**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市科学技术协会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市科技工作者服务中心收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市科技干部进修学院收支预算 56](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、唐山科技馆收支预算 80](#_Toc_4_4_0000000004)

一、唐山市科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1055.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.98 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1010.48 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.21 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.58 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1055.29 | 本年支出合计 | 1087.75 |
| 33 | 上年结转结余 | 32.46 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1087.75 | 支出总计 | 1087.75 |

单位预算收入总表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1087.75 | 1055.29 | 1055.29 |  |  |  |  |  |  | 32.46 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1010.48 | 978.02 | 978.02 |  |  |  |  |  |  | 32.46 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1010.48 | 978.02 | 978.02 |  |  |  |  |  |  | 32.46 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 434.25 | 434.25 | 434.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 251.46 | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |  |  | 32.46 |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 324.77 | 324.77 | 324.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.33 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 23.58 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 23.58 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 23.58 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1087.75 | 471.52 | 616.23 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1010.48 | 394.25 | 616.23 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1010.48 | 394.25 | 616.23 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 434.25 | 394.25 | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 251.46 |  | 251.46 |  |  |  |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 324.77 |  | 324.77 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1055.29 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1010.48 | 1010.48 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.50 | 23.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.58 | 23.58 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1055.29 | 本年支出合计 | 1087.75 | 1087.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 32.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 32.46 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1087.75 | 支出总计 | 1087.75 | 1087.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1087.75 | 471.52 | 616.23 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.98 | 0.98 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.98 | 0.98 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1010.48 | 394.25 | 616.23 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1010.48 | 394.25 | 616.23 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 434.25 | 394.25 | 40.00 |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 251.46 |  | 251.46 |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 324.77 |  | 324.77 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.21 | 29.21 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.21 | 29.21 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 23.50 | 23.50 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.33 | 12.33 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 23.58 | 23.58 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 23.58 | 23.58 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 23.58 | 23.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 471.52 | 428.59 | 42.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 291.66 | 291.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.83 | 78.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.03 | 75.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.61 | 60.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.21 | 29.21 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.17 | 11.17 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.33 | 12.33 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.58 | 23.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.93 |  | 42.93 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.27 |  | 10.27 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.64 |  | 12.64 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.82 |  | 5.82 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 136.93 | 136.93 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 18.66 | 18.66 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 103.74 | 103.74 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 14.50 | 14.50 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.97 | 4.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.97 | 4.97 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.17 | 0.17 |  |  |

唐山市科学技术协会本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市科学技术协会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

