

吴堡县科学技术协会

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

县科协是全县科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量。

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

4、为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务，推动科技成果向现实生产力转化。

5、开展继续教育和技术培训工作。

6、指导各镇科协工作，建立健全各类科协基层组织，对农村专业技术协会、基地进行指导与协调。

7、组织编印适用新技术资料。

8、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

1、全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展全县第三十三届“科技之春”宣传月活动。

2、深入实施青少年科学素质提升行动，深化科普资源助力“双减”。广泛开展青少年科技创新大赛、智力七巧板比赛、科普大篷车进校园等活动，切实做好青少年科技辅导教师培训工作。

3、组织开展“科技之春”“全国科普日”等活动，建好科技工作者之家，为科技工作者服务。同时通过开展各项科普活动，不断提升全民科学素质。

4、积极开展“基层科普行动计划”“科普示范载体”创建工作，切实加强科普项目管理，充分发挥科普示范基地、协会及科普示范载体的辐射带动作用。

5、创新科普宣传形式，充分利用吴堡科普公众号、科普电子屏、科普宣传栏、科普“e”站，做好科普宣传工作。

6、做好榆林市自然科学优秀学术论文评选推荐工作。动员社会各界力量，广泛开展科技志愿服务活动。

7、向群众免费发放一批科普书籍、宣传资料。

三、预算单位构成

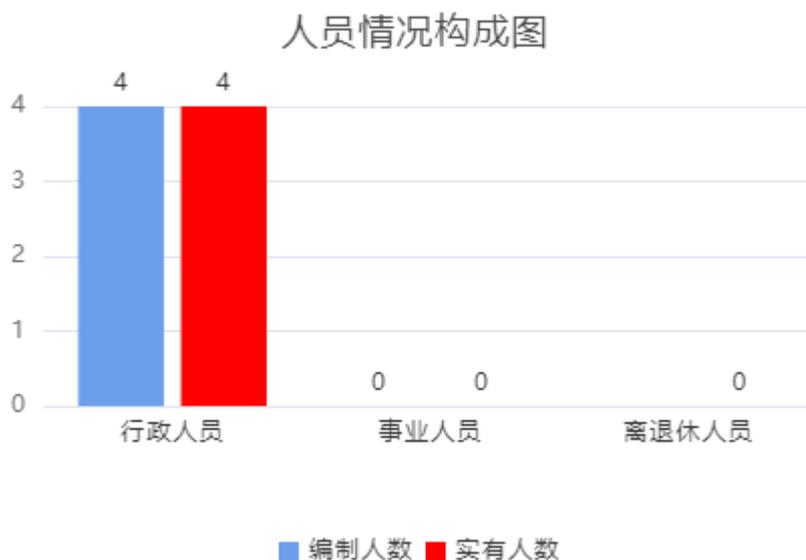
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	吴堡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4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0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108.51万元，其中：一般公共预算拨款108.51万元，较上年减少3.27万元，下降

2.92%，下降的主要原因是：节约开支；本部门当年预算支出108.51万元，其中：一般公共预算拨款108.51万元，较上年减少3.27万元，下降2.92%，下降的主要原因是：节约开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入108.51万元，其中：一般公共预算拨款收入108.51万元，较上年减少3.27万元，下降2.92%，下降的主要原因是：节约开支、人员减少；本部门当年财政拨款支出108.51万元，其中：一般公共预算拨款支出108.51万元，较上年减少3.27万元，下降2.92%，下降的主要原因是：节约开支、人员减少。

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108.51万元，较上年减少3.27万元，下降2.92%，下降的主要原因是：节约开支、人员减少。

（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108.51万元，其中：

1. 行政运行（2060101）63.16万元，较上年减少2.72万元，下降4.13%，下降的主要原因是：节约开支；

2. 其他科学技术管理事务支出（2060199）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：节约开支、人员减少；

