

丹凤县科学技术协会
2024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

主要职能：（一）参与制定本县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策咨询；组织开展经常性、社会性科普活动，编印科学技术普及宣传资料和期刊，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质和劳动技能，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（二）组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技与经济的融合，为实施科技兴县战略服务。

（三）开展学术交流活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，促进科学技术繁荣和发展。

（四）开展先进实用技术培训，组织开展科普示范镇、科普示范村（社区）、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范带头人创建活动，推动城乡科技进步。

（五）承担县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科技之春”宣传月活动领导小组办公室工作。

（六）组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；实施中国科协与联合国儿童基金会《合作项目》。

(七) 表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进科技人才的成长和提高。

(八) 发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策，向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

(九) 负责科普组织网络和科普队伍建设，指导县级学会、镇（办）科普协会及农村专业技术协会、研究会的工作。

(十) 履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

(十一) 开展与县外科技团体的联系和友好往来，组织开展科技交流活动，积极为本县引进技术和人才。

(十二) 兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2、内设机构：

县科学技术协会设3个内设机构。

(一) 办公室：负责机关政务、对外联络和接待等工作；负责拟定机关各项工作制度，承担机关综合性文稿起草、会议组织、文件处理、信访、基层工作调研等工作；负责办公用品、档案、保密、财务、统计、后勤保障等机关行政事务管理工作；负责机关编制人事、退休干部管理和服务工作。

(二) 科普部：组织、指导、协调和检查全县科协系统有关

科普方面的工作；检查指导县级学会开展日常活动；指导、协调科普示范镇创建和科普示范基地建设工作；负责组织全县科协系统送科技下乡和全县科技示范户的培育和发展工作，指导农技协工作规范开展；提出和审议县科协学术工作的指导思想、总体规划和年度计划；组织、指导、协调县内大型、综合型学术活动和民间学术交流活动，加强对学术活动的检查、协调、指导和监督，促进县科协系统有关学术工作的业务工作，总结推广先进经验；执行县科协决议和有关决定，做好优秀学术论文和自然科学论文评选活动以及科协系统科技进步奖评议、学术活动成果审议、向县科协及县委县政府建议表彰奖励等；开展科普调研，组织、听取有关学术活动的情况汇报，提出、审议提交县科协讨论决定的有关学术交流工作的报告和建议，为县科协的决策当好参谋。

（三）青少部：制定县科协青少年科技教育工作的指导思想、总体规划和年度计划，并制定未成年人科学素质行动计划纲要；组织、指导、协调和检查全县青少年科技教育工作，就有关重要问题进行调查研究，提出或审议提交县科协讨论决定的有关青少年科技教育工作的报告和建议，为县科协的决策当好参谋；指导全县教育系统有关学会（协会）的筹建工作；组织中小学校开展青少年科技创新大赛，开展科技特色学校的创建工作，承担中国科协与联合国儿童基金会非正规教育项目。

二、工作任务

1、加强学习，提高政治站位。持续加强和改进新时代科技工作者思想政治工作，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导全县科技工作者和科协系统干部全面、系统、深入学习领会习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，牢固树立以科技工作者为中心的发展思想，坚持把党的政治建设放在首位。

2、强化宣传，弘扬科学家精神。积极学习宣传优秀科技工作者先进事迹，组织开展科学家精神宣传和科学家精神“三进”宣讲活动。联合县电视台举办《科普之窗》栏目，拍摄科普宣传片10期，营造全社会学科学、爱科学、用科学的良好社会氛围。办好“科普丹凤”微信公众号，围绕我县三大现代化农业产业体系，做好权威技术支撑；结合防灾减灾、疾病预防、健康养生等时事热点问题定期更新内容，崇尚健康生活方式；弘扬社会主义核心价值观，传播崇尚科学、尊师重教、关爱医护等社会正能量。

3、加快实施科技服务平台建设。充分发挥科协组织科技人才的综合集成优势，不断柔性引进院士专家人才资源，深入推进院士专家工作站建设，深入开展项目、技术、人才合作，持续贯彻“秦创原三年行动计划”，新建院士专家工作站2家，争取市级表彰2家、省级表彰1家。

4、推进科技赋能乡村振兴工程。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点领域和关键环节，瞄准五大振兴目标，实施科技赋能乡村振兴工程，邀请相关领导为2023年度获得省市

县命名的科普基地进行授牌，新建科普教育基地2个、科普示范基地4个、乡村科技馆1个，积极推荐上报2024年科普兴村计划项目。

5、扎实做好重点示范活动。制定2024年科学素质工作计划，组织召开好全民科学素质领导小组联席会议，分解落实成员单位工作任务，夯实工作责任。围绕五类人群素质提升、产业振兴的发展需求，经常性组织成员单位开展文艺演出、展览展示、寻医问药、技术服务等群众喜闻乐见的科普活动。紧扣我县食用菌、核桃、畜禽3大现代化农业产业建设，积极组织开展好第三十二届“科技之春”宣传月、“全国科普日”、“科技工作者日”等重点活动，表彰一批在2023年全民科学素质工作涌现出的先进集体和先进个人，开展农民实用技术培训不少于1000人次。