市科协的主要职责是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献；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，提高全民科学素质；组织科学技术工作者参与党委和政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库；组织所属学会有序承接科技评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术领域职业资格评审和认证和国家、省科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能；注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技创新活动。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务；兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市科学技术协会本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1087.75万元，其中：一般公共预算收入1055.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余32.46万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市科学技术协会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1087.75万元，其中基本支出471.52万元，包括人员经费428.59万元和日常公用经费42.93万元；项目支出616.23万元，主要为唐山科技馆运营服务费324.77万元，2025年基层科普行动计划中央补助资金114万元，唐山市科普专项经费50万元，2025年省级基层科普行动计划33万元，唐山市老科协经费27万元，“科创中国”“科创河北”试点城市建设16.85万元，全国科普日主场活动15.61万元，2025年科普大篷车巡展15万元，2025年科技工作者之家建设6万元，唐山市老科协印刷费6万元，唐山市老科协会议费5万，唐山市老科协培训费2万，2025年省级科技工作者调查站点建设经费1万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1087.75万元，较2024年预算减少275.12万元，其中：基本支出增加67.75万元，主要为新调入2人，新招录1人，在职人数增加变化导致对应的工资福利支出和对个人家庭补助支出增加、日常公用经费增加。项目支出减少342.87万元，主要为压减唐山科技馆运营服务费300.23万元、全国科普日河北主场活动84.39万元、“科创中国”“科创河北”试点城市建设63.25万元、科创中国（科普专项经费）50万元、唐山市老科协经费10万元，新增2025年基层科普行动计划中央补助资金114万元、2025年省级基层科普行动计划33万元、2025年科普大篷车巡展15万元、科技工作者之家建设2万元、2025年省级科技工作者调查站点建设经费1万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排42.93万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.97万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.80万元)；公务接待费0.17万元。与2024年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是厉行节约，2025年压减公务接待费40%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、唐山市老科协会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00RT2210004C | 项目名称 | 唐山市老科协会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 召开理事会、半年工作汇报、助力企业技术创新工作汇报会、科普示范基地现场会、老专家工作站建设现场会、老科技工作者日活动安排部署等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.召开理事会、半年工作汇报、助力企业技术创新工作汇报会、科普示范基地现场会、老专家工作站建设现场会、老科技工作者日活动安排部署等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 召开会议次数 | ≥9次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.6万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升老科协社会影响力 | 有效提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**2、唐山市老科协经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00TPXR10004D | 项目名称 | 唐山市老科协经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付办公费、差旅费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于支付办公费、差旅费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤27万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老科协正常运转 | 保障老科协正常运转 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**3、唐山市老科协培训费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P002RBN10004U | 项目名称 | 唐山市老科协培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 农业实用技术、老专家工作站工作、环保政策、通讯员业务培训等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.农业实用技术、老专家工作站工作、环保政策、通讯员业务培训等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 开展培训次数 | ≥5次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.4万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升老科协社会影响力 | 有效提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**4、唐山市老科协印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P002NP010004E | 项目名称 | 唐山市老科协印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 印刷农业实用技术、健康常识、青少年科普等，保障单位业务开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.印刷农业实用技术、健康常识、青少年科普等，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷次数 | 印刷次数 | ≥4次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤1.5万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**5、2025年基层科普行动计划中央补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00689510004K | 项目名称 | 2025年基层科普行动计划中央补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |   |
| 通过以奖代补的方式评比、表彰一批科普工作成绩突出的基层科普组织，充分调动其开展科普工作的积极性和主动性，引领激发广大群众树立起科学、文明、健康的生活和生产方式。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过以奖代补的方式评比、表彰一批科普工作成绩突出的基层科普组织，充分调动其开展科普工作的积极性和主动性，引领激发广大群众树立起科学、文明、健康的生活和生产方式。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选表彰单位数量 | 中央基层科普行动计划表彰单位数量 | ≥8个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 平均每个地市树立科普典型数量 | 树立基层科普典型进行宣传，发挥示范带动作用 | ≥1个 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金总投入 | 基层科普行动计划中央补助资金总额 | 114万 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每场科普活动覆盖受益人群情况 | 平均每场科普活动受益人数 | ≥250人次 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与各项科普活动的社会公众满意度 | 参与各项科普活动的社会公众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**6、2025年科技工作者之家建设绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P003LT1100283 | 项目名称 | 2025年科技工作者之家建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 组织科技工作者开展公共服务活动、改善科技工作者之家硬件设施、打造科技工作者之家新面貌，打造“科创+科普”新格局。提升科技工作者之家建设质量和服务水平、组织科技工作者开展公共服务活动、加大研发投入，推进科技成果创新和转化力度、服务好科技工作者，提升办公效率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织科技工作者开展公共服务活动、改善科技工作者之家硬件设施、打造科技工作者之家新面貌，打造“科创+科普”新格局。提升科技工作者之家建设质量和服务水平、组织科技工作者开展公共服务活动、加大研发投入，推进科技成果创新和转化力度、服务好科技工作者，提升办公效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助科工之家建设示范单位数量 | 对建家效果好、示范引领作用突出的科工之家建设示范单位进行补助 | ≥3个 | 关于命名“河北省科技工作者之家建设示范单位”并给予经费补助的通知、关于加强科技工作者之家建设及科技工作者之家专项经费使用管理的通知。 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 关于命名“河北省科技工作者之家建设示范单位”并给予经费补助的通知、关于加强科技工作者之家建设及科技工作者之家专项经费使用管理的通知。 |
| 成本指标 | 每个科工之家建设示范单位补助经费 | 每个科工之家建设示范单位补助经费 | ≤2万元 | 河北省给予经费补助的通知、关于加强科技工作者之家建设及科技工作者之家专项经费使用管理的通知，根据发票凭证进行复核审查评估。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加科技工作者受众人次，以建家更好团结引领广大科技工作者，满足办公生活需求，增强企业科普能力，让青年科技工作者崭露头角、脱颖而出。 | 方便科技工作者工作学习，有效带动周边经济发展，增强企业科普能力，很多年轻的科技工作者长期工作在一线，有丰富的实践经验和扎实的理论基础。 | ≥90人次 | 关于命名“河北省科技工作者之家建设示范单位”并给予经费补助的通知、关于加强科技工作者之家建设及科技工作者之家专项经费使用管理的通知。 |
| 可持续影响指标 | 示范引领带动其他科技工作者之家建设，营造科技创新氛围。 | 充分发挥科技工作者之家建设单位优势和经验，建立良好的办公条件，满足科技工作者办公使用。广大科技工作者体会到了家的温暖，从而增强了科协组织的凝聚力和感召力，更好地发挥好科技工作者的能动性和创造性。 | ≥1年 | 关于命名“河北省科技工作者之家建设示范单位”并给予经费补助的通知、关于加强科技工作者之家建设及科技工作者之家专项经费使用管理的通知。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动的科技工作者对活动及建设的满意度 | ≥90% | 河北省科技工作者之家建设示范单位申报要求 |

