2025年度锡林郭勒盟科学技术协会（部门）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 部门概况

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年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

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年度部门预算表

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

锡林郭勒盟科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是中共锡林郭勒盟委员会领导的人民团体，是全盟科学技术工作者的群众组织。

（二）部门主要职责

1牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于科学普及以及自身建设全过程各方面。

2贯彻落实党的理论路线方针政策以及自治区党委、盟委决策部署，密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，为盟委、行署科学决策做好服务。

3组织开展科普活动，推动全民科学素质行动计划实施工作。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，为提高全民科学素质服务。

4负责组织开展学术交流。发展与国内外科技组织、科技社团和科技界人士的友好交往，推荐表彰优秀科技工作者，宣传优秀科学技术工作者，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者做好服务。

5接受上级和有关部门的委托，组织开展专项调查和承担科技项目的评估、鉴定。推动学会有序承接政府转移职能工作。

6负责组织科技工作者参与全盟地方性科学技术政策的制定。参与全盟经济社会发展的决策论证，提供科学依据，为创新驱动发展做好服务。

7负责全盟科协系统深化改革工作，指导全盟各级学会（协会）改革治理工作，指导全盟各旗县市（区）科协深改工作和业务工作。

8完成盟委、行署交办的其他任务。

9在履行职责过程中，统筹发展与安全，有效防范各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟科学技术协会所属单位预算包括：本级单位预算。

（一）锡林郭勒盟科学技术协会所属单位机构及人员基本情况

部门及下设独立预算单位共有2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1家，公益一类事业单位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。

1、锡林郭勒盟科学技术协会核定参照公务员法管理事业编制12名。2025年本级单位实有人员13名，其中参照公务员管理11名，工勤2名，退休17名。

2、领导班子：主席 1人、副主席2人。

3、内设机构3个：综合办公室、科学技术普及部、学会工作部。

4、所属二级单位锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心核定事业编制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。

1. 锡林郭勒盟科学技术协会所属单位设置及人员情况

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟科学技术协会（本级） | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 2 | 锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 | 公益一类事业单位 |

三、2025年单位主要工作任务及目标

（一）强化政治引领，紧密团结广大科技工作者。**一是**增强政治引领工作的精准性。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的重要讲话精神为指引，全面贯彻党的二十大关于科技创新重大战略部署，引导科技工作者在“七个作模范”上展现担当作为，在实施“六个工程”、开展“六个行动”中展现新风采。**二是**大力弘扬科学家精神。适时召开盟科协八届三次全委会、八届四次常委会、科技工作者座谈会，以建家交友促进建功立业，引导广大科技工作者自觉作爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的科学家精神的表率。**三是**深入落实意识形态工作责任制。加强对学术交流、科学普及、网络宣传等意识形态阵地的建设和管理，确保各项工作始终沿着正确方向前进。

（二）明确受众找准方向，推进公民科学素质提升。**一是**健全完善科普协同配合机制。深入落实我盟《“十四五”公民科学素质行动规划纲要实施方案》，切实形成公民科学素质建设工作合力。围绕五大重点人群需求,不断丰富科普活动内容和形式，重点开展全国科普月、科技活动周、全民科学素质竞赛、“百名专家走进盟市旗县科普传播行”“科技文化卫生三下乡”等品牌科普活动，持续打造“科普+乌兰牧骑”和“科普+那达慕”等群众喜闻乐见的科普品牌，提高科普活动的覆盖面和影响力,助力锡盟公民科学素质稳步提升。**二是**进一步加强科普队伍建设。多渠道、多形式建设科技志愿队伍，进一步发展壮大科普专家团和科普信息员队伍。积极开发老龄人力资源，发展壮大老年志愿者队伍，吸纳优秀老专家加入科普专家队伍，在科普传播中发挥积极作用。积极组织全盟科普队伍建设培训班，向自治区科协推荐一批优秀科普专家、科普信息员和科普志愿者。**三是**持续加强科普基础设施建设。实施馆校合作行动，引导中小学充分利用科普场所和资源，广泛开展科学营、科学探究、创新创造等科学教育活动。持续争取自治区科技馆免费开放项目，进一步发挥我盟各地旗县级科技馆科普教育功能。积极争取和实施自治区基层科普行动计划项目，促进各地科普服务能力提升。开展“中国流动科技馆”锡林郭勒盟巡展活动，增加巡展频次，扩大覆盖面，促进科普资源共享。**四是**深化科普工作信息化建设。依托微信公众号、官网和“科普中国”等科普宣传服务平台，扩大科普资源的多元供给。鼓励科技工作者和本地网红等制作和传播科普内容，增强科普内容的吸引力和感染力，为公众提供权威、准确的科学信息。推动科普人才队伍的信息化素养提升，提高科普工作的信息化水平。