6、突出青少年科技教育活动。联合县科教体局做好第38届青少年科技创新大赛表彰奖励工作，筹备第39届青少年科技创新大赛并做好作品征集工作。积极邀请省科技馆在我县开展科普大篷车进校园师范活动，组织5所学校开展感恩教育、火灾逃生演练、食品安全、“爱耳护耳”科普讲座等活动，发放科普知识读本，进一步提升学生的科学素养。

7、织密科协组织体系。着力推进深化改革，深入实施“扎根扩面”，织密镇(办)科协基层组织网，持续推动基层科协组织“三长制”改革，不断扩大科协组织和工作覆盖面。改革完善学会治理方式，加强学会规范化建设，促进学(协)会协作联合，构建综合示范学会体系。

8、努力强化自身建设。把学习贯彻党的二十大精神与科协四服务职能有机结合，不断强化政治理论和业务知识的学习，推动科协干部综合素质和业务能力的改造提升，锻造一支讲政治、勇担当、善作为、守纪律的干部队伍，高标准、严要求推动科协事业向前发展，在服务全县高质量发展中奋力展现科协担当、贡献科协力量。

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。

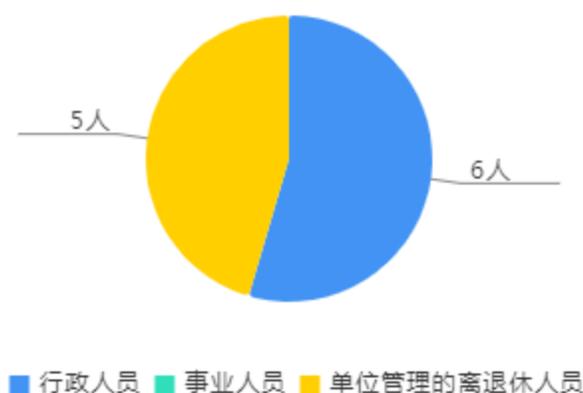
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县科学技术学会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



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2024年预算收入89.48万元，其中：一般公共预算拨款89.48万元，较上年减少28.23万元，下降23.98%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，人员经费和公用经费减少；本部门2024年预算支出89.48万元，其中：一般公共预算拨款89.48万元，较上年减少28.23万元，下降23.98%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，人员经费和公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入89.48万元，其中：一般公共预算拨款收入89.48万元，较上年减少28.23万元，下降23.98%，下降的主要原因是：请单位2023年退休1人，人员经费和

公用经费减少；本部门2024年财政拨款支出89.48万元，其中：一般公共预算拨款支出89.48万元，较上年减少28.23万元，下降23.98%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，人员经费和公用经费减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出89.48万元，较上年减少28.23万元，下降23.98%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，人员经费和公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出89.48万元，其中：

（1）行政运行（2060101）64.46万元，较上年减少18.50万元，下降22.30%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，人员经费和公用经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.07万元，较上年减少5.80万元，下降39.02%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，基本养老保险预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.53万元，较上年减少0.81万元，下降15.21%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，职业年金预算减少；

（4）行政单位医疗（2101101）4.61万元，较上年减少1.89万元，下降29.06%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，医疗预算减少；

(5) 住房公积金（2210201）6.80万元，较上年减少1.22万元，下降15.21%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，住房公积金预算减少。

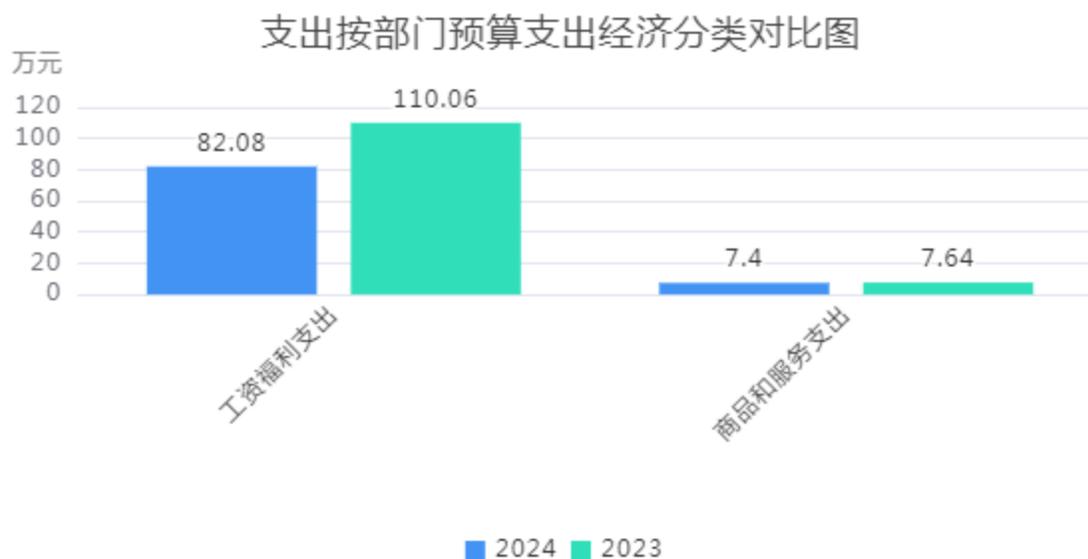
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出89.48万元，其中：

