

# 凉山州科学技术协会

## 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 凉山州科学技术协会概况

- 一、基本职能
- 二、2025 年主要工作
- 三、单位预算单位构成

## 第二部分 凉山州科学技术协会 2025 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

## 第三部分 凉山州科学技术协会 2025 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 凉山州科学技术协会概况

## 一、基本职能

凉山州科学技术协会职能简介。

一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；二是弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；三是维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。四是开展技术培训、技术咨询服务，进行咨询管理服务行业管理。推动科技成果向现实生产力的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务。五是开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。六是开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。七是对直属州级学会、协会、研究会进行管理，对县、市科协和基层组织进行业务指导。八是承担州委、州政府和省科协交办的其他事项。

## 二、2025 年主要工作

凉山州科学技术协会 2025 年重点工作。

（一）全力推进“天府科技云”高质量发展。认真贯彻落实习近平总书记“要充分发挥市场在科技供需适配中的决定性作用”的指示，真正以市场机制推动科技创新，促进科技服务智能精准供给、科技成果智能精准转化、科研项目智能精准承接、

科普服务智能精准直达，全力推进“天府科技云”，实现新突破、新飞跃。

（二）积极推进“永不落幕的科创会”。一是常态跟进与落地第三届科创大会项目，切实为科技工作者及企事业单位解决问题；二是努力提升科技工作者、企事业单位参与科创会的积极性，提升征集面，挖掘高质量项目参会；三是强化科创会现场发布和洽谈质量，引入专业保姆对接撮合，提升现场成交量，真正做到为科技供需两侧提供高质量服务。

（三）大力推进提升全民科学素质科普工作。一是加强科普阵地建设和科技小院建设；二是因地制宜开展特色科普、智慧科普工作；三是持续开展形式多样的科普活动，进一步完善科普大篷车、电子科普屏媒、乡（村）科普活动室（站）、科普宣传栏等科普设施；四是积极开发凉山特色科普资源，组织开展全国科普日、科技活动周、三下乡、流动科技馆巡展、大篷车进彝区进藏区等各类科普活动。

（四）稳步推进学会创新服务能力提升工作。一是继续开展学会能力提升工作，进一步提升学会创新与服务能力；二是一如既往做好优秀人才推荐工作，开展院士（专家）工作站建设、“菁英计划”凉山杰出科技工作者评选等工作；三是扎实推进学会管理工作，加强对学会工作指导，进一步密切科协与学会、学会与科技工作者之间的联系。

（五）继续推进青少年创新能力培养工作。一是持续做好

第 39 届省赛的项目推荐及参赛工作；举办第 40 届凉山州青少年科技创新大赛；**二是**认真组织中小学校开展 2025 年青少年科学研学活动，科学家（精神）进校园、科普进校园活动、科学影像节活动等活动，扩大青少年科技教育工作的参与度和覆盖面；**三是**开展青少年科技教育特色学校（特色科普基地）创建工作；**四是**继续做好全国青少年高校科学营活动组织推荐工作；**五是**加大科技辅导员培训力度，着力提高科技辅导员能力水平。

第二部分 凉山州科学技术协会  
2025 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表 1）

## 单位收支总表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：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	753.32	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	588.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	121.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	22.10
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>753.32</b>	本年支出合计	<b>753.32</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>753.32</b>	支出总计	<b>753.32</b>



## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	753.32		753.32								
		753.32		753.32								
229001	凉山州科 学技术协 会	753.32		753.32								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			项 目	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代 码				
				合 计	753.32	401.02	352.30
					753.32	401.02	352.30
				凉山州科学技术协会	753.32	401.02	352.30
206	07	01	229001	机构运行	236.25	236.25	
206	07	02	229001	科普活动	12.00		12.00
206	07	03	229001	青少年科技活动	2.80		2.80
206	07	04	229001	学术交流活动	12.00		12.00
206	07	99	229001	其他科学技术普及支出	298.93		298.93
206	99	99	229001	其他科学技术支出	26.57		26.57
208	05	01	229001	行政单位离退休	79.97	79.97	
208	05	02	229001	事业单位离退休	2.37	2.37	
208	05	05	229001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	
208	05	06	229001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	
210	11	01	229001	行政单位医疗	6.16	6.16	
210	11	02	229001	事业单位医疗	2.90	2.90	
210	11	03	229001	公务员医疗补助	8.32	8.32	
210	11	99	229001	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
221	02	01	229001	住房公积金	22.10	22.10	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