**7、2025年科普大篷车巡展绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P003LT110029N | 项目名称 | 2025年科普大篷车巡展 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 开展科普大篷车巡展活动，传播科学知识，传承科学精神，切实培养青少年的创新热情，激发青少年的爱国热情，推动全社会形成尊重知识、尊重科学、尊重创新的浓厚氛围，打通了科普“最后一公里”。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展科普大篷车巡展活动，传播科学知识，传承科学精神，切实培养青少年的创新热情，激发青少年的爱国热情，推动全社会形成尊重知识、尊重科学、尊重创新的浓厚氛围，打通了科普“最后一公里”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡展次数 | 科普大篷车巡展次数 | ≥6次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 科普大篷车巡展范围涉及县区个数 | 提高现有流动科普资源使用效率 | ≥2个 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金总投入 | 科普大篷车资金总额 | 15万 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡展受益人数 | 科普大篷车巡展活动受益人数 | ≥9000人次 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科普活动的社会公众满意度 | 科普活动参与群众满意度 | ≥95% | 单位工作计划 |

**8、2025年省级基层科普行动计划绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00689610005W | 项目名称 | 2025年省级基层科普行动计划 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 通过以奖代补的方式评比、表彰一批科普工作成绩突出的基层科普组织，充分调动其开展科普工作的积极性和主动性，引领激发广大群众树立起科学、文明、健康的生活和生产方式。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过以奖代补的方式评比、表彰一批科普工作成绩突出的基层科普组织，充分调动其开展科普工作的积极性和主动性，引领激发广大群众树立起科学、文明、健康的生活和生产方式。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选表彰单位数量 | 省级基层科普行动计划表彰单位数量 | ≥4个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 平均每个地市树立科普典型数量 | 树立基层科普典型进行宣传，发挥示范带动作用 | ≥1个 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金总投入 | 基层科普行动计划省级补助资金总额 | 33万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每场科普活动覆盖受益人群情况 | 平均每场科普活动受益人数 | ≥250人次 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与各项科普活动的社会公众满意度 | 参与各项科普活动的社会公众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**9、2025年省级科技工作者调查站点建设绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P003LT110027F | 项目名称 | 2025年省级科技工作者调查站点建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 掌握科技工作者状况，洞察科技工作者实时动态，反映科技工作者建议和诉求，了解开展建家交友情况，为党委政府科学决策提供有力科技支撑。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.掌握科技工作者状况，洞察科技工作者实时动态，反映科技工作者建议和诉求，了解开展建家交友情况，为党委政府科学决策提供有力科技支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调查次数 | 开展科技工作者状况调查次数 | ≥2次 | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |
| 成本指标 | 经费投入 | 经费投入 | 1万元 | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照项目要求按时完成 | 2025年12月31日 | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务科技工作者人数 | 联系科技工作者，了解他们的生活、工作需求，做好桥梁纽带的服务工作 | ≥100人次 | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动的科技工作者对活动的满意度 | ≥90% | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |

**10、“科创中国”“科创河北”试点城市建设绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P003LT1100123 | 项目名称 | “科创中国”“科创河北”试点城市建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.85 | 其中：财政 资金 | 16.85 | 其他资金 |   |
| “科创中国”“科创河北”试点城市建设，搭建成果转化平台，集中开展转化活动，举办高端学术交流、新产品发布活动等，组织科技工作者开展专家建议咨询，开展科创成效宣传，建设示范科技小院。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.“科创中国”“科创河北”试点城市建设，搭建成果转化平台，集中开展转化活动，举办高端学术交流、新产品发布活动等，组织科技工作者开展专家建议咨询，开展科创成效宣传，建设示范科技小院。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 转化活动 | 开展成果转化活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 开展专家咨询次数 | 组织科技工作者开展专家建议咨询，形成报告 | ≥5篇 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均每场活动成本 | 平均每场活动成本 | ≤16.85万 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025.12.31 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升科协知名度，扩大科协、科创河北影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**11、全国科普日主场活动绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P003LT110020P | 项目名称 | 全国科普日主场活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.61 | 其中：财政 资金 | 15.61 | 其他资金 |   |
| 市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市工作大局，提高科学普及影响力，举办2024年全国科普日河北省主场活动暨唐山市有关科普活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市工作大局，提高科学普及影响力，举办2024年全国科普日河北省主场活动暨唐山市有关科普活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均每场活动成本 | 平均每场活动成本 | ≤15.62万 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动宣传报道次数 | 活动宣传报道次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**12、唐山科技馆运营服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00C52010004W | 项目名称 | 唐山科技馆运营服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324.77 | 其中：财政 资金 | 324.77 | 其他资金 |   |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年参观人数 | 年参观人数 | ≥15万人次 | 科技馆运营管理合同、运营考评办法 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 考核合格率 | ≥80% | 运营考评办法、量化考核评分表 |
| 成本指标 | 运营成本 | 平均每月运营成本 | ≤27万元 | 运营管理服务合同、安保服务委托合同、物业管理委托合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对外开放天数 | 对外开放天数 | ≥252天 | 科技馆运营管理合同、运营考评办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技馆参观人员满意度 | 科技馆参观人员满意度 | ≥90% | 科技馆运营管理合同、运营考评办法 |