（三）强化人才支撑，学术交流服务创新发展。**一是**广泛聚集优秀科技人才。积极吸纳基层科技工作者进入科协科技工作者信息库，形成推动经济社会发展和科协事业繁荣的合力。积极开展举荐表彰工作，向自治区人才评优平台举荐我盟优秀人才，做好“最美科技工作者宣讲”工作。多渠道设置科技工作者风采展示专栏，制作优秀科技工作者典型视频宣传片，切实增强科技工作者的获得感、荣誉感、使命感。**二是**聚力推进学会赋能提升行动。组织基层科技工作者和科普带头人参加自治区科学学术年会等区内外学术交流活动，激发锡盟科技工作者的科研创新积极性。持续开展学会（协会）学术交流项目资（补）助活动，充分发挥学会（协会）、高校科协联系科技工作者的桥梁纽带作用，为奋力谱写新时代锡林郭勒盟高质量发展贡献智慧和力量。**三是**积极搭建建言献策平台。进一步落实好《关于进一步健全直接联系科技工作者制度 切实维护科技工作者合法权益的若干措施》，开展形式多样的座谈、观摩、交流活动，畅通建言献策渠道。定期走访慰问，倾听诉求和呼声，帮助解决一些具体困难。积极开展学术交流活动，鼓励科技工作者围绕我盟经济社会发展中的热点难点问题，开展调查研究，形成高质量的建言献策成果。**四是**着力服务企业创新发展。以企业科协建设为抓手，做好企业科技创新和产业工人科学素质提升的双促进工作。开展2025年全盟创新方法培训，组织参赛项目、团队参加自治区和国家级的创新方法大赛。

#### 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

锡林郭勒盟科学技术协会部门2025年度收入、支出预算总计444.44万元，与上年相比收、支预算总计各减少52.59万元，减少 10.58%。其中：

**（一）收入预算总计**444.44**万元。包括：**

1．本年收入合计439.73万元。

（1）一般公共预算拨款收入439.73万元，与上年相比减少57.30万元，减少11.53%。主要原因是本年度科创中心公车编制收回，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4.70万元。与上年相比减少10.04万元，减少68.11%。主要原因是本年度将部分结转结余资金列支完毕。

**（二）支出预算总计**444.44**万元。包括：**

1．本年支出合计444.44万元。

（1）教育支出（类）8万元，主要用于培训费支出。与上年相比增加8万元，增长100%。主要原因是由于支出功能分类科目调整。

（2）科学技术支出（类）324.93万元，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。与上年相比减少59.28万元，减少15.43%。主要原因是本年度人员住房补贴发放标准有所调整。

（3）社会保障和就业（类）支出58.27万元，主要用于本单位职工基本养老保险的缴存、离退休费及职业年金缴费支出。与上年相比增加9.99万元，增长20.69%。主要原因是本年度人员工资正常晋级，缴费基数有所增长。

（4）卫生健康支出（类）15.43万元，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10.31万元，增长40.05%。主要原因是本年度调整退休人员基本医疗保险发放标准。

（5）住房保障类（类）出37.81万元，比上年预算数减少1万元，减少2.57%。主要原因是本年度住房补贴发放标准有所调整，故预算较上年有所减少。

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

锡林郭勒盟科学技术协会部门2025年收入预算合计444.44万元，包括本年收入439.73万元，上年结转结余4.70万元。其中：

本年一般公共预算收入439.73万元，占98.94%；

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4.70万元，占1.06%；

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

锡林郭勒盟科学技术协会部门2025年支出预算合计444.44万元，其中：

基本支出401.73万元,占90.39%；

项目支出42.70万元，占9.61%；

教育支出8万元，占2%；

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

锡林郭勒盟科学技术协会部门2025年度财政拨款收、支总预算444.44元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少52.59万元，减少10.58 %。主要原因是本年度科创中心公车编制收回，取消了公务用车运行维护费，同时，本年度住房补贴发放标准调整，预算较上年减少。

