

# 石泉县科学技术协会

## 2024 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责

（一）团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴石和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美好石泉提供科技支撑。

（二）统筹全县科普工作，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；指导推动全县科普网格化建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

（三）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、实用技术培训和科普示范基地建设，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

（四）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，指导镇科协业务工作及相关县直部门开展青少年科技创新教育。

（五）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、协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

（六）组织实施《科协系统深化改革实施方案》，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。

（七）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的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

（八）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市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

（九）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。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 2、机构设置

根据石泉县委关于印发《石泉县科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（石办发[2016]93号）文件，县科协属群团机关，参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，设3个内设机构，即：办公室、普及部、学会部。

## 二、工作任务

2024年，县科协将紧扣“四服务”职能定位，致力创新，

接长手臂、强基固本，激发活力、创新争先，确保各项工作稳步推进，为美好石泉建设和高质量发展作出积极贡献。

1、巩固科协系统深化改革成果。继续推进科协系统改革，推行科普网格化管理机制，加快县科技馆 3D 影院改造工程，提升综合服务水平，巩固改革成果，确保改革取得实效。

2、稳步实施《全民科学素质行动规划纲要》。认真履行科协作为全民科学素质行动规划纲要实施牵头单位的职能，充分发挥成员单位作用，合力推进我县科学素质行动规划纲要实施。

3、继续推进科普阵地和科普品牌建设。继续挖掘石泉优质科普资源，通过共建共享，优化基层科普资源的积累和配置。加快科普信息化平台建设，利用微信、微视频等信息化手段，整合科普资源，满足人民群众快捷性获取科普知识的新需求。围绕创新公共科普供给，利用新技术、新手段，多元化开展科技之春、科技工作者日、全国科普日、科技志愿服务、青少年科学体验等品牌科普活动，着力推进活动内容和传播方式的创新升级，增强科普吸引力，提高科普覆盖面和创新力。

4、继续推进院士专家工作站建设和围绕产业链布局人才链工作，积极引进高端人才，开展“产学研”活动，深化校地、校企合作，助推企业创新能力提升。

5、建好科技工作者之家。充分发挥“科技工作者之家”作用，通过企业调研、召开座谈会等多种方式，履行党和政府

联系科技工作者的桥梁纽带作用，及时反映科技工作者的呼声，认真做好优秀科技工作者举荐工作。

6、加强科协系统自身建设。扎实推进基层科协组织建设，充分发挥科协“三长”作用。深入开展“三个年”活动，强化科协干部队伍建设，坚持政治理论学习和业务知识学习并重，不断提高“四服务”能力。