**13、唐山市科普专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00LJG310004C | 项目名称 | 唐山市科普专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 2025年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。举办青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛、青少年航天创新大赛、全国科普日宣传活动、科技工作者日宣传活动等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。举办青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛、青少年航天创新大赛、全国科普日宣传活动、科技工作者日宣传活动等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办科技活动次数 | 举办科技活动次数 | ≥3次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均每场活动成本 | 平均每场活动成本 | ≤10万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普活动宣传报道次数 | 通过对科普活动进行宣传报道，提升科协知名度，扩大科协影响力 | ≥5篇 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 330.43 | 330.33 |  |  |  |  | 0.10 | 330.43 |
| 唐山市科学技术协会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 330.43 | 330.33 |  |  |  |  | 0.10 | 330.43 |
| “科创中国”“科创河北”试点城市建设 | 16.85 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 5 | 0.02 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 14.44 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 14.44 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 2 | 0.32 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 日常公用经费（三保） | 14.44 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 14.44 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 日常公用经费（三保） | 14.44 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 16 | 0.02 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 唐山科技馆运营服务费 | 324.77 | 其他运营服务 | C16089900 | 项 | 1 | 324.77 | 324.77 | 324.77 |  |  |  |  |  | 324.77 |
| 唐山市科普专项经费 | 50.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 唐山市科普专项经费 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市科学技术协会本级上年末固定资产金额为238.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 405001唐山市科学技术协会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 238.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 49.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 492 | 188.56 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市科技工作者服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 119.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.30 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 95.42 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.38 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 119.63 | 本年支出合计 | 119.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 119.63 | 支出总计 | 119.63 |

单位预算收入总表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 119.63 | 119.63 | 119.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 119.63 | 118.35 | 1.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 95.42 | 94.14 | 1.28 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 95.42 | 94.14 | 1.28 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 95.42 | 94.14 | 1.28 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 119.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 95.42 | 95.42 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 119.63 | 本年支出合计 | 119.63 | 119.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 119.63 | 支出总计 | 119.63 | 119.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 119.63 | 118.35 | 1.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 95.42 | 94.14 | 1.28 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 95.42 | 94.14 | 1.28 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 95.42 | 94.14 | 1.28 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.04 | 9.04 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.93 | 3.93 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.38 | 7.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 118.35 | 109.27 | 9.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 91.70 | 91.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.57 | 22.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.79 | 4.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 39.90 | 39.90 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.04 | 9.04 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.56 | 3.56 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.93 | 3.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.38 | 7.38 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.08 |  | 9.08 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.57 | 17.57 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 15.51 | 15.51 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 2.03 | 2.03 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

唐山市科技工作者服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市科技工作者服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市科技工作者服务中心是根据市编字[1986]78号文件设立。编制6人。主要职责是为科技工作者和企业创新提供服务。为科技工作者提供政策、法律、知识产权保护等服务。组织科技工作者为企业自主创新提供服务。开展与企业相关的科普、学术交流。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市科技工作者服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入119.63万元，其中：一般公共预算收入119.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市科技工作者服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算119.63万元，其中基本支出118.35万元，包括人员经费109.27万元和日常公用经费9.08万元；项目支出1.28万元，主要为其他交通费1.28万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排119.63万元，较2024年预算减少14.55万元，其中：基本支出增加22.45万元，主要为新调入1人，新招录1人，在职人数增加导致对应的工资福利支出和对个人家庭补助支出增加、日常公用经费增加。项目支出减少37.00万元，主要为维修费减少22万元，委托业务费减少15万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排9.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.02万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是厉行节约，2025年压减公务接待费40%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、其他交通费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P0000CD10003M | 项目名称 | 其他交通费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |   |
| 事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人次 | 使用人次 | ≥8次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.16万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作人员外出办公、调研等 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 唐山市科技工作者服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 7.63 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 7.63 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市科技工作者服务中心上年末固定资产金额为96.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 405003唐山市科技工作者服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 96.38 |
| 1、房屋（平方米） | 995.90 | 80.26 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 995.90 | 80.26 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 27 | 16.12 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市科技干部进修学院收支预算

单位预算收支总表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 122.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 90.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.16 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 197.08 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.58 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 212.59 | 本年支出合计 | 212.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 212.59 | 支出总计 | 212.59 |

