

商洛市科学技术协会
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

1. 制定科普工作规划，组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，推广科学方法；贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公众科学素质；组织开展各类科普示范创建活动，推动全市科技进步。3. 开展先进实用技术培训，组织创建科普示范基地、示范镇、示范社区、示范村和示范户、示范带头人。负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体和单位，指导县区科协、农村专业技术协会、研究会和市级自然科学学术类、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的开展业务工作。4. 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；指导和组织学术团体及企事业科协开展技术咨询、技术服务和成果转化等工作，承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。开展民间科学技术交流活动，发展同外地科技团体、科技工作者的交往和联系，组织开展科技交流活动，积极引进技术和人才。5. 组织开展青少年科技教育活动，表彰奖励和宣传优秀科技工作者，维护科技工作者合法权益。举荐、宣传、通报优秀科技工作者、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；参与开展科技工作者继续教育工作。6. 开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；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、民主监督工作。组织科技工作者围绕全市经济社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议；组织技术开发、转让咨询和服务。7. 作为市人民政协的组成单位，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）机构设置

本部门现内设4个部室，具体为：办公室、科学技术普及部、学会部和科学技术创新部（市科学技术馆）。

二、工作任务

1. 突出“思想政治引领”，不断夯实党在科技界的执政基础。通过创新思政教育模式、丰富思政工作载体，深入到科研项目一线、科技企业基层，将党的政治优势、组织优势转化为科技创新发展的强大动力。聚焦新时代科协组织的历史使命，牢固树立以科技工作者为中心的发展思想，坚持把党的政治建设放在首位，筑牢科技事业发展的红色根基，切实加强党对科技工作者的思想教育和政治引领。

2. 突出“科技人才聚智”，托举科技工作者成长成才。一是进一步加强与科技工作者联系。及时向党委、政府和有关部门反映他们的意见、建议，不断密切与科技工作者的情

感联系。二是加大对优秀科技工作者的表彰和宣传力度，营造尊重知识、尊重人才的社会氛围。三是开展科技人才培训活动，提高科技工作者的业务能力和综合素质。

3. 突出“科普服务聚效”，加快构建全域科普格局。一是办好办靓科技之春、全国科普日等主题科普活动，组织参与全民科学素质大赛、青少年科技创新大赛和全国青年科普创新实验暨作品大赛等。二是探索与提升新时代融媒体科普平台建设，努力打造优质网络科普资源。三是要紧盯“十四五”公民科学素质考核目标，着力推进落实重点人群科学素质提升，聚焦农村、社区、学校、企业和机关等重点区域精准施策，统筹开展好公民科学素质抽样调查工作。四是加强青少年科技教育，持续做好流动科技馆等主体活动的组织实施，扩大“科普大篷车+博士进校园”“科普+研学”等品牌活动影响力。

4. 突出“科技创新聚能”，助力经济社会高质量发展。一是计划命名10家科普教育示范基地，10家市级农村科普示范基地，不断壮大基层科普阵地，助推创新驱动发展。二是构建以科普中国信息员队伍为主体的社会志愿服务体系。大力推广“科普中国”APP，力争今年注册率增长达到20%，注册人数突破1万人。三是要充分发挥项目带动作用，每个县力争打造1-2个优质科普项目品牌。管好用好科普项目资金，项目资金要及时拨付到位。

5. 突出“基层组织聚力”，锻造坚强有力的科技群团。将“党建带科建”工作纳入全年重点工作中，将全市科协基

层组织建设纳入党的基层组织建设，将商洛各级科协组织的思想认识统一到党中央的决策部署上。加强组织领导，强化工作考核，依靠政治力量强力推进，通过与党建工作同部署、同落实、同考核，提高科协工作的影响力和实效，使科协组织真正成为党中央决策部署在科技领域落地生根的有力推动者和坚定执行者。