三、预算单位构成

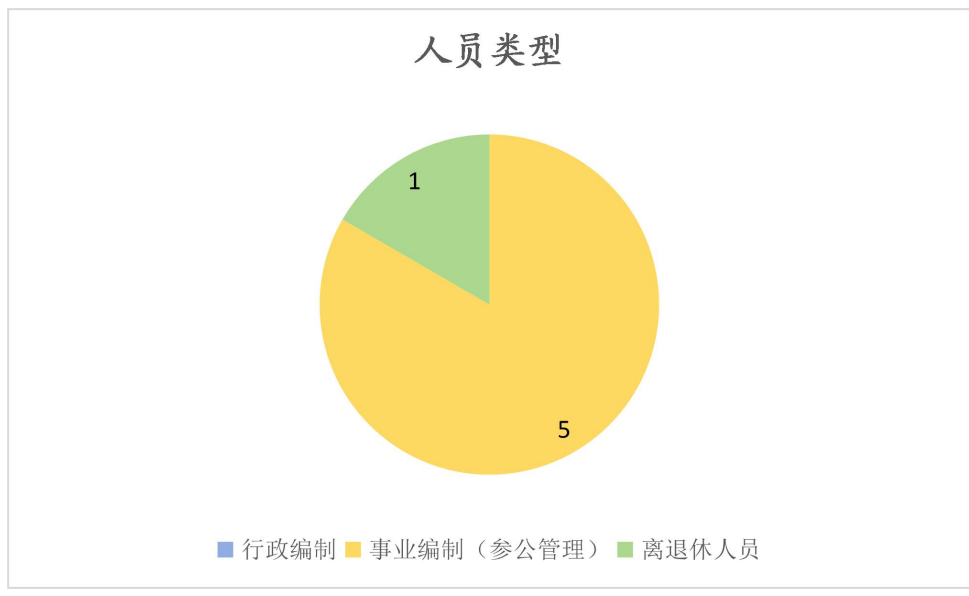
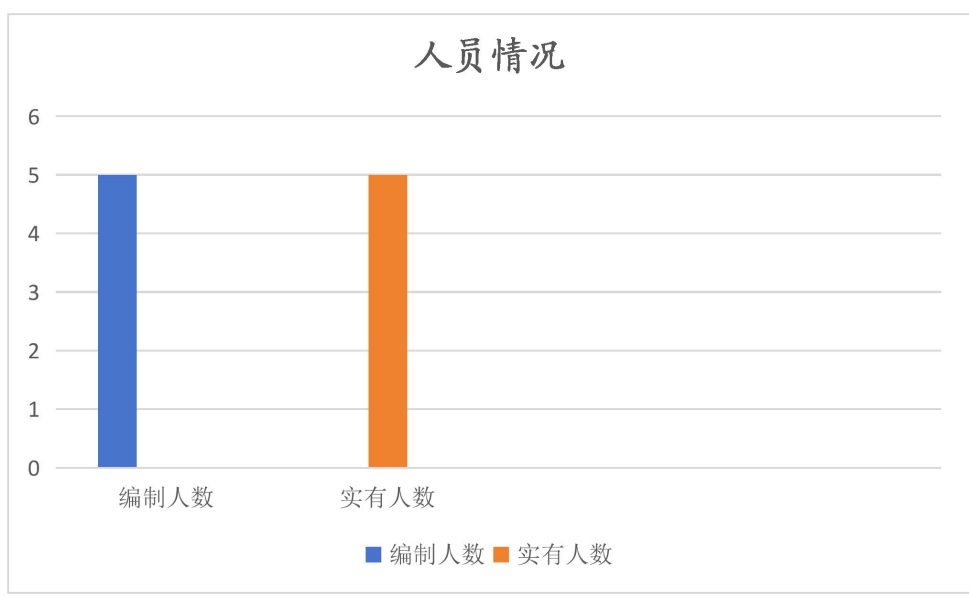
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 石泉县科学技术协会部门本级（机关） | 无     |
|    |                   |       |
|    |                   |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制（参照公务员管理）5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业（参照公务员管理）5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 98.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.73 万元，较上年减少 11.88 万元，主要

原因是本年劳务派遣经费未纳入年初预算。本部门当年预算支出 98.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.73 万元，较上年减少 11.88 万元，主要原因是本年劳务派遣经费未纳入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 98.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.73 万元，较上年减少 11.88 万元，主要原因是本年劳务派遣经费未纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 98.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.73 万元，较上年减少 11.88 万元，主要原因是本年劳务派遣经费未纳入年初预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 98.73 万元，较上年减少 11.88 万元，主要原因是本年劳务派遣经费未纳入年初预算。

### 2、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 98.73 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）55.56 万元，较上年减少 16.16 万元，原因是本年度劳务派遣经费未纳入年初预算；

（2）科普活动（2060702）27 万，较上年增加 1 万元，原因是科普工作经费按政策要求逐年递增安排；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.32 万元,较上年增加 0.84 万元,原因是本年年初在职人数比上年年初增加 1 人;

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.59 万元,较上年增加 3.59 万元,原因是上年未使用此科目;

(5) 住房公积金(2210201) 5.26 万元,较上年增加 5.26 万元,原因是上年未使用此科目;

### 3、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 98.73 万元,其中: 工资福利支出(301) 64.73 万元,较上年减少 13.6 万元,原因是本年度劳务派遣经费未纳入年初预算;

商品和服务支出(302) 34 万元,较上年增加 1.72 万元,原因是科普工作经费增加,相应支出增加;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 98.73 万元,其中: 机关工资福利支出(501) 64.73 万元,较上年减少 13.6 万元,原因是本年度劳务派遣经费未纳入年初预算;

机关商品和服务支出(502) 34 万元,较上年增加 1.72 万元,原因是科普工作经费增加,相应支出增加;

