

汉滨区科学技术协会

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）主要职责

一是团结动员全区科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴区和人才强区战略的实施，为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，促进区域科技繁荣发展。

二是统筹全区科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全区科普组织网络建设、科普阵地建设以及科普信息化建设。

三是牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传普及、实用技术培训和科普示范创建活动，面向重点人群，开展科学素质提升行动，推动全民科学素质建设。

四是统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新活动和各类科普展教活动，推动科技馆建设，加强运营管理。

五是管理区级自然科学学会(协会)，指导镇办科协业务工作，推动农村专业技术协会、企业科协的健康发展。

六是组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导区级学会、协会及企业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

七是推进科协工作改革创新，有序承接由政府划转的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

八是举荐、表彰奖励优秀科技工作者和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。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

九是开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全区科技政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

十是开展民间科技交流活动，发展同外界科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本区引进经济社会发展需要的技术和人才。

十一是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

一是办公室。管理机关党务、政务、事务工作。负责区科协代表大会、全体委员会和主席办公会等重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责机关规章制度的制定及督查落实；负责机关党建、宣传、精神文明和党风廉政建设等工作；负责机关文秘、档案、保密、安全、接待、信访等机关日常管

理工作;负责机关机构编制、人事劳资、财务、统计工作;负责机关后勤服务、退休干部服务管理工作;组织实施机关年度考核和奖惩工作;负责上下级科协的联络工作。

二是普及部。负责制定并组织实施全区科普工作中长期规划和年度计划,指导协调全区科普工作开展;组织开展各类科普示范创建活动;组织开展“科技之春”宣传月、“全国科普日”等大型群众性科普宣传活动;负责中市区科普项目申报审核及项目资金实施监督管理工作;负责全区农村专业技术协会的发展及管理工作;负责科普大篷车的运行、展示、维护,做好相关资料的上传报送工作;负责全区科普信息化建设工作;负责科普宣传资料编发和科普宣传阵地建设工作;负责区级科普示范创建活动;承担区全民科学素质工作领导小组办公室日常工作,督促指导《全民科学素质行动计划纲要》实施;联系指导镇(办)科普网络、科普场所和阵地建设工作。

三是学会青少部。组织科技工作者开展调查研究,参与全区科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商工作,为区委、区政府科学决策建言献策;组织区级学会、协会开展学术交流、科学普及、科技咨询和科技服务活动,推动开展“企会合作”和“讲理想、比贡献”等群众性技术革新活动;组织推进区级学会、协会深化改革工作,有序承接由政府部门划转的社会职能;负责全区科技人员库建设和优秀科技人才的培育、举荐、表彰工作,配合搞好全区科技人才队伍建设;负责自然科学优秀学术论文评选表彰工作;组织开展“中国科协会员日”活动,定期收集、整理反映科技工作者的意见和

建议，维护科技工作者的合法权益；负责区级自然科学学会、协会和企业科协的组织建设工作；联系指导和管理区级学会协会、企业科协；负责全区青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新大赛活动和各类科普展教活动。

二、工作任务

1. 抓党的建设，持续强化思想政治引领。全面深入学习贯彻习近平总书记关于科技自立自强的重要论述，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，进一步筑牢信仰信念根基。按照区委、区政府和省、市科协安排部署，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化“三个年”活动，围绕打好教育科技人才体制机制一体改革硬仗，牢牢把握服务科技工作者生命线，扎实履行“四服务”职能，着力抓好主责主业，政治引领再加强，科普工作再出彩。深入实施“党建强会计划”，加强所属学协会党的组织建设，夯实党建引领学协会高质量发展的政治基础，不断引导科技工作者听党话、跟党走，增强科协组织的政治性、先进性、群众性。

2. 抓组织建设，持续推进“扎根扩面”工程。以省科协新一轮“扎根扩面”行动规划为契机，指导各镇（街道）科协做好换届，加强镇（街道）科协班子建设，吸纳“三长”进科协班子。支持科协组织向新型经济组织、农业园区延伸，建立企业科协、园区科协、农技协联合会。加强新领域新业态学会建设，面向新兴学科、产业等领域引导成立学协会组织，指导新成立学会按程序按要求完成内部

