



大连市西岗区科学技术协会 2025 年度部门 预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区科学技术协会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 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表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表



第一部分

部门预算公开管理文件

《西岗区科学技术协会预决算公开管理办法（试行）》

一、总 则

第一条为进一步规范和推进完善省发展改革委预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称西岗区科协预决算，是指经区财政批复的部门预算、决算及报表。

第三条预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

二、预决算公开时间

第四条预决算公开应于区财政批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第五条预算公开内容，包括：区财政批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分部门预算公开管理文件

第二部分西岗区科学技术协会概况

第三部分部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分西岗区科学技术协会概况

第二部分部门决算报表

第三部分部门决算情况说明

第四部分名词解释

四、预决算公开方式

第六条在区政府门户网站公开预决算，并永久保留。

五、涉密事项管理

第七条严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第八条本规程自印发之日起执行。

第二部分

西岗区科学技术协会概况

一、主要职责

- (一)、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。
- (二)、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科普活动，促进全民科学文化素质的提高。
- (三)、开展决策论证，提出政策建议，参入区科技政策、条例的制定和政府事务的政治协商。
- (四)、开展技术咨询、技术服务，推进科技协作、科技攻关等。
- (五)、促进并开展继续教育和技术培训工作。
- (六)、加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学之间的结合。
- (七)、开展国内、国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。
- (八)、举办学术活动，促进科学普及，做好为科技工作者服务工作。
- (九)、向党和政府及时反映科技工作者的意见和要求，以法维护科技工作者的合法权益。
- (十)、宣传优秀科技工作者、举荐人才，弘扬"尊重知识，尊重人才"的社会风尚。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区科学技术协会部门预算是西岗区科学技术协会本部综合收支计划，无二级单位。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 153.78 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 153.78 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 153.78 万元，其中：人员经费 140.43 万元，公用经费 11.6 万元，部门预算项目经费 1.75 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 4.83 万元，主要原因为压缩开支。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 153.78 万元，比 2024 年减少 4.83 万元。其中：一般公共预算收入 153.78 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 153.78 万元。

2025 年财政拨款支出预算 153.78 万元，比 2024 年减少 4.83 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 140.43 万元，公用经费 11.6 万元，部门预算项目经费 1.75 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 153.78 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 4.83 万元，下降 2.3%。主要原因：压缩开支。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 153.78 万元，主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）110.04 万元，比 2024 年预算减少 6.44 万元，降低 5.53%。

变动原因：压缩开支。

2、社会保障和就业支出（类）15.44 万元，比 2024 年预算减少 0.12 万元，降低 0.77%。

变动原因：人员变动。

3、卫生健康（类）支出 10.43 万元，比 2024 年预算减少 0.44 万元，降低 0.04%。

变动原因：人员变动。

4、住房保障（类）17.87 万元，比 2024 年预算增加 2.17 万元，增加 13.82%。

变动原因：核算收入基数提高。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 153.78 万元包括人员经费 140.43 万元，公用经费 11.6 万元，部门预算项目经费 1.75 万元。其中：

1、工资福利支出 138.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 13.35 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1.61 万元，主要用于：奖励金、退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2024 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2024 年预算持平。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2024 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

六、政府性基金预算支出预算情况

2025年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025年本部门管理专项资金共1个，涉及资金1.75万元。

（二）科协项目情况

1、“主题科普”宣传系列活动

（1）项目概述：5月、9月组织开展科技活动周、科技工作者日、全国科普日活动，围绕活动主题组织开展系列科普宣传活动，提高科普传播速度和科普宣传覆盖面，提升公民科普实践能力。

（2）立项依据：《科普法》、《全民科学素质规划纲要（2021-2035）》

（3）实施主体：区科协

（4）实施方案：2025年5月14日至21日，组织各基层单位开展全国科技活动周活动；2025年5月30日前后开展“科技工作者”活动，走访科技工作者代表；2025年9月组织开展全国科普日系列科普活动，进一步提升辖区居民科学素质。

（5）实施周期：从2025年5月—2025年10月

（6）年度预算安排：该项目安排一般公共预算1.75万元。

（三）项目情况

无

(四) 机关运行经费预算

2025 年度机关运行经费财政拨款预算 11.6 万元，与上年预算持平。

(五) 政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

(六) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 1 个，预算金额 1.75 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

3. **经营收入**：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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级部门预算表

