

## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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	134.79	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	133.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.15
		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	9.67
		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	134.79	本年支出合计	163.79
七、上年结转	29.00		
收 入 总 计	163.79	支 出 总 计	163.79



## 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>163.79</b>	<b>122.79</b>	<b>41.00</b>
					163.79	122.79	41.00
				峨边彝族自治县科学技术协会	163.79	122.79	41.00
206	07	01	312001	机构运行	92.39	92.39	
206	07	02	312001	科普活动	12.00		12.00
206	07	99	312001	其他科学技术普及支出	29.00		29.00
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
208	05	06	312001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	11	01	312001	行政单位医疗	3.15	3.15	
221	02	01	312001	住房公积金	9.67	9.67	

## 财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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	134.79	一、本年支出	163.79	163.79		
一般公共预算拨款收入	134.79	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	29.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	29.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	133.39	133.39		
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	17.58	17.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.15	3.15		
		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	9.67	9.67		
		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

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>163.79</b>	<b>134.79</b>	<b>29.00</b>
					163.79	134.79	29.00
				峨边彝族自治县科学技术协会本级	163.79	134.79	29.00
206	07	01	312	机构运行	92.39	92.39	
206	07	02	312	科普活动	12.00	12.00	
206	07	99	312	其他科学技术普及支出	29.00		29.00
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
208	05	06	312	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
208	99	99	312	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	11	01	312	行政单位医疗	3.15	3.15	
221	02	01	312	住房公积金	9.67	9.67	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	122.79	104.99	17.81
				122.79	104.99	17.81
		312001	峨边彝族自治县科学技术协会	122.79	104.99	17.81
		301	工资福利支出	104.99	104.99	
301	01	30101	基本工资	25.87	25.87	
301	02	30102	津贴补贴	22.58	22.58	
301	02	3010201	规范津贴补贴	17.43	17.43	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	5.15	5.15	
301	03	30103	奖金	23.14	23.14	
301	06	30106	伙食补助费	3.00	3.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34	
301	09	30109	职业年金缴费	5.67	5.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	12	3011201	工伤保险	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	9.67	9.67	
		302	商品和服务支出	17.81		17.81
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.41		1.41
302	29	30229	福利费	2.65		2.65
302	39	30239	其他交通费用	5.84		5.84
302	39	3023901	公务交通补贴	5.18		5.18
302	39	3023903	租车费用	0.66		0.66

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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	41.00
					41.00
				峨边彝族自治县科学技术协会	41.00
				科普活动	12.00
206	07	02	312001	科普宣传	12.00
				其他科学技术普及支出	29.00
206	07	99	312001	川财教[2024]116号，四川省科普专项资金	29.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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	
	合 计	1.00				1.00
		1.00				1.00
312001	峨边彝族自治县科学技术协会	1.00				1.00



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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	
	合 计					



### 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
312-峨边彝族自治县科学技术协会本级		12.00									
312001-峨边彝族自治县科学技术协会	科普宣传	12.00	开展科普宣传活动2-3次，维修维护科普宣传设备2个，开展养殖新品种推广2种。	产出指标	数量指标	推广养殖新品种	=	2	种	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护科普宣传设备	=	2	种	20	正向指标
				产出指标	时效指标	推广养殖新品种	=	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	养殖新品种投产	=	10	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	=	4	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升群众科普知识水平	=	2	年	10	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称				
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		
	163.79	163.79		
年度总体目标	1. 保单位正常运转，单位职工工资福利和五险一金；2. 切实履行科协职能，开展全国科普日、维护政府旁边LED科普显示屏，更新科普宣传栏的科普知识及设备维护；4. 与县教育局联合开展机器人大赛；5. 在茗新村开展科普示范、科普长廊建设等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保单位正常运转	保单位在编在岗、借调人员、临聘人员五险一金、用，维修维护等。		
	开展科普宣传	开展全国科普日、科普活动周、科普活动月等科普		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	产出指标	数量指标	开展科普宣传	≥
			开展青少年科技赛事	=
			保单位运转	=
	效益指标	社会效益指标	群众科普知识水平提高	定性
		可持续影响指标	提高青少年的科技水平	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、协会（学会）、科技工作者	≥
成本指标	经济成本指标	单位年度正常运转经费、业务经费。	≤	

金额单位：万元

其他资金
------

科普活动周、科普活动月等科普活动；3. 展青少年科技创新大赛和乐山市青少年机

¥

基本工资、福利待遇；保单位办公用品使

活动，维护科普设备等

绩效指标值	绩效度量单位	权重
5	场次	10
2	场次	10
7	人	15
效果良好		15
1	年	15
98	%	10
134.79	万元	15