单位预算收入总表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 212.59 | 212.59 | 122.59 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 197.08 | 197.08 | 107.08 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 197.08 | 197.08 | 107.08 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 197.08 | 197.08 | 107.08 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 212.59 | 121.31 | 91.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 197.08 | 105.80 | 91.28 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 197.08 | 105.80 | 91.28 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 197.08 | 105.80 | 91.28 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 122.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 107.08 | 107.08 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.74 | 5.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 122.59 | 本年支出合计 | 122.59 | 122.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 122.59 | 支出总计 | 122.59 | 122.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 122.59 | 121.31 | 1.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.16 | 0.16 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.16 | 0.16 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.16 | 0.16 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 107.08 | 105.80 | 1.28 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 107.08 | 105.80 | 1.28 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 107.08 | 105.80 | 1.28 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.74 | 5.74 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.74 | 5.74 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.74 | 5.74 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.58 | 4.58 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.58 | 4.58 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 121.31 | 91.63 | 29.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 58.55 | 58.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.94 | 13.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.03 | 3.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 25.86 | 25.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.74 | 5.74 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.39 | 2.39 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29.68 |  | 29.68 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 18.70 |  | 18.70 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 |  | 1.47 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.08 | 33.08 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 29.13 | 29.13 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 3.93 | 3.93 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市科技干部进修学院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市科技干部进修学院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市科技干部进修学院是根据市编字［86］71号文件于1986年成立的，并于1994年根据唐机编字［1994］年第4号文件更为现名，编制5人。2018年文件编制人数变为4人，实有人数4人。主要职能：面向全市科技干部、在职工程技术人员开展继续教育，开展科技知识的普及和培训。

以上活动是严格参照科普法第三章第十四条、十五条、二十一条、第四章第二十四条及全民科学素质行动计划纲要三条（三）之规定执行。对照全市事业单位分类工作中公益一类事业单位的要求，即“承担义务教育、基础性科研、公共文化、公共卫生及基层的基本医疗服务等基本公益服务，不能或不宜由市场配置资源的事业单位。”我院认为符合本要求中公共文化这个基本公益服务项目，申报为公益一类事业单位，并于2014年唐机编办［2014］74号文件批复为公益一类事业单位。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市科技干部进修学院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入212.59万元，其中：一般公共预算收入122.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入90.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市科技干部进修学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算212.59万元，其中基本支出121.31万元，包括人员经费91.63万元和日常公用经费29.68万元；项目支出91.28万元，主要为委托业务费80万元，劳务费8万元，邮电费1.2万元，其他商品和服务支出0.8万元，其他交通费1.28万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排212.59万元，较2024年预算减少4.79万元，其中：基本支出增加35.21万元，主要为新招录2人，在职人数增加导致对应的工资福利支出和对个人家庭补助支出增加、日常公用经费增加。项目支出减少40.00万元，主要为压减维修费25.8万元、委托业务费10万元、劳务费2万元、其他商品和服务支出1.2万、办公费1万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排29.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.03万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是厉行节约，2025年压减公务接待费40%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、劳务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00082810004J | 项目名称 | 劳务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放临时工人员工资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发放临时工人员工资。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | 发放次数 | ≥7次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 月均工资额 | 月均工资额 | ≤1.5万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学院工作正常稳定 | 保障学院工作正常稳定 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**2、其他交通费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P0000CD100049 | 项目名称 | 其他交通费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |   |
| 事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人次 | 使用人次 | ≥8次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.16万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作人员外出办公、调研等 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**3、其他商品和服务支出绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00888810003Y | 项目名称 | 其他商品和服务支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |   |
| 用于学院的其他正常运转支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于学院的其他正常运转支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.8万 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学院正常办公 | 保障学院正常办公 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**4、委托业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00PJ6010007M | 项目名称 | 委托业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 河北科技大学函授站联合办学。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.河北科技大学函授站联合办学。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 联合办学次数 | 联合办学次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤80万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**5、邮电费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00P0JJ10004C | 项目名称 | 邮电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 用于支付宽带网费和电话费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于支付宽带网费和电话费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤1.2万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公正常运转 | 保障日常办公正常运转 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 80.16 | 0.16 |  |  | 80.00 |  |  | 80.16 |
| 唐山市科技干部进修学院小计 |  |  |  |  |  |  | 80.16 | 0.16 |  |  | 80.00 |  |  | 80.16 |
| 日常公用经费（三保） | 28.27 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 3 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 日常公用经费（三保） | 28.27 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 委托业务费 | 80.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  | 80.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市科技干部进修学院上年末固定资产金额为216.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 405004唐山市科技干部进修学院 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 216.86 |
| 1、房屋（平方米） | 3184.22 | 127.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3184.22 | 127.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 38.30 |
| 4、其他固定资产 | 342 | 51.56 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山科技馆收支预算

