

附件 1

紫阳县科学技术协会

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）部门主要职责

1. 牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，制定全县科普工作规划和全民科学素质行动计划并组织实施，并负责“紫阳县全民科学素质领导小组办公室”的日常工作。
2. 负责牵头组织“科技之春”“全国科普日”“科技工作者日”等固定群众性科普宣传活动。协助做好文化、科技、卫生“三下乡”，“科技周”等活动的开展。
3. 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。组织指导县级学会、协会及企事业部门开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。
4. 举荐、表彰奖励优秀科技工作者、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作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。
5. 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。组织指导县级学会、协会及企事业部门开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。
6. 开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。
7. 开展民间

科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。 8. 负责科协系统的科技文献编审、学术评审、评选申报工作；组织科技工作者优秀论文、科技成果的推荐申报工作。 9. 统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理县级科技场馆，指导学校及相关部门开展青少年科技创新教育。审议和制定青少年科技教育工作、总体规划并组织实施，负责组织科普“示范学校”“青少年科技教育基地”等创建工作。 10. 完成县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现没有股室设置，无下属部门。

二、工作任务

2025年是推动县域经济高质量发展、聚力建设幸福紫阳的关键时期。县科协要在加快推动高质量发展、聚力建设幸福紫阳的伟大实践中展现新担当新作为。

1. 做好“科技之春”“全国科普日”“科技工作者日”“文化、科技、卫生”三下乡等一系列科普宣传活动，把每项活动开展得富有特色，成效明显。

2. 发挥好科技工作者作用。通过召开科技工作者座谈会、举办学术交流活动等形式，畅通联系科技工作者的沟通渠道，倾听他们的呼声和诉求，维护他们的合法权益，切实为广大科技工作者做好服务。

3. 抓好专家工作站建设和管理。根据全县经济发展需要，聚焦 4+3 产业链，以重点龙头企业为依托，建好、管好、用好专家工作站。

4. 创新开展科普宣传活动。注重科普宣传的广泛性和针对性，开展满足不同人群需要的形式多样、精准多元的科普活动。进一步加强与县融媒中心合作，围绕县委、县政府中心工作制作《科普紫阳》短视频。

5. 持续做好中心工作。做好包联的向阳镇太月社区的帮扶工作。通过发挥科协自身优势，组织开展科普讲座和技能培训，进一步提高社区居民科学素质，增加社区居民的就业能力。

6. 机关党建提质提效。严格“第一议题”制度，制定《深入学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神理论学习。严格落实书记抓党建第一责任人职责，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，组织开展“驻地社区共驻共建”等活动，筑牢支部战斗堡垒。自觉扛

起意识形态工作责任制主体责任，确保了科协机关意识形态领域安全。牢固树立和践行正确政绩观，统筹发展与安全，筑牢底线思维，强化责任落实，确保县科协机关安全稳定。

三、预算单位构成

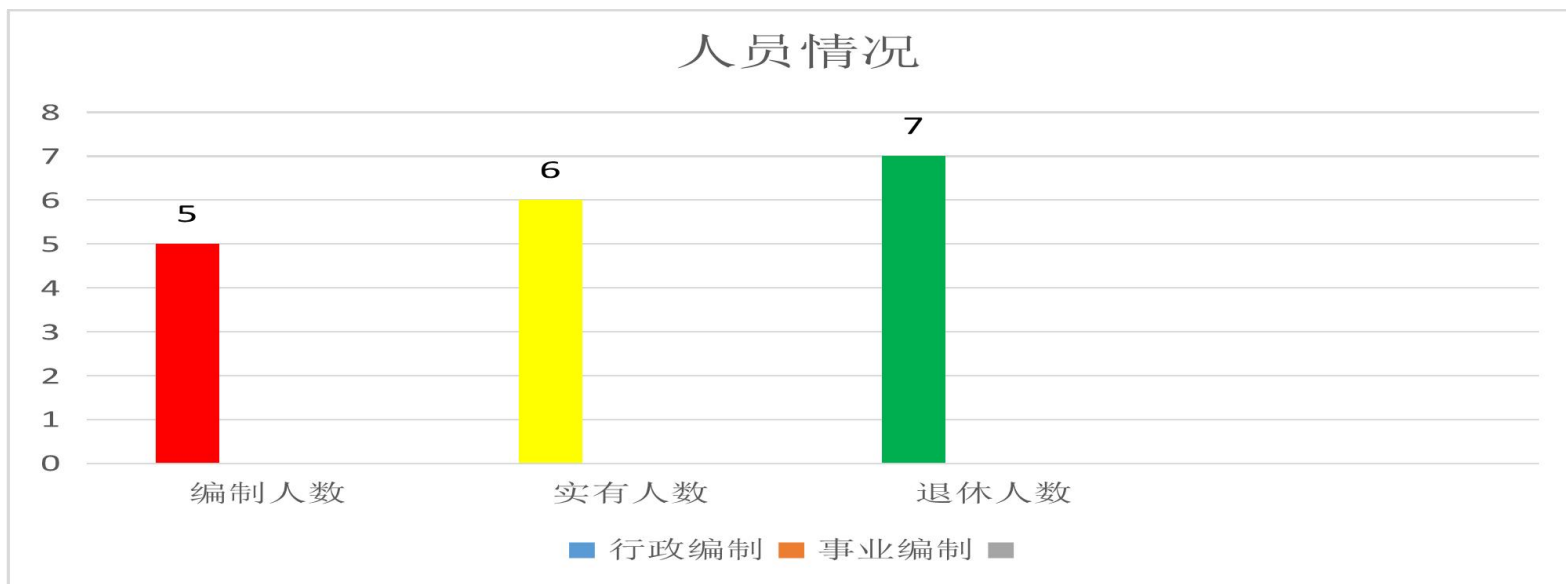
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县科学技术协会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2024 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 6 人、其中行政 6 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 7 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 103.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 14.14 万元，主要原因是 2024 年 10 月调入 1 人及工资基数提标；本部门当年预算支出 103.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是 2024

