         | 4.63  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 1.63         | 1.63  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 5.11         | 5.11  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 1.02         | 1.02  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.41         | 0.41  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 14.55        | 14.55 |      |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 2.75         |       | 2.75 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 0.52         |       | 0.52 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 0.25         |       | 0.25 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 1.04         |       | 1.04 |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 0.20         |       | 0.20 |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 0.50         |       | 0.50 |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 1.30         |       | 1.30 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 3.55         | 3.55  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 2.30         | 2.30  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





|     |    |                            |     |    |                   |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------------------|-----|----|-------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品<br>和服务支<br>出          | 502 | 99 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费                        | 505 | 02 | 商品和服<br>务支出       | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费 | 501 | 02 | 社会保障<br>缴费        | 3.55 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积<br>金                  | 505 | 01 | 工资福利<br>支出        | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县科学技术协会

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 |       |
| 1.30     |          |            |         |         | 1.30  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |                   |             | 项目支出      |    |           |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-------------|-----------|----|-----------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计 | 其他运转<br>类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |    |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |    |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |

注：本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：桐柏县科学技术协会

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 |          |      |
|       |                 |           | 7.25 | 7.25   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 311             | 桐柏县科学技术协会 | 7.25 | 7.25   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025 年一般 A 工作经费 | 桐柏县科学技术协会 | 7.25 | 7.25   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



部门（单位）整体绩效目标表  
(2025 年度)

|                |                                                   |             |              |       |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 部门名称：桐柏县科学技术协会 |                                                   |             |              |       |
| 年度履职目标         | 开展继续教育和技术培训，促进科技成果向生产力转化，维持科技馆正常运转。保证全面提升全民科技文化素质 |             |              |       |
| 年度主要任务         | 任务名称                                              |             | 主要内容         |       |
|                | 提升县域群众科学文化素质                                      |             | 全面提升全民科技文化素质 |       |
| 预算情况           | 部门预算总额（万元）                                        |             | 48.01        |       |
|                | 1、资金来源：                                           | （1）政府预算资金   | 48.01        |       |
|                |                                                   | （2）财政专户管理资金 |              |       |
|                |                                                   | （3）单位资金     |              |       |
|                | 2、资金结构：                                           | （1）基本支出     | 40.76        |       |
|                |                                                   | （2）项目支出     | 7.25         |       |
| 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     | ≥98%         |       |
|                |                                                   | 预算执行率       | ≥98%         |       |

|      |          |           |       |  |
|------|----------|-----------|-------|--|
|      |          | 预算调整率     | ≤5%   |  |
|      |          | 结转结余率     | ≤5%   |  |
|      |          | “三公经费”控制率 | ≤100% |  |
|      |          | 政府采购执行率   | ≥95%  |  |
|      |          | 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     | 绩效目标编制完成率 | 100%  |  |
|      |          | 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 | 提升群众科学素质  | 提升    |  |
|      | 履职目标实现   | 按时完成      | 完成    |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 保证科技馆正常运转 | 完成    |  |
|      |          | 开展科普活动    | 及时    |  |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90%  |  |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县科学技术协会

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名<br>称） | 项目金额（万元） |                |                      |          | 绩效目标         |         |              |         |            |     |             |      |
|-----------------------|--------------------|----------|----------------|----------------------|----------|--------------|---------|--------------|---------|------------|-----|-------------|------|
|                       |                    |          |                |                      |          | 成本指标         |         | 产出指标         |         | 效益指标       |     | 满意度指标       |      |
|                       |                    | 资金<br>总额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标         | 指标<br>值 | 三级指标         | 指标<br>值 | 三级指标       | 指标值 | 三级指标        | 指标值  |
| 311                   | 桐柏县科学技术协会          | 7.25     | 7.25           |                      |          |              |         |              |         |            |     |             |      |
| 311001                | 桐柏县科学技术协会          | 7.25     | 7.25           |                      |          |              |         |              |         |            |     |             |      |
| 411330250000000021602 | 2025 年一般<br>A 工作经费 | 7.25     | 7.25           |                      |          | 保障机关正<br>常运转 | 完成      | 完成各项任<br>务   | 完成      | 完成各项目<br>标 | 完成  | 服务对象<br>满意度 | ≥98% |
|                       |                    |          |                |                      |          |              |         | 完成既定各<br>项目标 | 完成      |            |     |             |      |