### (四) 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。

### (五) 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 其他情况

#### 六、“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 1.1 万元，较上年增加 0.3 万元（37.5%），增加的主要原因是随着疫情开放，业务需求和学习交流增多，相应支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.1 万元，较上年增加 0.3 万元（37.5%），增加的主要原因是随着疫情开放，业务需求和学习交流增多，相应支出增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.2 万元（28.57%），减少的主要原因是开展会议次数减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年无变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间     | 人数   | 金额  | 备注 |
|----|---------|--------|------|-----|----|
| 1  | 科普工作会议  | 2024 年 | 50 人 | 0.5 |    |
| 2  | 科普培训    | 2024 年 | 2 人  | 0.3 |    |
|    |         |        |      |     |    |
|    |         |        |      |     |    |

#### 七、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 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）。

## 八、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。

## 九、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 98.73 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、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 2.56 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是本年新增退休人员 1 名。

## 十一、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：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

(见附表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 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                     | 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    | 本单位不涉及，已公开空表 |

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

| 部门（单位）名称：石泉县科学技术协会 |       | 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             | 98.73 | 一、部门预算         | 98.73 | 一、部门预算            | 98.73 | 一、部门预算            | 98.73 |
| 1、财政拨款             | 98.73 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出     | 71.73 | 1、机关工资福利支出        | 64.73 |
| (1)一般公共预算拨款        | 98.73 | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出         | 64.73 | 2、机关商品和服务支出       | 34.00 |
| 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        | 7.00  | 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         | 0.30  | (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       | 82.26 | 2、专项业务经费支出        | 27.00 | 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    | 7.32  | (2)商品和服务支出        | 27.00 | 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      | 3.59  | (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      | 5.26  |                   |       |                   |       |
|                    |       | 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             | 98.73 | 本年支出合计         | 98.73 | 本年支出合计            | 98.73 | 本年支出合计            | 98.73 |
| 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               | 98.73 | 支出总计           | 98.73 | 支出总计              | 98.73 | 支出总计              | 98.73 |

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

| 部门（单位）名称：石泉县科学技术协会 |       | 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             | 98.73 | 一、财政拨款         | 98.73 | 一、财政拨款            | 98.73 | 一、财政拨款            | 98.73 |
| 1、一般公共预算拨款         | 98.73 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出     | 71.73 | 1、机关工资福利支出        | 64.73 |
| 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         | 64.73 | 2、机关商品和服务支出       | 34.00 |
| 2、政府性基金拨款          |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出        | 7.00  | 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         | 0.30  | (4)资本性支出          |       | 5、对事业单位经常性补助      |       |
|                    |       | 6、科学技术支出       | 82.26 | 2、专项业务经费支出        | 27.00 | 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    | 7.32  | (2)商品和服务支出        | 27.00 | 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      | 3.59  | (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      | 5.26  |                   |       |                   |       |
|                    |       | 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             | 98.73 | 本年支出合计         | 98.73 | 本年支出合计            | 98.73 | 本年支出合计            | 98.73 |
| 上年结转               |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
| 收入总计               | 98.73 | 支出总计           | 98.73 | 支出总计              | 98.73 | 支出总计              | 98.73 |

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

| 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               | 98.73 | 69.17  | 2.56   | 27.00    |    |
| 206     | 科学技术支出           | 82.56 | 53.00  | 2.56   | 27.00    |    |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 55.56 | 53.00  | 2.56   |          |    |
| 2060101 | 行政运行             | 55.56 | 53.00  | 2.56   |          |    |
| 20607   | 科学技术普及           | 27.00 |        |        | 27.00    |    |
| 2060702 | 科普活动             | 27.00 |        |        | 27.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.32  | 7.32   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.32  | 7.32   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32  | 7.32   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.59  | 3.59   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.59  | 3.59   |        |          |    |

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

| 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     | 98.73 | 69.17  | 2.56   | 27.00    |    |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.59  | 3.59   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出 | 5.26  | 5.26   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 5.26  | 5.26   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.26  | 5.26   |        |          |    |

