2025年度锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位预算公开

批复时间： 2025 年 2 月 28 日

公开时间： 2025 年 3 月 14 日

## 目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心是锡林郭勒盟科学技术协会所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心的主要职能是负责完成国家青少年科技教育规划中的常规性工作，开展农村、牧区科普工作和实用技术推广，具体如下：

（1）坚持把铸牢中华民族共同体意识作为科技教育和创新服务工作的主线，贯穿于青少年科技教育、农村牧区科普宣传、高校和企业科技创新服务及自身建设等全过程各方面。

（2）承担青少年科技教育普及、科技竞赛和科技辅导员培训交流及青少年科技教育项目相关辅助性工作。

（3）承担农村牧区科普宣传和实用技术推广普及辅助性工作。

（4）承担高校、企业科学普及和科技创新相关服务工作并开展技术创新相关科技活动。

（5）承担全盟各级科技场馆技术支持、资源服务、流动科技馆、科普大篷车项目实施的服务工作。

（6）承担全盟各级科技场馆技术支持、资源服务等相关工作，承担流动科技馆、科普大篷车项目实施的服务工作。

（7）完成盟科学技术协会交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．从预算单位构成看，锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心部门所属单位预算包括：本级事业单位预算,本单位无下属单位。

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。核定事业编制7名。核定科级领导职数2名(1正1副)。现本单位实有人员7名，事业编制6名，工勤人员1名，无退休人员。

2．从预算单位构成看，纳入本部单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心。详细情况见表：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 财政拨款事业单位 |

三、2025年单位主要工作任务及目标

2025年，盟科技教育和创新服务中心工作将铸牢中华民族共同体意识作为中心各项工作的主线，按照盟科协和自治区科技教育和创新服务中心的工作部署，深入贯彻落实《锡林郭勒盟全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021——2025 年）》，积极开展各项重点活动，以“六个工程”为牵引推动中心工作落地见效.

# 加大青少年竞赛活动力度，推动青少年竞赛活动普及。

大力开展青少年相关竞赛，激发青少年科技创新思维；广泛组织开展青少年科技教育科普活动，将科普和文化积极融入其中；积极开展各项培训，提高科技教育水平。

1. 丰富农村牧区科普活动，助力乡村振兴发展。

依托建成的科技小院，推广农牧业科技社会化服务模式。

（三）加强企业（园区）科协组织建设，为创新驱动发展服务。

#### 第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2025年度收入、支出预算总计104.39万元，与上年相比收、支预算总计各减少0.52万元，减少 0.50 %。其中：

**（一）收入预算总计**104.39**万元。包括：**

1．本年收入合计104.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入104.39万元，与上年相比减少0.52万元，减少0.50%。主要原因是本年度将公车编制收回，取消了公务用车运行维护费，同时，住房补贴发放标准调整，预算较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及财政专户管理资金。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不涉及事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及附属单位上缴收入。

(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及其他收入。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本单位年末完成列支，无结转结余。

**（二）支出预算总计**104.39**万元。包括：**

1．本年支出合计104.39万元。

（1）科学技术支出（类）79.67万元，主要用于在职人员的基本工资薪酬及本单位日常办公机构运行等方面的支出。与上年相比增加0.08万元，增长0.10%。主要原因是本年度人员工资正常晋级基数增长。

（2）社会保障和就业类支出9.38万元，主要用于本单位职工基本养老保险的缴存。与上年相比增加0.04万元，增长0.43%。主要原因是本年度人员工资正常晋级基数增长，职工基本养老保险缴存基数随之增加。

（3）卫生健康支出类4.08万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗等医疗方面的支出。与上年相比减少0.01万元，增长0.24%。上下年几乎无变动。

（4）住房保障类支出11.26万元，比上年预算数减少0.64万元，减少5.38%。主要原因是住房补贴发放标准调整，预算较上年减少。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是上年度本单位各项支出全部完成列支。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2025年收入预算合计104.39万元，包括本年收入104.39万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入104.39万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元， 占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2025年支出预算合计 104.39万元，其中：

基本支出104.39万元,占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2025年度财政拨款收、支总预算104.39元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少0.52万元，减少 0.50 %。主要原因是本年度将公车编制收回，取消了公务用车运行维护费，同时，住房补贴发放标准调整，预算较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算104.39万元，与上年相比减少0.52万元，减少 0.50%。主要原因是本年度将公车编制收回，取消了公务用车运行维护费，同时，住房补贴发放标准调整，预算较上年减少。

（一）科学技术支出（类）。年初预算79.67万元，与上年相比增加0.08万元，增长0.10%。主要原因是本年度人员工资正常晋级基数增长。

（二）社会保障和就业类支出。年初预算9.38万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.43%。主要原因是本年度人员工资正常晋级基数增长，职工基本养老保险缴存基数随之增加。

（三）卫生健康支出类。年初预算4.08万元，与上年相比减少0.01万元，增长0.24%。上下年几乎无变动。

（四）住房保障类支出。年初预算11.26万元，比上年预算数减少0.64万元，减少5.38%。主要原因是住房补贴发放标准调整，预算较上年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算104.39万元，其中：

**（一）人员经费99.41万元**。主要包括：基本工资28.15万元、津贴补贴12.28万元、奖金6.93万元、绩效工资22.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.38万元、职工基本医疗保险缴费3.54万元、公务员医疗补助缴费0.54万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金9.17万元、其他工资福利支出6.60万元。

