

汉阴县科学技术协会

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

根据中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室《关于印发〈汉阴县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》精神（安办字〔2015〕19号），设立汉阴县科学技术协会，是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，汉阴县科学技术协会由同级学会和基层组织组成，列人民团体机构序列，正科级建制。

（一）主要职责

①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、推动科教兴县和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新汉阴服务。

②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络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

③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、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

④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、运营管理县级科技馆，指导镇科协及相关县直部门开展青少年科技创新教育。

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单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

⑥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，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

⑦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。

⑧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。

⑨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。

⑩承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县科学技术协会机关综合设置一个办公室，负责单位日常管理和业务工作；承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；承办会科普学术交流、学术论文和科技成果的评选推荐等工作

；负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和科协组织建设及人员培训等工作。

（三）人员编制

汉阴县科学技术协会机关事业编制3名（参公管理）。设主席1名、副主席1名，办公室1名。

二、工作任务

2024年，县科协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于科技创新、群团工作和科协工作的重要指示。紧密围绕全县工作大局，按照县委十六届十一次全会工作部署，聚焦主责主业，强化政治引领，锐意深化改革，大抓基层建设，增强服务实效，狠抓工作落实，团结引领广大科技工作者为建设锦绣汉阴贡献力量。

（一）开展重点人群科学素质提升行动。切实履行提升全民科学素质牵头职责，加强与《纲要》成员单位沟通协调。围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等五类重点人群，针对性开展科学素质提升行动，紧抓流动科技馆项目契机，积极推进科技资源科普化、科普信息化、科普基础设施建设、基层科普能力提升、科学素质国际开放合作等五大重点工程的实施，夯实高水平科技自立自强群众基础。推动社会多元主体参与科普，加强主流媒体公益科普宣传，广泛凝聚科普合力，形成“大联合、大科普”工作格局。

（二）精心组织实施品牌科普活动。深耕科普主业，围绕五大重点人群，创新开展“科技之春”宣传月、全国科普日、文化科技卫生“三下乡”、科技活动周和食品安全周等活动。撬动整合现有科普资源，多元化开展群众喜闻乐见的品牌科普活动，让科普工作更加活跃灵动。

（三）打造特色科普宣传阵地。积极争取流动科技馆项目落地落实，做好流动科技馆对外开放运营管理工作，加强对农村中学科技馆对外开放的指导，提升科技馆展教水平。在县新时代文明实践中心挂牌成立汉阴县科普学校，制定科普学校管理制度，聘请各领域优秀科技工作者为特邀科普讲师，定期开展科普讲座，丰富群众科学文化生活。推进基层农技协、科技小院创新发展，更好发挥科普阵地在提升全民科学素质、服务乡村振兴等方面的重要作用。

（四）加强青少年科技创新素质培养。在中小学广泛开展各类主题鲜明的科教创新实践活动，全年开展“科普大篷车”进校园活动不少于6场次。组织动员全县师生积极参加青少年科技创新大赛、机器人大赛、青少年科学调查体验等比赛活动。实施乡村教师支持计划，加大对科学、数学、物理、化学、生物学等学科教师的培训力度，持续做好2024年未成年人思想道德建设、未成年人保护工作，切实履行县妇儿工委成员单位的职能职责，为青少年健康成长贡献科协力量。

（五）巩固“十百千”活动成果。实施基层科普行动计划助力乡村振兴，持续做好“十百千”活动的深入开展，认

真组织产业技术培训与科技志愿服务，挖掘人才后备力量，配齐建强产业服务队伍，强化岗位技能培训，提高专家服务团综合能力，打造乡村产业发展新格局。

（六）持续推进科普信息化建设。充分发挥网宣作用，用好“科普汉阴”微信公众号、抖音、小红书等新媒体平台开展科普宣传，发挥科普传播网络主力军的作用。开展网络直播，扩大科普宣传覆盖面，为公众推送更多优质科普信息资源。

（七）建强基层科协组织体系。以县科协为责任主体，建立责任体系明确、人员力量充足、整体运行有序的基层科协组织。依托 321 基层治理平台，抓 1-2 个镇级示范科协组织，建立村（社区）科普服务站，发动村（社区）宣传员力量，争取建设 1-2 个科普示范社区，将科普工作力量延伸到村组、社区，提高科普工作的覆盖面和服务质效。