**1.教育支出（205类）**

教育支出年初预算安排8.00万元。与上年相比增加8万元，增长100%。变动原因：变动原因：本年度支出功能分类科目有所调整。

**2.科学技术支出（206类）**

科学技术支出年初预算安排324.93万元，与上年相比减少59.28万元，减少15.42%。变动原因：本单位本年度与上年相比业务活动有所减少，此类列支有所减少。

**3.社会保障和就业支出（208类）**

社会保障和就业支出年初预算安排58.27万元，与上年相比增加9.99万元，增长20.69%。变动原因：主要原因是本年度本单位有退休人员1名，存在职业年金做实支出。

**4.卫生健康支出（210类）**

卫生健康支出年初预算安排15.43万元，与上年相比减少10.31万元，减少40.05%。变动原因：本年度本单位退休1人级退休人员基本医疗保险有调整。

**5.住房保障支出（221类）**

住房保障类支出年初预算安排37.81万元，比上年预算数减少1万元，减少2.57%。变动原因：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

锡林郭勒盟科学技术协会部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算444.44万元，减少52.59万元，减少10.58%。主要原因是本年度调整住房补贴发放标准及本部门科创中心公车编制收回，取消了公务用车运行维护费，同时存在退休人员1名，相应预算较上年减少。

按照一般公共预算支出中的功能分类“项”级科目分别如下：

**1.教育支出（205类）**

进修及培训（20508款）培训支出（2050803项）。年初预算8.00万元。与上年相比增加8万元，增长100%。变动原因：由于支出功能分类科目调整。

**2.科学技术支出（206类）**

（1）科学技术普及（20607款）机构运行（2060701项）。年初预算290.22万元，与上年相比增加0.76万元，增加0.26%。变动原因：本年度人员工资正常晋级。

（2）科学技术普及（20607款）科普活动（2060702项）。年初预算34.71万元，与上年相比减少60.03万元，减少63.36%。变动原因：本年转移支付项目资金较上年有所增加。

**3.社会保障和就业支出（208类）**

（1）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）。年初预算16.16万元，与上年相比减少0.31万元，减少1.88%。变动原因：本年度本级单位增加1名退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算31.61万元，与上年相比减少0.2万元，减少0.63%。变动原因：本年度本级单位增加1名退休人员，机关事业单位养老保险缴费支出相应减少。

（3）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算10.50万元，与上年相比增加10.50万元，增加100%。变动原因：上年度无退休人员，故不安排职业年金缴费支出。

**4.卫生健康支出（210类）**

（1）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算15.43万元，与上年相比减少4.92万元，减少24.17%。变动原因：本年度调整退休人员行政单位医疗缴费及本级单位存在退休人员1名，行政单位医疗缴费列支相应减少。

（3）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。年初预算3.54万元，与上年相比无变化增加27.34%。变动原因：与上年相比无变化。

（4）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算3.41万元，与上年相比增加1.57万元，增加85.32%。变动原因：主要原因是本年度调整支出功能科目分类，退休人员公务员医疗补助列入在职人员公务员医疗补助类，故预算增加。

**5.住房保障支出（221类）**

（1）住房改革支出（22101款）住房公积金支出（2210201项）。年初预算32.46万元，与上年相比增加2.15万元，增加7.09%。变动原因：主要原因是人员工资正常晋级，缴费基数增加，住房公积金支出相应增加。

（2）住房改革支出（22101款）购房补贴支出（2210203项）。年初预算5.34万元，与上年相比减少3.16万元，减少37.18%。变动原因：本部门本年度人员购房补贴发放标准有所调整，购房补贴支出相应减少。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算401.73万元，其中：

**（一）人员经费363.94万元**。主要包括：基本工资95.37万元、津贴补贴87.39元、奖金27.09万元、绩效工资22.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.62万元、职业年金缴费：10.50万元、职工基本医疗保险缴费12.01万元、公务员医疗补助缴费3.42万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金32.47万元、其他工资福利支出24.81万元、退休费16.16万元。