组建、管理工作。指导区老科协完成换届工作，加强区农技协、医学会、护理学会等学会建设，推动基层科协组织有形有效覆盖。

3. 抓阵地建设，持续提升科普服务能力。巩固提升科普示范区工作成效，全面推进科普教育基地、专家工作站、科技小院建设，完成汉滨区流动科技馆、蔬菜科普馆等“两馆”建设并开馆。打造牛岭科普长廊、天瑞塬科普长廊各1处，打造铁路小学科普示范学校1处；按期更新科普宣传栏内容，支持科普示范社区建设，制定汉滨科普地图，为群众提供科普资源支持和服务，搭建科普资源共享平台。

4. 抓人才建设，持续壮大科普人员队伍。主动当好科技工作者的“服务员”，进一步提升服务科技工作者的效能，探索科协党员干部联系服务科技工作者工作机制。开展科技工作者状况调查，摸清辖区科技工作者底数，在行业系统逐步建立“科技工作者之家”，听取科技工作者意见和建议。广泛吸纳基层模范人物、致富能手、创业带头人、先进志愿者等优秀人才加入学协会，建立专家人才库，动员科技工作者积极申报典赞·科普三秦、自然科学优秀学术论文奖、青年科技人才奖等奖项。加强科协系统干部作风能力建设，用好“三亮三评三运用”绩效考核，加大干部教育培训力度，建设作风优良、勇于改革进取、善于攻坚克难的科协干部队伍。增强科协委员身份意识和履职意识，开展先进经验巡讲，搭建互学互促广泛交流的平台，着力提升科技干部适应新时代科技科普事业发展要求的能力水平。

5. 抓纲要实施，聚力提升全民科学素质。充分发挥全民科学素质行动规划纲要协调机制作用，完善科普工作体制机制，增强工作合力，统筹好落实好各项科普重点工作。全年召开科协全委会1次，科普工作素能提升培训1次，全民科学素质提升工作推进会1次，开展全民科学素质提升和全国科普示范区巩固提升工作督查1次。全面做好全国科普示范区评估验收准备工作，全力配合完成汉滨区“十四五”末公民具备科学素质的比例达到15%的目标。

6. 抓活动开展，聚力提升科普宣传质效。坚持区级引领、部门协同、区镇联动，各成员单位尤其是五大重点人群科学素质行动牵头部门，要以“科技之春”宣传月、科技工作者日、科技活动周、全国科普月等精品科普活动为主线，深度融入新时代文明实践志愿服务体系，组织动员科技工作者主动履行社会责任，到乡村、到社区、到校园、到企业、到机关开展科学普及、科技惠民等志愿服务，打造科技志愿服务项目品牌；举办第18届青少年科技创新大赛、青少年科技创新成果大展示活动，组织参加高校科学营活动；提前谋划、高标准组织好承担的安康市全民科学素质大赛选拔赛活动；积极组织辖区单位开展科普情景剧创作，推荐优秀作品参加市级大赛；整合资源、阵地、受众，精心举办科普讲堂；积极探索“科普+文旅”新模式，开发整合“科普游”“科普研学”精品线路；加强与陕西科技报、安康日报、汉滨融媒等新闻媒体合作，加大科普宣传力度。多措并举、全力出击，丰富科普活动形式，提升公众参与度，增强群众科普获得感。

7. 抓创新驱动，聚力推进全区经济高质量发展。要深刻认识科技创新对高质量发展的核心支撑作用，围绕科创体系提升、科创主体培育、科技人才引进、科创项目攻关，探索创新驱动高质量发展的科协新思路。紧紧扭住教育科技人才良性互动和科技产业深度融合，搭建科技交流创新平台，及时将更多科技创新成果应用到具体产业和产业链上。推动汉滨区院士专家工作站建设管理工作规范化、制度化和长效化，对已建成的7家区级专家工作站进行验收评估，结合全区重点产业链建好数字产业、毛绒玩具等产业链专家工作站2-3家，提升创新平台运行质量和水平，促进产学研深度融合发展。

