

镇安县科学技术协会
2025 年部门预算公开说明

镇安县科学技术协会 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

县科协是中共镇安县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是全县科技工作者的群众组织，是推动科学技术事业发展、建设科技强县的重要力量。主要职责是：

（一）引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，坚持和贯彻党的科技方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

（二）团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，参与和推动科教兴县、人才强县和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我县经济社会发展提供服务。

（三）制定科普工作规划，组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

（四）倡导“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严；贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公众科学素质；组织开展各类科普示范创建活动，推动全县科技进步。

（五）开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，

优化学术环境，促进学科发展，推动自主创新；开展科技志愿服务；指导和组织学术团体及企事业科协开展技术咨询、技术服务等工作；参与科学论证，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合；承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选等职能。

（六）举荐、宣传、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用；参与开展科技工作者继续教育工作。

（七）组织科技工作者参与全县科技政策制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（八）负责科普组织网络和科普队伍建设；指导镇（街道）科协、农村专业技术协会、研究会和县级自然科学学术类、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的业务工作。

（九）组织青少年科技创新大赛、机器人比赛等，注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设，培养青年科技人才后备军。

（十）开展民间科学技术交流活动，发展同外地科技团体、科技工作者的友好交往和联系；组织开展科技交流活动，积极引进技术和人才。

（十一）组织开展科学技术普及专业职称评审工作。

（十二）兴办符合科协章程及宗旨的社会公益性事业，促进科普事业的发展。

（十三）承办县委、县政府和市科协交办的其他工作。

根据上述职责，本部门内设 3 个股室（包括：办公室、科普股、学会股），无下属单位。

二、工作任务

2025 年县科协按照“12345”的工作思路，主要做好以下几个方面的工作。

（一）巩固全国科普示范县成果。统筹全县 205 个科协组织、15 个科普教育基地（场馆）和 24 所科技教育特色学校，围绕五大人群众常态化开展科普宣传工作，促进年均科普受众达到 10 万人以上。继续向中、省科协争取“基层科普行动计划”项目，加快推进县科技馆建设，争取项目资金，力争早日开工建设。

（二）推进两项重点工作。一是加强党的建设。强化政治学习，巩固党纪学习教育成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，积极创建模范机关和清廉机关。围绕创新擂台赛，争取多出亮点和成绩，强化党风廉政建设、精神文明和意识形态工作，做好党支部“双报到、双服务”工作。二是高效完成本职工作。超额完成今年 25 万元争资任务；为达仁镇玉泉村的争取资金落实帮扶措施，争取“科普惠农”“科技助力乡村振兴”项目，推动农业科普惠农见实效；积极开展国家卫生县创建和省级文明县城创建工作。保质保量完成邢家院子环境整治及日常工作。

（三）加强“三支”队伍建设。

1. 加强科技工作者队伍建设。开展“建家”行动，完善全县科技工作者信息库，组织科技工作者外出学习先进经

验 2 次，在“全国科技工作者日”期间，表彰科技工作者 20 名，年培训科技工作者 300 人。

2. 加强科普服务队伍建设。充分充分运用社会各方面资源，积极组织开展志愿者培训和志愿服务活动，不断加强科普志愿者队伍建设，确保志愿服务队达到 35 个 2500 人、科普宣传员队伍达到 2100 人，组建县级科技助力乡村振兴专家帮扶顾问组 5 个。

3. 加强科协干部队伍建设。开展县、镇、村科协班子业务能力培训 4 次，提高干部科普能力水平。

（四）开展“四大”品牌活动。认真开展好“科技之春”宣传月、“全国科技工作者日”、“全国科普月”、“科普大篷车+博士进校园”等四大品牌活动，提升活动水平。开展送科技、送科普进村入户 100 次以上，举办各类科技科普讲座 50 期以上，印发宣传资料 2 万份，促进受教育群众达到 10 万人以上。围绕“五大”重点人群，持续开展“六大提升行动”，丰富群众性科普工作内涵，提高全民的科学素质。今年争取再次荣获中省相关奖项。