118-大连市西岗区科学技术协会

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,537,779.14	一、基本支出	1,520,279.14	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,404,295.24	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	115,983.90	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	17,500.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	17,500.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出	1,100,382.86	1,100,382.86				
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	154,427.28	154,427.28				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	104,259.48	104,259.48				
				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	178,709.52	178,709.52				
				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						
本年收入合计	1,537,779.14	本年支出合计	1,537,779.14	本年支出合计	1,537,779.14	1,537,779.14				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,537,779.14	支出总计	1,537,779.14	支出总计	1,537,779.14	1,537,779.14				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	1,537,779.14	1,537,779.14	1,537,779.14			
118-大连市西岗区科学技术协会	1,537,779.14	1,537,779.14	1,537,779.14			
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	1,537,779.14	1,537,779.14	1,537,779.14			
206-科学技术支出	1,100,382.86	1,100,382.86	1,100,382.86			
20601-科学技术管理事务	1,082,882.86	1,082,882.86	1,082,882.86			
2060101-行政运行	1,082,882.86	1,082,882.86	1,082,882.86			
20607-科学技术普及	17,500.00	17,500.00	17,500.00			
2060702-科普活动	17,500.00	17,500.00	17,500.00			
208-社会保障和就业支出	154,427.28	154,427.28	154,427.28			
20805-行政事业单位养老支出	154,427.28	154,427.28	154,427.28			
2080501-行政单位离退休	16,126.92	16,126.92	16,126.92			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	138,300.36	138,300.36	138,300.36			
210-卫生健康支出	104,259.48	104,259.48	104,259.48			
21011-行政事业单位医疗	104,259.48	104,259.48	104,259.48			
2101101-行政单位医疗	104,259.48	104,259.48	104,259.48			
221-住房保障支出	178,709.52	178,709.52	178,709.52			
22102-住房改革支出	178,709.52	178,709.52	178,709.52			
2210201-住房公积金	178,709.52	178,709.52	178,709.52			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	1,537,779.14	1,537,779.14	1,537,779.14			
118-大连市西岗区科学技术协会	1,537,779.14	1,537,779.14	1,537,779.14			
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	1,537,779.14	1,537,779.14	1,537,779.14			
301-工资福利支出	1,388,168.32	1,388,168.32	1,388,168.32			
30101-基本工资	371,868.00	371,868.00	371,868.00			
30102-津贴补贴	336,327.08	336,327.08	336,327.08			
30103-奖金	251,789.00	251,789.00	251,789.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138,300.36	138,300.36	138,300.36			
30110-职工基本医疗保险缴费	59,209.08	59,209.08	59,209.08			
30111-公务员医疗补助缴费	45,050.40	45,050.40	45,050.40			
30112-其他社会保障缴费	6,914.88	6,914.88	6,914.88			
30113-住房公积金	178,709.52	178,709.52	178,709.52			
302-商品和服务支出	133,483.90	133,483.90	133,483.90			
30201-办公费	22,000.00	22,000.00	22,000.00			
30202-印刷费	6,500.00	6,500.00	6,500.00			
30207-邮电费	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
30211-差旅费	2,500.00	2,500.00	2,500.00			
30216-培训费	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
30226-劳务费	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
30228-工会经费	14,163.90	14,163.90	14,163.90			
30229-福利费	720.00	720.00	720.00			
30239-其他交通费用	77,400.00	77,400.00	77,400.00			
303-对个人和家庭的补助	16,126.92	16,126.92	16,126.92			
30302-退休费	16,126.92	16,126.92	16,126.92			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,537,779.14	一、基本支出	1,520,279.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,404,295.24	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	115,983.90	三、国防支出				
		二、项目支出	17,500.00	四、公共安全支出				
		部门预算	17,500.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出	1,100,382.86	1,100,382.86		
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	154,427.28	154,427.28		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	104,259.48	104,259.48		
				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	178,709.52	178,709.52		
				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				
本年收入合计	1,537,779.14	本年支出合计	1,537,779.14	本年支出合计	1,537,779.14	1,537,779.14		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,537,779.14	支出总计	1,537,779.14	支出总计	1,537,779.14	1,537,779.14		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,537,779.14	1,520,279.14	1,404,295.24	115,983.90	17,500.00
118-大连市西岗区科学技术协会	1,537,779.14	1,520,279.14	1,404,295.24	115,983.90	17,500.00
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	1,537,779.14	1,520,279.14	1,404,295.24	115,983.90	17,500.00
206-科学技术支出	1,100,382.86	1,082,882.86	966,898.96	115,983.90	17,500.00
20601-科学技术管理事务	1,082,882.86	1,082,882.86	966,898.96	115,983.90	
2060101-行政运行	1,082,882.86	1,082,882.86	966,898.96	115,983.90	
20607-科学技术普及	17,500.00				17,500.00
2060702-科普活动	17,500.00				17,500.00
208-社会保障和就业支出	154,427.28	154,427.28	154,427.28		
20805-行政事业单位养老支出	154,427.28	154,427.28	154,427.28		
2080501-行政单位离退休	16,126.92	16,126.92	16,126.92		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,300.36	138,300.36	138,300.36		
210-卫生健康支出	104,259.48	104,259.48	104,259.48		
21011-行政事业单位医疗	104,259.48	104,259.48	104,259.48		
2101101-行政单位医疗	104,259.48	104,259.48	104,259.48		
221-住房保障支出	178,709.52	178,709.52	178,709.52		
22102-住房改革支出	178,709.52	178,709.52	178,709.52		
2210201-住房公积金	178,709.52	178,709.52	178,709.52		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,520,279.14	1,404,295.24	115,983.90
118-大连市西岗区科学技术协会	1,520,279.14	1,404,295.24	115,983.90
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	1,520,279.14	1,404,295.24	115,983.90
301-工资福利支出	1,388,168.32	1,388,168.32	
30101-基本工资	371,868.00	371,868.00	
30102-津贴补贴	336,327.08	336,327.08	
30103-奖金	251,789.00	251,789.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138,300.36	138,300.36	
30110-职工基本医疗保险缴费	59,209.08	59,209.08	
30111-公务员医疗补助缴费	45,050.40	45,050.40	
30112-其他社会保障缴费	6,914.88	6,914.88	
30113-住房公积金	178,709.52	178,709.52	
302-商品和服务支出	115,983.90		115,983.90
30201-办公费	14,000.00		14,000.00
30202-印刷费	3,000.00		3,000.00
30207-邮电费	1,200.00		1,200.00
30211-差旅费	2,500.00		2,500.00
30216-培训费	3,000.00		3,000.00
30228-工会经费	14,163.90		14,163.90
30229-福利费	720.00		720.00
30239-其他交通费用	77,400.00		77,400.00
303-对个人和家庭的补助	16,126.92	16,126.92	
30302-退休费	16,126.92	16,126.92	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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		
	合 计			17,500.00	17,500.00				
1	118001-大连市西岗区科学技术协会（本 级）	2025年业务活动经费	31-部门项目	17,500.00	17,500.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度：2025

