

商南县科学技术协会
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

（一）主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织推荐全县自然学优秀学术论文评选上报工作；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；承担年度中心工作任务，乡村振兴、招商引资、争取资金等工作。

（二）机构设置

商南县科学技术协会内设1个综合办公室。

二、工作任务

一是推动科协组织向基层延伸；继续做好科协组织的“扎根扩面工作”，推动科协组织向镇办、企业延伸；引导优质企业建立学协会组织。二是谋划组织开展科学素质提升大讲堂活动，利用县科协科技讲堂优质平台，邀请县内外科学技术工作者举办科技讲座。三是精心组织系列科普宣传活动。四是抓好《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）年》年度任务贯彻落实工作。五

是做好科普行动计划项目的实施工作。六是强化科技志愿服务队建设，开展科技志愿服务活动。七是摸底调查全县科技人才队伍现状，建立科技人才库。八是做好帮扶村脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接工作。九是做好巡察反馈问题整改工作。十是抓好党建、党风廉政、意识形态等工作；十一是完成市科协、县委、县政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

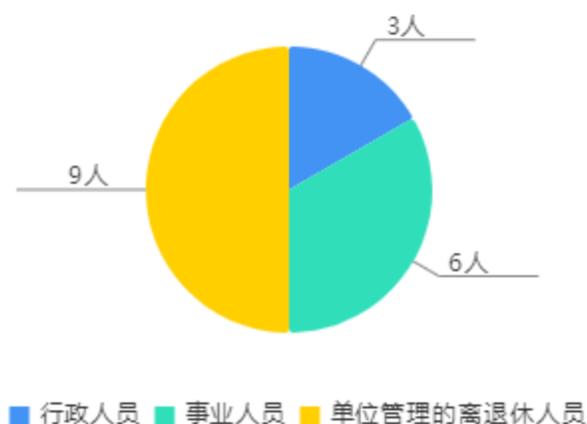
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县科学技术协会	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制1人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政3人，事业6人。单位管理的离退休人员9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147.61万元，其中：一般公共预算拨款收入147.61万元，较上年增加8.75万元，增长6.30%，增加的主要原因是：人员政策性增资，项目支出适度扩大；本部门2024年预算支出147.61万元，其中：一般公共预算拨款支出147.61万元，较上年增加8.75万元，增长6.30%，增加的主要原因是：人员政策性增资，项目支出适度扩大。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入147.61万元，其中：一般公共预算拨款收入147.61万元，较上年增加8.75万元，增长6.30%，增加的主要原因是：人员政策性增资，项目支出适度扩大；本部门2024年财政拨款支出147.61万元，其中：一般公共预算

算拨款支出147.61万元，较上年增加8.75万元，增长6.30%，增加的主要原因是：人员政策性增资，项目支出适度扩大。

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147.61万元，较上年增加8.75万元，增长6.30%，增加的主要原因是：人员政策性增资，项目支出适度扩大。

（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147.61万元，其中：

（1）机构运行支出（2060701）113.51万元，较上年增加32.63万元，增长40.34%，增加的主要原因是：功能分类科目列支变化；

（2）科普活动支出（2060702）0.19万元，较上年减少23.58万元，下降99.20%，减少的主要原因是：功能分类科目列支变化；

（3）其他科学技术普及支出（2060799）2.40万元，较上年减少0.19万元，下降7.34%，减少的主要原因是：功能分类科目列支变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.89万元，较上年增加1.68万元，增长14.99%，增加的主要原因是：人员政策性增资，缴费基数变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.03万元，较上年增加0.43万元，增加7.68%，增加的主要原因是：人员政策性增资，缴费基数变动；

(6) 行政单位医疗支出（2101101）5.04万元，较上年减少2.76万元，下降35.38%，减少的主要原因是：退休人员医疗保险金不再预算；

(7) 住房公积金支出（2210201）7.54万元，较上年增加0.54万元，增长7.71%，增加的主要原因是：人员政策性增资，缴费基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