（五）建设“五大”科普阵地

一是加强科普教育基地建设。按照挖掘亮点、培育典型的思路，不断扩大科普基地规模。

二是在全县茶叶、食用菌、板栗、冷水鱼养殖等产业领域培育科普教育示范基地 5 个。

三是建设科技小院 2 处，企业科协 3 个。

四是建设专家工作站 1 个，科学家精神实践小院 1 个。

五是建设线上科普阵地。开辟电视专栏，维护运行好“镇安科协”、电子科普画廊等信息平台，加大科普宣传广度。

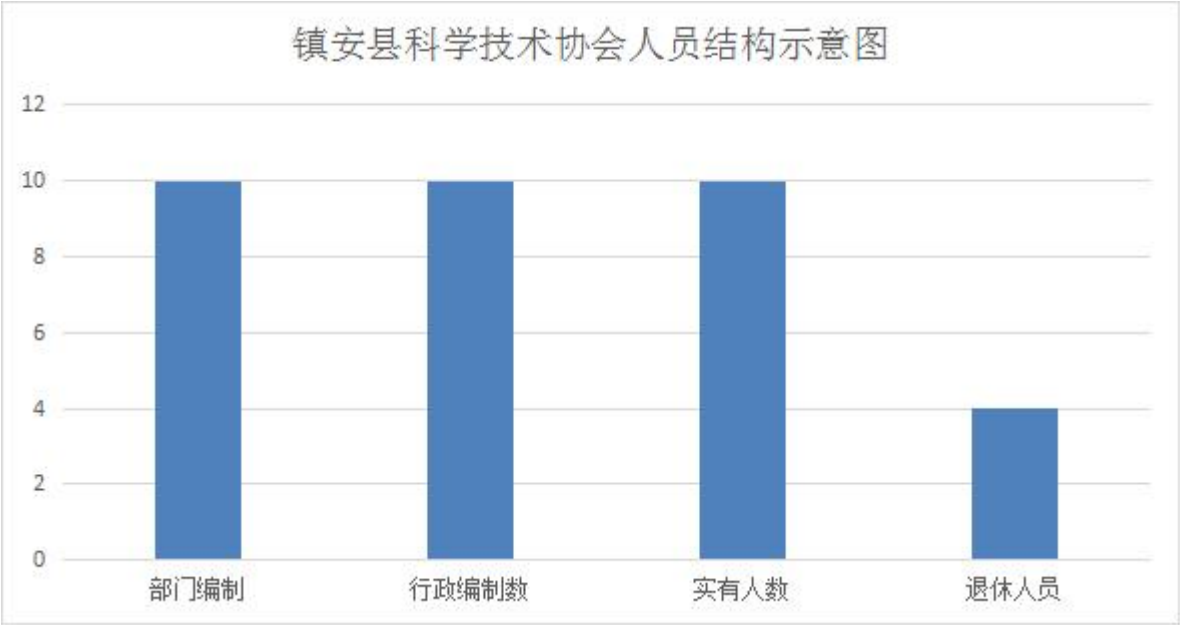
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县科学技术协会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

本部门当年预算收入 203.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.34 万元，主要原因是新增加 1 名编制并调入 1 名工作人员，经费增加；本部门当年预算支出 203.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.34 万元，主要原因是新增加 1 名编制并调入 1 名工作人员，经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 203.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.34 万元，主要原因是新增加 1 名编制并调入 1 名工作人员，经费增加；本部门当年财政拨款支出 203.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.34 万元，主要原因是新增加 1 名编制并调入 1 名工作人员，经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 203.7 万元，较上年增加 24.34 万元，主要原因是新增加 1 名编制并调入 1 名工作人员，经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 203.7 万元，其中：

1. 行政运行（2012901）114.02 万元，较上年增加 10.29 万元，原因是新调入 1 名工作人员，经费增加；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）7.37 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是新调入 1 名工作人员，经费增加；

