

陇县科学技术协会  
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

陇县科学技术协会主要职责：

1. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律、法规和国家、省、市有关科技政策。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，对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科协尊严，推广先进技术，协调、组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，把广大科技工作者团结在党组织周围，引导他们为陇县经济发展出力献策。

4. 表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训及农函大教学、培训、管理。

5. 开展科学论证、科技咨询、技术开发，促进科技成果向现实生产力转化。

6. 开展“科普示范县”创建工作，抓好科技试验、示范基地、科普宣传、科技培训等工作。

7. 履行县属学会、协会、研究会主管部门职责，负责县属学会、协会、研究会的审批。

8. 制定年度科普计划及中长期科普工作规划，并负责贯彻落实。

9. 完成县委、县政府及上级科协组织交办的工作任务。

## 二、工作任务

2024年主要工作任务：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中省市科协和县委县政府部署要求为目标，紧扣围绕中心、服务大局，聚焦强化政治引领担责，切实履行工作职责，聚力公众科学素质提升，团结带领全县广大科技工作者为奋力谱写陇县高质量发展新篇章提供强大力量支撑。

一是把深入学习贯彻党的二十大精神与推动科协工作创新紧密结合起来。开展好第三十一届“科技之春”宣传月活动，科普大篷车进校园活动及市县联动集中宣传。抓好“科技之春”、“全国科普日”等各类科普宣传品牌活动；搞好农民实用技术培训。

二是为科技工作者搭建平台和纽带。积极利用果业、蔬菜、奶山羊等专家服务团队和宝鸡市农村科普大学等有效资源，广泛开展学术交流、成果对接、校企合作、政策宣讲、素质提升培训、市场调研等创新活动，为科技工作者发挥咨询决策、建言献策、创新创业搭建更多平台。

三是扩充科普队伍，提升科普服务质量。新增科技志愿者注册，吸纳更多的人群注册科普中国App，新增科普中国信息员。动

员学（协）会组织、科普示范基地、镇（村）、社区等各方力量，新成立科技志愿服务队，围绕全县产业发展、群众需求等下基层开展服务活动，形成常态化科技志愿服务品牌，不断提升科普供给服务质量。

四是巩固提升科普示范县创建成果。我们将始终坚持“科普示范县创建工作只有进行时没有完成时”的理念，紧紧围绕中省市科普重点工作安排部署，建立健全联系广泛、服务群众的工作体系，持续完善科普设施，强化科普手段，壮大科普队伍，团结和动员全县科技工作者，丰富科普示范内涵，打造科普品牌上继续实现突破，努力开创科普工作新局面，为陇县县域经济高质量发展贡献更大科普力量。

### 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	陇县科学技术协会	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员0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109.83万元，其中：一般公共预算拨款109.83万元，较上年增加10.15万元，增长10.18%，增长的主要原因是：2023年度新招2名公务员，人员经费支出增加；本部门2024年预算支出109.83万元，其中：一般公共预算拨款109.83万元，较上年增加10.15万元，增长10.18%，增长的主要原因是：2023年度新招2名公务员，人员经费支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入109.83万元，其中：一般公共预算拨款收入109.83万元，较上年增加10.15万元，增长10.18%，增长的主要原因是：2023年度新招2名公务员，人员经费

支出增加；本部门2024年财政拨款支出109.83万元，其中：一般公共预算拨款支出109.83万元，较上年增加10.15万元，增长10.18%，增长的主要原因是：2023年度新招2名公务员，人员经费支出增加。

## 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109.83万元，较上年增加10.15万元，增长10.18%，增长的主要原因是：2023年度新招2名公务员，人员经费支出增加。

### （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109.83万元，其中：

（1）机构运行（2060701）82.30万元，较上年减少17.38万元，下降17.44%，下降的主要原因是：2023年度新招2名公务员，人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度新招2名公务员，人员经费支出增加和缴费比例上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度新招2名公务员，人员经费支出增加和缴费比例上调；

（4）行政单位医疗（2101101）3.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费比例上调；

（5）住房公积金（2210201）8.21万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度新招2名公务员，人员经费支出增加和缴费比例上调。

