

佳县科学技术协会
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

（一）主要职能

1、开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设；2、组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科、学科学、用科学社会风尚的形成与发展；3、开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设；4、开展技术咨询、技术服务等科学技术普及活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力；5、表彰奖励优秀科技工作者、评选自然科学优秀论文，举荐人才；6、反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。组织科技工作者参与佳县科学政策、法规的制定和民主监督工作；7、完成县委政府交办的其他工作。

（二）机构设置

2025年部门预算主要由以下决算单位构成：1个，佳县科学技术协会。

二、工作任务

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。3、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。促进学术道德建设和学风建设。4、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。6、开展继续教育和培训工作。

三、预算单位构成

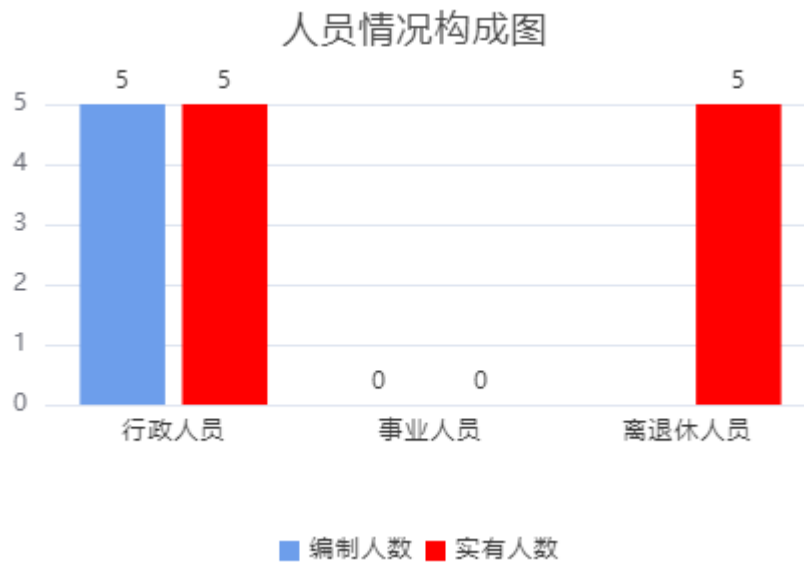
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	佳县科协技术协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员5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81.57万元，其中：一般公共预算拨款81.57万元，较上年增加7.40万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员变动；本部门当年预算支出81.57万元，其中：一般公共预算拨款81.57万元，较上年增加7.40万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入81.57万元，其中：一般公共预算拨款收入81.57万元，较上年增加7.40万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员变动；本部门当年财政拨款支出

81.57万元，其中：一般公共预算拨款支出81.57万元，较上年增加7.40万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员变动。

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81.57万元，较上年增加7.40万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员变动。

（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81.57万元，其中：

1. 行政运行（2060101）69.89万元，较上年增加7.05万元，增长11.22%，增长的主要原因是：人员变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.61万元，较上年增加0.24万元，增长4.47%，增长的主要原因是：人员变动；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长28.57%，增长的主要原因是：人员变动；

4. 行政单位医疗（2101101）1.27万元，较上年减少0.01万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员变动；