### 财政拨款收支预算总表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	753.32	一、本年支出	753.32	753.32		
一般公共预算拨款收入	753.32	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	588.55	588.55		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	121.89	121.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.78	20.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.10	22.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	753.32	753.32	
						753.32	753.32	
					凉山州科学技术协会部门	753.32	753.32	
206	07	01	229		机构运行	236.25	236.25	
206	07	02	229		科普活动	12.00	12.00	
206	07	03	229		青少年科技活动	2.80	2.80	
206	07	04	229		学术交流活动	12.00	12.00	
206	07	99	229		其他科学技术普及支出	298.93	298.93	
206	99	99	229		其他科学技术支出	26.57	26.57	
208	05	01	229		行政单位离退休	79.97	79.97	
208	05	02	229		事业单位离退休	2.37	2.37	
208	05	05	229		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	
208	05	06	229		机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	
210	11	01	229		行政单位医疗	6.16	6.16	
210	11	02	229		事业单位医疗	2.90	2.90	
210	11	03	229		公务员医疗补助	8.32	8.32	
210	11	99	229		其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
221	02	01	229		住房公积金	22.10	22.10	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
		合 计	401.02	351.60	49.42	
			401.02	351.60	49.42	
	229001	凉山州科学技术协会	401.02	351.60	49.42	
	301	工资福利支出	273.52	273.52		
301	01	30101 基本工资	66.24	66.24		
301	02	30102 津贴补贴	30.22	30.22		
301	02	301020101 艰苦边远地区津贴	4.39	4.39		
301	02	301020105 其他国家津贴补贴	0.84	0.84		
301	02	301020201 地方出台津贴补贴	24.98	24.98		
301	03	30103 奖金	53.79	53.79		
301	03	3010301 年终一次性奖金	3.92	3.92		
301	03	3010302 基础绩效奖金	35.06	35.06		
301	03	3010303 在职年度考核奖金	14.80	14.80		
301	07	30107 绩效工资	36.76	36.76		
301	07	3010701 基础性绩效工资	8.51	8.51		
301	07	3010702 奖励性绩效工资	5.25	5.25		
301	07	3010705 基础绩效奖金	15.60	15.60		
301	07	3010706 在职年度考核奖金	7.40	7.40		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	26.37		
301	09	30109 职业年金缴费	13.18	13.18		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06		
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06		
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	8.68	8.68		
301	11	3011101 公务员医疗补助缴费	2.89	2.89		
301	11	3011102 退休医疗补助缴费	5.79	5.79		
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.57	3.57		
301	12	3011201 失业保险	0.21	0.21		
301	12	3011202 工伤保险	0.33	0.33		
301	12	3011203 大额医疗费用补助	1.23	1.23		
301	12	3011204 事业医疗补助缴费	1.81	1.81		
301	13	30113 住房公积金	22.10	22.10		
301	99	30199 其他工资福利支出	3.54	3.54		
301	99	3019901 驻村人员经费	3.54	3.54		
	302	商品和服务支出	49.42		49.42	
302	01	30201 办公费	0.70		0.70	
302	02	30202 印刷费	0.40		0.40	
302	05	30205 水费	0.20		0.20	
302	06	30206 电费	0.30		0.30	



