

扶风县科学技术协会  
2024 年部门预算公开

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

#### (一) 主要职责:

1. 加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展。

2. 组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党和政府建言献策。

3. 全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性科普活动，提高公众科学素质。

4. 突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

5. 组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动，切实增强企业技术创新能力。

6. 发挥科技工作者之家作用，建立、维护科技人才数据库。及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

7. 充分发挥政协科协界委员作用，切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设，发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。

8. 做好全县自然科学优秀学术成果奖评审工作，举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

9. 抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

10. 办好科学技术活动阵地，开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

11. 开展民间科技交流，促进国际、国内科技合作。

12. 推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；推动科普基础设施建设。

13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：扶风县科学技术协会是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设 1 个股室综合股。

## 二、工作任务

2024 年度部门工作任务：

1. 认真开展组织“科技之春”、“全国科普日”、“科

技工作者日”等示范性科普宣传活动。

2. 围绕科技赋能乡村振兴，充分发挥产业专家顾问组专家优势，结合县域主导产业，大力开展技术培训、咨询服务等活动，全年不少于 10 场次。

3. 开展面向五大人群的科学素质提升培训活动不少于 15 场次。

4. 组织开展科学家精神进校园活动。

5. 加强科普基础设施建设。计划年内打造创建市级科普示范学校 1 个、市级科普教育基地 1 个、市级农村科普示范基地 2 个、市级科普示范社区 1 个。积极培养推荐申报 1-2 名市级科普带头人。

6. 组织全市科普大篷车开展集中展示活动。

### 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，本部门无下属单位。

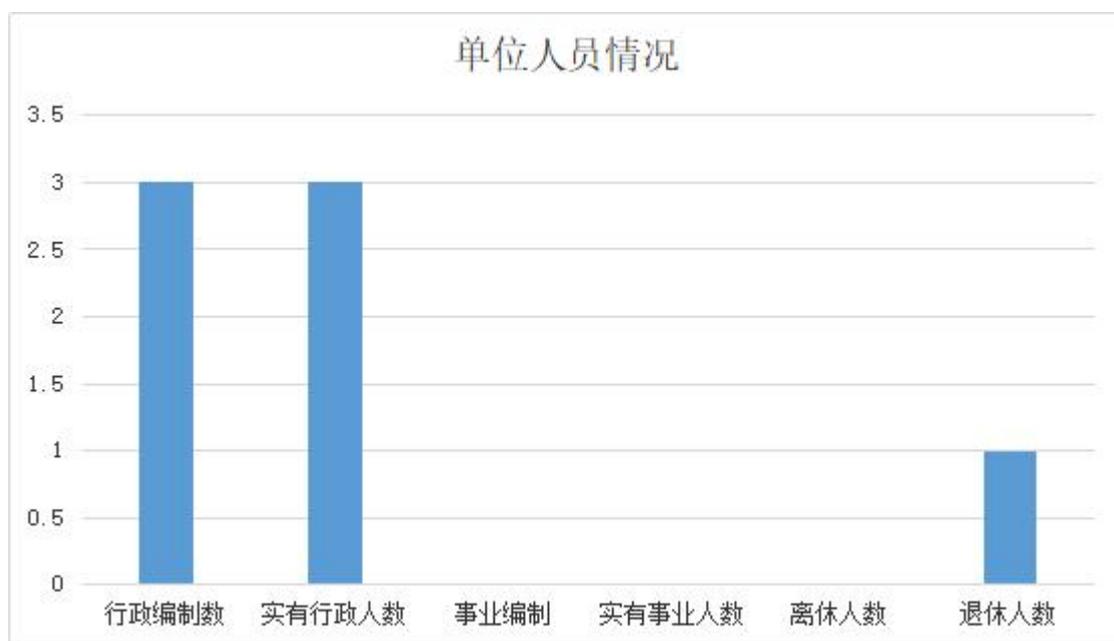
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县科学技术协会	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3

人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 0 人。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。2024 年本部门预算收入 65.8938 万元、其中一般公共预算拨款收入 65.8938 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 3.0818 万元，主要原因是专项经费减少；2024 年本部门预算支出 65.8938 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.8938 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 3.0818 万元，主要原因是专项经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 65.8938 万元，其中一般公

共预算拨款收入 65.8938 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 3.0818 万元，主要原因是专项经费减少；2024 年本部门财政拨款支出 65.8938 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.8938 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.0818 万元，主要原因是专项经费减少。

### （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

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 65.8938 万元，较上年减少 3.0818 万元，主要原因是专项经费减少。

