

2025年度  
郑州市惠济区科学技术协会部门预算公  
开

二〇二五年三月

# 目 录

<b>第一部分 郑州市惠济区科学技术协会概况</b> .....	1
一、郑州市惠济区科学技术协会主要职责.....	1
二、郑州市惠济区科学技术协会所属预算单位构成情况.....	1
<b>第二部分 郑州市惠济区科学技术协会2025年部门汇总预算情况说明</b> .....	2
一、收入支出预算总体情况说明.....	2
二、收入预算总体情况说明.....	2
三、支出预算总体情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	3
八、政府性基金预算支出情况说明.....	4
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	4
十、其他重要事项情况说明.....	4
<b>第三部分 名词解释</b> .....	6
<b>附件：郑州市惠济区科学技术协会2025年部门预算表</b> .....	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出表.....	14
七、支出经济分类汇总表.....	16
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	18
九、政府性基金预算支出情况表.....	19
十、国有资本经营预算支出情况表.....	20
十一、项目支出表.....	21

十二、部门整体绩效目标表.....	22
十三、部门预算项目绩效目标汇总表.....	24

## 第一部分

### 郑州市惠济区科学技术协会概况

#### 一、郑州市惠济区科学技术协会主要职责

(一) 开展学术交流活动，不断提高全区科学技术和科学水平。

(二) 普及科学技术知识，推广先进技术培训。

(三) 为经济、科技、社会发展进行技术咨询和技术服务；开展继续教育，帮助科技工作者补充新的知识，进行技术培训和开展青少年科技活动。

(四) 指导和协调所属团体组织之间的关系，指导和帮助新的学会、协会、研究会和村科协组织的建立及开展业务技术。

(五) 建好“科技工作者之家”，为科技工作者服务。

(六) 对在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者积极举荐，进行表彰奖励。

(七) 及时向区委、区政府及时反映科技工作者的意见和要求，维护其合法权益。

#### 二、郑州市惠济区科学技术协会所属预算单位构成情况

郑州市惠济区科学技术协会部门预算包括机关本级预算。

郑州市惠济区科学技术协会本级预算包括：办公室、郑州市惠济区科技咨询服务中心科室的预算。

郑州市惠济区科学技术协会所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 郑州市惠济区科学技术协会2025年部门汇总预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市惠济区科学技术协会2025年收入总计144.39万元，支出总计144.39万元，与2024年预算相比，收入减少34.91万元，下降19.47%，主要原因：厉行节俭，项目经费减少，公用经费减少。支出减少34.91万元，下降19.47%，主要原因：厉行节俭项目经费减少，公用经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区科学技术协会2025年收入合计144.39万元。其中：一般公共预算144.39万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市惠济区科学技术协会2025年支出合计144.39万元，其中：基本支出138.37万元，占95.83%；项目支出6.02万元，占4.17%。

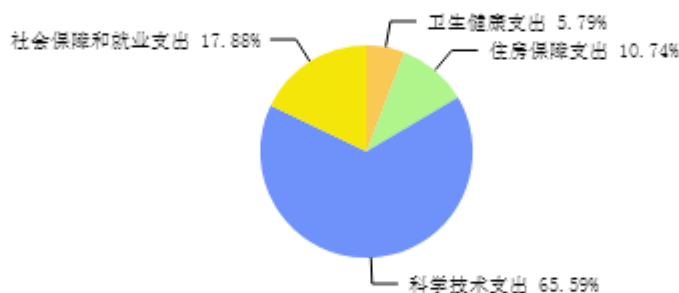
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区科学技术协会2025年一般公共预算收支预算144.39万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少34.91万元，下降19.47%，主要原因：人员经费减少，厉行节俭公用经费减少，项

目经费减少。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区科学技术协会2025年一般公共预算支出年初预算为144.39万元。其中本年支出主要用于以下方面：科学技术支出(类) 94.70万元，占65.59%；社会保障和就业支出(类) 25.81万元，占17.88%；卫生健康支出(类) 8.36万元，占5.79%；住房保障支出(类) 15.52万元，占10.74%。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区科学技术协会2025年一般公共预算基本支出年初预算为138.37万元。其中：**人员经费**支出130.62万元，占94.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费；**公用经费**支出7.76万元，占5.61%，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区科学技术协会2025年“三公”经费支出预算为0万元。与2024年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位公务出国（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0万元。预算数与2024年持平。

**（二）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出0万元。预算数与2024年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市惠济区科学技术协会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市惠济区科学技术协会2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费支出预算情况**

郑州市惠济区科学技术协会2025年机构运转经费支出预算8.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，与2024年预算持平，主要原因：2025年单位机构运转经费与2024年持平。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市惠济区科学技术协会2025年政府采购预算安排1.33万元，其中：政府采购货物预算1.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市惠济区科学技术协会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，郑州市惠济区科学技术协会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市惠济区科学技术协会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：郑州市惠济区科学技术协会2025年部门预算表**