302	07	30207	邮电费	0.63		0.63
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	14	30214	租赁费	0.80		0.80
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.19		0.19
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.17		2.17
302	29	30229	福利费	4.91		4.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	39	30239	其他交通费用	9.90		9.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
		303	对个人和家庭的补助	78.08	78.08	
303	01	30301	离休费	17.24	17.24	
303	01	3030101	基本离休费	6.83	6.83	
303	01	3030102	国家津贴补贴	5.45	5.45	
303	01	3030103	地方津贴补贴	4.97	4.97	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	60.84	60.84	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.51	0.51	
303	99	3039903	离休人员按月发放生活 补助	5.69	5.69	
303	99	3039904	离休人员生活补助（10%）	0.63	0.63	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	52.79	52.79	
303	99	3039913	增发的基本离休费	1.21	1.21	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	352.30
					352.30
				凉山州科学技术协会	352.30
				科普活动	12.00
206	07	02	229001	科普宣传活动业务经费	12.00
				青少年科技活动	2.80
206	07	03	229001	青少年科技活动	2.80
				学术交流活动	12.00
206	07	04	229001	学术交流活动业务经费	12.00
				其他科学技术普及支出	298.93
206	07	99	229001	凉山州级科普专项经费	198.93
206	07	99	229001	天府科技云服务项目	25.00
206	07	99	229001	科创中国.天府科技云服务大会	50.00
206	07	99	229001	“最美科技工作者”评选活动	25.00
				其他科学技术支出	26.57
206	99	99	229001	老科技工作者科普活动保障经费	12.00
206	99	99	229001	凉山州全民科学素质提升专项	14.57

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国（境） 费用	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	
	合 计	9.89		9.70		9.70	0.19
		9.89		9.70		9.70	0.19
229001	凉山州科学技术 协会	9.89		9.70		9.70	0.19

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

### 政府性基金预算支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

### 十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

#### 2025 年度部门整体绩效目标

单位名称：凉山州科学技术协会部门

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	0	0	0
支出预算	此表无数据		0

## 十四、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）											
											金额：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
229-凉山州科学技术协会部门		753.32									
229001-凉山州科学技术协会	51340022T000000278902-学术交流业务经费	12.00	开展凉山州第十二届自然科学优秀论文评选活动，大力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围，鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理，促进科学技术的繁荣和发展，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。	产出指标	数量指标	预计评选自然科学优秀论文篇数	≥	60	篇	10	
					质量指标	自然科学优秀学术论文评选达标率	≥	95	%	10	
					时效指标	工作完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理。	定性	营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围，促进科学技术的繁荣和发展。		10	
					可持续发展指标	评选活动影响力	≥	2	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加评选人员满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展评选活动费用	≤	12	万元	20	
	51340022T000000278903-老科技工作者科普活动保障经费	12.00	该项目围绕认真学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记对中国老科协重要批示“老有所为，积极作为”进行农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作继续开展世界首创彩色花油菜示范种植，继续联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询，健康义诊，积极探索金沙江流域合作调研、交流会、秘书处工作等。省和市州老科协工作研讨，筹建县老科协等活动及省上参加秘书长会及省老科协年度会议，在学校实施各类公益活动。	产出指标	数量指标	年补助工作经费	=	1	次	10	正向指标
					质量指标	工作完成合格率	≥	96	%	20	正向指标
					时效指标	年度12月前	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老科技工作者发挥余热开展各项工作	定性	发挥老科技工作者长期积累的科技知识所长，继续为科普宣传、党建工作、乡村振兴等服务。	群次	10	正向指标
					可持续影响指标	发挥老科技工作者长期积累的科技知识所长，继续为科普宣传、党建工作、乡村振兴等服务	≥	3	年	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	各社会群体及州科协领导满意度可达95%左右。	≥	95	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	州老科协开展各项工作年所需经费	≤	12	万元	20					