单位预算收支总表

| 405005唐山科技馆 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1591.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.49 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1757.19 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.82 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.54 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1591.88 | 本年支出合计 | 1797.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 205.88 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1797.76 | 支出总计 | 1797.76 |

单位预算收入总表

| 405005唐山科技馆 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1797.76 | 1591.88 | 1591.88 |  |  |  |  |  |  | 205.88 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1757.19 | 1551.31 | 1551.31 |  |  |  |  |  |  | 205.88 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1757.19 | 1551.31 | 1551.31 |  |  |  |  |  |  | 205.88 |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 1757.19 | 1551.31 | 1551.31 |  |  |  |  |  |  | 205.88 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 405005唐山科技馆 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1797.76 | 602.08 | 1195.68 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1757.19 | 561.51 | 1195.68 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1757.19 | 561.51 | 1195.68 |  |  |  |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 1757.19 | 561.51 | 1195.68 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 405005唐山科技馆 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1591.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1757.19 | 1757.19 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.82 | 14.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1591.88 | 本年支出合计 | 1797.76 | 1797.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 205.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 205.88 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1797.76 | 支出总计 | 1797.76 | 1797.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 405005唐山科技馆 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1797.76 | 602.08 | 1195.68 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.49 | 0.49 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.49 | 0.49 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.49 | 0.49 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1757.19 | 561.51 | 1195.68 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 1757.19 | 561.51 | 1195.68 |
| 7 | 2060705 | 科技馆站 | 1757.19 | 561.51 | 1195.68 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.82 | 14.82 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.82 | 14.82 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.72 | 12.72 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.72 | 12.72 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.67 | 6.67 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.54 | 12.54 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.54 | 12.54 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 405005唐山科技馆 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 602.08 | 209.37 | 392.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 151.13 | 151.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.95 | 36.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.66 | 7.66 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 65.55 | 65.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.82 | 14.82 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.05 | 6.05 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.67 | 6.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.54 | 12.54 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 392.71 |  | 392.71 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 13 | 30205 | 水费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 144.00 |  | 144.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 205.00 |  | 205.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 |  | 2.16 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.24 | 58.24 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 52.27 | 52.27 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 5.93 | 5.93 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 405005唐山科技馆 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 405005唐山科技馆 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 405005唐山科技馆 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山科技馆2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山科技馆2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山科技馆根据唐机办字[1993]46号、唐机办字[2001]9号设立。为财政拨款事业单位唐机编字[2004]11号。是面向社会服务，为公众传播科学精神、科学方法、普及科学技术知识的公共教育设施，是提高公众科学技术文化素质的场所。

