

梧州市科学技术协会 2025 年部门预算公开报表

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6,409,913.20	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	6,409,913.20	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	5,728,455.42
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	311,292.80
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	137,896.82
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	232,268.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,409,913.20	本 年 支 出 合 计	6,409,913.20
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	6,409,913.20	支 出 总 计	6,409,913.20

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			122	梧州市科学技术协会	6,409,913.20	3,454,413.20	2,955,500.00			
			122001	梧州市科学技术协会	4,845,520.83	2,890,020.83	1,955,500.00			
206	07	01		机构运行	2,553,250.48	2,237,750.48	315,500.00			
206	07	04		学术交流活动	16,000.00		16,000.00			
206	07	99		其他科学技术普及支出	1,624,000.00		1,624,000.00			
208	05	01		行政单位离退休	34,560.00	34,560.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	264,456.32	264,456.32				
210	11	01		行政单位医疗	131,745.31	131,745.31				

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	02	01		住房公积金	221,508.72	221,508.72				
			122002	梧州市科学技术馆	1,564,392.37	564,392.37	1,000,000.00			
206	07	05		科技馆站	1,535,204.94	535,204.94	1,000,000.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	12,276.48	12,276.48				
210	11	02		事业单位医疗	6,151.51	6,151.51				
221	02	01		住房公积金	10,759.44	10,759.44				

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	6,409,913.20	一、本年支出	6,409,913.20
（一）一般公共预算	6,409,913.20	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	6,409,913.20	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	5,728,455.42
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	311,292.80
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	137,896.82
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	232,268.16
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	6,409,913.20	支 出 总 计	6,409,913.20

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门 (单位)代 码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
类	款	项			合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			122	梧州市科学技术协会	6,409,913.20	3,454,413.20	3,080,843.12	373,570.08	2,955,500.00
			122001	梧州市科学技术协会	4,845,520.83	2,890,020.83	2,532,564.03	357,456.80	1,955,500.00
206	07	01		机构运行	2,553,250.48	2,237,750.48	1,880,293.68	357,456.80	315,500.00
206	07	04		学术交流活动	16,000.00				16,000.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	1,624,000.00				1,624,000.00
208	05	01		行政单位离退休	34,560.00	34,560.00	34,560.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,456.32	264,456.32	264,456.32		
210	11	01		行政单位医疗	131,745.31	131,745.31	131,745.31		
221	02	01		住房公积金	221,508.72	221,508.72	221,508.72		
			122002	梧州市科学技术馆	1,564,392.37	564,392.37	548,279.09	16,113.28	1,000,000.00
206	07	05		科技馆站	1,535,204.94	535,204.94	519,091.66	16,113.28	1,000,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,276.48	12,276.48	12,276.48		
210	11	02		事业单位医疗	6,151.51	6,151.51	6,151.51		
221	02	01		住房公积金	10,759.44	10,759.44	10,759.44		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	3,454,413.20	3,080,843.12	373,570.08
301		工资福利支出	3,046,283.12	3,046,283.12	
301	01	基本工资	748,548.00	748,548.00	
301	02	津贴补贴	458,136.00	458,136.00	
301	03	奖金	508,868.00	508,868.00	
301	07	绩效工资	60,876.00	60,876.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276,732.80	276,732.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136,636.82	136,636.82	
301	12	其他社会保障缴费	11,714.21	11,714.21	
301	13	住房公积金	232,268.16	232,268.16	
301	99	其他工资福利支出	612,503.13	612,503.13	
302		商品和服务支出	373,570.08		373,570.08
302	01	办公费	14,918.08		14,918.08
302	05	水费	2,000.00		2,000.00

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	8,000.00		8,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	32,727.28		32,727.28
302	39	其他交通费用	156,000.00		156,000.00
302	99	其他商品和服务支出	149,924.72		149,924.72
303		对个人和家庭的补助	34,560.00	34,560.00	
303	02	退休费	34,560.00	34,560.00	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级 资金 安排	上级补 助资金 安排
						小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 维护费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	梧州市科学技术协会		56,000.00	48,000.00		10,000.00		10,000.00	38,000.00	8,000.00			
122001	梧州市科学技术协会	一般公共预算 资金	26,000.00	18,000.00		10,000.00		10,000.00	8,000.00	8,000.00			
122002	梧州市科学技术馆	一般公共预算 资金	30,000.00	30,000.00					30,000.00				