3. 科普活动（2060702）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算增加；

4. 其他科学技术支出（2069999）0.00万元，较上年减少19.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.69万元，较上年增加0.81万元，增长10.28%，增长的主要原因是：新增人员；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.84万元，较上年减少0.60万元，下降5.75%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 行政单位医疗（2101101）1.37万元，较上年减少0.26万元，下降15.95%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）5.44万元，较上年减少0.99万元，下降15.40%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

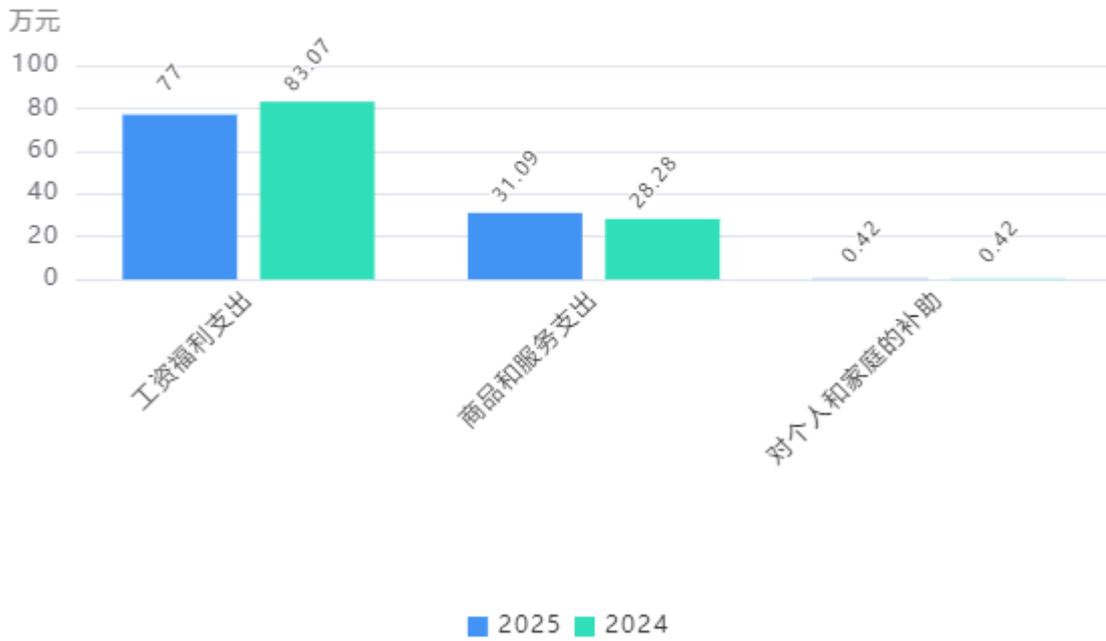
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出108.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）77.00万元，较上年减少6.07万元，下降7.31%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）31.09万元，较上年增加2.81万元，增长9.94%，增长的主要原因是：项目预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



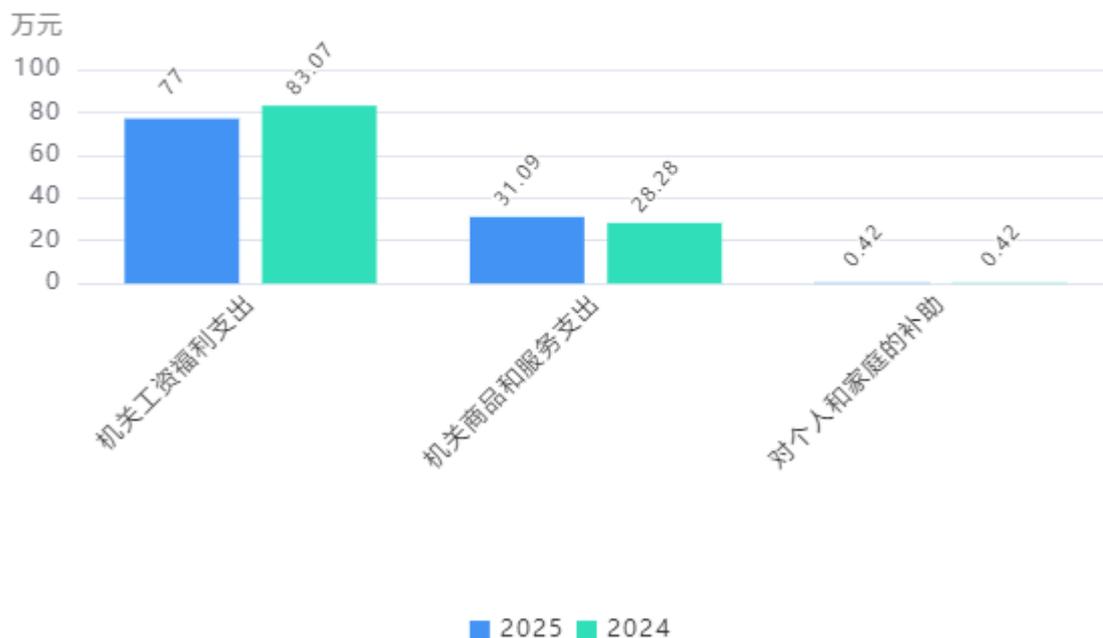
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出108.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）77.00万元，较上年减少6.07万元，下降7.31%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）31.09万元，较上年增加2.81万元，增长9.94%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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108.51万元，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7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员减少。

