

绥德县科学技术协会
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、团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴绥、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福绥德服务。

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、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

4、反映科学工作者的建议、意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、规划的制定。

5、推广先进科学技术，促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动科学技术进步。

6、推荐表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

- 7、开展科技人员继续教育和培训工作。
- 8、兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。
- 9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

绥德县科学技术协会内设机构4个：办公室、科学普及室、学会工作室、宣传教育室。设主席1名，副主席1名。

二、工作任务

（一）组织好“科技之春”、“科技周”“全国科普日”等宣传活动。

1. 抓好第三十二届“科技之春”宣传月活动。计划组织科技下乡小分队，动员科技人员深入农村、社区，广泛开展科技下乡、文化进村、医疗入户宣传教育活动和“科技、文化、卫生”等六进社区服务活动。

2. 抓好“全国科普日”宣传活动。围绕活动主题，采取科普赶集、专题报告、咨询服务、专家会诊等形式，广泛开展各类科普宣传教育活动。

（二）全面开展科普示范载体创建工作。

1. 做好“科普惠农”项目的推荐、申报和监督管理工作。

2. 加强科普示范基地建设和协会培育，根据市科协2025年工作要点，完成我县的目标任务。

（三）搞好青少年科普工作。

以青少年科普活动为重点，积极组织开展丰富多彩的青

少年科普活动，切实组织开展好“青少年科技创新大赛”、“智力七巧板”等活动。

（四）积极开展农民实用技术培训。

（五）做好科普信息平台建设。积极为《榆林科协通讯》、《科普园地》、《绥德报》撰写稿件，做好《陕西科技报》的发放工作。

（六）做好“榆林市青年科技奖”的推荐上报工作。

（七）抓好一年一届的“学术金秋”活动。要加强联合，不断提高学术活动的质量和水平，使“学术金秋”活动成为科技含量高，有广泛影响的精品活动。

（八）进一步加强部门自身建设。

（九）完成省、市科协和县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

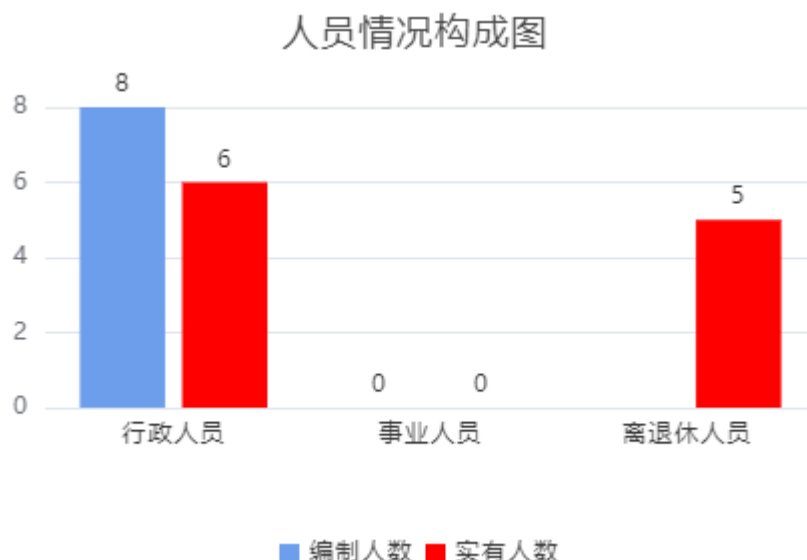
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德县科学技术协会本级（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。



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128.64万元，其中：一般公共预算拨款128.64万元，较上年增加55.86万元，增长76.75%，增长的主要原因是：单位人员变动；本部门当年预算支出128.64万元，其中：一般公共预算拨款128.64万元，较上年增加55.86万元，增长76.75%，增长的主要原因是：单位人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入128.64万元，其中：一般公共预算拨款收入128.64万元，较上年增加55.86万元，增长76.75%，增长的主要原因是：单位人员变动；本部门当年财政拨款支出128.64万元，其中：一般公共预算拨款支出128.64万元，较上年增加55.86万元，增长76.75%，增长的主要原因是：单位人员变动。

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128.64万元，较上年增加55.86万元，增长76.75%，增长的主要原因是：单位人员变动。

（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128.64万元，其中：

1. 行政运行（2012901）101.44万元，较上年增加44.91万元，增长79.44%，增长的主要原因是：单位人员变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.50万元，较上年增加4.20万元，增长66.67%，增长的主要原因是：单位人员变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.25万元，较上年增加2.05万元，增长64.06%，增长的主要原因是：单位人员变动；

4. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤

保险对应科目改为2089999;

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险对应科目改为2089999;

6. 行政单位医疗（2101101）2.30万元，较上年增加0.60万元，增长35.29%，增长的主要原因是：单位人员变动;

7. 住房公积金（2210201）9.00万元，较上年增加4.05万元，增长81.82%，增长的主要原因是：单位人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

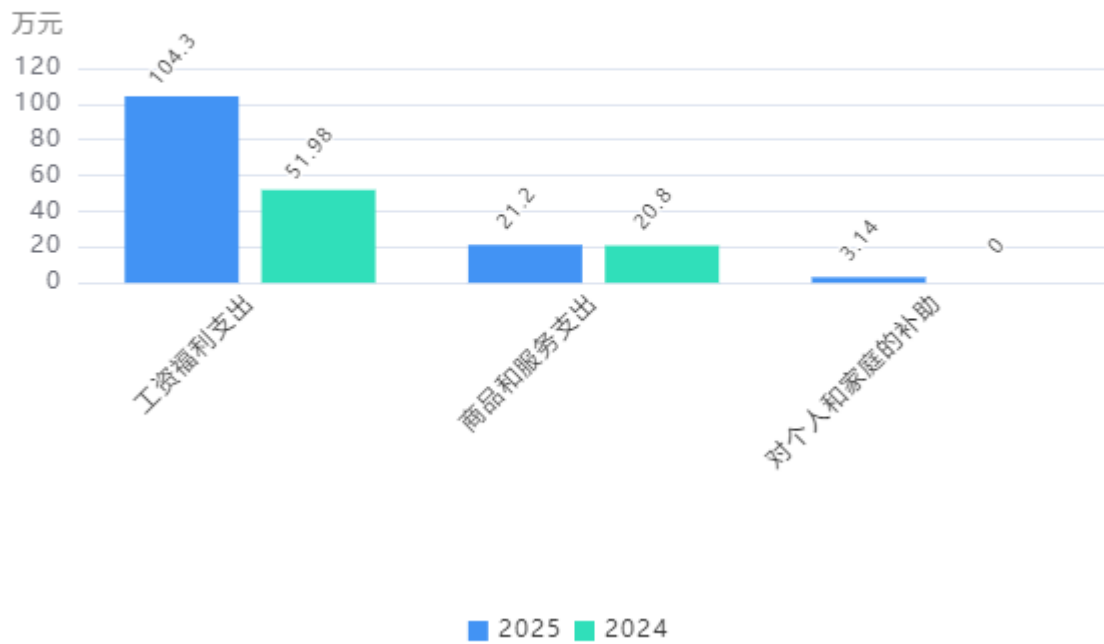
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出128.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）104.30万元，较上年增加52.32万元，增长100.65%，增长的主要原因是：单位人员变动;

（2）商品和服务支出（302）21.20万元，较上年增加0.40万元，增长1.92%，增长的主要原因是：单位人员变动;

（3）对个人和家庭的补助（303）3.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



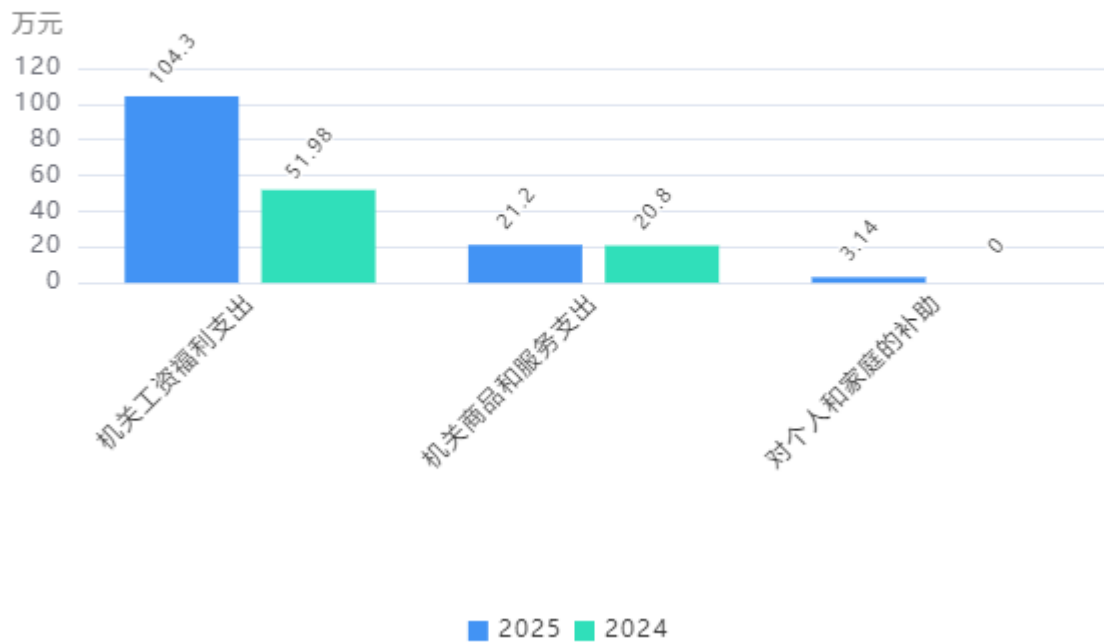
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出128.64万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）104.30万元，较上年增加52.32万元，增长100.65%，增长的主要原因是：单位人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）21.20万元，较上年增加0.40万元，增长1.92%，增长的主要原因是：单位人员变动；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动。