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。

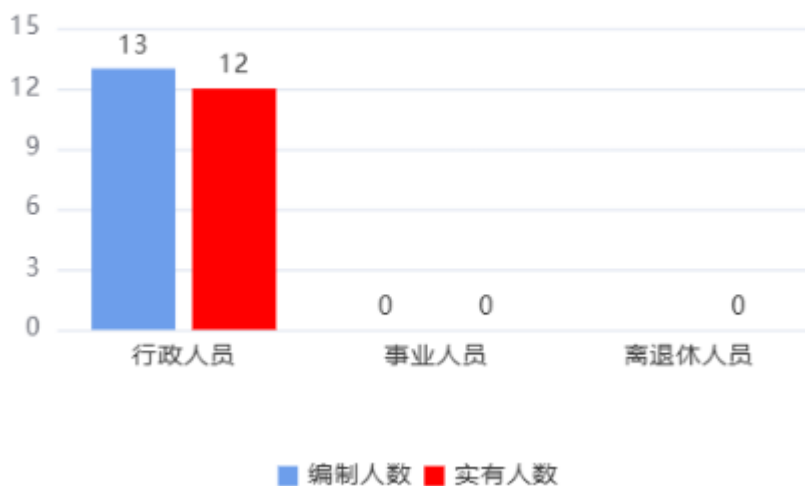
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市科学技术协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12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。本部门当年预算收入260.48万元，其中：一般公共预算拨款260.48万元，较上年增加37.42万元，增长16.78%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算；本部门当年预算支出260.48万元，其中：一般公共预算拨款260.48万元，较上年增加37.42万元，增长16.78%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入260.48万元，其中：一般公共预算拨款收入260.48万元，较上年增加37.42万元，增长16.78%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算；本部门当年财政拨款支出260.48万元，其中：一般公共预算拨款支

出260.48万元，较上年增加37.42万元，增长16.78%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算。

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260.48万元，较上年增加37.42万元，增长16.78%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算。

（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260.48万元，其中：

1. 机构运行（2060701）182.45万元，较上年增加36.10万元，增长24.67%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算；

2. 科普活动（2060702）30.00万元，较上年无增减；

3. 行政单位离退休（2080501）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无行政单位离退休；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.77万元，较上年增加3.41万元，增长19.64%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.39万元，较上年增加1.71万元，增长19.70%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算；

6. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少6.59

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资调整，增加预算；

7. 住房公积金（2210201）16.73万元，较上年增加2.65万元，增长18.82%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

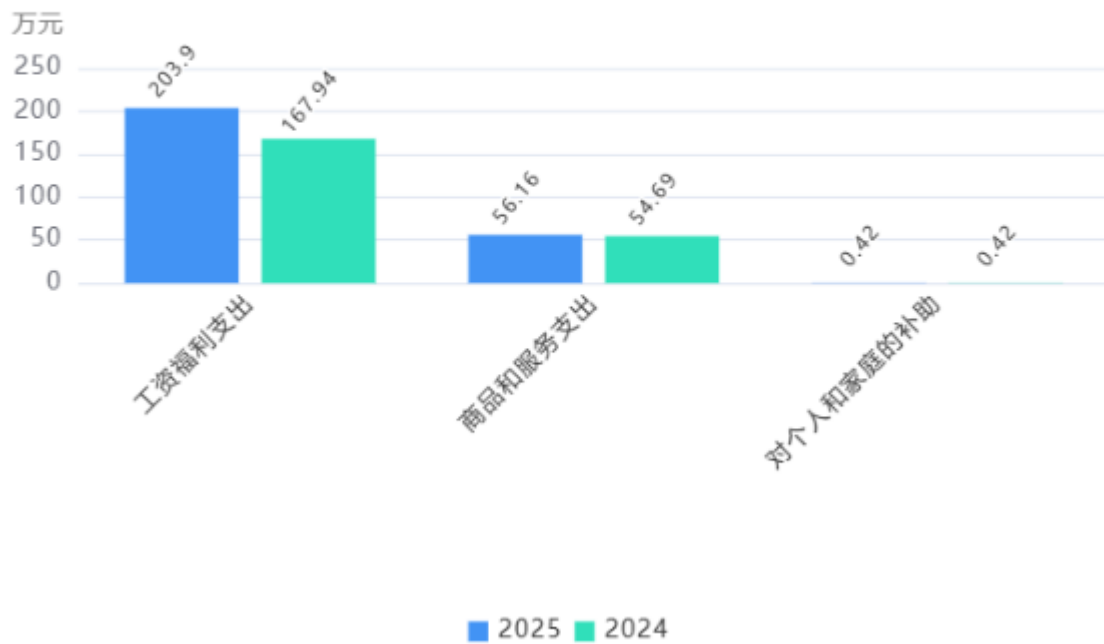
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出260.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）203.90万元，较上年增加35.96万元，增长21.41%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算；

（2）商品和服务支出（302）56.16万元，较上年增加1.47万元，增长2.69%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算；