51340022T000 000278904-科 普宣传活动业 务经费	12.00	以青少年科技创新大赛为抓手，培养青少年科技创新精神和实践能力；组织全州科技辅导员参加培训交流学习，开阔视野，提升科技辅导员队伍素质，推动凉山中小学校科技教育事业的健康发展。	产出指 标	数量指标	举办第40届凉山州青少年 科创大赛初赛参加学生人数	≤	10	万人	10		
				质量指标	举办第40届凉山州青少年 科创大赛专家初评作品达标 率	≥	96	%	20		
				时效指标	举办第40届凉山州青少年 科创大赛初赛完成时间	≤	1	年	10		
			效益指 标	社会效益指 标	举办第40届凉山州青少年 科创大赛初赛社会效益	定性	组织全州科技辅导员参 加培训交流学习提升科 技辅导员队伍素质，推动 凉山中小学校科技教育 事业的健康发展			10	
				可持续影响 指标	举办第40届凉山州青少年 科创大赛初赛可影响	≥	2	年	10		
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	参加学生及其家长满意度	>	90	%	10		
			成本指 标	经济成本指 标	预计举办第40届凉山州青 少年科创大赛初赛年所需费 用	≤	12	万元	20		
51340022T000 000278905-凉 山州全民科学 素质提升专项	14.57	年度依据中央贯彻实施《全民科学素质行动纲要》等决策部署，省委、省政府制定和实施“十四五”时期全省明确了今后五年将经济建设、科技创新、乡村振兴作为社会发展的主要目标规划。项目能够实现传播科学思想，普及科技知识，提高公众科学素质，助力全州乡村振兴，更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务。	产出指 标	数量指标	年度内开展科学普及、素质 调查等相关工作；开展科普 “五进”活动；召开相关会 议三项工作。	≥	3	项	10	正向 指标	
				质量指标	各项工作单位考核合格率 90%以上	≥	90	%	20	正向 指标	
				时效指标	年度12月前	≤	1	年	10	反向 指标	
			效益指 标	社会效益指 标	年度完成全民科学素质提升 社会效益	定性	传播科学思想，普及科技 知识，提高公众科学素 质，助力全州乡村振兴。			10	正向 指标
				可持续影响 指标	年度完成全民科学素质提升 影响力	>	2	年	10		
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	政府各部门、社会群众满意 度。	≥	93	%	10	正向 指标	
			成本指 标	经济成本指 标	年度完成全民科学素质提升 所需费用	≤	14.569	万元	20		
51340022T000 000278908-凉 山州级科普专 项经费	198.93	依据州委、州政府和省科协下达的年度重点工作任务，围绕省科协“天府科技云”重点项目，继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，维护公	产出指 标	数量指标	共由7个大项目组成	=	7	个 (套)	20	正向 指标	
				质量指标	7个大项目经各职能科室精 心策划，较高质量提请党组 集体论的工作安排。	≥	95	%	10	正向 指标	
				时效指标	2025年1-12月完成	≤	1	年	10	反向 指标	

		共科普科服及各项目运维工作；实施学会能力提升计划、活动；组织开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务学习及培训；开展科技小院建设；巩固乡村振兴各项工作，更好为凉山经济社会发展服务。	效益指标	社会效益指标	组织全州科技人员和科普志愿者开展宣传科普知识、科普主题活动；在全州贫困地区开展科普进农民夜校工作，传播科学思想、倡导科学方法，激发群众的内生动力，助力乡村振兴。	≥	10	项	10	正向指标		
				可持续影响指标	影响力	>	3	年	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、群众满意度能够达到 95%左右。	≥	95	%	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	年度各项项目成本	≤	201.73	万元	20			
51340023T000009491998-天府科技云服务项目	25.00	凉山州科协体制外配备从事天府科技云服务“保姆式”专职工作人员，主要完成： 1、促使科技工作者（团队）、企事业单位在平台注册量不断增长。 2、做大有效科技所能所需精准信息发布量。 3、精准反映生产生活状况，促进双方对接交易量。 4、打造永不落幕“科创会”，遴选高精难项目集中推荐入会。 5、对 17 个县市进行调研；对“专职保姆”进行线下线上培训指导。 6、助力平台功能优化，保障高效运转。  通过以上任务的完成，能促进更多有效的科技供需对接，以加快汇聚足够的有效科技供给和旺盛的有效科技需求、尽快形成有效科技市场、切实为用户提供高效便捷的科技服，更好地为科技助力乡村振兴服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，为凉山经济社会发展服务的最终目的。	产出指标	数量指标	聘请专业人员	<	5	人数	10			
				质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	20			
				时效指标	年度 12 月前	≤	1	年	20			
			效益指标	社会效益指标	天府科技云服务	定性	能促进更多有效的科技供需对接,为凉山经济社会发展服务.				10	
				可持续影响指标	天府科技云服务“保姆式”工作的影响力	>	3	年	10			
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10			
			成本指标	社会成本指标	天府科技云服务“保姆式”工作所需费用	≤	25	万元	10			
51340023Y000007909602-青少年科技活动	2.80	用于开展第 40 届凉山州青少年科技创新大赛，青少年科学营、影像节等各类活动，培养青少年科学兴趣、科技创新精神和实践能力，提升青少年科学素养，推动凉山中小学校科普活动蓬勃开展和整个科技教育事业的健康发展各项活动的工作补助经费。	产出指标	数量指标	提高工作效率确保工作完成	>	98	%	10	正向指标		
					开展各类青少年科技创新等活动工作补助	>	1	项	15	正向指标		
				时效指标	各类科学科普活动完成时间	≤	1	年	15			
			效益指标	社会效益指标	青少年科学素质提升率	=	2	%	10			
				可持续影响指标	青少年科学科普活动影响力	>	2	年	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	>	90	%	10			
成本指标	经济成本指标	开展各类青少年科技创新等活动工作补助经费	≤	2.8	万元	20	反向指标					