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128.64万元，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6.20万元，较上年增加0.40万元，增长6.90%，增长的主要原因是：单位人员变动。

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：绥德县科学技术协会

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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

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	1,286,400.00	一、部门预算	1,286,400.00	一、部门预算	1,286,400.00	一、部门预算	1,286,400.00
1、财政拨款	1,286,400.00	1、一般公共服务支出	1,014,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,136,400.00	1、机关工资福利支出	1,042,995.00
(1)一般公共预算拨款	1,286,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,042,995.00	2、机关商品和服务支出	212,000.00
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	62,000.00	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	31,405.00	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		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	159,000.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	31,405.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,000.00	(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	90,000.00				
		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	1,286,400.00	本年支出合计	1,286,400.00	本年支出合计	1,286,400.00	本年支出合计	1,286,400.00
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	1,286,400.00	支出总计	1,286,400.00	支出总计	1,286,400.00	支出总计	1,286,400.00

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	1,286,400.00	1,286,400.00										
502	绥德县科学技术协会	1,286,400.00	1,286,400.00										
502001	绥德县科学技术协会	1,286,400.00	1,286,400.00										

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	1,286,400.00	1,286,400.00								
502	绥德县科学技术协会	1,286,400.00	1,286,400.00								
502001	绥德县科学技术协会	1,286,400.00	1,286,400.00								

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	1,286,400.00	一、财政拨款	1,286,400.00	一、财政拨款	1,286,400.00	一、财政拨款	1,286,400.00
1、一般公共预算拨款	1,286,400.00	1、一般公共服务支出	1,014,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,136,400.00	1、机关工资福利支出	1,042,995.00
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	1,042,995.00	2、机关商品和服务支出	212,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,000.00	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	31,405.00	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		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	159,000.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	31,405.00
		10、卫生健康支出	23,000.00	(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	90,000.00				
		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	1,286,400.00	本年支出合计	1,286,400.00	本年支出合计	1,286,400.00	本年支出合计	1,286,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,286,400.00	支出总计	1,286,400.00	支出总计	1,286,400.00	支出总计	1,286,400.00

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	1,286,400.00	1,074,400.00	62,000.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,014,400.00	802,400.00	62,000.00	150,000.00	
20129	群众团体事务	1,014,400.00	802,400.00	62,000.00	150,000.00	
2012901	行政运行	1,014,400.00	802,400.00	62,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,000.00	159,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	157,500.00	157,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,000.00	105,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,500.00	52,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	23,000.00	23,000.00			
21011	行政事业单位医疗	23,000.00	23,000.00			
2101101	行政单位医疗	23,000.00	23,000.00			
221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00			
22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00			
2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00			

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				1,286,400.00	1,074,400.00	62,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,042,995.00	1,042,995.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682,400.00	682,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,595.00	88,595.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,500.00	52,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,000.00	23,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000.00	90,000.00			
302	商品和服务支出			212,000.00		62,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
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	131,000.00		1,000.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,405.00	31,405.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,505.00	30,505.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	1,136,400.00	1,074,400.00	62,000.00	
201	一般公共服务支出	864,400.00	802,400.00	62,000.00	
20129	群众团体事务	864,400.00	802,400.00	62,000.00	
2012901	行政运行	864,400.00	802,400.00	62,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,000.00	159,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	157,500.00	157,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,000.00	105,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,500.00	52,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	23,000.00	23,000.00		
21011	行政事业单位医疗	23,000.00	23,000.00		
2101101	行政单位医疗	23,000.00	23,000.00		
221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00		
22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00		
2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00		