（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



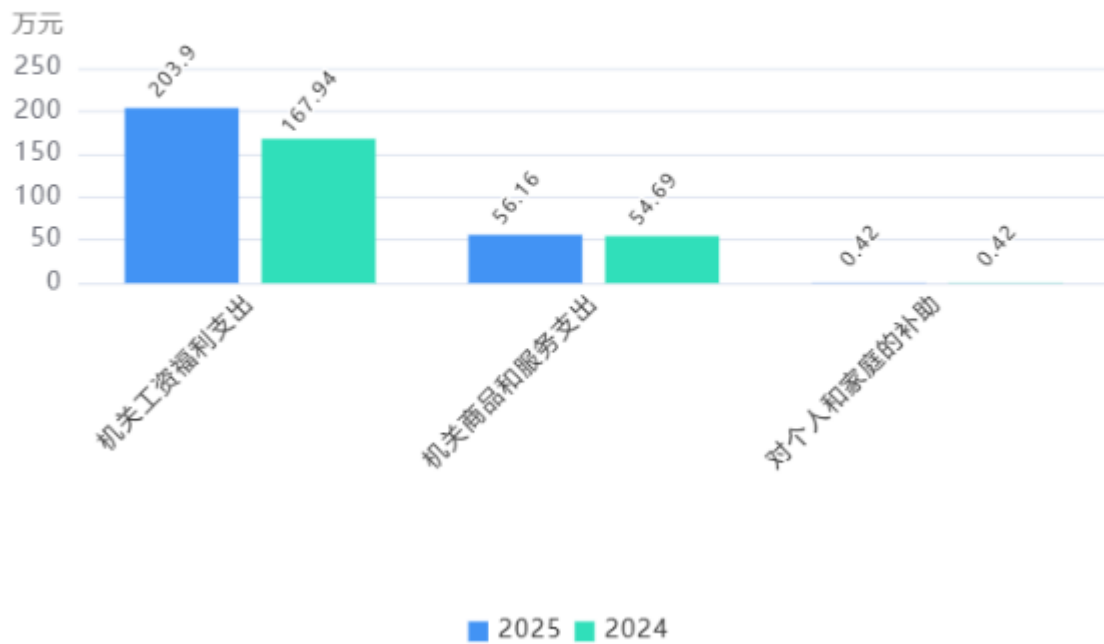
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出260.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）203.90万元，较上年增加35.96万元，增长21.41%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算；

（2）机关商品和服务支出（502）56.16万元，较上年增加1.47万元，增长2.69%，增长的主要原因是：工资调整，增加预算；

（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“三公”经费预算支出1.50万元，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1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市科协2025年 县（区）科协主要负责人座谈会	2025. 02	50	0. 85	
2	第39届商洛市青少年科技创新大赛评审会	2025. 01	70	1. 65	

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1辆，单价20万元以上的设备1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260.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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26.16万元，较上年增加1.47万元，增长5.95%，增长的主要原因是：工资调整，预算增加。

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类公务接待（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、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十七、科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

十八、机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

十九、科普活动：反映科学技术普及活动方面的支出。

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：商洛市科学技术协会

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	无部门综合预算政府性基金
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	无专项资金总体绩效

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,604,841.00	一、部门预算	2,604,841.00	一、部门预算	2,604,841.00	一、部门预算	2,604,841.00
1、财政拨款	2,604,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,208,841.00	1、机关工资福利支出	2,039,041.00
(1)一般公共预算拨款	2,604,841.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,943,041.00	2、机关商品和服务支出	561,600.00
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	261,600.00	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	4,200.00	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		(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	2,124,451.00	2、专项业务经费支出	396,000.00	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	96,000.00	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	313,080.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	167,310.00				
		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	2,604,841.00	本年支出合计	2,604,841.00	本年支出合计	2,604,841.00	本年支出合计	2,604,841.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,604,841.00	支出总计	2,604,841.00	支出总计	2,604,841.00	支出总计	2,604,841.00

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	2,604,841.00	2,604,841.00										
410	商洛市科学技术协会	2,604,841.00	2,604,841.00										
410001	商洛市科学技术协会	2,604,841.00	2,604,841.00										

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	2,604,841.00	2,604,841.00								
410	商洛市科学技术协会	2,604,841.00	2,604,841.00								
410001	商洛市科学技术协会	2,604,841.00	2,604,841.00								

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	2,604,841.00	一、财政拨款	2,604,841.00	一、财政拨款	2,604,841.00	一、财政拨款	2,604,841.00
1、一般公共预算拨款	2,604,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,208,841.00	1、机关工资福利支出	2,039,041.00
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	1,943,041.00	2、机关商品和服务支出	561,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,600.00	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	2,124,451.00	2、专项业务经费支出	396,000.00	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	96,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	313,080.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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		(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	167,310.00				
		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	2,604,841.00	本年支出合计	2,604,841.00	本年支出合计	2,604,841.00	本年支出合计	2,604,841.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,604,841.00	支出总计	2,604,841.00	支出总计	2,604,841.00	支出总计	2,604,841.00