51340024R000 010184587-州 本级工资支出 (行政)	78.94	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51340024R000 010184871-州 本级工资支出 (事业)	34.36	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51340024R000 010188283-州 本级目标绩效 (行政)	49.86	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51340024R000 010188546-州 本级目标绩效 (事业)	23.00	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51340024R000 010188820-州 本级在职工资 附加性支出 (行政)	39.90	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51340024R000 010189088-州 本级在职工资 附加性支出 (事业)	22.20	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51340024R000 010189892-州 本级离休人员 经费(行政)	12.27	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51340024R000 010190962-州 本级退休(职) 人员生活补助 (行政)	50.61	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51340024R000 010191316-州 本级退休(职) 人员生活补助 (事业)	2.18	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51340024R000 010193215-州 本级其他人员 类支出(事业)	3.54	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预 算编制科学合理,减少结余资金。	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51340024R000 010721449-州	12.91	严格执行相关政策,保障工资及时、 足额发放或社保及时、足额缴纳,预	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标

本级其他工资及附加支出（行政）		算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出（事业）	2.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	19.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024T000010558143-科创中国.天府科技云服务大会	50.00	“”科创会“”是省科协在中国科协指导下联合省委组织部、省发改委等22家省级单位（部门）共同主办的科技服务大会。“”科创会“”每年召开一次，大会依托天府科技云平台，通过线上线下相结合的方式推广一批重大高新技术、转化一批重大科技成果、攻克一批重大科技难题，服务科技创新体系建设，实现科技项目推荐发布、对接洽谈、现场签约、交易合作、跟踪服务、落地运用，促进凉山经济、社会高速发展。	产出指标	数量指标	科创项目推介个数	≥	75	项	10	
				质量指标	搭建线下展区行业合格率	≥	90	%	10	
				时效指标	科创会完成时间	定性	年度1-5月		20	
			效益指标	社会效益指标	科创会产生的社会效益	定性	推广一批重大高新技术、转化一批重大科技成果、攻克一批重大科技难题，服务科技创新体系建设。		10	
				可持续影响指标	科创会社会影响	≥	3	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥	92	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预计科创会年所需费用	≤	50	万元	20	
51340024T000010581447-“最美科技工作者”评选活动	25.00	以“全国科技工作者日”庆祝活动为契机，开展“最美科技工作者”活动，积极宣传科技创新成果和科技工作者先进事迹，弘扬科学精神、传播科学思想，凝聚全州广大科技工作者力量，为发展新质生产力推动凉山高质量发展贡献科协力量。	产出指标	数量指标	聘请第三方专业团队	≤	1	家/个/批次	10	
					评选州级最美优秀科技工作者人数	≤	10	人	10	
				质量指标	评选出州级最美优秀科技工作者达标率	≥	95	%	10	
				时效指标	评选最美优秀科技工作者完成时间	≤	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	评选最美优秀科技工作者取得的社会效益	定性	积极宣传科技创新成果和科技工作者先进事迹，弘扬科学精神、传播科学思想，凝聚全州广大科技工作者力量。		20	
				可持续影响指标	评选最美优秀科技工作者可持续影响时间	≥	2	年	10	
成本指标	经济成本指标	预计评选最美优秀科技工作者所需经费	≤	25	万元	20				

