

2025 年度
德化县科学技术协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县科学技术协会的主要职责是：

（一）成为党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，提高全县人民的科学文化素质。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县科学技术协会包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县科学技术协会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，德化县科学技术协会主要任务是：一是夯实党建基础。二是争创人才创新平台。三是强化科普阵地建设。四是推进全民科学素质提升。五是加强青少年科技教育工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实党建基础。落实党建带科建、科建促党建，加强对科技工作者的政治引领。全面加强党的建设，继续将党建工作与科协业务深度融合，推动党建工作整体提升。

（二）争创人才创新平台。持续加大招才引智及招工引才政策宣传推介力度，为陶瓷人才、乡村振兴人才集聚提供

政策支撑和优质服务。加大与省、市科协及院士专家的联系力度，争创院士工作站、特级人才创新实验室、科技小院等人才平台，力争与厦门大学萨本栋微米纳米学院建立院县合作平台，支撑陶瓷和特色农业产业提质增效。

（三）强化科普阵地建设。持续推进县科技馆布馆布展工作；深入实施《关于新时代进一步加强科学普及工作的意见》，开展“基层科普行动计划”，进一步整合科普资源，提升基层科普服务能力。

（四）推进全民科学素质提升。认真实施《德化县全民科学素质行动规划纲要实施方（2021-2025年）》，扎实推进基层重点人群五项提升行动、五项重点工程。

（五）加强青少年科技教育工作。继续举办县青少年科技创新大赛、无人机大赛、机器人大赛、编程普及赛等科技赛事，提高青少年的发明创新意识和动手实践能力。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	246.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	162.48
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	67.76
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.26
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	246.87	支出合计	246.87

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		246.87	234.57	12.30	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	42.90	30.60	12.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	246.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	162.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.76
		九、卫生健康支出	4.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	246.87	支出合计	246.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		246.87	234.57	12.30
2060701	机构运行	119.58	119.58	0.00
2060702	科普活动	42.90	30.60	12.30
2080501	行政单位离退休	48.10	48.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00
2081105	残疾人就业	0.58	0.58	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		246.87
301	工资福利支出	138.65
302	商品和服务支出	54.83
303	对个人和家庭的补助	51.36
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.03
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		234.57
301	工资福利支出	138.65
30101	基本工资	28.61
30102	津贴补贴	25.08
30103	奖金	46.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72
30109	职业年金缴费	6.36
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50
30111	公务员医疗补助缴费	1.60
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	12.37
30199	其他工资福利支出	2.50
302	商品和服务支出	42.53
30201	办公费	5.90
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	15.80
30228	工会经费	0.59
30239	其他交通费用	5.97
30299	其他商品和服务支出	12.77
303	对个人和家庭的补助	51.36
30302	退休费	48.10
30305	生活补助	3.26
310	资本性支出	2.03
31002	办公设备购置	2.03

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，德化县科学技术协会部门收入预算为246.87万元，比上年增加27.65万元，主要原因是工作人员增加，预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入246.87万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算246.87万元，比上年增加27.65万元，主要原因是工作人员增加，预算支出增加。其中：基本支出234.57万元、项目支出12.30万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出246.87万元，比上年增加27.65万元，增长12.61%，主要原因是：工作人员增加，预算支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等，同时合理保障了机构运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计)：

(一) 2060701-机构运行 119.58 万元。主要用于人员工资支出。

(二) 2060702-科普活动 42.90 万元。主要用于科普宣传、青少年科技创新大赛、科普基地投入、反邪教协会经费、老科协协会经费支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 48.10 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.72 万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.36 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2081105-残疾人就业 0.58 万元。主要用于扶持残疾人就业创业补助支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 2.39 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 1.60 万元。主要用于机关单位公务员医疗补助缴费支出。

(九) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.27 万元。主要用于单位人员工伤、生育、失业保险缴费支出。

(十) 2210201-住房公积金 12.37 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 234.57 万元，其中：

（一）人员经费 190.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2025年预算安排1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年预计接待人数、批次与上年一致。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，德化县科学技术协会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	德化县科学技术协会	部门预算编码	604	
年度预算安排(万元)	资金总额	246.87		
	项目支出	12.30		
	基本支出	234.57		
	其他资金	0.00		
总体目标	1. 完善科普设施建设。2. 深化全民科学素质提升行动。3. 做强做优青少年科技创新活动。4. 开展科技助力乡村振兴行动。5. 助力农业产业发展。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	(一) 成为党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。(二) 弘扬科学精神, 普及科学知识, 提高全县人民的科学文化素质。(三) 开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科发展。	1. 完善科普设施建设。2. 深化全民科学素质提升行动。3. 做强做优青少年科技创新活动。4. 开展科技助力乡村振兴行动。5. 助力农业产业发展。	整体绩效	246.87
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%
			人员工资发放率	=100%
	产出指标	时效指标	工作开展时间	≤1年
		数量指标	科普宣传活场数	≥30场
			提高全民科学素质活动场数	≥5场
		举办青少年科技创新赛	=1届	

			青少年参赛作品数	≥100 项
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	科普受众能力	≥8 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年德化县科学技术协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 44.56 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 2.34%。主要原因是：本年增加办公经费。

（二）政府采购情况

2025 年德化县科学技术协会政府采购预算总额 2.03 万元，其中：政府采购货物预算 2.03 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，德化县科学技术协会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。