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			1,136,400.00	1,074,400.00	62,000.00	
301	工资福利支出			1,042,995.00	1,042,995.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682,400.00	682,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,595.00	88,595.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,500.00	52,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,000.00	23,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000.00	90,000.00		
302	商品和服务支出			62,000.00		62,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,405.00	31,405.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,505.00	30,505.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	150,000.00	
502	绥德县科学技术协会	150,000.00	
502001	绥德县科学技术协会	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	科普宣传费	30,000.00	
	科普宣传费	30,000.00	科普宣传费
	老年科技工作者协会工作经费	100,000.00	
	老年科技工作者协会工作经费	100,000.00	实施内容：科技宣传、日常办公经费、九九重阳节活动等。（二）职能相关性 科技服务与创新、科学普及与教育、政策建议与咨询以及维护科技工作者权益。（三）需求相关性 为绥德经济社会高质量发展贡献“银发”力量。
	校园科技馆展品维护费	20,000.00	
	校园科技馆展品维护费	20,000.00	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
502	绥德县科学技术协会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年科技工作者协会工作经费				
主管部门		绥德县科学技术协会				
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	为助力乡村振兴,推动科技为民服务、科普宣传和决策咨询,进一步做好老科协工作,组织老科技工作者发挥优势特长、积极作为、老有所为,开展科普宣传实用技术培训,举办科技之春宣传月、九九重阳节活动。提升全县公众科学素质,推动绥德经济社会发展。					
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	老年科技工作者协会工作经费		≤10万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展科普宣传实用技术培训活动次数		≥ 8场次	15
		质量指标	公民具备基本科学素质提升比例		≥90%	20
		时效指标	任务完成时间		2025年1月30日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动群众参与度		≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否有效提升全县公众科学素质,推动绥德经济社会发展		提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度		满意	20

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			校园科技馆展品维护费			
主管部门			绥德县科学技术协会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	为保障校园科技馆展品稳定运行,确保展品完好率,充分发挥科普教育功能,为师生及公众提供优质科普服务,提升全县公民科学素质。					
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	校园科技馆展品维护费		2万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	校园科技馆展品维护次数		≥ 1场次	15
		质量指标	公民具备基本科学素质提升比例		≥90%	20
		时效指标	任务完成时间		2025年12月30日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动群众参与度		≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否有效提升全县公众科学素质,充分发挥科普教育功能		提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度		满意	20	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			科普宣传费			
主管部门			绥德县科学技术协会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	有效传播科学知识,弘扬科学精神,营造全社会学科学、爱科学、用科学的良好氛围,进一步提升全县公民科学素质。					
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	科普宣传费		3万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	科普宣传次数		≥ 15场次	15
		质量指标	公民具备基本科学素质提升比例		≥90%	20
		时效指标	任务完成时间		2025年12月30日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动群众参与度		≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否有效提升全县公众科学素质		提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度		满意	20

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县科学技术协会				
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		单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务	128.64	128.64		
	金额合计			128.64	128.64		
年度总体目标							
优化科普工作环境，进一步巩固和扩大创建成果，切实增强科普服务能力，为提高全县公众科学素质作出积极贡献。 发挥好示范、辐射和带动作用，为我县经济社会高质量发展作出新的更大贡献。 提高基层科普公共服务水平，加强基层科普能力建设，助力全县脱贫攻坚和乡村振兴； 加强基层科普网络建设，不断提升基层科普服务能力和水平。 推动科普载体建设，切实满足公众对科普内容的需求，实现科普内容的精准化。							
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	标准内执行			不超预算	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资福利人员经费支出、公用经费商品服务支出、对个人和家庭补助支出			128.64万元	20
		质量指标	提高基层科普公共服务水平			≥92%	10
		时效指标	完成率			≥96%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进绥德经济发展，助力全县脱贫攻坚和乡村振兴、提升全县公众科学素质			≥92%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续提升全县公众科学素质，推动绥德经济社会发展			≥93%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	基层科普组织和广大公众满意度			≥95%	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。

表15

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			
		其他资金			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。