

旬阳市科学技术协会 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

（一）部门主要职能

1. 组织拟定全市科普工作计划，并组织实施，促进全市群众性科普活动和社区科普工作的发展。

负责全市科技培训、科技宣传、科技调研统计等工作；

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；

3. 开展继续教育和技术培训，促进科技成果向现实生产力转化。普及科学知识，开展科普宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动、印发科普资料期刊；

4. 组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、技术咨询服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；

5. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；

6. 组织评选和表彰优秀学术论文，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；

7. 管理市级自然科学学会（协会），指导镇科协、各类农村专业技术协会、企事业单位科协工作；

8. 负责全市对外学术、科技交流和相关项目的组织实施；

9. 组织《全民科学素质计划纲要》实施工作；

10. 承办旬阳市委、市政府和省、市科协交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门无内设股室，无下属事业单位。

二、工作任务

1、**加强组织动员引导。**加强对科技工作者的思想政治引领，通过座谈宣讲、有奖竞技、看望慰问、典型推选等多种方式，组织好“全国科技工作者日”活动，营造浓厚节日氛围。开展科技工作者基本情况调查，准确摸清我市科技工作者底数，全面掌握我市科技工作者的年龄、知识结构、分布情况，强化科协组织对科技工作者的服务。健全“科技工作者之家”阵地，通过提升旬阳科技馆多功能厅，完善科技工作者交流学习阵地建设。加强对各学（协）会工作指导，在重点科普宣传等活动中，通过联办、协办或承办等方式，调动其主动性，发挥好能动性，积极争取省、市科协工作的现场会、推进会、培训会和观摩活动在旬召开。加强科技小院管理，提升科技小院功能。

2、**探索科普惠民路径。**依托旬阳科技馆主阵地和功能拓展，按照“科普+”的发展思路，通过

深化科技志愿服务、科普知识有奖竞答等活动，探索科旅融合、文旅结合等富有旬阳特色的科普基地管理服务新模式。加强与科技型企业协作，推进前沿科技资源科普化，提升全域科普阵地服务功能。推进科协组织建设“扎根扩面”，开展抓点示范，按照“主导（特色）产业+”的发展方向，探索建立农技协支持引导和有序退出机制，助力乡村振兴。深入实施“党建强会计划”，加强科协所属学协会党组织建设，以党建引领学协会健康发展。

3、加大科技人才引育。通过加强汇报、沟通协调、优化服务、搭建平台，加快推进院士（或院士之家）专家工作站建设步伐。坚持人才至上、效能导向，力争申报省级专家工作站1家，安康市级专家站1家，新建旬阳市级专家工作站4家。对旬阳市级专家工作站的管理考评工作进一步完善规范，加强工作指导，促进提质增效，为提档升级奠定基础。通过开展“院士专家旬阳行”活动，力争在科技人才引育、助力产业发展上实现新突破。

4、持续夯实工作基础。深入宣传贯彻新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》，重点抓好第三十三届“科技之春”宣传月、“全国科普月”等科普品牌宣传活动。聚焦农民、青少年、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群，开展富有旬阳特色的科普活动，促进全民科

学素质提升。精心实施基层科普行动计划。以科普阵地拓展、科普信息化建设、乡村产业振兴等为重点，精心谋划，精准布点，管好用活基层科普行动计划项目资金，确保项目资金使用规范高效，力争当年新建科普广场、科普宣传专栏各 1 个，举办科普微视频创作大赛和科普信息员培训班。

5、切实加强自身建设。认真落实“第一议题”制度，贯通学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，以及关于科技创新、群团工作、科协工作的重要论述。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实意识形态、党风廉政等工作责任制。持续加强机关党建工作，统筹抓好联村帮扶、城市创建、平安建设等工作。以干部作风能力提升为重点，加强科协干部队伍建设，通过培训学习、谈心交流等方式，进一步提升干部职工能力素养。

三、预算单位构成

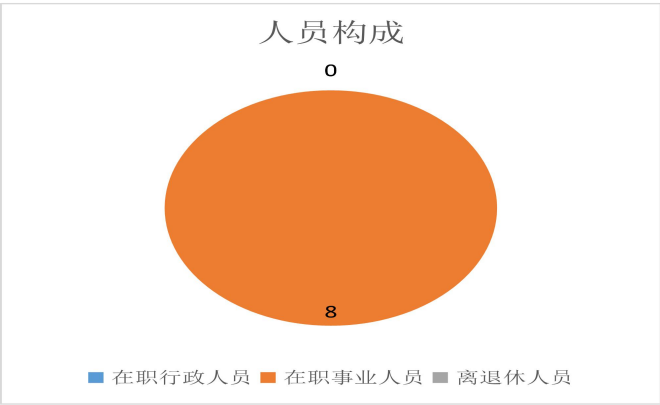
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	旬阳市科学技术协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 160.13

万元，其中一般公共预算拨款收入 160.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 23.16 万元，主要原因是老年科技协会活动经费 10 万元和科技馆房租 10 万元纳入预算以及调资；本部门当年预算支出 160.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 23.16 万元，主要原因是老年科技协会活动经费 10 万元和科技馆房租 10 万元纳入预算以及调资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 160.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 23.16 万元，主要原因是老年科技协会活动经费 10 万元和科技馆房租 10 万元纳入预算以及调资；本部门当年财政拨款支出 160.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万