**（二）公用经费37.79万元**。主要包括：办公费3.24万元、手续费0.2万元、邮电费0.15万元、差旅费0.73万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.62万元、工会经费5.41万元、福利费6.94万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用13.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7万元，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6.5万元，占“三公”经费的92.86%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的7.14%。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7 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6.5万元。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6.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度本单位公务用车实有数量与上年相同。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年相比无差异。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会部门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 %。主要原因是本部门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

锡林郭勒盟科学技术协会部门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%。主要原因是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

2025年部门预算安排项目 3个，项目预算总金额42.70万元。其中，财政本年拨款金额38万元，财政拨款结转结余4.70万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称：科学技术普及项目

1.项目概述

依照《中国科协章程》2025年盟科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻内蒙古党委办公厅、政府办公厅《关于加强新时代科协工作的意见》紧紧围绕全区、全盟中心工作和自治区科协工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，进一步增强全盟科协各级组织的“政治性、先进性、群众性”，强化政治引领，铸牢中华民族共同体意识，不断提升我盟科协系统“四个服务”能力建设，团结和引领全盟广大科技工作者及各级科协组织，勇于创新，敢于担当，为全盟经济社会创新驱动高质量发展提供高效服务，在全盟范围内开展经常性的科学技术普及活动，全面提升公民科学素质建设能力。

2.立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》、《内蒙古自治区科学技术普及条例》第十九条规定、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、内蒙古党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《关于加强新时代科协工作的意见》的通知、《锡林郭勒盟全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》及全区科技大会精神。

3.实施主体

锡林郭勒盟科学技术协会

4.实施方案

依据《内蒙古自治区科学技术普及条例》以及《内蒙古自治区科学技术协会条例》。2025年预算安排38万科学技术普及项目资金，主要用于科技三下乡、科技活动周、科普宣传日、全民科学素质提升、学术学会交流、助力基层科协开展系列科普活动等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算安排38万元。

（二）项目名称：科学技术普及项目

1.项目概述

该款为2024年结转科学技术普及项目，主要用于在全盟范围内开展经常性的科学技术普及活动，全面提升公民科学素质建设能力。

2.立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》、《内蒙古自治区科学技术普及条例》第十九条规定、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、内蒙古党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《关于加强新时代科协工作的意见》的通知、《锡林郭勒盟全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》及全区科技大会精神。

3.实施主体

锡林郭勒盟科学技术协会

4.实施方案

2025年结转科学技术普及项目资金，主要用于科技三下乡、科技活动周、科普宣传日、全民科学素质提升、学术学会交流、助力基层科协开展系列科普活动等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

财政拨款结转结余0.91万元。

1. 项目名称：2024年本级基层科普行动计划

1.项目概述

该款为2024年结转基层科普行动专项，主要用于继续开展基层科普行动计划，提升重点人群科学素质及科技助力乡村振兴项目。

2.立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》、《内蒙古自治区科学技术协会条例》。

3.实施主体

锡林郭勒盟科学技术协会

4.实施方案

2025年邀请自治区科普专家团、组织我盟科普专家团成员、科技志愿者及各旗县科普专家团形成三级科普专家联动，继续开展百名专家走进盟市旗县科普传播行活动，用于聘请专家所需劳务费、差旅费及交通费用。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算安排3.79万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年部门一般公共预算机关运行经费预算支出37.79万元，主要包括以下支出：办公费3.24万元、手续费0.20万元、邮电费0.15万元、差旅费0.73万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.62万元、工会经费5.41万元、福利费6.95万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用13.50万元、与上年相比增加1.66万元，增加4.59%。主要原因是：本年度本部门工会经费及福利费有所上调，故此项预算有所增长。

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6万元，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6万元。主要涵盖车辆加油服务及车辆维修和保养服务采购，采购金额来源为一般公共预算资金。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1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3个，公开绩效目标3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42.70万元，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：晨晨 联系电话：15148657000