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

| 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             |          |          | 98.73 | 69.17  | 2.56   | 27.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 64.73 | 64.73  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 27.37 | 27.37  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 20.78 | 20.78  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 7.32  | 7.32   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3.59  | 3.59   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.41  | 0.41   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 5.26  | 5.26   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 34.00 | 4.44   | 2.56   | 27.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.00  |        | 1.00   | 4.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 4.00  |        |        | 4.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.10  |        | 0.10   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2.20  |        | 0.20   | 2.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.00  |        |        | 1.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 4.00  |        |        | 4.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.60  |        |        | 0.60     |    |

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

| 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        |          |           | 98.73 | 69.17  | 2.56   | 27.00    |    |
| 30214    | 租赁费       | 50201    | 办公经费      | 2.00  |        |        | 2.00     |    |
| 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       | 0.50  |        |        | 0.50     |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 0.30  |        |        | 0.30     |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 1.10  |        | 0.10   | 1.00     |    |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 3.00  |        |        | 3.00     |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 1.16  |        | 1.16   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 6.44  | 4.44   |        | 2.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.60  |        |        | 2.60     |    |

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

| 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       | 71.73 | 69.17  | 2.56   |    |
| 201     | 一般公共服务支出 |       |        |        |    |
| 20101   | 人大事务     |       |        |        |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务 |       |        |        |    |
| 206     | 科学技术支出   | 55.56 | 53.00  | 2.56   |    |
| 20601   | 科学技术管理事务 | 55.56 | 53.00  | 2.56   |    |
| 2060101 | 行政运行     | 55.56 | 53.00  | 2.56   |    |
| 2060102 | 一般行政管理事务 |       |        |        |    |
| 20607   | 科学技术普及   |       |        |        |    |
| 2060702 | 科普活动     |       |        |        |    |
| 2060705 | 科技馆站     |       |        |        |    |

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

| 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               | 71.73 | 69.17  | 2.56   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.32  | 7.32   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.32  | 7.32   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32  | 7.32   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.59  | 3.59   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.59  | 3.59   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.59  | 3.59   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 5.26  | 5.26   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.26  | 5.26   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.26  | 5.26   |        |    |

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

| 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            |          |           | 71.73 | 69.17  | 2.56   |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |           | 64.73 | 64.73  |        |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 27.37 | 27.37  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 20.78 | 20.78  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费    | 7.32  | 7.32   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 3.59  | 3.59   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 0.41  | 0.41   |        |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金     | 5.26  | 5.26   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |           | 7.00  | 4.44   | 2.56   |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 1.00  |        | 1.00   |    |
| 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费      |       |        |        |    |
| 30205    | 水费            | 50201    | 办公经费      | 0.10  |        | 0.10   |    |
| 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费      | 0.20  |        | 0.20   |    |
| 30207    | 邮电费           | 50201    | 办公经费      |       |        |        |    |
| 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费      |       |        |        |    |
| 30213    | 维修（护）费        | 50209    | 维修（护）费    |       |        |        |    |
| 30214    | 租赁费           | 50201    | 办公经费      |       |        |        |    |
| 30215    | 会议费           | 50202    | 会议费       |       |        |        |    |
| 30216    | 培训费           | 50203    | 培训费       |       |        |        |    |
| 30217    | 公务接待费         | 50206    | 公务接待费     | 0.10  |        | 0.10   |    |
| 30226    | 劳务费           | 50205    | 委托业务费     |       |        |        |    |
| 30227    | 委托业务费         | 50205    | 委托业务费     |       |        |        |    |
| 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费      | 1.16  |        | 1.16   |    |
| 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费      | 4.44  | 4.44   |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出     | 50299    | 其他商品和服务支出 |       |        |        |    |
| 310      | 资本性支出         |          |           |       |        |        |    |
| 31006    | 大型修缮          | 50307    | 大型修缮      |       |        |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 部门（单位）名称：石泉县科学技术协会 |     | 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