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据

本级项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	122	梧州市科学技术协会		2,955,500.00										
	122001	梧州市科学技术协会	专项公用经费-老科协办公专项	40,000.00	本项目经费主要用于部门保障老科协日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。	数量指标：保障老科协职工数量(≥160人)	质量指标：日常经费专款专用率(=100%)	时效指标：日常工作按计划完成率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障单位正常运转(有效保障) 社会效益指标：提高老科协办公效率(有效)			满意度指标：老科协人员满意度(≥90%)
	122001	梧州市科学技术协会	专项公用经费-全国科技工作者日经费	13,000.00	确保全国科技工作者日活动经费及时、足额到位，以完成预算支出任务并顺利举办各类庆祝及科普教育活动。	数量指标：保障科技工作者数量(≥80人) 数量指标：召开科技工作者日大会次数(≥1次)	质量指标：科技工作者日大会按计划完成率(≥90%)	时效指标：科技工作者日大会完成及时率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：提升科技工作者工作质量(有效) 社会效益指标：提高科技工作者日大会知名度(有效)			满意度指标：科技工作者满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
	122001	梧州市科学技术协会	专项公用经费-专家服务企业、学会学术交流、企业科协专项	16,000.00	本项目经费主要用于专家服务企业、学会学术交流、企业科协专项等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。	数量指标：专家服务企业数量(≥10家) 数量指标：学会学术交流次数(≥10次)	质量指标：经费专款专用率(=100%)	时效指标：学会学术交流按计划完成率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障单位正常运转(有效保障) 社会效益指标：满足办公需求(有效)			满意度指标：企业人员、学术专家满意度(≥90%)
	122001	梧州市科学技术协会	专项公用经费-八桂科普大行动(含日常运行、残保金、党建经费等)	279,500.00	本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。	数量指标：开展八桂科普大行动次数(≥150次) 数量指标：保障职工数量(≥17个)	质量指标：日常经费专款专用率(=100%)	时效指标：八桂科普大行动按计划完成率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障单位正常运转(有效保障) 社会效益指标：提高科普知识覆盖面(有效)			满意度指标：活动参与人员满意度(≥90%)
	122001	梧州市科学技术协会	专项公用经费-全民科学素质提升、科技小院	30,000.00	本项目经费主要用于全民科学素质提升和科技小院工作等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。	数量指标：开展宣传活动次数(≥150次)	质量指标：宣传活动按计划完成率(≥90%)	时效指标：宣传活动完成及时率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：促进全民科学素质提升(有效)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
科技	122001	梧州市科学技术协会	科技馆内容建设(“灿烂梧州”展厅经费)	1,541,000.00	科技馆内容建设(“灿烂梧州”展厅经费)，保障机构的正常运行	数量指标：“灿烂梧州”展厅(1个)	质量指标：经费专款专用率(=100%)	时效指标：人员经费支出及时率(=100%)	成本指标：资金使用率(=100%)		社会效益指标：机构运营稳定性(有效)			满意度指标：群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
	122001	梧州市科学技术协会	专项公用经费-公务员补充医疗保险	36,000.00	按时按质完成公务员补充医疗保险支出任务。	数量指标：缴纳公务员补充医疗保险人数(=11人)	质量指标：按标准缴纳公务员补充医疗保险(=100%)	时效指标：按规定时间内完成缴纳公务员补充医疗保险	成本指标：成本超支率(≤0%)		社会效益指标：提高科协干部工作积极性(有效)			满意度指标：科协干部职工满意度(≥90%)
	122002	梧州市科学技术馆	专项公用经费——物业管理费	330,000.00	为保障市科技馆安全稳定运营，计划采购一年期物业管理服务，提供科技馆安保、保洁、绿化、水电工程技术维护、会服等服务，确保场馆正常运行。	数量指标：聘请物业管理人员(≤14人)	质量指标：物业管理工作验收合格率(≥90%)	时效指标：日常安保、保洁工作完成率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障科技馆正常运行，维护科技馆环境(有效)			满意度指标：公众满意度(≥90%)
	122002	梧州市科学技术馆	专项公用经费——科技馆科学普及推广	586,302.00	科技馆科学普及推广，保障机构的正常运行	数量指标：科技馆科学普及推广巡展(每日一次)	质量指标：经费专款专用率(=100%)	时效指标：人员经费支出及时率(≥85%)	成本指标：资金使用率(=100%)		社会效益指标：机构运营稳定性(有效)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
	122002	梧州市科学技术馆	专项公用经费-办公设备购置	83,698.00	办公设备购置，保障机构的正常运行	数量指标：办公设备购置数量(≥5)	质量指标：经费专款专用率(=100%)	时效指标：购置经费支出及时率(≥85%)	成本指标：资金使用率(=100%)		社会效益指标：机构运营稳定性(有效)			满意度指标：职工满意度(≥85%)

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据