（八）提升科普服务工作效能。加强基层科协干部新时代科普能力建设，强化业务培训，培养复合型科协干部。结合新时代文明实践工作，不断发展壮大科普志愿者和科普信息员队伍，面向科普信息人员、科技工作者等开展针对性培训，提高科普服务能力水平，鼓励中小学校、机关企事业单位、社会团体等组建科技志愿服务队。深入农村、边远山区，广泛开展科普宣传工作，用浓厚的科学氛围，深化科普宣传工作深度，推动科普工作再上新台阶。

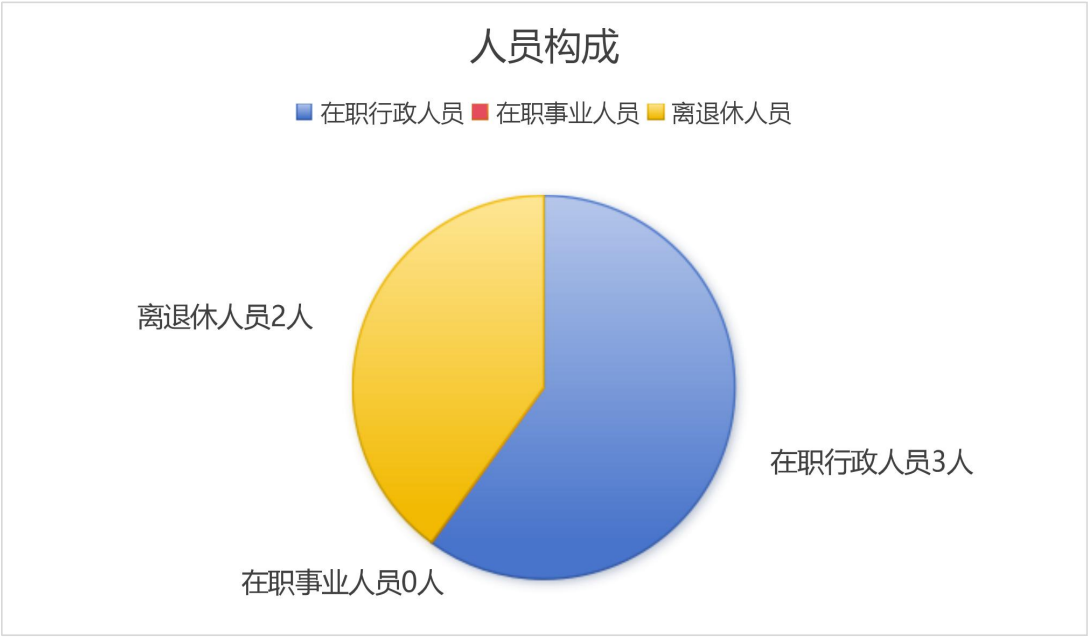
三、预算单位构成

从预算单位构成看，我单位的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县科学技术协会	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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 55.03 万元，其中一般公

共预算拨款收入 55.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 16.68 万元，主要原因是人员增加和科协专项事业费增加；本部门当年预算支出 55.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、资本性支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 16.68 万元，主要原因是人员增加和科协专项事业费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 55.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 16.68 万元，主要原因是人员经费政策性增加和科协专项事业费增加；本部门当年财政拨款支出 55.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、资本性支

出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 16.68 万元，主要原因是人员经费政策性增加和科协专项事业费增加。

（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 55.03 万元，较上年增加 16.68 万元，主要原因是人员经费政策性增加和科协专项事业费增加。

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 55.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）28.97 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员经费政策性增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是增加科普经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.5 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是科协人员增加，基本养老保险支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）3.93 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是科协人员增加，医疗保险支出增加；

（5）住房公积金（2210201）4.56 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是科协人员增加，住房公积金支出增加。

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 55.03 万元，其中：工资福利支出（301）41.23 万元，较上年增加 14.14 万元，原因是科协人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）13.8 万元，较上年增加 3 万元，原因是科协专项事业费增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 55.03 万元，其中：机关工资福利支出（501）41.23 万元，较上年增加 14.14 万元，原因是科协人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）13.8 万元，较上年增加 3 万元，原因是科协专项事业费增加；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化；

（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 0.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较

上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年无变化；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 0.1 万元，较上年减少 0.2 万元（66.7%），减少的主要原因是按照相关政策缩减开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 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	全国科技工作者日 座谈会	2024 年 5 月 30 日-5 月 30 日	20 人	0.1	

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 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1.36 万元，其中政府采购货物类预算 1.36 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 55.03 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 1.8 万元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并以空表公开
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并以空表公开
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2024 年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 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并以空表公开