51340024Y000 010282374-州 本级定额公用 经费（行政）	9.60	提高预算编制质量，严格执行预算， 保障单位正常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法 为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向 指标
			效益指 标	经济效益指 标	“三公”经费控制率[计算方 法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	≤	100	%	20	反向 指标
				社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
51340024Y000 010282596-州 本级定额公用 经费（事业）	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算， 保障单位正常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法 为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向 指标
			效益指 标	经济效益指 标	“三公”经费控制率[计算方 法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	≤	100	%	20	反向 指标
				社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
51340024Y000 010282983-州 本级公务用车 运行维护费 （行政）	9.70	提高预算编制质量，严格执行预算， 保障单位正常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法 为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向 指标
			效益指 标	经济效益指 标	“三公”经费控制率[计算方 法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	≤	100	%	20	反向 指标
				社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
51340024Y000 010283058-州 本级其他公用 经费（行政）	11.40	提高预算编制质量，严格执行预算， 保障单位正常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法 为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向 指标
			效益指 标	经济效益指 标	“三公”经费控制率[计算方 法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	≤	100	%	20	反向 指标
				社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
51340024Y000 010283360-州 本级在职人员 工会经费、福 利费（行政）	3.01	提高预算编制质量，严格执行预算， 保障单位正常运转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法 为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向 指标

			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000 010284429-州 本级在职人员 工会经费、福 利费(事业)	1.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000 010284485-州 本级离休人员 公用经费(行 政离休)	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000 010284569-州 本级退休人员 公用经费(行 政退休)	3.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000 010284590-州 本级退休人员 公用经费(事 业退休)	0.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000 010284631-州 本级体检经费 (行政)	3.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y000 010284644-州 本级体检经费 (事业)	0.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ ( \text{执行数}-\text{预算数}) / \text{预算数}  $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

# 第三部分 凉山州科学技术协会

## 2025 年部单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山州科学技术协会 2025 年收支总预算 753.32 万元，比 2024 年收支预算总数减少 0.38 万元，主要是减少在职工退休清算相关费用从而减少当年一般公共预算拨款。

### （一）收入预算情况

2025 年收入预算 753.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 753.32 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

2025 年支出预算 753.32 万元，其中：基本支出 401.02 万元，占 53.23%；项目支出 352.3 万元，占 46.77%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州科学技术协会 2025 年财政拨款收支总预算 753.32 万元，比 2024 年财政收支预算总数减少 0.38 万元，主要是减少在职工退休清算相关费用从而减少当年一般公共预算拨款。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 753.32 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 588.55 万元、社会保障和就业支出 121.89 万元、卫生健康支出 20.78 万元、住房保障支出 22.10 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款预算 753.32 万元,比 2024 年预算数减少 0.38 万元,主要是减少在职工退休清算相关费用从而减少当年一般公共预算拨款。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款 753.32 万元,占本年支出的 100%。支出包括:机构运行 236.25 万元、占 31.4%;科普活动 12 万元、占 1.6%;青少年科技活动 2.8 万元、占 0.4%;学术交流活  
动 12 万元、占 1.6%;其他科学技术普及支出 298.93 万元,占 39.7%;其他科学技术支出 26.57 万元,占 3.5%;行政单位离退  
休 79.97 万元,占 10.7%;事业单位离退休 2.37 万元,占 0.3%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.37 万元,占 3.5%;机  
关事业单位职业年金缴费支出 13.18 万元,占 1.7%;行政单位医疗 6.16 万元,占 0.8%;事业单位医疗 2.9 万元,占 0.4%;  
公务员医疗补助 8.32 万元,占 1.1%;其他行政事业单位医疗支  
出 3.4 万元,占 0.4%;住房公积金 22.1 万元,占 2.9%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(206)科学技术普及(07)机构运行(01)。2025 年预算数(基本支出)为 236.25 万元,主要用于:参公  
管理机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津  
贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差  
旅费等日常公用经费。