5. 住房公积金（2210201）4.71万元，较上年增加0.10万元，增长2.17%，增长的主要原因是：人员变动。

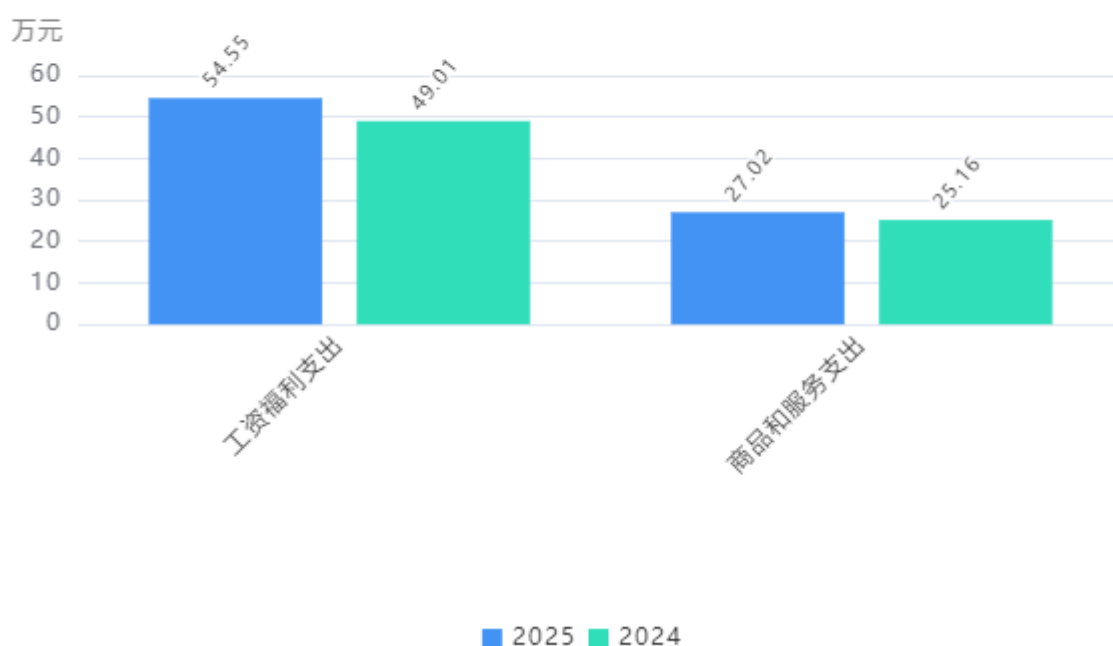
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出81.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）54.55万元，较上年增加5.54万元，增长11.30%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）27.02万元，较上年增加1.86万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