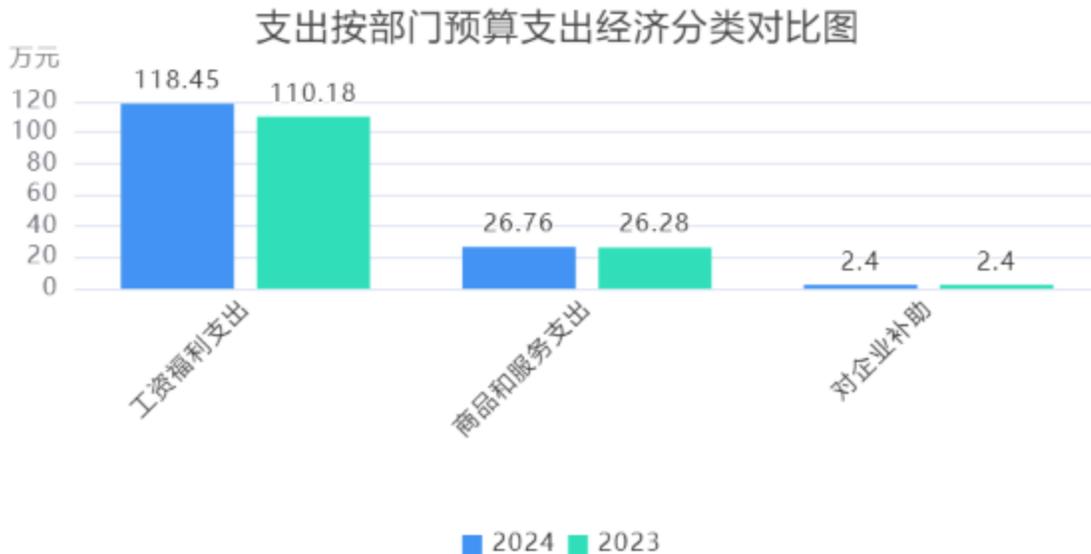
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出147.61万元，其中：

工资福利支出（301）118.45万元，较上年增加8.27万元，增长7.51%，增加的主要原因是：人员政策性增资，项目支出适度扩大；

商品和服务支出（302）26.76万元，较上年增加0.48万元，增长1.83%，增加的主要原因是：办公电脑设备老化，购置新电脑；

对企业补助支出（312）2.40万元，较上年无增减。



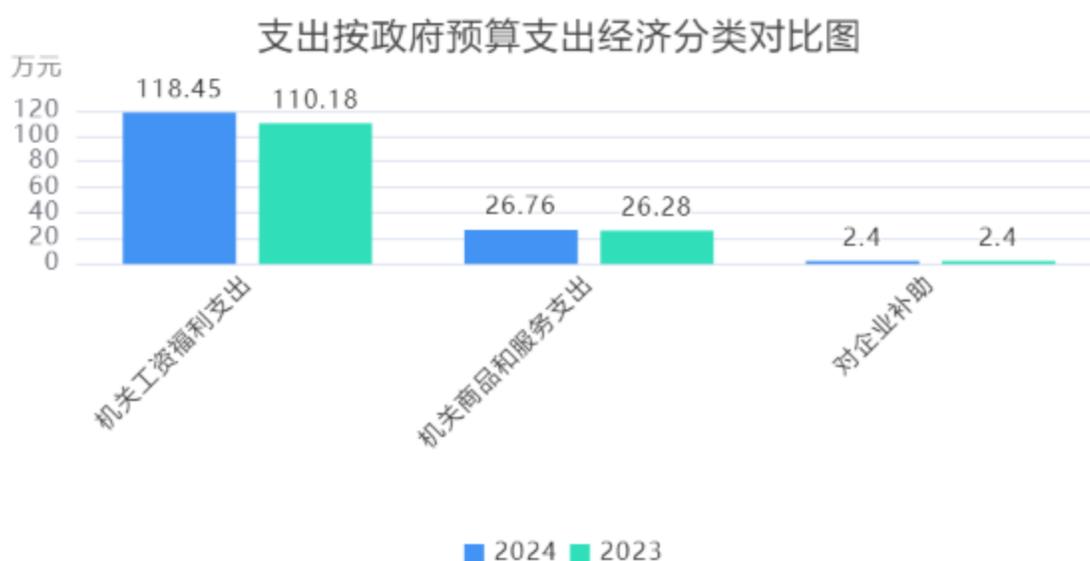
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出147.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.45万元，较上年增加8.27万元，增长7.51%，增加的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）26.76万元，较上年增加0.48万元，增长1.83%，增加的主要原因是：人员增加，相应费用增加；