元，较上年增加 23.16 万元，主要原因是老年科技协会活动经费 10 万元和科技馆房租 10 万元纳入预算以及调资。

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 160.13 万元，较上年增加 23.16 万元，主要原因是老年科技协会活动经费 10 万元和科技馆房租 10 万元纳入预算以及调资。

（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 160.13 万元，其中：

1. 行政运行（2060101）88.37 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是调资，人员经费支出增加；
2. 科普活动（2060702）25.50 万元，与上年相等；
3. 科技馆站（2060705）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是本年度新增科技馆房租；
4. 其他科学技术普及支出（2060799）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是上年度老年科技协会活动经费 10 万元未纳入年初预算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.54 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是调资，养老保险基数增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是调资，工伤保险基数增加；

7. 行政单位医疗（2101101）3.88 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是调资，医疗保险基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）2.01 万元，较上年基本不变；

9. 住房公积金（2210201）8.26 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是调资，住房公积金基数增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 160.13 万元，其中：

工资福利支出（301）110.03 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是调资；

商品和服务支出（302）50.10 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是老年科技协会活动经费和科技馆房租纳入年初预算；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 160.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.03 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是调资；

机关商品和服务支出（502）50.10 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是老年科技协会活动经费和科技馆房租纳入年初预算；

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 XX 经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 160.13 万元，政府性基金预算拨款万元，国有资本经营预算拨款万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 4.6 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是工会经费增加 0.04 万元。

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、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。

2. “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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指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. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市科学技术协会

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	本部门不涉及
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	本部门无相关预算
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	本部门无相关预算
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	本部门不涉及

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	1,601,279.31	一、部门预算	1,601,279.31	一、部门预算	1,601,279.31	一、部门预算	1,601,279.31
1、财政拨款	1,601,279.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,146,279.31	1、机关工资福利支出	1,100,289.47
(1)一般公共预算拨款	1,601,279.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,100,289.47	2、机关商品和服务支出	500,989.84
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	45,989.84	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		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	1,338,674.84	2、专项业务经费支出	455,000.00	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	121,052.32	(2)商品和服务支出	455,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,959.51	(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	82,592.64				
		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	1,601,279.31	本年支出合计	1,601,279.31	本年支出合计	1,601,279.31	本年支出合计	1,601,279.31
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	1,601,279.31	支出总计	1,601,279.31	支出总计	1,601,279.31	支出总计	1,601,279.31

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

[illegible]

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	1,601,279.31	一、财政拨款	1,601,279.31	一、财政拨款	1,601,279.31	一、财政拨款	1,601,279.31
1、一般公共预算拨款	1,601,279.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,146,279.31	1、机关工资福利支出	1,100,289.47
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	1,100,289.47	2、机关商品和服务支出	500,989.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,989.84	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		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	1,338,674.84	2、专项业务经费支出	455,000.00	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	121,052.32	(2)商品和服务支出	455,000.00	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	
		10、卫生健康支出	58,959.51	(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	82,592.64				
		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	1,601,279.31	本年支出合计	1,601,279.31	本年支出合计	1,601,279.31	本年支出合计	1,601,279.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,601,279.31	支出总计	1,601,279.31	支出总计	1,601,279.31	支出总计	1,601,279.31

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	1,601,279.31	1,100,289.47	45,989.84	455,000.00	
206	科学技术支出	1,338,674.84	837,685.00	45,989.84	455,000.00	
20601	科学技术管理事务	883,674.84	837,685.00	45,989.84		
2060101	行政运行	883,674.84	837,685.00	45,989.84		
20607	科学技术普及	455,000.00			455,000.00	
2060702	科普活动	255,000.00			255,000.00	
2060705	科技馆站	100,000.00			100,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,052.32	121,052.32			
20805	行政事业单位养老支出	115,418.40	115,418.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,418.40	115,418.40			
20899	其他社会保障和就业支出	5,633.92	5,633.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,633.92	5,633.92			
210	卫生健康支出	58,959.51	58,959.51			
21011	行政事业单位医疗	58,959.51	58,959.51			
2101101	行政单位医疗	38,811.50	38,811.50			
2101103	公务员医疗补助	20,148.01	20,148.01			
221	住房保障支出	82,592.64	82,592.64			
22102	住房改革支出	82,592.64	82,592.64			
2210201	住房公积金	82,592.64	82,592.64			

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			1,601,279.31	1,100,289.47	45,989.84	455,000.00	
301	工资福利支出			1,100,289.47	1,100,289.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,116.00	397,116.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,596.00	278,596.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,173.00	97,173.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,418.40	115,418.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,811.50	38,811.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,148.01	20,148.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,633.92	5,633.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,592.64	82,592.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,800.00	64,800.00			
302	商品和服务支出			500,989.84		45,989.84	455,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238,000.00		38,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,989.84		7,989.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	