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	144.39	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	144.39	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	94.70
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	25.81
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	8.36
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	15.52
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	144.39	本年支出合计	144.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>144.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>144.39</b>

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位：万元

部门 (科目)代 码	部门(科 目)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	144.39	144.39	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	郑州市惠 济区科学 技术协会	144.39	144.39	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	郑州市惠 济区科学 技术协会	144.39	144.39	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	144.39	138.37	113.79	16.58	8.00	0.00	6.02	0.00	6.02
			013	郑州市惠济区科学技术协会	144.39	138.37	113.79	16.58	8.00	0.00	6.02	0.00	6.02
206	01	01		行政运行	88.68	88.68	80.68	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	02		一般行政管理事务	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.62
206	07	02		科普活动	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40
208	05	01		行政单位离退休	9.66	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	144.39	一、本年支出	144.39	144.39	144.39	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	144.39	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	144.39	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	94.70	94.70	94.70	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入合计:</b>	<b>144.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>144.39</b>	<b>144.39</b>	<b>144.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
			工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出		资本性 支出						
				合计	144.39	138.37	113.79	16.58	8.00	0.00	6.02	0.00	6.02
			013	郑州市惠济区科学技术协会	144.39	138.37	113.79	16.58	8.00	0.00	6.02	0.00	6.02
206	01	01		行政运行	88.68	88.68	80.68	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	02		一般行政管理事务	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.62
206	07	02		科普活动	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40
208	05	01		行政单位离退休	9.66	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			138.37	130.62	7.76
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.35	7.35	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.96	16.96	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.04	22.04	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.71	5.71	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.08	21.08	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85
30229	福利费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06
30302	退休费	50905	离退休费	16.58	16.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	0.00

### 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.98	7.98	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.54	7.54	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				144.39	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013		郑州市惠济区科学技术协会				144.39	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位： 万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

### 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 2025年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 2025年项目支出表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	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		
			6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	013	郑州市惠济区科学技术协会	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	党建活动经费	郑州市惠济区科学技术协会	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	科普活动经费	郑州市惠济区科学技术协会	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会				
年度履职目标	开展科技三下乡、全国科普日、全国科技周、全民科学素质、反邪教宣传活动、提升各类科普宣传活动			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	科普活动宣传		开展科技三下乡、全国科普日、全国科技周、全民科学素质、反邪教宣传活动、提升各类科普宣传活动	
	党建活动经费		开展各类党建工作、保障各类党的教育学习培训工作，从而加强基层党组织落实全面从严治党要求，不断提高党建工作科学化水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		144.39	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	144.39	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	138.37	
		(2) 项目支出	6.02	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门、工作规划相关；预算项目合理‘与工作目标密切相关
		工作任务科学性	科学	工作任务科学合理，绩效目标与部门年度履职目标一致。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理、科学
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算制合理，部门所有收入全部纳入部门预算。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化
		预算执行率	≥95%	预算执行率高
		预算调整率	≤5%	按照要求，进行预算调整
		结转结余率	≤5%	无结转结余
		“三公经费”控制率	≤100%	无三公经费
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	本部门决算工作情况。决算编制数据与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	我单位资金使用合规
		管理制度健全性	健全	我单位管理制度健全
	预决算信息公开性	公开	我单位按照相关规定公开预决算信息	
	资产管理规范性	规范	我单位资产管理规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率较高
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率较高
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率较高
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率较高
产出指标	重点工作任务完成	开展科技三下乡、全国科普日、全国科技周、全民科学素质、反邪教宣传活动、提升各类科普宣传活动	≤60000元	
		受益人群包含社区、学校、机关等	≥95%	
	履职目标实现	按照年度目标分解到每月、每季度	≥95%	
效益指标	履职效益	针对年度目标对六大人群的科普教育	≥95%	
	满意度	社区群众、各学校、机关团体对科普教育非常满意	≥98%	

---

注：本表反映本部门项目绩效目标情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市惠济区科学技术协会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
013		6.02	6.02										
013001	郑州市惠济区科学技术协会	6.02	6.02										
410108240000000008801	党建活动经费	0.62	0.62			学习资料、主题党日活动、慰问经费	0.68万元	党内宣传和党员教育培训	≥98%	节约成本	≥95%	党员学习满意度	≥98%
								参加党组织活动人数	11人	加强党员队伍建设	≥90%		
								资金使用准确率	≥98%				
								项目周期	1年				

410108240000000008821	科普活动经费	5.40	5.40				受益人包含社区、学校、机关等	$\geq 1000$ 人	开展提升全民科学素质	明显	社区群众、各学校、机关团体对科普教育满意	$\geq 98\%$
							资金使用准确率	$\geq 95\%$	针对年度目标对六大人群的科普教育	$\geq 20$ 次		
							开展各项科普宣传活动达标率	$\geq 95\%$				
							按照年度目标分解到每月、每季度	$\geq 90\%$				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。