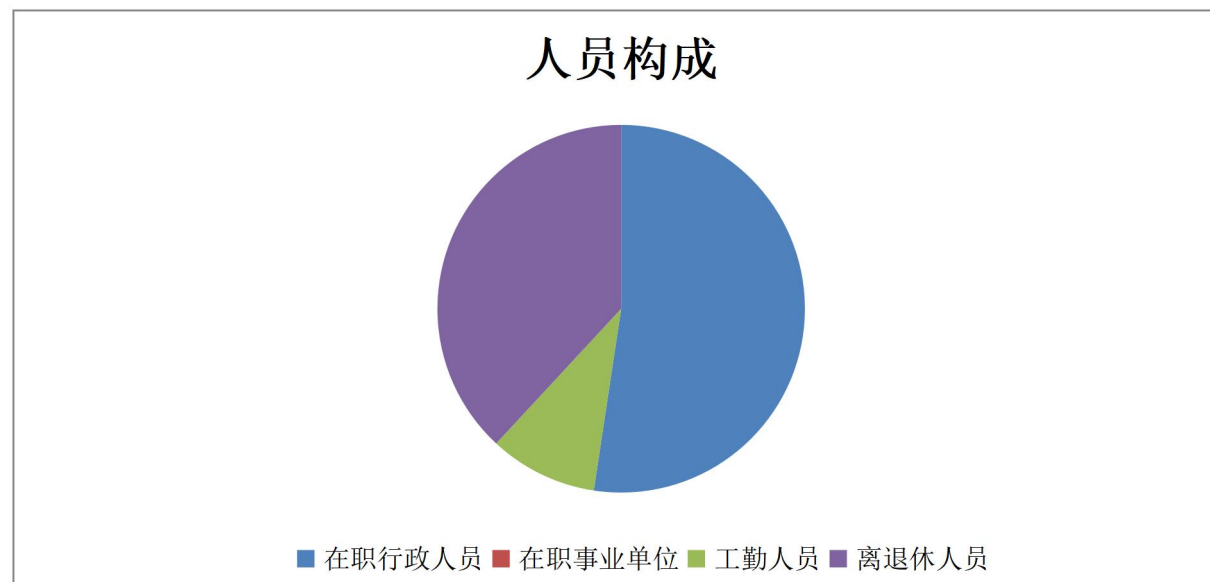
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个， 包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区科学技术协会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政11人、事业0人、机关工勤2人。单位管理的离退休人员8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163.68万元，其中一般公共预算拨款收入163.68万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万

元，较上年减少13.7万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年预算支出163.68万元，其中一般公共预算拨款支出163.68万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，较上年减少13.7万元，主要原因是人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入163.68万元，其中一般公共预算拨款收入163.68万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0.00万元，较上年减少13.7万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年财政拨款支出163.68万元，其中一般公共预算拨款支出163.68万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0.00万元，较上年减少13.7万元，主要原因是人员经费减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 163.68万元，较上年减少13.7万元，主要原因是人员经费减少。

（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163.68万元，其中：

1. 行政运行（2060101）125.72万元，较上年减少10.13万元，原因是人员工资基数减少；
2. 行政单位离退休（2080501）0.74万元，较上年持平；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.83万元，较上年减少1.61万元，原因是人员工资基数减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.022万元，原因是人员工资基数减少；
5. 行政单位医疗（2101101）6.14万元，较上年减少0.62万元，原因是人员工资基数减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）1.98万元，较上年减少0.2万元，原因是人员工资基数减少；
7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.20万元，较上年增加0.09万元，原因是医保基数增加；
8. 住房公积金（2210201）11.87万元，较上年减少1.21万元，原因是人员工资基数减少。