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	1,146,279.31	1,100,289.47	45,989.84	
206	科学技术支出	883,674.84	837,685.00	45,989.84	
20601	科学技术管理事务	883,674.84	837,685.00	45,989.84	
2060101	行政运行	883,674.84	837,685.00	45,989.84	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060705	科技馆站				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	121,052.32	121,052.32		
20805	行政事业单位养老支出	115,418.40	115,418.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险	115,418.40	115,418.40		
20899	其他社会保障和就业支出	5,633.92	5,633.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,633.92	5,633.92		
210	卫生健康支出	58,959.51	58,959.51		
21011	行政事业单位医疗	58,959.51	58,959.51		
2101101	行政单位医疗	38,811.50	38,811.50		
2101103	公务员医疗补助	20,148.01	20,148.01		
221	住房保障支出	82,592.64	82,592.64		
22102	住房改革支出	82,592.64	82,592.64		
2210201	住房公积金	82,592.64	82,592.64		

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			1,146,279.31	1,100,289.47	45,989.84	
301	工资福利支出			1,100,289.47	1,100,289.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397,116.00	397,116.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,596.00	278,596.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,173.00	97,173.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,418.40	115,418.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,811.50	38,811.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,148.01	20,148.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,633.92	5,633.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,592.64	82,592.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,800.00	64,800.00		
302	商品和服务支出			45,989.84		45,989.84	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,989.84		7,989.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	455,000.00	
182	旬阳市科学技术协会	455,000.00	
182001	旬阳市科学技术协会	455,000.00	
-	旬阳市科学技术协会	455,000.00	
	部门预算县本级专款	200,000.00	
	科技馆房租	100,000.00	科技馆房租
	老年科技协会经费	100,000.00	老年科技协会活动经费
	科学技术专项业务经费	255,000.00	
	科普事业专项经费	255,000.00	科普事业专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		老年科技协会经费			
主管部门		旬阳市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	围绕智慧老科协建设，积极开展科技之春、科技三下乡、科技工作者日、全国科普月及老年科技工作者日活动，大力开展调查研究，不断加强自身建设，为陕西强市建设作出贡献。				
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	老年科技协会经费	10万元	15
	产出指标	数量指标	开展各类科普活动	≥5场次	20
		质量指标	受益群众	≥500人次	15
		时效指标	活动开展时间	2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标	通过开展科技志愿服务活动促进群众增收	群众增收	5
		社会效益指标	通过开展各类科普活动达到良好社会反响	社会反响良好	5
		生态效益指标	通过科普活动开展，促进群红养成良好的环境保护意识	群众环境保护意识增强	5
		可持续影响指标	通过项目实施带来持续的正面影响	持续影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	群众满意度提高	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		科技馆房租			
主管部门		旬阳市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	保障科技馆正常运转。				
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	科技馆房租	10万元	50
		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	按时完成	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为公众提供科普场馆	全年定期开放	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公民科学素质提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		科普事业专项经费			
主管部门		旬阳市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.5		
		其他资金			
年度目标	全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，不断提升科普公共服务能力，扎实开展好各类科普活动。				
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	科普事业专项经费	25.5万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	科普活动开展次数	3次	30
		质量指标	全民科学素质提升效果	提升	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	全民科学素质提升，带动经济效益提升	提升	5
		社会效益指标	全民科学素质提升，带动社会效益提升	提升	5
		生态效益指标	全民科学素质提升，带动生态效益提升	提升	5
		可持续影响指标	持续影响全民科学素质提升	持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	五大人群满意度	≥90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市科学技术协会			
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	在职人员工资福利等	110.03万元	110.03万元	
	公用经费	确保单位办公支出	4.60万元	4.60万元	
	科普事业专项经费	确保科普工作开展	25.50万元	25.50万元	
	老年科技协会经费	确保老年科技协会活动开展	10.00万元	10.00万元	
	科技馆房租	确保科技馆正常运转	10.00万元	10.00万元	
金额合计			160.13万元	160.13万元	
年度 总体 目标	1、确保市科协行政工作正常运转和干部职工基本工资福利； 2、全面实施《全民科学素质计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技发展，不断提升公共服务能力，巩固提升全国科普示范市创建成果，扎实开展好各类科普活动； 3、建设基层科普阵地，形成科普示范体系，扎实开展科技志愿服务等。				
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	人员经费	110.03万元	6
			公用经费	4.60万元	6
			科普事业专项经费	25.50万元	6
			老年科技协会经费	10.00万元	6
			科技馆房租	10	6
	产出指标	数量指标	机关队伍建设	在职8人	5
			各类科普活动	≥3场次	15
			参加科技志愿服务的科技工作者人次	≥100人次	5
		质量指标	科普活动开展成效	良好	3
		时效指标	项目实施时间	2025年全年	3
	效益指标	经济效益指标	通过一系列科普活动开展促进经济效益提升	提升	3
		社会效益指标	项目覆盖范围	旬阳市	1
			项目覆盖人群	旬阳市人民	1
			通过开展各类科普活动，提升全市人民科学素质	提升	3
		生态效益指标	确保全市群众科学素质提升，带动生态效益提升	提升	3
		可持续影响指标	持续提升我市公民科学素质	提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥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

(2025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。