#### 2025年度锡林郭勒盟科学技术协会（部门）

#### 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 | 4,397,340.00 | 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 | 80,000.00 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3,249,315.30 |
| 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 | 582,714.00 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 154,313.00 |
|  |  | 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 | 378,091.00 |
|  |  | 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** | **4,397,340.00** | **本年支出合计** | **4,444,433.30** |
| 上年结转结余 | 47,093.30 | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **4,444,433.30** | **支 出 总 计** | **4,444,433.30** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | **4,444,433.30** | **4,397,340.00** | 4,397,340.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **47,093.30** | 47,093.30 |  |  |  |  |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | **3,400,498.30** | **3,353,405.00** | 3,353,405.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | **47,093.30** | 47,093.30 |  |  |  |  |
| 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** | | **4,444,433.30** | **4,397,340.00** | **4,397,340.00** |  |  |  |  |  |  |  |  | **47,093.30** | **47,093.30** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 205 | 教育支出 | **80,000.00** |  | 80,000.00 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | **80,000.00** |  | 80,000.00 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | **80,000.00** |  | 80,000.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | **3,249,315.30** | 2,902,222.00 | 347,093.30 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | **3,249,315.30** | 2,902,222.00 | 347,093.30 |  |  |  |
| 2060701 | 机构运行 | **2,902,222.00** | 2,902,222.00 |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | **347,093.30** |  | 347,093.30 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **582,714.00** | 582,714.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **582,714.00** | 582,714.00 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **161,556.00** | 161,556.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **316,158.00** | 316,158.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **105,000.00** | 105,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **154,313.00** | 154,313.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **154,313.00** | 154,313.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **84,780.00** | 84,780.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **35,367.00** | 35,367.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **34,166.00** | 34,166.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **378,091.00** | 378,091.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **378,091.00** | 378,091.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **324,691.00** | 324,691.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **53,400.00** | 53,400.00 |  |  |  |  |
| **合计** | | **4,444,433.30** | **4,017,340.00** | **427,093.30** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4,397,340.00 | 一、本年支出 | 4,444,433.30 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,397,340.00 | （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 | 47,093.30 | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 47,093.30 | （五）教育支出 | 80,000.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 | 3,249,315.30 |
| （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 | 582,714.00 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 154,313.00 |
|  |  | （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 | 378,091.00 |
|  |  | （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** | **4,444,433.30** | **支 出 总 计** | **4,444,433.30** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 205 | 教育支出 | **80,000.00** |  |  |  | 80,000.00 |
| 20508 | 进修及培训 | **80,000.00** |  |  |  | 80,000.00 |
| 2050803 | 培训支出 | **80,000.00** |  |  |  | 80,000.00 |
| 206 | 科学技术支出 | **3,249,315.30** | 2,902,222.00 | 2,524,234.00 | 377,988.00 | 347,093.30 |
| 20607 | 科学技术普及 | **3,249,315.30** | 2,902,222.00 | 2,524,234.00 | 377,988.00 | 347,093.30 |
| 2060701 | 机构运行 | **2,902,222.00** | 2,902,222.00 | 2,524,234.00 | 377,988.00 |  |
| 2060702 | 科普活动 | **347,093.30** |  |  |  | 347,093.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **582,714.00** | 582,714.00 | 582,714.00 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **582,714.00** | 582,714.00 | 582,714.00 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **161,556.00** | 161,556.00 | 161,556.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **316,158.00** | 316,158.00 | 316,158.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **105,000.00** | 105,000.00 | 105,000.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **154,313.00** | 154,313.00 | 154,313.00 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **154,313.00** | 154,313.00 | 154,313.00 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **84,780.00** | 84,780.00 | 84,780.00 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **35,367.00** | 35,367.00 | 35,367.00 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **34,166.00** | 34,166.00 | 34,166.00 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **378,091.00** | 378,091.00 | 378,091.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **378,091.00** | 378,091.00 | 378,091.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **324,691.00** | 324,691.00 | 324,691.00 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **53,400.00** | 53,400.00 | 53,400.00 |  |  |