2. 科学技术支出(206)科学技术普及(07)科普活动(02)。2025 年预算数(项目支出)为 12 万元,主要用于组织全州第  
40 届青少年科技创新大赛初赛,组织全州科技辅导员参加培训  
交流学习等。项目主要针对青少年,目的在于引导他们从小树



立爱科学、学科学、用科学的思想 and 兴趣，培养造就具有科学潜质和创新精神的优秀青少年。预计青少年和学生家长等满意度指标可达 90%左右。

3. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）。2024 年预算数（项目支出）为 2.8 万元，系常年性机关运转类项目，是对年度内青少年科技活动中心开展各项活动的工作补助经费。2025 年主要用于开展第 40 届凉山州青少年科技创新大赛，青少年科学营、影像节等各类活动。目的在于培养青少年科学兴趣、科技创新精神和实践能力，提升青少年科学素养。预计青少年和学生家长等满意度指标可达 96%左右。

4. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流活动（04）。2025 年预算数（项目支出）为 12 万元，主要开展凉山州第十二届自然科学优秀论文评选活动。项目实施将大力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围，鼓励全州广大科技工作者开展科学研究，探求真理，促进科学技术的繁荣和发展，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。参加评选的科技工作者满意度预计可达 95%左右。

5. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）。2025 年预算数（项目支出）为 298.93 万元。主要依据州委、州政府和省科协下达的年度重点工作任务，围绕省科协“天府科技云”重点项目，继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰奖励优秀科技工作者，助力全州乡村振兴，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，维护公共科普科服及

各项目运维工作；实施学会能力提升计划、活动；组织开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关部门业务学习及培训；开展科技小院建设；巩固乡村振兴各项工作。项目实施完成后，能够实现传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，助力全州乡村振兴，更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务的最终目的。相关部门、群众满意度预计可达到93%左右。

6. 科学技术支出（206）科学技术普及（99）其他科学技术普及支出（99）。2023年预算数（项目支出）为26.57万元。其中①12万元主要用于保障老科协围绕认真学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记对中国老科协重要批示“老有所为，积极作为”进行农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作继续开展世界首创彩色花油菜示范种植，继续联手省老科协实施ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询，健康义诊，积极探索金沙江流域合作调研、交流会、秘书处工作等。省和市州老科协工作研讨，筹建县老科协等活动及省上参加秘书长会及省老科协年度会议，在学校实施各类公益活动等。预计服务对象满意度可达92%左右；②14.57万元年度依据中央贯彻实施《全民科学素质行动纲要》等决策部署，省委、省政府制定和实施“十四五”时期全省明确了今后五年将经济建设、科技创新、乡村振兴作为社会发展的主要目

标规划。主要用于开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区“五进”活动；召开科普、全民科学素质提升相关工作、总结调研事宜等相关会议。项目能够实现传播科学思想，普及科技知识，提高公众科学素质，助力全州乡村振兴，为凉山经济社会发展服务。预计相关部门、群众满意度可达92%左右。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。2025年预算数（基本支出）为79.97万元，主要用于保障机关离退休人员经费支出。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。2025年预算数（基本支出）为2.37万元，主要用于保障事业单位退休人员经费支出。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。2025年预算数（基本支出）为26.37万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金（06）。2025年预算数（基本支出）13.18万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）。2025年预算数（基本支出）为6.16万元，主要用于参公管理机关单位基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。2025年预算数（基本支出）为2.90万元，主

要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。2025年预算数（基本支出）为8.32万元，主要用于参公管理机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。2025年预算数（基本支出）为3.40万元，主要用于事业单位集中缴纳其他医疗补助支出。

15. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2025年预算数（基本支出）为22.10万元，主要用于部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