年 10 月调入 1 人及工资基数提标。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 103.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是 2024 年 10 月调入 1 人以及工资基数提标；本部门当年财政拨款支出 103.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是 2024 年 10 月调入 1 人以及工资基数提标。

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 103.8 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是 2024 年 10 月调入 1 人以及工资基数提标。

（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 103.8 万元，其中：

1. 行政运行（2060101）64.87 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是 2024 年 10 月调入 1 人以及工资基数提标；

2. 其他科学技术管理事务支出（2060199），较上年增加 3.54 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 1.62 万元，原因是 2024 年 10 月调入 1 人以及工资基数提标。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 0.82 万元，原因是 2024 年 10 月调入 1 人以及工资基数提标。

5. 行政单位医疗（2101101），较上年增加 1.8 万元，原因是 2024 年 10 月调入 1 人以及工资基数提标。

6. 住房公积金（2210201），较上年增加 1.2 万元，原因是 2024 年 10 月调入 1 人以及工资基数提标。

（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拨款支出 103.8 万元，其中：

工资福利支出（301）83.88 万元，较上年增加 12.43 万元，原因是 2024 年 10 月调入 1 人以及

工资基数提标。

商品和服务支出（302）18.76 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.16 万元，与上年持平。

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拨款支出 103.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.88 万元，较上年增 12.43 万元，原因是 2024 年 10 月调入 1 人以及工资基数提标。

机关商品和服务支出（502）18.76 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.16 万元，与上年持平。

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 0.3 万元，较上年增加 0.03 万元（10%），增加的主要原因是紫阳县科技馆成立，接待量加大。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.03 万元（10%），增加的主要原因是紫阳县科技馆成立，接待量加大；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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 103.8 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 3.54 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县科学技术协会

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	无相关预算
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	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	否	
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	无相关预算

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		一、部门预算	1,038,000.00	一、部门预算	1040777.20	一、部门预算	1,038,000.00
1、财政拨款	1,038,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	938000.00	1、机关工资福利支出	838800
(1)一般公共预算拨款	1,038,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	838800.00	2、机关商品和服务支出	187,600.00
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	87600.00	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	11600.00	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	0.00	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	784,100.00	2、专项业务经费支出	100,000.00	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	0.00	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	133,600.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	11600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,800.00	(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	66,500.00				
		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	1,038,000.00	本年支出合计	1,038,000.00	本年支出合计	1,038,000.00	本年支出合计	1,038,000.00
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	1,038,000.00	支出总计	1,038,000.00	支出总计	1,038,000.00	支出总计	1,038,000.00

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	1038000.00	一、财政拨款	1038000	一、财政拨款	1038000.00	一、财政拨款	1038000.00
1、一般公共预算拨款	1038000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	938000	1、机关工资福利支出	838800
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	838800	2、机关商品和服务支出	187600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	87600	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	11600	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	784100	2、专项业务经费支出	100000	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	133600	(2) 商品和服务支出	100000	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	11600
		10、卫生健康支出	53800	(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	66500				
		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	1038000.00	本年支出合计	1,038,000.00	本年支出合计	1038000	本年支出合计	1,038,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,038,000.00	支出总计	1,038,000.00	支出总计	1038000	支出总计	1,038,000.00