#### 2、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 65.8938 万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）37.1170 万元，较上年增加 0.8314 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加。

(2) 科普活动（2060702）13.0000 万元，较上年增加 4.0000 万元，原因是项目支出增加。

(3) 其他科学技术普及支出（2060799）5.5000 万元，较上年减少 8.2000 元，原因是科普大篷车巡展、农用技术培训等项目支出减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

4.8480 万元，较上年增加 0.1322 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加。

(5) 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.0096 万元，同上年持平。

(6) 行政单位医疗(2101101)1.7136 万元，较上年增加 0.0528 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.0696 万元，较上年增加 0.0012 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加。

(8) 住房公积金(2210201)3.6360 万元，较上年增加 0.0996 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加。

### 3、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 65.8938 万元，其中：

工资福利支出(301)42.6942 万元，较上年增加 1.1182 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加；

商品和服务支出(302)14.1900 万元；较上年减少 4.2000 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.0096 万元，同上年持平；

对企业补助（312）9.0000万元，同上年持平。

（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65.8938万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.6942万元，较上年增加1.1182万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加；

机关商品和服务支出（502）14.1900万元；较上年减少4.2000万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.0096万元，同上年持平；

对企业补助（507）9.0000万元，同上年持平。

#### （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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （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拨款收支

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关制度，无变化。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关制度，无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关制度，无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车，只保留一辆科普大篷车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关制度，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					
2					

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款65.8938万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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2.3500万元，同上年持平。

## 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、住宿伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

**第四部分 公开报表**  
(具体部门预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县科学技术协会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：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	658938.00	一、部门预算	658938.00	一、部门预算	658938.00	一、部门预算	658938.00
1、财政拨款	658938.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	473938.00	1、机关工资福利支出	426942.00
(1)一般公共预算拨款	658938.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	426942.00	2、机关商品和服务支出	141900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	110000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46900.00	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	96.00	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	556170.00	2、专项业务经费支出	185000.00	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	90000.00
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	48576.00	(2)商品和服务支出	95000.00	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	96.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17832.00	(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	90000.00		
		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	36360.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>658938.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>658938.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>658938.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>658938.00</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>658938.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>658938.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>658938.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>658938.00</b>





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	658938.00	一、财政拨款	658938.00	一、财政拨款	658938.00	一、财政拨款	658938.00
1、一般公共预算拨款	658938.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	473938.00	1、机关工资福利支出	426942.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	110000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	426942.00	2、机关商品和服务支出	141900.00
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	46900.00	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	96.00	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	556170.00	2、专项业务经费支出	185000.00	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	90000.00
		8、社会保障和就业支出	48576.00	(2)商品和服务支出	95000.00	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	96.00
		10、卫生健康支出	17832.00	(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	90000.00		
		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	36360.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>658938.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>658938.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>658938.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>658938.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>658938.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>658938.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>658938.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>658938.00</b>

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	658,938.00	450,438.00	23,500.00	185,000.00	
206	科学技术支出	556,170.00	347,670.00	23,500.00	185,000.00	
20607	科学技术普及	556,170.00	347,670.00	23,500.00	185,000.00	
2060701	机构运行	371,170.00	347,670.00	23,500.00		
2060702	科普活动	130,000.00			130,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	55,000.00			55,000.00	
208	社会保障和就业支出	48,576.00	48,576.00			
20805	行政事业单位养老支出	48,576.00	48,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,480.00	48,480.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00			
210	卫生健康支出	17,832.00	17,832.00			
21011	行政事业单位医疗	17,832.00	17,832.00			
2101101	行政单位医疗	17,136.00	17,136.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	696.00	696.00			
221	住房保障支出	36,360.00	36,360.00			
22102	住房改革支出	36,360.00	36,360.00			
2210201	住房公积金	36,360.00	36,360.00			

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			658,938.00	450,438.00	23,500.00	185,000.00	
301	工资福利支出			426,942.00	426,942.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158,688.00	158,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107,790.00	107,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,164.00	46,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,480.00	48,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,136.00	17,136.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	696.00	696.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,360.00	36,360.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,628.00	11,628.00			
302	商品和服务支出			141,900.00	23,400.00	23,500.00	95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,700.00		9,700.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,800.00		4,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00			
312	对企业补助			90,000.00			90,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	90,000.00			90,000.00	