凉山州科学技术协会2025年一般公共预算基本支出401.2万元，其中：人员经费351.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、行政及事业单位离退休，住房公积金等支出。公用经费49.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用经费及党组织活动费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

凉山州科学技术协会2025年“三公”经费财政拨款预算数9.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19元，公车运行维护费9.7万元。

（一）2025年无因公出国出境预算。

（二）公务接待费较2024年预算持平，是因为

严格执行中央八项规定、省委、省政府十项规定，厉行节约，“三公”经费只减不增的财政预算规定。

2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，预计接待3批次、20人。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。**

现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

单位现有车改保留越野车一辆。2025年实际安排公务用车运行维护费9.7万元，用于车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关部门业务工作等。

2025年没有安排公务用车购置费事项。

2025年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关部门业务工作等。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

凉山州科学技术协会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

凉山州科学技术协会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2025年，凉山州科学技术协会系参公管理群团单位，机关

运行经费财政拨款 49.42 万元，比 2024 年预算减少 7.91 万元，减少 14%。主要原因是在职人员退休减少机关水电、办公、邮电、差旅等公务运行经费预算。

机关运行经费主要用于：为保障行政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、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

## （二）政府采购情况

2025 年，凉山州科学技术协会安排政府采购预算 7.28 万元，其中，政府采购货物预算 7.28 万元，主要用于采购公务用车运行维护定点加油、维修维护、保险费等支出；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，凉山州科学技术协会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年凉山州科学技术协会已编制部门整体绩效目标，重点反映本部门年度总体目标、管理效率、履职效能等，涉及部门整体收入预算 753.32 万元、支出预算 753.32 万元，其中：财政拨款收入预算 753.32 万元、其他资金收入预算 0 万元；财政拨款支出预算 753.32 万元、其他资金支出预算 0 万元。

2025年凉山州科学技术协会开展绩效目标管理的项目 15 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及一般公共预算拨款 753.32 万元，其中一般公共预算拨款 753.32 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 上年结转：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专项资金。

3. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）：指州科学技术协会参公管理机关和下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）：指州科学技术协会用于开展科学技术普及活动的支出。如开展科普宣传、青少年科技教育实践、提高全民科学素质，科技



创新等 活动。

5. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）：反映州科学技术协会开展青少年科技活动的支出。如青少年科技创新大赛活动、科学研学活动等。

6. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流活动（04）：反映州科协开展学术交流方面的支出。如为科技工作者搭建平台，开展学术和人才交流以及成果转化，引导科技工作者为我州科技事业发展和高质量发展服务任务。

7. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：反映州科学技术协会用于其他科学技术普及等方面的支出。如深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，开展青少年科技创新教育活动、院士（专家）工作站及企事业科协建设，深入企业村组社区等开展科普活动，开展农技协科普、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴培训等各项工作。

8. 科学技术支出（206）科学技术普及（99）其他科学技术普及支出（99）：反映州科学技术协会用于其他科学技术其他科技方面的支出。如认真贯彻实施中央《全民科学素质行动纲要》等决策部署，实现传播科学思想，普及科技知识，提高公众科学素质，为凉山经济社会发展服务。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休和事业单位离退休（01）（02）：指州科学技术协会机关、事业离退休人员的支出。如离休人员工资、退休人员统筹外交通费、生活补助等。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机

关 事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指州科学技术协会实施 养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关 事业单位职业年金缴费支出（06）：指州科学技术协会实施养老 保险制度由单位缴纳的职工职业年金支出。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）：指州州科学技术协会参公管理机关单位用于 缴纳单 位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位 医疗（02）：指州科学技术协会下属事业单位用于缴纳单位基 本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员 医 疗补助（03）：指州科学技术协会参公管理机关用于集中 缴纳公务员医疗补助支出。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行 政 事业单位医疗支出（99）：指州科学技术协会参公管理机 关的下属事业单位用于缴纳单位其他医疗保险支出。

16. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工 缴存的长期住房储金。

17. 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。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业 发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，

是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费（本单位无此项费用发生）；公务用车运行费反映单位燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

20. 机关运行经费：为保障本单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

凉山州科学技术协会

2025年1月17日