对企业补助支出（507）2.40万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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年拨款147.61万元，当年政府性基金预算年拨款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2.80万元，较上年增加0.48万元，增长20.86%，增加的主要原因是：人员增加，相应费用增加。

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。

十六、专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县科学技术协会

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	无政府性基金
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	未安排政府采购
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	未安排“三公”支出
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县科学技术协会

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	1,476,054.00	一、部门预算	1,476,054.00	一、部门预算	1,476,054.00	一、部门预算	1,476,054.00
1、财政拨款	1,476,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,212,440.00	1、机关工资福利支出	1,184,464.00
(1)一般公共预算拨款	1,476,054.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,184,464.00	2、机关商品和服务支出	267,590.00
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	27,976.00	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	1,161,084.00	2、专项业务经费支出	263,614.00	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	24,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	189,182.00	(2)商品和服务支出	239,614.00	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	50,421.00	(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	24,000.00		
		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	75,367.00				
		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	1,476,054.00	本年支出合计	1,476,054.00	本年支出合计	1,476,054.00	本年支出合计	1,476,054.00
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	1,476,054.00	支出总计	1,476,054.00	支出总计	1,476,054.00	支出总计	1,476,054.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县科学技术协会

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	1,476,054.00	1,476,054.00										
130	商南县科学技术协会	1,476,054.00	1,476,054.00										
130001	商南县科学技术协会	1,476,054.00	1,476,054.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县科学技术协会

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	1,476,054.00	1,476,054.00								
130	商南县科学技术协会	1,476,054.00	1,476,054.00								
130001	商南县科学技术协会	1,476,054.00	1,476,054.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县科学技术协会

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	1,476,054.00	一、财政拨款	1,476,054.00	一、财政拨款	1,476,054.00	一、财政拨款	1,476,054.00
1、一般公共预算拨款	1,476,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,212,440.00	1、机关工资福利支出	1,184,464.00
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	1,185,964.00	2、机关商品和服务支出	267,590.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,476.00	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	1,161,084.00	2、专项业务经费支出	263,614.00	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	24,000.00
		8、社会保障和就业支出	189,182.00	(2)商品和服务支出	239,614.00	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	50,421.00	(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	24,000.00		
		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	75,367.00				
		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	1,476,054.00	本年支出合计	1,476,054.00	本年支出合计	1,476,054.00	本年支出合计	1,476,054.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,476,054.00	支出总计	1,476,054.00	支出总计	1,476,054.00	支出总计	1,476,054.00

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：商南县科学技术协会

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	1,476,054.00	1,184,464.00	27,976.00	263,614.00	
206	科学技术支出	1,161,084.00	869,494.00	27,976.00	263,614.00	
20607	科学技术普及	1,161,084.00	869,494.00	27,976.00	263,614.00	
2060701	机构运行	1,135,140.00	869,494.00	27,976.00	237,670.00	
2060702	科普活动	1,944.00			1,944.00	
2060799	其他科学技术普及支出	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,182.00	189,182.00			
20805	行政事业单位养老支出	189,182.00	189,182.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,888.00	128,888.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,294.00	60,294.00			
210	卫生健康支出	50,421.00	50,421.00			
21011	行政事业单位医疗	50,421.00	50,421.00			
2101101	行政单位医疗	50,421.00	50,421.00			
221	住房保障支出	75,367.00	75,367.00			
22102	住房改革支出	75,367.00	75,367.00			
2210201	住房公积金	75,367.00	75,367.00			

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：商南县科学技术协会

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	1,476,054.00	1,184,464.00	27,976.00	263,614.00	
301	工资福利支出			1,184,464.00	1,184,464.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,580.00	710,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,452.00	97,452.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,888.00	128,888.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,294.00	60,294.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,421.00	50,421.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,668.00	8,668.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,367.00	75,367.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,794.00	52,794.00			
302	商品和服务支出			267,590.00		27,976.00	239,614.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,976.00		27,976.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	239,614.00			239,614.00	
312	对企业补助			24,000.00			24,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	24,000.00			24,000.00	