3. 其他科学技术普及支出（2060799）37.4 万元，较上年持平；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.01 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是新调入 1 名工作人员，经费增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.01 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是新调入 1 名工作人员，经费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是上下年正常变动；

7. 行政单位医疗（2101101）7.39 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是新调入 1 名工作人员，经费增加；

8. 住房公积金（2210201）13.29 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是新调入 1 名工作人员，经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 203.7 万元，其中：

工资福利支出（301）158.7 万元，较上年增加 22.63 万元，原因是新调入 1 名工作人员，经费增加；

商品和服务支出（302）44.77 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是新调入 1 名工作人员，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资正常变动。

2. 本部门当年一般公共预算支出 203.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.7 万元，较上年增加 22.63 万元，原因是新调入 1 名工作人员，经费增加；

机关商品和服务支出（502）44.77 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是新调入 1 名工作人员，经费增加；

机关资本性支出（503）0.23 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资正常变动。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 203.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.37 万元，较上年增加 1.69 万元，主要原因是新调入 1 名工作人员，经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 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。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,037,000.00	一、部门预算	2,037,000.00	一、部门预算	2,037,000.00	一、部门预算	2,037,000.00
1、财政拨款	2,037,000.00	1、一般公共服务支出	1,213,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,663,000.00	1、机关工资福利支出	1,587,000.00
(1)一般公共预算拨款	2,037,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,587,000.00	2、机关商品和服务支出	447,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	374,000.00	2、专项业务经费支出	374,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	242,300.00	(2)商品和服务支出	374,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	132,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,037,000.00	本年支出合计	2,037,000.00	本年支出合计	2,037,000.00	本年支出合计	2,037,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,037,000.00	支出总计	2,037,000.00	支出总计	2,037,000.00	支出总计	2,037,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2037000.00	2037000.00								
334	镇安县科学技术协会	2037000.00	2037000.00								
334001	镇安县科学技术协会	2037000.00	2037000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,037,000.00	一、财政拨款	2,037,000.00	一、财政拨款	2037000.00	一、财政拨款	2,037,000.00
1、一般公共预算拨款	2,037,000.00	1、一般公共服务支出	1,213,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1663000.00	1、机关工资福利支出	1,587,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1587000.00	2、机关商品和服务支出	447,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	374,000.00	2、专项业务经费支出	374000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	242,300.00	(2)商品和服务支出	374000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,300.00
		10、卫生健康支出	73,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	132,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,037,000.00	本年支出合计	2,037,000.00	本年支出合计	2,037,000.00	本年支出合计	2,037,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,037,000.00	支出总计	2,037,000.00	支出总计	2,037,000.00	支出总计	2,037,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,037,000.00	1,589,300.00	73,700.00	374,000.00	
201	一般公共服务支出	1,213,900.00	1,140,200.00	73,700.00		
20129	群众团体事务	1,213,900.00	1,140,200.00	73,700.00		
2012901	行政运行	1,140,200.00	1,140,200.00			
2012999	其他群众团体事务支出	73,700.00		73,700.00		
206	科学技术支出	374,000.00			374,000.00	
20607	科学技术普及	374,000.00			374,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	374,000.00			374,000.00	
208	社会保障和就业支出	242,300.00	242,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	240,200.00	240,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,100.00	160,100.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,100.00	80,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	73,900.00	73,900.00			
21011	行政事业单位医疗	73,900.00	73,900.00			
2101101	行政单位医疗	73,900.00	73,900.00			
221	住房保障支出	132,900.00	132,900.00			
22102	住房改革支出	132,900.00	132,900.00			