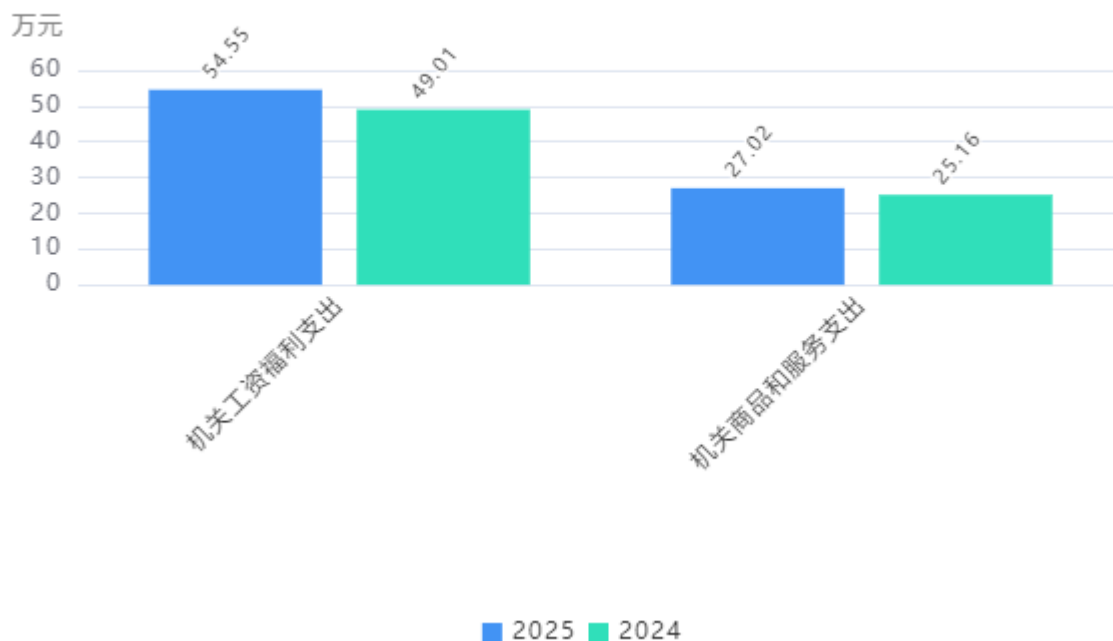


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出81.57万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）54.55万元，较上年增加5.54万元，增长11.30%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）27.02万元，较上年增加1.86万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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81.57万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排4.80万元，较上年增加1.20万元，增长33.33%，增长的主要原因是：行政支出增加。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县科学技术协会

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	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	否	

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	815,701.00	一、部门预算	815,701.00	一、部门预算	815,701.00	一、部门预算	815,701.00
1、财政拨款	815,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	615,701.00	1、机关工资福利支出	545,501.00
(1)一般公共预算拨款	815,701.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	545,501.00	2、机关商品和服务支出	270,200.00
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	70,200.00	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		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	698,921.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	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	56,953.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	12,745.00	(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	47,082.00				
		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	815,701.00	本年支出合计	815,701.00	本年支出合计	815,701.00	本年支出合计	815,701.00
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	815,701.00	支出总计	815,701.00	支出总计	815,701.00	支出总计	815,701.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	815,701.00	815,701.00										
731	佳县科学技术协会	815,701.00	815,701.00										
731001	佳县科学技术协会	815,701.00	815,701.00										

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	815,701.00	815,701.00								
731	佳县科学技术协会	815,701.00	815,701.00								
731001	佳县科学技术协会	815,701.00	815,701.00								

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	815,701.00	一、财政拨款	815,701.00	一、财政拨款	815,701.00	一、财政拨款	815,701.00
1、一般公共预算拨款	815,701.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	615,701.00	1、机关工资福利支出	545,501.00
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	545,501.00	2、机关商品和服务支出	270,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,200.00	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		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	698,921.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	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	56,953.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	12,745.00	(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	47,082.00				
		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	815,701.00	本年支出合计	815,701.00	本年支出合计	815,701.00	本年支出合计	815,701.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	815,701.00	支出总计	815,701.00	支出总计	815,701.00	支出总计	815,701.00

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	815,701.00	567,701.00	48,000.00	200,000.00	
206	科学技术支出	698,921.00	450,921.00	48,000.00	200,000.00	
20601	科学技术管理事务	698,921.00	450,921.00	48,000.00	200,000.00	
2060101	行政运行	698,921.00	450,921.00	48,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,953.00	56,953.00			
20805	行政事业单位养老支出	56,103.00	56,103.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,103.00	56,103.00			
20899	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00			
210	卫生健康支出	12,745.00	12,745.00			
21011	行政事业单位医疗	12,745.00	12,745.00			
2101101	行政单位医疗	12,745.00	12,745.00			
221	住房保障支出	47,082.00	47,082.00			
22102	住房改革支出	47,082.00	47,082.00			
2210201	住房公积金	47,082.00	47,082.00			

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				815,701.00	567,701.00	48,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			545,501.00	545,501.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244,021.00	244,021.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170,481.00	170,481.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,219.00	14,219.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,103.00	56,103.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,745.00	12,745.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	850.00	850.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,082.00	47,082.00			
302	商品和服务支出			270,200.00	22,200.00	48,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	248,000.00		48,000.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,200.00	22,200.00			

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	615,701.00	567,701.00	48,000.00	
206	科学技术支出	498,921.00	450,921.00	48,000.00	
20601	科学技术管理事务	498,921.00	450,921.00	48,000.00	
2060101	行政运行	498,921.00	450,921.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,953.00	56,953.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,103.00	56,103.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,103.00	56,103.00		
20899	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00		
210	卫生健康支出	12,745.00	12,745.00		
21011	行政事业单位医疗	12,745.00	12,745.00		
2101101	行政单位医疗	12,745.00	12,745.00		
221	住房保障支出	47,082.00	47,082.00		
22102	住房改革支出	47,082.00	47,082.00		
2210201	住房公积金	47,082.00	47,082.00		