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                  |
|--------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计        | 27.00 |                                                                                                                                       |
| 142    | 石泉县科学技术协会 | 27.00 |                                                                                                                                       |
| 142001 | 石泉县科学技术协会 | 27.00 |                                                                                                                                       |
| -      | 石泉县科学技术协会 | 27.00 |                                                                                                                                       |
|        | 科技科普专项    | 27.00 |                                                                                                                                       |
|        | 科普工作经费    | 27.00 | 为全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，不断提升科普公共服务能力，扎实开展好各类科普活动；组织实施《科协系统深化改革实施方案》，建设规模基层科普阵地，形成科普示范体系，并逐年递增安排科普活动专项业务费，以确保全县人民科学素质稳步提升。 |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：石泉县科学技术协会

|              |                                                                                                                                       |           |                   |               |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                       | 科普工作经费    |                   |               |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                       | 石泉县科学技术协会 |                   |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                       | 实施期资金总额:  |                   | 27            |    |
|              |                                                                                                                                       | 其中: 财政拨款  |                   | 27            |    |
|              |                                                                                                                                       | 其他资金      |                   |               |    |
| 总体目标         | 为全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，不断提升科普公共服务能力，扎实开展好各类科普活动；组织实施《科协系统深化改革实施方案》，建设规模基层科普阵地，形成科普示范体系，并逐年递增安排科普活动专项业务费，以确保全县人民科学素质稳步提升。 |           |                   |               |    |
| 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      | 科普品牌活动开展次数        | 3次            |    |
|              |                                                                                                                                       |           | 制作科普宣传品           | ≥1万           |    |
|              |                                                                                                                                       |           | 科普受益人数            | ≥10万          |    |
|              |                                                                                                                                       | 质量指标      | 全民科学素质提升效果        | 提升            |    |
|              |                                                                                                                                       | 时效指标      | 完成时间              | 2024年12月31日之前 |    |
|              |                                                                                                                                       | 成本指标      | 科普工作经费            | 27万           |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 全民科学素质提升，带动经济效益提升 | 提升            |    |
|              |                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 全民科学素质提升，带动社会效益提升 | 提升            |    |
|              |                                                                                                                                       | 生态效益指标    | 全民科学素质提升，带动生态效益提升 | 提升            |    |
|              |                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 持续影响全民科学素质提升      | 持续            |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 科普服务群众满意度         | ≥90%          |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：石泉县科学技术协会

| 部门（单位）名称       |                                                  | 石泉县科学技术协会                         |                                      |       |              |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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         |
|                | 人员经费                                             | 在职、退休人员工资社保等支出                    | 69.17                                | 69.17 |              |
|                | 公用经费                                             | 在编在岗人员每人5000元、退休人员600元标准，保证日常公用支出 | 2.56                                 | 2.56  |              |
|                | 科普工作经费                                           | 开展各类科普工作                          | 27                                   | 27    |              |
| 金额合计           |                                                  |                                   | 98.73                                | 98.73 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 确保石泉县科协行政工作正常运行和干部职工基本工资福利<br>2. 开展各类科普工作取得成效 |                                   |                                      |       |              |
| 年度<br>绩效<br>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                              | 机关队伍建设人数                             |       | 在编在岗5人、退休1人  |
|                |                                                  |                                   | 开展各类品牌科普活动次数                         |       | ≥3个          |
|                |                                                  | 质量指标                              | 科普工作开展成效                             |       | 良好           |
|                |                                                  | 时效指标                              | 项目结束时间                               |       | 2024.12.31之前 |
|                |                                                  | 成本指标                              | 人员经费                                 |       | 69.17        |
|                |                                                  |                                   | 公用经费                                 |       | 2.56         |
|                |                                                  |                                   | 科普工作经费                               |       | 27           |
|                | 效益指标                                             | 经济效益指标                            | 通过一系列科普活动促进经济效益提升                    |       | 提升           |
|                |                                                  | 社会效益指标                            | 项目覆盖范围                               |       | 全县           |
|                |                                                  |                                   | 通过开展各类科普活动，加强基层科普组织和科普信息化建设，促进社会效益提升 |       | 提升           |
|                |                                                  | 生态效益指标                            | 全民科学素质提升，带动生态效益提升                    |       | 提升           |
|                |                                                  | 可持续影响指标                           | 持续提升我县科学素质水平                         |       | 持续提升         |
|                | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标                         | 科普服务群众满意度                            |       | ≥90%         |

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

部门（单位）名称：石泉县科学技术协会

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。