预算（单位）名称：118-大连市西岗区科学技术协会

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		1,537,779.14	1,520,279.14	1,520,279.14			17,500.00	17,500.00			
部门整体绩效情况		整体绩效目标 1. 加强对科技工作者的政治引领；2. 组织开展科技活动周、科技工作者日和全国科普日等主题科普系列活动；3. 组织开展青少年科技教育和科技竞赛活动；4. 健全基层科普服务体系建设，提高科普服务能力；5. 组织开展科普培训活动。									
		年度绩效指标									
		活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
		05-普及科学知识 /01-普及科学知识	开展科普活动	产出指标	数量指标	活动次数	≥	10	场	10	
			加强与市级学会合作	产出指标	数量指标	开展路边天文夜活动	=	1	场	10	
			开展科普活动	产出指标	质量指标	青少年科普素养明显提升	定性	10	场	10	
					时效指标	在10月31日前完成	=	10	场	10	
				效益指标	社会效益指标	参与科普活动人数	≥	2000	人次	10	
			加强与市级学会合作	效益指标	社会效益指标	参与路边天文夜活动人数	≥	1000	人次	10	
			开展科普活动	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥	90	%	10	
			加强与市级学会合作	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥	90	%	10	
		11-为科技工作者服务工作/01-为科技工作者服务工作	开展科技工作者活动，走访慰问一线科技工作者代表	产出指标	数量指标	走访人数	≥	2	人数	10	
					时效指标	在5月30日前完成	定性	高中低	人次	10	
其他说明		无									

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重	
合计：			17,500.00									
118001-大连市西岗区科学技术协会（本级）	21020325T000000452027-2025年业务活动经费	10	17,500.00	1. 加强对科技工作者的政治引领；2. 组织开展科技活动周、科技工作者日和全国科普日等主题科普系列活动；3. 组织开展青少年科技教育和科技竞赛活动；4. 健全基层科普服务体系建设，提高科普服务能力；5. 组织开展科普志愿服务活动。	产出指标	数量指标	组织进行科普活动次数	≥	10	场	10	
							质量指标	组织开展青少年科技活动	≥	5	场	10
								高质量完成活动	定性	优	场	10
								科普效果	定性	优	场	10
							时效指标	在10月31日前完成	≥	10	场	10
					效益指标	经济效益指标	参与科普活动人数和受益人数	≥	2000	人次	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥	90	%	10	