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	1,038,000.00	902,600.00	35,400.00	100,000.00	**
206	科学技术支出	784,100.00	648,700.00	35,400.00	100,000.00	
20601	科学技术管理事务	784,100.00	648,700.00	35,400.00	100,000.00	
2060101	行政运行	648,700.00	648,700.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	135,400.00		35,400.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,600.00	133,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	133,600.00	133,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,000.00	89,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,600.00	44,600.00			
210	卫生健康支出	53,800.00	53,800.00			
21011	行政事业单位医疗	53,800.00	53,800.00			
2101101	行政单位医疗	53,800.00	53,800.00			
221	住房保障支出	66,500.00	66,500.00			
22102	住房改革支出	66,500.00	66,500.00			
2210201	住房公积金	66,500.00	66,500.00			

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	**	**	1,038,000.00	902,600.00	35,400.00	100,000.00	**
301	工资福利支出			838,800.00	838,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200,208.00	200,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361,592.00	361,592.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,000.00	22,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,000.00	89,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,600.00	44,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,800.00	53,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,500.00	66,500.00			
302	商品和服务支出			187,600.00	52,200.00	35,400.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,400.00		32,400.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	85,000.00			85,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00			
303	对个人和家庭的补助			11,600.00	11,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,400.00	7,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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	938,000.00	902,600.00	35,400.00	**
206	科学技术支出	684,100.00	648,700.00	35,400.00	
20601	科学技术管理事务	684,100.00	648,700.00	35,400.00	
2060101	行政运行	648,700.00	648,700.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	35,400.00		35,400.00	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	133,600.00	133,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	133,600.00	133,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,000.00	89,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,600.00	44,600.00		
210	卫生健康支出	53,800.00	53,800.00		
21011	行政事业单位医疗	53,800.00	53,800.00		
2101101	行政单位医疗	53,800.00	53,800.00		
221	住房保障支出	66,500.00	66,500.00		
22102	住房改革支出	66,500.00	66,500.00		
2210201	住房公积金	66,500.00	66,500.00		

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：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	**	**	938,000.00	902,600.00	35,400.00	**
301	工资福利支出			838,800.00	838,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200,208.00	200,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361,592.00	361,592.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,000.00	22,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,000.00	89,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,600.00	44,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,800.00	53,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,500.00	66,500.00		
302	商品和服务支出			87,600.00	52,200.00	35,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,400.00		32,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00		
303	对个人和家庭的补助			11,600.00	11,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,400.00	7,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

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	100,000.00	**
146	紫阳县科学技术协会	100,000.00	
146001	紫阳县科学技术协会	100,000.00	
-	紫阳县科学技术协会	100,000.00	
	专项业务经费	100,000.00	
	A31科普活动专项业务经费	100,000.00	科学普及、宣传、培训活动经费

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]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31科普活动专项业务经费				
主管部门		紫阳县科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100000		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100000			
		其他资金				
年 度 目 标	1.我县公民具备科学素质的比例提升2%以上 2.科学普及工作人员有保障。 3.保障科学普及活动开展					
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	财政拨款		100000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	科普活动宣传培训		15次	
		质量指标	科协“四个服务”的能力和水平		不断提升	
		时效指标	年度完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科学普及人数		8万人以上	
		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	群众满意度		90%以上	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		紫阳县科学技术协会				
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	
	人员及公用经费	人员工资及日	93.80万元	93.80万元		
	科普业务专项经费	科普活动经费	10.00万元	10.00万元		
	金额合计		103.80万元	103.80万元		
年度总体目标	1. 做好“科技之春”“全国科普日”“科技工作者日”“文化、科技、卫生”三下乡等一系列科普宣传活动，把每项活动开展得富有特色，成效明显。 2. 发挥好科技工作者作用。通过召开科技工作者座谈会、举办学术交流活动等形式，畅通联系科技工作者的沟通渠道，倾听他们的呼声和诉求，维护他们的合法权益，切实为广大科技工作者做好服务。 3. 抓好专家工作站建设和管理。根据全县经济发展需要，聚焦4+3产业链，以重点龙头企业为依托，建好、管好、用好专家工作站。					
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	年度工资福利支出、日常公用支出、专项业务费支出		103.8	10
	产出指标	数量指标	"科技之春"活动发送科技宣传资料		10000余份	5
			重点领域开展茶叶种植、动物防疫、科学养殖、防灾减灾等方面进行科普宣传培训		80余场	5
			“全国科技工作者日”宣传活动		20000余人次	5
			陕西省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动		2000余人次	5
			制作了《科普紫阳》短视频		45期	5
			科普宣传进校园		4场	5
		质量指标	紫阳科技馆免费开放		30000余人次	5
			制作了《科普紫阳》短视频		高清高质	5
			确保各类宣传活动质量		≥90%	5
		时效指标	各类科普宣传活动		12个月内完成	5
			《科普紫阳》短视频滚动播放		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	科学知识宣传得到广泛传播		受教育人数20万人以上	5
			产业链技术培训提高		≥90%	5
		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	社会满意度		≥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。

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。