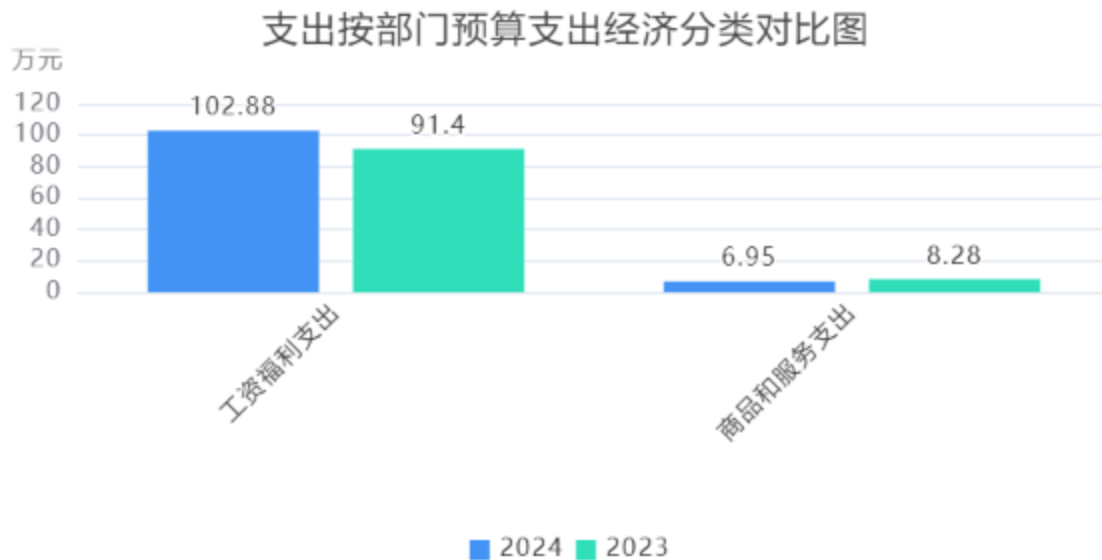
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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109.83万元，其中：

工资福利支出（301）102.88万元，较上年增加11.48万元，增长12.56%，增长的主要原因是：2023年度新招2名公务员，人员经费支出增加和缴费比例上调；

商品和服务支出（302）6.95万元，较上年减少1.33万元，下降16.06%，下降的主要原因是：经费支出减少。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

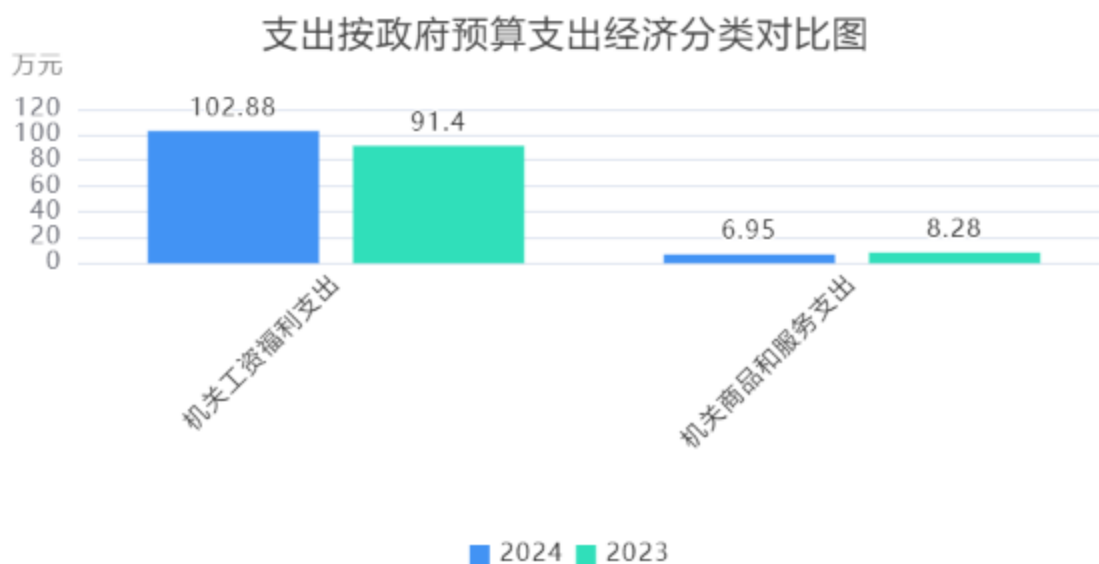
2024年，本部门当年一般公共预算支出109.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.88万元，较上年增加11.48万元，增长12.56%，增长的主要原因是：2023年度新招2名公务员，



人员经费支出增加和缴费比例上调；

机关商品和服务支出（502）6.95万元，较上年减少1.33万元，下降16.06%，下降的主要原因是：经费支出减少。



## 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，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当年拨款109.83万元，当年政府性基金预算当年拨款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3.68万元，较上年增加0.40万元，增长12.14%，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县科学技术协会

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	无政府采购
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	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年暂未安排项目
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	本年暂未安排项目



## 部门综合预算收支总表

部门名称：陇县科学技术协会

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	1,098,336.30	一、部门预算	1,098,336.30	一、部门预算	1,098,336.30	一、部门预算	1,098,336.30
1、财政拨款	1,098,336.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,077,936.30	1、机关工资福利支出	1,028,808.68
(1)一般公共预算拨款	1,098,336.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,008,408.68	2、机关商品和服务支出	69,527.62
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	69,527.62	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	822,980.49	2、专项业务经费支出	20,400.00	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	20,400.00	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	154,493.36	(2)商品和服务支出		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	38,713.13	(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	82,149.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,098,336.30</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,098,336.30</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县科学技术协会

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	1,098,336.30	1,098,336.30										
202	陇县科学技术协会	1,098,336.30	1,098,336.30										
202001	陇县科学技术协会	1,098,336.30	1,098,336.30										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县科学技术协会