2210201	住房公积金	132,900.00	132,900.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,037,000.00	1,589,300.00	73,700.00	374,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,587,000.00	1,587,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,300.00	529,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,100.00	436,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,800.00	174,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,100.00	160,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,100.00	80,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,600.00	71,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,900.00	132,900.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	447,700.00		73,700.00	374,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,020.00		30,020.00	320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000.00		10,000.00	14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		13,000.00	30,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	13,680.00		13,680.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助	503	机关资本性支出	2,300.00	2,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1,663,000.00	1,589,300.00	73,700.00	
201	一般公共服务支出	1,213,900.00	1,140,200.00	73,700.00	
20129	群众团体事务	1,213,900.00	1,140,200.00	73,700.00	
2012901	行政运行	1,140,200.00	1,140,200.00		
2012999	其他群众团体事务支出	73,700.00		73,700.00	
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	242,300.00	242,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	240,200.00	240,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,100.00	160,100.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,100.00	80,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	73,900.00	73,900.00		
21011	行政事业单位医疗	73,900.00	73,900.00		
2101101	行政单位医疗	73,900.00	73,900.00		
221	住房保障支出	132,900.00	132,900.00		
22102	住房改革支出	132,900.00	132,900.00		
2210201	住房公积金	132,900.00	132,900.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,663,000.00	1,589,300.00	73,700.00	
301	工资福利支出	501		1,587,000.00	1,587,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,300.00	529,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,100.00	436,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,800.00	174,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,100.00	160,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,100.00	80,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,600.00	71,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,900.00	132,900.00		
302	商品和服务支出	502		73,700.00		73,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,020.00		30,020.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,680.00		13,680.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	503		2,300.00	2,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	374,000.00	
334	镇安县科学技术协会	374,000.00	
334001	镇安县科学技术协会	374,000.00	
	镇安县科学技术协会	374,000.00	
	科学技术普及专项经费	374,000.00	
	科学技术普及	374,000.00	用于2025年度全县全民科学素质和科技活动等。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科学技术普及				
主管部门		镇安县科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	37.4			
		其他资金				
年度目标	目标1:通过开展品牌科普活动,全民提升全县老年人、农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“五大”人群的科学文化素质。 目标2:以科普示范基地为平台,通过科普培训,技术普及,新品种推广,不断提升农业产品科技含量和乡村农民科学素质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		37.4万元	5
		社会成本	提升全县公众科学文化素质		≥90%	5
		生态环境成本	开展活动环保指标达标		达标	5
	产出指标	数量指标	开展科技之春活动		≥3场次	5
			开展全国科普日活动		≥3场次	5
			开展科技工作者日活动		≥3场次	5
			开展学术交流活动		≥2场次	5
			开展科技创新活动		1场次	5
			开展青少年科技创新大赛		1场次	5
		质量指标	确保各类科普活动正常开展		全年顺利实施	10
		时效指标	2025年12月底前		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	提升科学技术普及面		≥80%	5
		社会效益指标	社会民众对科技的信赖程度		提升	5
		生态效益指标	环保达标状态		达标	5
		可持续影响指标	提升科学技术普及率,推广科学技术		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保工资	158.93万元	158.93万元	
	公用经费	保运转	7.37万元	7.37万元	
	专项经费	科协专项	37.40万元	37.40万元	
	金额合计		203.70万元	203.70万元	
年度 总体 目标	1.保障单位人员工资按时发放，养老保险等及时足额缴纳 2.保障单位日常办公等开支，确保单位正常运转。 3.组织单位承建的科技专项、科普惠农、科普提高等项目顺利实施。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	提高职工工作效率，保障单位正常运转。	单位运转正常工作 效率有效提升	5
		社会成本	提升重点人群科技文化素养	提升	5
		生态环境成本	环保达标状态	达标	5
	产出指标	数量指标	人员经费	158.93万元	5
			公用经费	7.37万元	5
			专项经费	37.4万元	5
		质量指标	保工资	保工资 保障工资 福利支出正常足额 发放	5
			保运转	保障单位正常运转	5
			保重点项目	保障重点项目顺利 实施	5
		时效指标	1年	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	提升科学技术普及率	≥80%	5
		社会效益指标	社会民众对科技的信赖程度	提升	5
		生态效益指标	环保达标状态	达标	5
		可持续影响指标	提升科学技术普及率	长期	5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会民众对服务的满意度	≥90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。