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、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、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。

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：吴堡县科学技术协会

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
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	本部门不涉及

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	1,085,098.46	1,085,098.46										
255	吴堡县科学技术协会	1,085,098.46	1,085,098.46										
255001	吴堡县科学技术协会	1,085,098.46	1,085,098.46										

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	1,085,098.46	1,085,098.46								
255	吴堡县科学技术协会	1,085,098.46	1,085,098.46								
255001	吴堡县科学技术协会	1,085,098.46	1,085,098.46								

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	1,085,098.46	一、财政拨款	1,085,098.46	一、财政拨款	1,085,098.46	一、财政拨款	1,085,098.46
1、一般公共预算拨款	1,085,098.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	885,098.46	1、机关工资福利支出	769,988.46
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	769,988.46	2、机关商品和服务支出	310,910.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,910.00	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	4,200.00	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	831,624.84	2、专项业务经费支出	200,000.00	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	185,325.87	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	13,725.61	(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	54,422.14				
		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	1,085,098.46	本年支出合计	1,085,098.46	本年支出合计	1,085,098.46	本年支出合计	1,085,098.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,085,098.46	支出总计	1,085,098.46	支出总计	1,085,098.46	支出总计	1,085,098.46

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	1,085,098.46	810,098.46	75,000.00	200,000.00	
206	科学技术支出	831,624.84	556,624.84	75,000.00	200,000.00	
20601	科学技术管理事务	681,624.84	556,624.84	75,000.00	50,000.00	
2060101	行政运行	631,624.84	556,624.84	75,000.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
20607	科学技术普及	150,000.00			150,000.00	
2060702	科普活动	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	185,325.87	185,325.87			
20805	行政事业单位养老支出	185,325.87	185,325.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,917.25	86,917.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,408.62	98,408.62			
210	卫生健康支出	13,725.61	13,725.61			
21011	行政事业单位医疗	13,725.61	13,725.61			
2101101	行政单位医疗	13,725.61	13,725.61			
221	住房保障支出	54,422.14	54,422.14			
22102	住房改革支出	54,422.14	54,422.14			
2210201	住房公积金	54,422.14	54,422.14			

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				1,085,098.46	810,098.46	75,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			769,988.46	769,988.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213,607.80	213,607.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,391.00	185,391.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,609.00	44,609.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,817.25	66,817.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,408.62	98,408.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,725.61	13,725.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,007.04	21,007.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,422.14	54,422.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
302	商品和服务支出			310,910.00	35,910.00	75,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,910.00	35,910.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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	885,098.46	810,098.46	75,000.00	
206	科学技术支出	631,624.84	556,624.84	75,000.00	
20601	科学技术管理事务	631,624.84	556,624.84	75,000.00	
2060101	行政运行	631,624.84	556,624.84	75,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	185,325.87	185,325.87		
20805	行政事业单位养老支出	185,325.87	185,325.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,917.25	86,917.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,408.62	98,408.62		
210	卫生健康支出	13,725.61	13,725.61		
21011	行政事业单位医疗	13,725.61	13,725.61		
2101101	行政单位医疗	13,725.61	13,725.61		
221	住房保障支出	54,422.14	54,422.14		
22102	住房改革支出	54,422.14	54,422.14		
2210201	住房公积金	54,422.14	54,422.14		