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	1,098,336.30	1,098,336.30								
202	陇县科学技术协会	1,098,336.30	1,098,336.30								
202001	陇县科学技术协会	1,098,336.30	1,098,336.30								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县科学技术协会

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	1,098,336.30	一、财政拨款	1,098,336.30	一、财政拨款	1,098,336.30	一、财政拨款	1,098,336.30
1、一般公共预算拨款	1,098,336.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,077,936.30	1、机关工资福利支出	1,028,808.68
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	1,008,408.68	2、机关商品和服务支出	69,527.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,527.62	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	822,980.49	2、专项业务经费支出	20,400.00	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	20,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	154,493.36	(2)商品和服务支出		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	38,713.13	(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	82,149.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,098,336.30</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,098,336.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,098,336.30</b>

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：陇县科学技术协会

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	1,098,336.30	1,041,168.68	36,767.62	20,400.00	
206	科学技术支出	822,980.49	765,812.87	36,767.62	20,400.00	
20607	科学技术普及	822,980.49	765,812.87	36,767.62	20,400.00	
2060701	机构运行	822,980.49	765,812.87	36,767.62	20,400.00	
208	社会保障和就业支出	154,493.36	154,493.36			
20805	行政事业单位养老支出	154,493.36	154,493.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,329.76	103,329.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,163.60	51,163.60			
210	卫生健康支出	38,713.13	38,713.13			
21011	行政事业单位医疗	38,713.13	38,713.13			
2101101	行政单位医疗	38,713.13	38,713.13			
221	住房保障支出	82,149.32	82,149.32			
22102	住房改革支出	82,149.32	82,149.32			
2210201	住房公积金	82,149.32	82,149.32			

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：陇县科学技术协会

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	1,098,336.30	1,041,168.68	36,767.62	20,400.00	
301	工资福利支出			1,028,808.68	1,008,408.68		20,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,073.73	520,673.73		20,400.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,666.40	186,666.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,201.50	24,201.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,329.76	103,329.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,163.60	51,163.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,713.13	38,713.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,511.24	1,511.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,149.32	82,149.32			
302	商品和服务支出			69,527.62	32,760.00	36,767.62		
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,767.62		12,767.62		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,760.00	32,760.00			

**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：陇县科学技术协会

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	1,077,936.30	1,041,168.68	36,767.62	
206	科学技术支出	802,580.49	765,812.87	36,767.62	
20607	科学技术普及	802,580.49	765,812.87	36,767.62	
2060701	机构运行	802,580.49	765,812.87	36,767.62	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	154,493.36	154,493.36		
20805	行政事业单位养老支出	154,493.36	154,493.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,329.76	103,329.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,163.60	51,163.60		
210	卫生健康支出	38,713.13	38,713.13		
21011	行政事业单位医疗	38,713.13	38,713.13		
2101101	行政单位医疗	38,713.13	38,713.13		
221	住房保障支出	82,149.32	82,149.32		
22102	住房改革支出	82,149.32	82,149.32		
2210201	住房公积金	82,149.32	82,149.32		

### 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：陇县科学技术协会

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	1,077,936.30	1,041,168.68	36,767.62	
301	工资福利支出			1,008,408.68	1,008,408.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520,673.73	520,673.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,666.40	186,666.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,201.50	24,201.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,329.76	103,329.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,163.60	51,163.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,713.13	38,713.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,511.24	1,511.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,149.32	82,149.32		
302	商品和服务支出			69,527.62	32,760.00	36,767.62	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,767.62		12,767.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,760.00	32,760.00		



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县科学技术协会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,400.00	
202	陇县科学技术协会	20,400.00	
202001	陇县科学技术协会	20,400.00	
	专用项目	20,400.00	
	2024年度奖励性绩效	20,400.00	
	2024年奖励性绩效	20,400.00	2024年奖励性绩效

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：陇县科学技术协会

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：陇县科学技术协会

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																																								
202	陇县科学技术协会																																								
202001	陇县科学技术协会																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县科学技术协会			
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
	任务1	举办第三十一届科技之春	1.3	1.3	
	任务2	开展“全国科技工作者日”活动	1	1	
	任务3	科普活动进校园、进社区	2.7	2.7	
金额合计			5	5	
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和全国“科技三会”精神，坚持“12345”发展战略，围绕服务陇县高质量发展主题，致力于打造千河谷地生态保护与高质量发展示范区，立足“学术、科普、智库”主业。切实履行“四服务”工作职责，聚力“五大心动”，团结引领全县广大科技工作者踔厉奋发，为奋力谱写陇县高质量发展贡献力量。</p>				
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	指标1: 组织科技知识宣传		5场次
			指标2: 印制宣传彩页		15000份
		质量指标	指标1: 科普受众人数		65%
			指标2: 科普大篷车宣传		10场次
		时效指标	指标1: 按年初计划进行各场次培训讲座		3场次
			指标2: 按年初计划进行巡展		10场次
	效益指标	成本指标	指标1: 不涉及		
		经济效益指标	指标1: 不涉及		
		社会效益指标	指标1: 不涉及		
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众人群满意度		65%
			指标2: 科普培训受众满意度		65%

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

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
绩效指	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