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：商南县科学技术协会

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	1,212,440.00	1,184,464.00	27,976.00	
206	科学技术支出	897,470.00	869,494.00	27,976.00	
20607	科学技术普及	897,470.00	869,494.00	27,976.00	
2060701	机构运行	897,470.00	869,494.00	27,976.00	
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	189,182.00	189,182.00		
20805	行政事业单位养老支出	189,182.00	189,182.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,888.00	128,888.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,294.00	60,294.00		
210	卫生健康支出	50,421.00	50,421.00		
21011	行政事业单位医疗	50,421.00	50,421.00		
2101101	行政单位医疗	50,421.00	50,421.00		
221	住房保障支出	75,367.00	75,367.00		
22102	住房改革支出	75,367.00	75,367.00		
2210201	住房公积金	75,367.00	75,367.00		

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：商南县科学技术协会

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	1,212,440.00	1,184,464.00	27,976.00	
301	工资福利支出			1,184,464.00	1,184,464.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,580.00	710,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,452.00	97,452.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,888.00	128,888.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,294.00	60,294.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,421.00	50,421.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,668.00	8,668.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,367.00	75,367.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,794.00	52,794.00		
302	商品和服务支出			27,976.00		27,976.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,976.00		27,976.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县科学技术协会

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：商南县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	263,614.00	
130	商南县科学技术协会	263,614.00	
130001	商南县科学技术协会	263,614.00	
-	商南县科学技术协会	263,614.00	
-	商南县科学技术协会	263,614.00	
县级专项-特定目标类	商南县科学技术协会	263,614.00	
	科普经费	237,670.00	为了更好的开展创建工作，以保证创建工作顺利进行并创建成功。
	老科协协会经费	24,000.00	用于老科协日常办公
	党支部经费	1,944.00	党支部经费

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：商南县科学技术协会

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											

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

部门名称：商南县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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																																								
130	商南县科学技术协会																																								
130001	商南县科学技术协会																																								

部门专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		科普经费			
主管部门		商南县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		23.77	
		其中：财政拨款		23.77	
		其他资金			
总体目标	通过科普宣传培训等，重点抓好未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部和公务员五类重点人群的科学素质行动工作，促进全民科学素质工作取得较好的成绩。				
年度绩效指标	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	科普宣传活动	24次	
			引发宣传资料	15000份	
			开展培训	12场次	
		质量指标	对全民素质提高的影响率	显著提升	
		时效指标	期间	2024年	
	成本指标	科普经费	237670元		
	效益指标	经济效益指标	对科技创新，科普推动经济	促进作用	
		社会效益指标	通过科普宣传培训等，重点抓好未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部和公务员五类重点人群的科学素质行动工作	对五类人员科普素质有提升效果	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	对科普五类人员的素养	有持续3-5年的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	五类人群满意度	90%以上		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费			
主管部门		商南县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		0.19	
		其中：财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标	充分发挥战斗堡垒，增强干部职工凝聚力，战斗力，促进经济发展。				
年度绩效指标	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	开展党支部活动	12次	
		质量指标	对干部凝聚力提升程度	有一定提升	
		时效指标	期间	2024年	
		成本指标	党支部活动经费	1944元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	对干部战斗堡垒作用对社会的影响力	深远影响	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协经费			
主管部门		商南县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.40	
		其中：财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	培训老科技工作者，现代创新创业新型农民，弘扬科学精神、倡导科学方法，普及科学知识，启迪科学思维，推动科普工作。				
年度绩效指标	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	组织开展老科技工作者会议	2场	
			开展宣传活动	6次	
			印发宣传资料	10000份	
		质量指标	对科普工作推动作用	有明显提升	
		时效指标	期间	2024年	
		成本指标	老科协工作经费	2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展	促进科技创新	
		社会效益指标	促进老科协工作者的科普素养	有提升效果	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	对老年人科普素养提升效果	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老科技工作者满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		商南县科学技术协会			
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
		科普工作	科学技术普及	147.61	147.61
	金额合计		147.61	147.61	
年度 总体 目标	开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织推荐全县优秀学术论文评选上报工作；建立和发展县镇科普网络。				
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	建立科普示范县		1个
			开展科普示范活动		7次
		质量指标	提高全县科普素养		有提升作用
			发放科普工作者工资		及时发放
		时效指标	预算		2024年
		成本指标	科普活动及科普经费		147.61万元
	效益指标	经济效益指标	带动农业插上科技翅膀		有提升作用
		社会效益指标	不涉及		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	对未来影响时长		2-3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普工作者及民众满意度		90%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门					实施期限
		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1:	
年度绩效指标	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:					

备注：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。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。