1.普及与传播科学技术，提高大众科学素质；

2.科技展品的展览；

3.举办科普讲座；

4.举办青少年科技活动。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山科技馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1797.76万元，其中：一般公共预算收入1591.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余205.88万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山科技馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1797.76万元，其中基本支出602.08万元，包括人员经费209.37万元和日常公用经费392.71万元；项目支出1195.68万元，主要为唐山科技馆装修布展工程453.52万元，2025年科技馆免费开放中央补助资金535万元，其他交通费1.28万元，中央-科技馆免费开放补助资金205.88万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1797.76万元，较2024年预算增加431.72万元，其中：基本支出减少16.43万元，主要为厉行节约，2025年压减邮电费、差旅费、培训费、公务接待费。项目支出增加448.15万元，主要为新增唐山科技馆装修布展工程453.52万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排392.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.03万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是厉行节约，2025年压减公务接待费40%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、其他交通费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P0000CD10005W | 项目名称 | 其他交通费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |   |
| 事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人次 | 使用人次 | ≥18次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.08万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作人员外出办公、调研等 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**2、2025年科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00671010009P | 项目名称 | 2025年科技馆免费开放中央补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 535.00 | 其中：财政 资金 | 535.00 | 其他资金 |   |
| 保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设，设施设备完好。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设，设施设备完好。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 运营考评办法 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 运营考评办法 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 535万元 | 唐财教复〔2024〕73号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技馆网站年访问量 | 通过科技馆网站提升青少年儿童科学思维 | ≥2万人 | 科技馆运营管理合同、运营考评办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技馆参观人员满意度 | 科技馆参观人员满意度 | ≥90% | 科技馆运营管理合同、运营考评办法 |

**3、唐山科技馆装修布展工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P007099100208 | 项目名称 | 唐山科技馆装修布展工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 453.52 | 其中：财政 资金 | 453.52 | 其他资金 |   |
| 按照唐山科技馆装修布展工程C包诉讼判决书内容，需支付工程款、造价咨询费、设计费、部分案件受理费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照唐山科技馆装修布展工程C包诉讼判决书内容，需支付工程款、造价咨询费、设计费、部分案件受理费等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修科技馆数量 | 装修科技馆数量 | 1个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 科技馆装修布展的质量 | 科技馆装修布展的质量 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 单项成本 | 设计费 | 2.56万元 | 实际支出 |
| 成本指标 | 单项成本 | 造价咨询费 | 2.4万元 | 实际支出 |
| 成本指标 | 单项成本 | 工程款 | 423.29万元 | 实际支出 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 装修布展工程设施完好率 | 100% | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

**4、中央-科技馆免费开放补助第二批绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00671010008M | 项目名称 | 中央-科技馆免费开放补助第二批 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.31 | 其中：财政 资金 | 2.31 | 其他资金 |   |
| 保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好。全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好。全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修完成率 | 维修馆内基础设施完成率 | ≥90% | 工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 运营考评办法 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修馆内基础设施预算 | ≤2.32万元 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技馆基础设施完好率 | 保障科技馆基础设施完好 | ≥90% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 运营考评办法 |

**5、中央-科技馆免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00671010006E | 项目名称 | 中央-科技馆免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.57 | 其中：财政 资金 | 203.57 | 其他资金 |   |
| 保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设，设施设备完好。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设，设施设备完好。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 科技馆运营管理合同 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 运营考评办法 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | ≤203.56万 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 运营合同及运营考评办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣传报道次数 | 提升青少年儿童科学思维 | ≥2次 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 405005唐山科技馆 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1144.00 | 1144.00 |  |  |  |  |  | 939.00 |
| 唐山科技馆小计 |  |  |  |  |  |  | 1144.00 | 1144.00 |  |  |  |  |  | 939.00 |
| 日常公用经费（三保） | 389.71 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 389.71 | 其他热力生产和分配服务 | C08029900 | 项 | 1 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 389.71 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 2025年科技馆免费开放中央补助资金 | 535.00 | 其他运营服务 | C16089900 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2025年科技馆免费开放中央补助资金 | 535.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 188.25 | 188.25 | 188.25 |  |  |  |  |  | 188.25 |
| 唐山科技馆装修布展工程 | 453.52 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 449.90 | 449.90 | 449.90 |  |  |  |  |  | 449.90 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山科技馆上年末固定资产金额为699.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 405005唐山科技馆 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 699.03 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 425.73 |
| 4、其他固定资产 | 1392 | 273.30 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。