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）

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			615,701.00	567,701.00	48,000.00	
301	工资福利支出			545,501.00	545,501.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244,021.00	244,021.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170,481.00	170,481.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,219.00	14,219.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,103.00	56,103.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,745.00	12,745.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	850.00	850.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,082.00	47,082.00		
302	商品和服务支出			70,200.00	22,200.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,200.00	22,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	200,000.00	
731	佳县科学技术协会	200,000.00	
731001	佳县科学技术协会	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	科普活动专项业务经费（含老年科协业务费7万元）	200,000.00	
	科普活动专项业务经费（含老年科协业务费7万元）	200,000.00	科普活动专项业务经费（含老年科协业务费7万元）

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科普活动专项业务经费（含老年科协7万元）				
主管部门		佳县科学技术协会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	目标1: 实现果农增收致富 目标2：增强居民科普知识 目标3: 提高中小学生科学技能					
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	农业技术培训、科普大讲堂进社区、科普大篷车进校园		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	科普大讲堂进社区、科普大篷车进校园、农业技术培训		19次	10
		质量指标	推进乡村振兴、普及科学知识、丰富学生科学知识		98%	10
		时效指标	农业技术培训、科技文化卫生“三下乡”、科普大篷车进校园		全年	10
	效益指标	经济效益指标	推进乡村振兴，丰富校园文化，提高居民科普知识		全覆盖	10
		社会效益指标	促进全民科普知识有效提高		长期	10
		生态效益指标	促进生态可持续性发展		90%	10
		可持续影响指标	可持续提高全民科学素质		90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民		90%	10

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		佳县科学技术协会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	公用经费	4.8	4.8		
	任务2	项目经费	20	20		
	任务3	人员经费	56.77	56.77		
	金额合计		81.57	81.57		
年度总体目标	佳县科协坚持以习近平总书记关于科技创新系列思想为指导，全面落实科学发展观，紧扣全县“十四五”规划和“345”工程、“七大产业链”的发展思路，本着对象化、接地气、暖民心、重心下移、服务基层的原则，组织动员社会各界力量开展科技志愿服务，大力推广新技术、新成果，大力倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式，促进科学普及与科技创新协同发展，为佳县高质量发展提供坚强的科技支撑。					
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	开展大型科普活动、开展科技助力精准扶贫、人员经费		81.57万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织党员干部集体学习、开展大型科普活动、开展科技助力精准扶贫		15次	15
		质量指标	全体干部听党话、跟党走，科普成效显著。推进乡村振兴助力脱贫攻坚		90%	15
		时效指标	集体学习、科普活动开展、科技赋能、乡村振兴		全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进人民群众形成爱科学、懂科学的良好风尚		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续提高全民科学素质		90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众		90%	10

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		科普活动专项业务经费（含老年科协7万元）				
主管部门		佳县科学技术协会		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20		
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 实现果农增收致富 目标2：增强居民科普知识 目标3：提高中小学生科学技能			目标1: 实现果农增收致富 目标2：增强居民科普知识 目标3：提高中小学生科学技能		
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	农业技术培训、科普大讲堂进社区、科普大篷车进校园		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	科普大讲堂进社区、科普大篷车进校园、农业技术培训		19次	10
		质量指标	推进乡村振兴、普及科学知识、丰富学生科学知识		98%	10
		时效指标	农业技术培训、科技文化卫生“三下乡”、科普大篷车进校园		全年	10
	效益指标	经济效益指标	推进乡村振兴，丰富校园文化，提高居民科普知识		全覆盖	10
		社会效益指标	促进全民科普知识有效提高		长期	10
		生态效益指标	促进生态可持续性发展		90%	10
		可持续影响指标	可持续提高全民科学素质		90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民		90%	10

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。