工资福利支出（301）82.08万元，较上年减少27.99万元，下降25.43%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）7.40万元，较上年减少0.24万元，下降3.14%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，公用经费减少。



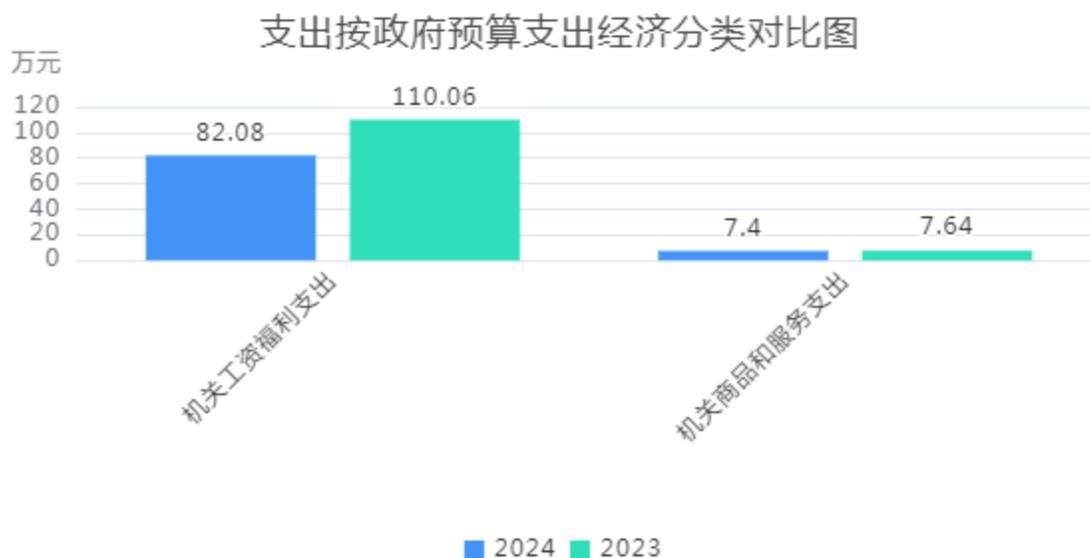
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出89.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.08万元，较上年减少27.99万元，下降25.43%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，人员

经费减少；

机关商品和服务支出（502）7.40万元，较上年减少0.24万元，下降3.14%，下降的主要原因是：单位2023年退休1人，公用经费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.01万元，下降4.76%，下降的主要原因是：压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.01万元，下降4.76%，下降的主要原因是：压缩三公经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款89.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县科学技术协会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无当年政府性基金预算，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年综合专项业务经费预算，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购综合预算，已公开空表。
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算，已公开空表。
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	本单位无当年专项资金预算，已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县科学技术协会

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	894,778.00	一、部门预算	894,778.00	一、部门预算	894,778.00	一、部门预算	894,778.00
1、财政拨款	894,778.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	894,778.00	1、机关工资福利支出	820,778.00
(1)一般公共预算拨款	894,778.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	820,778.00	2、机关商品和服务支出	74,000.00
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	74,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	644,594.00	2、专项业务经费支出		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	136,031.00	(2)商品和服务支出		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	46,138.00	(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	68,015.00				
		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	894,778.00	本年支出合计	894,778.00	本年支出合计	894,778.00	本年支出合计	894,778.00
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							
收入总计	894,778.00	支出总计	894,778.00	支出总计	894,778.00	支出总计	894,778.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	894,778.00	894,778.00										
163	丹凤县科学技术协会	894,778.00	894,778.00										
163001	丹凤县科学技术协会	894,778.00	894,778.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县科学技术协会

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	894,778.00	894,778.00								
163	丹凤县科学技术协会	894,778.00	894,778.00								
163001	丹凤县科学技术协会	894,778.00	894,778.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县科学技术协会