（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163.68万元，其中：

工资福利支出（301）139.18万元，较上年减少14.27万元，原因是人员调动工资基数减少；

商品和服务支出（302）22.56万元，较增加2.48万元，原因是人员数量增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.94万元，较上年增加0.09万元，原因是新增退休人员，支出增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出163.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.18万元，较上年减少14.27万元，原因是人员调动工资基数减少；

机关商品和服务支出（502）22.56万元，较上年2.48万元，原因是人员数量增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.94万元，较上年持平较上年增加0.09万元，原因是新增退休人员，支出增加。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年持平。因公出国（境）经费0万元，较上年相同，原因是本年无出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年相同，原因是本年无接待计划；公务用车运行维护费2.00万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年相同，原因是本年无计划购车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年相同，原因是本年无培训计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年相同，原因是本年无会议安排。

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1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163.68万元，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（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 10.4 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少办公费支出。

第四部分：专业名词解释

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。

第五部分：部门预算公开

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区科学技术协会

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2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表。
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	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表
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	否	本部门2025年无专项资金预算，按要求公开空表。

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：万元

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	163.68	一、部门预算	163.68	一、部门预算	163.68	一、部门预算	163.68
1、财政拨款	163.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	163.68	1、机关工资福利支出	139.18
(1)一般公共预算拨款	163.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.18	2、机关商品和服务支出	22.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.56	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.94	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	125.72	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.94
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11.87				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	163.68	本年支出合计	163.68	本年支出合计	163.68	本年支出合计	163.68
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	163.68	支出总计	163.68	支出总计	163.68	支出总计	163.68

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	163.68	一、财政拨款	163.68	一、财政拨款	163.68	一、财政拨款	163.68
1、一般公共预算拨款	163.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	163.68	1、机关工资福利支出	139.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	139.18	2、机关商品和服务支出	22.56
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	22.56	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.94	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	125.72	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.77	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.94
		10、卫生健康支出	9.32	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11.87				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	163.68	本年支出合计	163.68	本年支出合计	163.68	本年支出合计	163.68
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	163.68	支出总计	163.68	支出总计	163.68	支出总计	163.68

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：万元

序号	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
1		合计	163.68	150.6	13.08	0.00	
2	206	科学技术支出	125.72	112.64	13.08	0.00	
3	20601	科学技术管理事务	125.72	112.64	13.08	0.00	
4	2060101	行政运行	125.72	112.64	13.08	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	11.87	11.87	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	11.87	11.87	0.00	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计			163.68	150.6	13.08	0.00	
2	301	工资福利支出	501		139.18	139.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.37	56.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.93	37.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.87	11.87	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出	502		22.56	9.48	13.08	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.40	0.00	10.40	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助	509		1.94	1.94	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计	163.68	150.6	13.08	
2	206	科学技术支出	125.72	112.64	13.08	
3	20601	科学技术管理事务	125.72	112.64	13.08	
4	2060101	行政运行	125.72	112.64	13.08	
5	20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	
6	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
13	210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	
18	221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00	
19	22102	住房改革支出	118748.16	11.87	0.00	
20	2210201	住房公积金	118748.16	11.84	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计			163.68	150.6	13.08	
2	301	工资福利支出	501		163.68	150.6	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.37	56.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.93	37.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.87	11.87	0.00	
11	302	商品和服务支出	502		22.56	9.48	13.08	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.40	0.00	10.4	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助	509		1.94	1.94	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉滨区科学技术协会			
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	
	保工资、保运转	保障人员2025年度的工资福利发放，以及经费运转。	163.68万元	163.68万元	0.00万元	
	金额合计		163.68万元	163.68万元	0.00万元	
年度 总体 目标	保障人员2025年度的工资福利发放，以及经费运转。提高全民科学素质，把全区科普工作推向一个新高度。					
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	预算成本数		163.68万元	10
	产出指标	数量指标	人员工资福利及公用经费发放率		100%	20
		质量指标	发放金额正确率		100%	10
		时效指标	全年发放及时性		100%	10
		社会效益指标	受益干部职工数		13	10
		可持续影响指标	部门各项工作正常运转率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度		≥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

(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。