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	473,938.00	450,438.00	23,500.00	
206	科学技术支出	371,170.00	347,670.00	23,500.00	
20607	科学技术普及	371,170.00	347,670.00	23,500.00	
2060701	机构运行	371,170.00	347,670.00	23,500.00	
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	48,576.00	48,576.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48,576.00	48,576.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,480.00	48,480.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00	
210	卫生健康支出	17,832.00	17,832.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17,832.00	17,832.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17,136.00	17,136.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	696.00	696.00	0.00	
221	住房保障支出	36,360.00	36,360.00	0.00	
22102	住房改革支出	36,360.00	36,360.00	0.00	
2210201	住房公积金	36,360.00	36,360.00	0.00	

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：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			473,938.00	450,438.00	23,500.00	
301	工资福利支出			426,942.00	426,942.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158,688.00	158,688.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107,790.00	107,790.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,164.00	46,164.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,480.00	48,480.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,136.00	17,136.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	696.00	696.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,360.00	36,360.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,628.00	11,628.00	0.00	
302	商品和服务支出			46,900.00	23,400.00	23,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,700.00	0.00	9,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,800.00	0.00	4,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			96.00	96.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	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

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	0.00	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	185,000.00	
118	扶风县科学技术协会	185,000.00	
118001	扶风县科学技术协会	185,000.00	
	专用项目	185,000.00	
-	专用项目	20,000.00	
	业务经费补助	20,000.00	2022年决算补助项目
	办公场所租赁	20,000.00	
	办公场所租赁	20,000.00	本单位办公场所租赁
	基层科普行动项目	90,000.00	
	基层科普行动计划项目	90,000.00	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，通过加强基层科普设施建设、科普阵地建设、科普信息化建设，深入实施科技助力精准扶贫工程，进一步加强我县基层科普能力建设，满足人民群众美好生活的科普需求，促进公民科学素质大幅提升。
	科技之春宣传月	15,000.00	
	科技之春宣传月	15,000.00	开展科技之春宣传月系列活动
	科普大篷车巡展经费	25,000.00	
	科普大篷车巡展经费	25,000.00	开展科普大篷车巡展
	农村科普大学分校运行、农民科普教育培训	15,000.00	
	农村科普大学分校运行、农民科普教育培训	15,000.00	农民实用技术培训





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技之春、科普大篷车巡展、基层科普行动计划项目			
主管部门		扶风县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.50	
		其中:财政拨款		18.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>1. 通过科普大篷车进校园、进社区、进基层等宣传,弘扬科学精神,普及科学知识,提高全民科学素质。</p> <p>2. 通过开展农用实用技术培训,提升农民科技作务水平,促进农业增产,农民增收。</p> <p>3. 认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,通过加强基层科普设施建设、科普信息化建设,深入实施科技助力精准扶贫工程,进一步加强我县基层科普能力建设,满足人民群众美好生活的科普需求,促进公民科学素质大幅提升。</p>				
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	培训场次	10场次	
			大篷车巡展场次	10场次	
			农村、社区科普行动	1次	
		质量指标	充分发挥科普大篷车的科普功能,普及科学知识,传播科学思想	明显提高	
			年度科普培训参加人数	2000人次	
			各类科普行动年度完成率	≥98%	
		时效指标	按计划、按时、按期完成任务	2024年1月-12月	
			科普培训年度完成率	≥98%	
		成本指标	严格执行相关规定	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升农民科技作务水平	提升	
		社会效益指标	激发群众爱科学、学科学、用科学的热情	提升	
			农民生活质量	改善	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	进一步提高公民的科学文化素养	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
工作人员满意度			≥95%		
参加培训人员满意度			≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县科学技术协会			
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
	年度工作任务	完成年度工作任务	65.89	65.89	0.00
金额合计			65.89	65.89	0.00
年度 总体 目标	<p>1. 不断加强党组织建设工作。以学习党的二十大精神为统领，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建引领科协组织工作走深走实。加强机关廉政建设工作，组织开展形式多样的主题党日活动系列活动和廉政警示教育学习。</p> <p>2. 强化科协自身建设。一是加强机关日常管理，规范各项管理制度，确保高效运转。二是以“三长制”为依托，进一步落实科协自身力量。三是加强科协工作人员的教育培训。</p> <p>3. 抓常规补短板，不断推进各项工作再上新台阶。创新科普活动形式，举办科普进校园、科普讲座等系列活动，增强科普宣传的互动性、趣味性和参与性；对照省市各项任务，强化科普志愿者队伍、企业科协组织建设工作；为广大群众提供全面、专业的科技服务，引导农民科学种植，助力推进乡村振兴。</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	单位预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%
服务对象满意度			≥95%		

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

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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。