**（二）公用经费4.98万元**。主要包括：办公费0.50万元、手续费0.10万元、邮电费0.05万元、差旅费0.73万元、劳务费0.16万元、工会经费1.52万元、福利费1.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国(境)费预算支出0万元， 比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0.80 万元，主要原因本年度将公车编制收回，取消了公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务接待预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2025年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位预算安排项目 0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位一般公共预算机关运行经费预算支出4.98万元，主要包括以下支出：办公费0.50万元、手续费0.10万元、邮电费0.05万元、差旅费0.73万元、劳务费0.16万元、工会经费1.52万元、福利费1.92万元。与上年相比减少0.35万元，减少6.57%。主要原因是：本年度将公车编制收回，取消了公务用车运行维护费，公用经费整体较上年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 0辆、其他用车 0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

**2025**年，填报绩效目标的预算项目 0个，公开绩效目标 0个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐丽丽 联系电话：15304798641

#### 2025年度锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心

#### 单位预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收支总表** | | | |
| 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 | 1,043,935.00 | 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、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 796,735.00 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 93,773.00 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 40,771.00 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 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 | 112,656.00 |
|  |  | 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、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支付 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 1,043,935.00 | 本年支出合计 | 1,043,935.00 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 1,043,935.00 | 支 出 总 计 | 1,043,935.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 506 | 锡林郭勒盟科学技术协会（部门） | 1,043,935.00 | 1,043,935.00 | 1,043,935.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 1,043,935.00 | 1,043,935.00 | 1,043,935.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 1,043,935.00 | 1,043,935.00 | 1,043,935.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3** | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **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** |
| 206 | 科学技术支出 | **796,735.00** | 796,735.00 |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | **796,735.00** | 796,735.00 |  |  |  |  |
| 2060701 | 机构运行 | **796,735.00** | 796,735.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **93,773.00** | 93,773.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **93,773.00** | 93,773.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **93,773.00** | 93,773.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **40,771.00** | 40,771.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **40,771.00** | 40,771.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **35,367.00** | 35,367.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **5,404.00** | 5,404.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **112,656.00** | 112,656.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **112,656.00** | 112,656.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **91,656.00** | 91,656.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **21,000.00** | 21,000.00 |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,043,935.00** | **1,043,935.00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **表4** |   **财政拨款收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,043,935.00 | 一、本年支出 | 1,043,935.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,043,935.00 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 | 796,735.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 93,773.00 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 40,771.00 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （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 | 112,656.00 |
|  |  | （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）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **1,043,935.00** | **支 出 总 计** | **1,043,935.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表5** | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 206 | 科学技术支出 | **796,735.00** | 796,735.00 | 746,897.00 | 49,838.00 |  |
| 20607 | 科学技术普及 | **796,735.00** | 796,735.00 | 746,897.00 | 49,838.00 |  |
| 2060701 | 机构运行 | **796,735.00** | 796,735.00 | 746,897.00 | 49,838.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **93,773.00** | 93,773.00 | 93,773.00 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **93,773.00** | 93,773.00 | 93,773.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **93,773.00** | 93,773.00 | 93,773.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **40,771.00** | 40,771.00 | 40,771.00 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **40,771.00** | 40,771.00 | 40,771.00 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **35,367.00** | 35,367.00 | 35,367.00 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **5,404.00** | 5,404.00 | 5,404.00 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **112,656.00** | 112,656.00 | 112,656.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **112,656.00** | 112,656.00 | 112,656.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **91,656.00** | 91,656.00 | 91,656.00 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **21,000.00** | 21,000.00 | 21,000.00 |  |  |
| **合 计** | | **1,043,935.00** | **1,043,935.00** | **994,097.00** | **49,838.00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表6** | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 994,097.00 | 994,097.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 281,532.00 | 281,532.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 122,772.00 | 122,772.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 69,339.00 | 69,339.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 224,112.00 | 224,112.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93,773.00 | 93,773.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35,367.00 | 35,367.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5,404.00 | 5,404.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,104.00 | 4,104.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 91,656.00 | 91,656.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66,038.00 | 66,038.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 49,838.00 |  | 49,838.00 |
| 30201 | 办公费 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 500.00 |  | 500.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7,300.00 |  | 7,300.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15,276.00 |  | 15,276.00 |
| 30229 | 福利费 | 19,162.00 |  | 19,162.00 |
| **合 计** | | **1,043,935.00** | **994,097.00** | **49,838.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位名称** | **2024年预算数** | | | | | | **2024年执行数** | | | | | | **2025年预算数** | | | | | |
| **"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** | **"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** | **"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** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |  |  |  | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |  |
| 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |  | 8,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| **合 计** | | **0** | **0** | **0** |

**本单位无政府性基金预算支出。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表9** | | | | |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |
| **合 计** | | **0** | **0** | **0** |

**本单位无国有资本经营预算支出。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **单位编码** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**本单位无项目支出。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表11** | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：元 | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 住房补贴 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 11-工资福利支出 | 21,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 11-工资福利支出 | 973,097.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 21-公用经费 | 34,438.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | 506002-锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 21-公用经费 | 15,400.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
|  |  |  | **1,043,935.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表12** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**本单位无政府采购预算。**