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

2024 年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	55.03	一、部门预算	55.03	一、部门预算	55.03	一、部门预算	55.03
1、财政拨款	55.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43.03	1、机关工资福利支出	41.23
(1)一般公共预算拨款	55.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.23	2、机关商品和服务支出	13.80
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	1.80	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	0.00	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	40.97	2、专项业务经费支出	12.00	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	5.55	(2)商品和服务支出	12.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.93	(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	4.56				
		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	55.03	本年支出合计	55.03	本年支出合计	55.03	本年支出合计	55.03
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	55.03	支出总计	55.03	支出总计	55.03	支出总计	55.03

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2024 年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	55.03	一、财政拨款	55.03	一、财政拨款	55.03	一、财政拨款	55.03
1、一般公共预算拨款	55.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43.03	1、机关工资福利支出	41.23
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	41.23	2、机关商品和服务支出	13.80
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	1.80	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	0.00	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	40.97	2、专项业务经费支出	12.00	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	5.55	(2) 商品和服务支出	12.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	3.93	(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	4.56				
		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	55.03	本年支出合计	55.03	本年支出合计	55.03	本年支出合计	55.03
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	55.03	支出总计	55.03	支出总计	55.03	支出总计	55.03

表 5

2024 年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	55.03	41.23	1.80	12.00	
206	科学技术支出	40.97	27.17	1.80	12.00	
20601	科学技术管理事务	40.97	27.17	1.80	12.00	
2060101	行政运行	28.97	27.17	1.80	0.00	
2060102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	

表 6

2024 年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			55.03	41.23	1.80	12.00	
301	工资福利支出			41.23	41.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			13.80	0.00	1.80	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	1.80	7.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.00	0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.00	0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	0.00	4.50	

表 7

2024 年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	43.03	41.23	1.80	
206	科学技术支出	28.97	27.17	1.80	
20601	科学技术管理事务	28.97	27.17	1.80	
2060101	行政运行	28.97	27.17	1.80	
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00	
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	
221	住房保障支出	4.56	4.56	0.00	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	0.00	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00	

表 8

2024 年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			43.03	41.23	1.80	
301	工资福利支出			41.23	41.23	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.56	4.56	0.00	
302	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2024 年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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
963	汉阴县科学技术协会	12.00	
963001	汉阴县科学技术协会	12.00	
-	汉阴县科学技术协会	12.00	
	科普专项事业费	12.00	
	科协专项事业费	12.00	县科协每年组织“科技之春”宣传月活动，全国科技工作者日、全国科普日活动，科协基层组织机构建设、科协日常办公经费。

表 12

2024 年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

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	款			
				合计				2						1.36	
206	01	02	1	全额				2						1.36	
206	01	02	963001	汉阴县科学技术协会				2						1.36	
206	01	02		科协专项事业费	A02010105 台式计算机		台式计算机	2	302	01	502	01	2024 年	1.36	

表13

2024年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: 万元

[illegible]

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		科协专项事业费				
主管部门		汉阴县科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00		
		其中: 财政拨款		12.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	为县域经济高质量发展提供科技支撑和智力支持。围绕五大人 群开展科学素质提升行动，统筹实施科技资源科普信息化提升，组织开展“科技之春”宣传月、全国科技工作者日、全国科普日系列活动，加强科协基层组织机构建设，科协日常办公经费。					
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	开展科技之春宣传月、科技工作者日、全国科普日系列活动		3场	
		质量指标				
		时效指标	科普阵地建设时间		2024全年	
		成本指标	经费指标		12万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全民科学素质工作正常开展		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进全民科学素质稳步提升		持续稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公民、科技工作者科普满意度		≥90%	

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县科学技术协会			
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
	人员经费	保障工资发放	41.23	41.23	0.00
	公用经费	单位运转	1.80	1.80	0.00
	专项事业费	单位重点职能工作经费	12.00	12.00	0.00
金额合计			55.03	55.03	0.00
年度 总体 目标	工资福利及各类补助及时足额支付，按时缴纳五险一金，保障单位正常运转，各项经费合理科学支出，推进科学普及，全民科学素质提升等重点工作推进。				
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	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	科普覆盖率≥90%		2024年度
		成本指标	经费指标		55.03万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全民科学素质规划纲要实施		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进全民科学素质稳步提升		持续稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公民、科技工作者科普满意度		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16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：	
	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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。