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	2,604,841.00	1,947,241.00	261,600.00	396,000.00	
206	科学技术支出	2,124,451.00	1,468,351.00	260,100.00	396,000.00	
20607	科学技术普及	2,124,451.00	1,468,351.00	260,100.00	396,000.00	
2060701	机构运行	1,824,451.00	1,468,351.00	260,100.00	96,000.00	
2060702	科普活动	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	313,080.00	311,580.00	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	313,080.00	311,580.00	1,500.00		
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,720.00	207,720.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,860.00	103,860.00			
221	住房保障支出	167,310.00	167,310.00			
22102	住房改革支出	167,310.00	167,310.00			
2210201	住房公积金	167,310.00	167,310.00			

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				2,604,841.00	1,947,241.00	261,600.00	396,000.00	
301	工资福利支出			2,039,041.00	1,943,041.00		96,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702,330.00	702,330.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,428.00	427,428.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,903.00	249,903.00		96,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,720.00	207,720.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,860.00	103,860.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,282.00	82,282.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,208.00	2,208.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,310.00	167,310.00			
302	商品和服务支出			561,600.00		261,600.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,500.00		33,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00		102,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	335,500.00		35,500.00	300,000.00	
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	2,208,841.00	1,947,241.00	261,600.00	
206	科学技术支出	1,728,451.00	1,468,351.00	260,100.00	
20607	科学技术普及	1,728,451.00	1,468,351.00	260,100.00	
2060701	机构运行	1,728,451.00	1,468,351.00	260,100.00	
2060702	科普活动				
2060705	科技馆站				
208	社会保障和就业支出	313,080.00	311,580.00	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	313,080.00	311,580.00	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,720.00	207,720.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,860.00	103,860.00		
221	住房保障支出	167,310.00	167,310.00		
22102	住房改革支出	167,310.00	167,310.00		
2210201	住房公积金	167,310.00	167,310.00		

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			2,208,841.00	1,947,241.00	261,600.00	
301	工资福利支出			1,943,041.00	1,943,041.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702,330.00	702,330.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,428.00	427,428.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249,903.00	249,903.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,720.00	207,720.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,860.00	103,860.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,282.00	82,282.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,208.00	2,208.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,310.00	167,310.00		
302	商品和服务支出			261,600.00		261,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,500.00		33,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00		102,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,500.00		35,500.00	
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	396,000.00	
410	商洛市科学技术协会	396,000.00	
410001	商洛市科学技术协会	396,000.00	
-	商洛市科学技术协会	396,000.00	
	专用项目	396,000.00	
	2025年部门预算目标责任考核奖	96,000.00	2025年部门预算-目标责任考核奖
	市级科普专项经费	300,000.00	市级科普专项经费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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									
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费			
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																					
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费	
	合计	40,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00					
410	商洛市科学技术协会	40,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00					
410001	商洛市科学技术协会	40,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位名称：商洛市科学技术协会					
项目名称		市级科普专项经费			
主管部门		商洛市科学技术协会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		执行率分 值（10分 ）
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	认真实施《科学素质纲要》“十四五”规划，围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群，开展各类科普活动，做精做细科普宣传，不断提高各类人群科学素质持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	各类科普宣传活动	≥6次	
		质量指标	公民具备科学素质的比例达到或超过	0.1	
		时效指标	科普工作完成及时率	100.00%	
		成本指标	科普活动费用	30万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	0.95	
		可持续影响指标	指标1：全民科学素质	持续提升	
			指标2：“四服务”能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			商洛市科学技术协会					
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）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	任务1		实施人员工资及社保政策，保障单位正常运转	230.48	230.48	0		
	任务2		认真实施《科学素质纲要》“十四五”规划，围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群，开展各类科普活动，做精做细科普宣传，不断提高各类人群科学素质持续提升。	30	30	0		
	金额合计			260.48	260.48	0		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：开展各类科普活动6次。							
年度 绩效 指标	一级指标		二级指标		指标内容		指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标		各类科普宣传活动		≥6次		
		质量指标		公民具备科学素质比例达到或超过		10%		
		时效指标		科普工作完成及时率		100%		
		成本指标		指标1：机构运行经费		230.48万元		
				指标2：科普活动费用		30万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		指标1：提升全民科学素质		95%		
				指标2：“四服务”		100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标		指标1：全民科学素质		持续提升		
	指标2：“四服务”能力			持续提升				
	满意度指标		服务对象满意度指标		被服务对象满意度率		≥95%	

备注：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。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。

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:	
	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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		