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	894,778.00	一、财政拨款	894,778.00	一、财政拨款	894,778.00	一、财政拨款	894,778.00
1、一般公共预算拨款	894,778.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	894,778.00	1、机关工资福利支出	820,778.00
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	820,778.00	2、机关商品和服务支出	74,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	644,594.00	2、专项业务经费支出		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	136,031.00	(2)商品和服务支出		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	46,138.00	(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	68,015.00				
		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	894,778.00	本年支出合计	894,778.00	本年支出合计	894,778.00	本年支出合计	894,778.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	894,778.00	支出总计	894,778.00	支出总计	894,778.00	支出总计	894,778.00

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）

部门名称：丹凤县科学技术协会

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	894,778.00	859,778.00	35,000.00		
206	科学技术支出	644,594.00	609,594.00	35,000.00		
20601	科学技术管理事务	644,594.00	609,594.00	35,000.00		
2060101	行政运行	644,594.00	609,594.00	35,000.00		
208	社会保障和就业支出	136,031.00	136,031.00			
20805	行政事业单位养老支出	136,031.00	136,031.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,687.00	90,687.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,344.00	45,344.00			
210	卫生健康支出	46,138.00	46,138.00			
21011	行政事业单位医疗	46,138.00	46,138.00			
2101101	行政单位医疗	46,138.00	46,138.00			
221	住房保障支出	68,015.00	68,015.00			
22102	住房改革支出	68,015.00	68,015.00			
2210201	住房公积金	68,015.00	68,015.00			

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）

部门名称：丹凤县科学技术协会

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	894,778.00	859,778.00	35,000.00		
301	工资福利支出			820,778.00	820,778.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281,496.00	281,496.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181,740.00	181,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,658.00	105,658.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,687.00	90,687.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,344.00	45,344.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,138.00	46,138.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,015.00	68,015.00			
302	商品和服务支出			74,000.00	39,000.00	35,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,000.00	39,000.00			

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）

部门名称：丹凤县科学技术协会

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	894,778.00	859,778.00	35,000.00	
206	科学技术支出	644,594.00	609,594.00	35,000.00	
20601	科学技术管理事务	644,594.00	609,594.00	35,000.00	
2060101	行政运行	644,594.00	609,594.00	35,000.00	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	136,031.00	136,031.00		
20805	行政事业单位养老支出	136,031.00	136,031.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,687.00	90,687.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,344.00	45,344.00		
210	卫生健康支出	46,138.00	46,138.00		
21011	行政事业单位医疗	46,138.00	46,138.00		
2101101	行政单位医疗	46,138.00	46,138.00		
221	住房保障支出	68,015.00	68,015.00		
22102	住房改革支出	68,015.00	68,015.00		
2210201	住房公积金	68,015.00	68,015.00		

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）

部门名称：丹凤县科学技术协会

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	894,778.00	859,778.00	35,000.00	
301	工资福利支出			820,778.00	820,778.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281,496.00	281,496.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181,740.00	181,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,658.00	105,658.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,687.00	90,687.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,344.00	45,344.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,138.00	46,138.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,015.00	68,015.00		
302	商品和服务支出			74,000.00	39,000.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,000.00	39,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县科学技术协会

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县科学技术协会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
				数量指标	指标1:		
					指标2:		
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					

			
	可持续影响 指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县科学技术协会			
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
	任务1	工资福利支出	82.08	82.08	
	任务2	商品和服务支出	7.40	7.40	
	任务3				
				
金额合计			89.48	89.48	
年度 总体 目标	目标1：不断加强科协自身建设； 目标2：认真贯彻实施《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》； 目标3：组织开展第三十二届“科技之春”宣传月、2024年“全国科普日”、第八个“全国科技工作者日”活动； 目标4：组织开展丹凤县第39届青少年科技创新大赛； 目标5：认真组织开展农民科技培训工作，计划举办培训班10期，培训群众800人次以上； 目标6：继续做好科普宣传，努力为提高公众科学素质服务，为丹凤县“一县五区”建设奠定坚实的社会基础。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	组织开展大型科普宣传活动	3次	
			组织农民实用技术培训人数	≥800人	
			印制培训手册	≥1000册	
		质量指标	公民具备科学素质的比例上升	≥5%	
		时效指标	开展大型科普宣传活动时间要求	2024年10月前完成	
			农民实用技术培训时间要求	2024年12月前完成	
		成本指标	开展大型科普宣传活动成本	≤190000元	
			农民实用技术培训成本控制数	≤25000元	
			印制培训手册成本控制数	≤35000元	
	效益指标	经济效益指标	通过农民实用技术培训，促进农民增收率	≥5%	
		社会效益指标	提高全民科学素质，主流媒体报道次数	≥3次	
		生态效益指标	无纸化办公比例	提高5%	
		可持续影响指标	科普知识掌握程度	有所提高	
全民科学理念	有所提高				

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
--	-------	-----------	---------	------

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

				
--	--	--	-------	--	--

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。