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			885,098.46	810,098.46	75,000.00	
301	工资福利支出			769,988.46	769,988.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213,607.80	213,607.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,391.00	185,391.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,609.00	44,609.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,817.25	66,817.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,408.62	98,408.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,725.61	13,725.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,007.04	21,007.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,422.14	54,422.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
302	商品和服务支出			110,910.00	35,910.00	75,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,910.00	35,910.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	200,000.00	
255	吴堡县科学技术协会	200,000.00	
255001	吴堡县科学技术协会	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务经费	200,000.00	
	科普经费	150,000.00	科普宣传
	慰问科技工作者	50,000.00	慰问科技工作者

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	类	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																			
		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	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																																								
255	吴堡县科学技术协会																																								
255001	吴堡县科学技术协会																																								

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务经费				
主管部门	吴堡县科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20万		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 根据《榆林市科协系统深化改革实施方案》榆办字【2018】8号文件精神, 为真正把科协组织建设成为对科技工作者有强大吸引力凝聚力、能够为党委和政府及社会各界提供不同形式高质量科技类公共服务产品的群团组织。</p> <p>目标2: 听老科技工作者的心声和诉求, 为他们送上节日的祝福, 充分体现了党和国家对科技工作者的高度重视、关心和厚爱</p>				
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	全年的科普宣传活动及宣传品	100%	10
		社会成本	提高全民素质	提高	10
	产出指标	数量指标	广告2块2万元; 科普书籍、围裙、纸杯、毛巾等5万元; 各种科普活动8万元; 春节慰问科技工作者5万元;	20万	10
		质量指标	高质量完成科普工作	≥96	10
		时效指标	按时完成科普工作	全年	10
	效益指标	经济效益指标	提升全民科普意识	有效	10
		社会效益指标	提升全民科普意识	提升	10
		可持续影响指标	持续提升公众科学素质	可持续	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	≥96	10

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		吴堡县科学技术协会					
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)	
	基本支出	工资福利支出(人员经费支出)	总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	商品和服务支出(公用经费支出)	11.1	11.1			
	基本支出	对个人和家庭补助	0.4	0.4			
	专项业务经费支出	科技之春活动、慰问科技工作者、提高工作效率。	20	20			
	金额合计		108.5	108.5			
年度总体目标	目标1: 保障财政人员工资按时发放、保障人员类社保按时足额缴纳、保障财政系统正常运转, 工作开展涉及档案整理、文印、宣传、车辆出行、差旅费、通讯和日常办公用品的使用等。 目标2: 大力开展科普活动, 提高全民科普意识。						
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	工资及工资福利全额拨款			100%	5
		社会成本	日常工作任务完成率			100%	5
		生态环境成本	三公经费只减不增			有效控制	10
	产出指标	数量指标	保障在职人员7人、退休人员4人日常办公运行费用, 提升办公效率			≥95%	10
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支, 满足在职人员和离退休人员的正常办公生活的发放及社会保障缴费, 按时足额发放基本工资合理提升办公环境			保障日常工作正常开展, 100%符合要求	5
		时效指标	县政府及县财政主管部门各类事项工作			有效控制	5
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用, 严格把关			按进度支出	10
		社会效益指标	加强预算收支管理, 不断健全内部管理制度, 整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件			整体支出有效提升	10
		生态效益指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费, 按时足额发放基本工资, 保障日常办公正常运行			提升办公效率	10
		可持续影响指标	根据年初工作计划, 积极履职, 强化管理, 使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道			明显提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度			≥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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。