| **合 计** | | **4,444,433.30** | **4,017,340.00** | **3,639,352.00** | **377,988.00** | **427,093.30** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3,477,796.00 | 3,477,796.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 953,652.00 | 953,652.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 873,948.00 | 873,948.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 270,906.00 | 270,906.00 |  |
| 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 | 316,158.00 | 316,158.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 105,000.00 | 105,000.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120,147.00 | 120,147.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34,166.00 | 34,166.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,884.00 | 6,884.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 324,691.00 | 324,691.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 248,132.00 | 248,132.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 377,988.00 |  | 377,988.00 |
| 30201 | 办公费 | 32,400.00 |  | 32,400.00 |
| 30204 | 手续费 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7,300.00 |  | 7,300.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 6,200.00 |  | 6,200.00 |
| 30228 | 工会经费 | 54,116.00 |  | 54,116.00 |
| 30229 | 福利费 | 69,472.00 |  | 69,472.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 65,000.00 |  | 65,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 135,000.00 |  | 135,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161,556.00 | 161,556.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 161,556.00 | 161,556.00 |  |
| **合 计** | | **4,017,340.00** | **3,639,352.00** | **377,988.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 70,000.00 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  | 70,000.00 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 | 5,000.00 |
| 506001-内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会 |  |  |  |  |  |  | 12,493.00 |  | 12,219.00 |  | 12,219.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 部门预算项目 | 152500245063110000013 | 科学技术普及项目 | 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 9,100.00 |  |  |  | 9,100.00 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500245063210000009 | 2024年本级基层科普行动计划 | 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 37,993.30 |  |  |  | 37,993.30 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500255063110000001 | 科学技术普及项目 | 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 380,000.00 | 380,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **427,093.30** | **380,000.00** |  |  | **47,093.30** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 32,400.00 | 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 |
| 工资保险等 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 11-工资福利支出 | 2,451,299.00 | 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 |
| 离退休费 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 12-对个人和家庭补助支出 | 161,556.00 | 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 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 21-公用经费 | 224,150.00 | 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 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 21-公用经费 | 104,000.00 | 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 |
| 科学技术普及项目 | 506001-锡林郭勒盟科学技术协会 | 31-部门预算项目 | 380,000.00 | 一年内完成以下项目：一、用于面向青少年、农牧民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等五大人群开展的线上线下科学技术普及活动所需的宣传品购置、劳务费、设备购置租赁、科普信息化建设等费用，计划8万元。 二、举办全盟全民科学素质竞赛、青少年机器人竞赛及技能培训、青少年科技创新大赛等，计划8万元。 三、开展科普信息员、科技志愿者、科协工作者、学会（协会）、基层组织能力提升培训及盟科协八届委员会相关会议，计划8万元。 四、开展国际交流合作，计划8万元。 五、学会服务能力提升，举办学术交流活动和支持所属学会（协会）开展相关学术交流活动，计划8万元； | 产出指标(50分) | 成本指标 | 举办全盟全民科学素质竞赛及青少年科创大赛 | 正向 | 等于 | 8 | 万 | 2 |
| 举办学术交流及支持学会协会开展学术交流 | 正向 | 等于 | 8 | 万 | 2 |
| 开展国际交流活动 | 正向 | 等于 | 8 | 万 | 2 |
| 开展科协基层组织能力提升培训班及科协第八届三次委员会议 | 正向 | 等于 | 8 | 万 | 2 |
| 用于五大人群开展科学技术普及活动 | 正向 | 等于 | 8 | 万 | 2 |
| 数量指标 | 举办全盟公民科学素质竞赛等四类竞猜及技能培训 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 3 |
| 举办学术交流会及支持学会协会开展学术交流活动 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 4 |
| 召开盟科协八届委员会议及提升基层组织能力培训班 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 4 |
| 面向五大人群开展线上线下科学技术普及活动 | 正向 | 大于等于 | 6 | 次 | 4 |
| 时效指标 | 完成项目目标所需周期 | 正向 | 等于 | 9 | 月 | 5 |
| 年底完成所有绩效目标 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 质量指标 | 教育深度与广度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 分 | 6 |
| 活动组织的专业性 | 正向 | 大于等于 | 100 | 分 | 5 |
| 科学内容的准确性 | 正向 | 大于等于 | 90 | 分 | 4 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 逐年提高公民科学素质 | 正向 | 大于等于 | 11 | % | 15 |
| 社会效益指标 | 提升全民科学素质 | 正向 | 大于等于 | 11 | % | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 科普受益人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 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 |
|  |  |  | **4,397,340.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 506001 | 锡林郭勒盟科学技术协会 | 152500255062110000006 | 公用经费 | 复印纸 | 1 | 5000 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财产保险服务 | 1 | 5000 | 5000 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 20000 | 20000 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆维修和保养服务 | 2 | 5000 | 10000 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152500255063110000001 | 科学技术普及项目 | 其他印刷服务 | 1 | 20000 | 20000 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **6** |  | **60000** | **60,000.00** | **60,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |