西乡县科学技术协会
2026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.普及科学知识，推广先进技术，发挥科普工作主力军作用；

2.组织、开展学术和科学技术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技工作者的交流与合作；

3.开展科普活动，提高全民科学文化素质；

4.广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；

5.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；积极为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，向相关部门举荐人才；

6.开展先进实用技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；

7.组织、指导科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、科技咨询服务，参与项目评估、科技成果鉴定，推动科技成果向现实生产力转化；

8.参与科技政策、科技计划、规划的制定，向县委、县政府提出决策建议；

9.对县级科技学会（协会）进行管理，对镇(街道)科协、农村专业技术协会进行指导；

10.编辑出版学术、科普性简讯；

11.承担县委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2026年内设1个处室（包括综合行政办公室）；另有0个下属单位。

二、工作任务

（一）承担贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》办公室职责；

（二）开展“科技之春”宣传月活动，使20000多人受到科普教育；

（三）举办科技周、科技日活动，举办培训5场，科普画展4次；

（四）积极申报汉中市院士专家工作站1个；

（五）积极开展科普惠农项目工作的推荐和申报工作；

（六）组建和培育农技协；

（七）搞好乡村振兴工作。

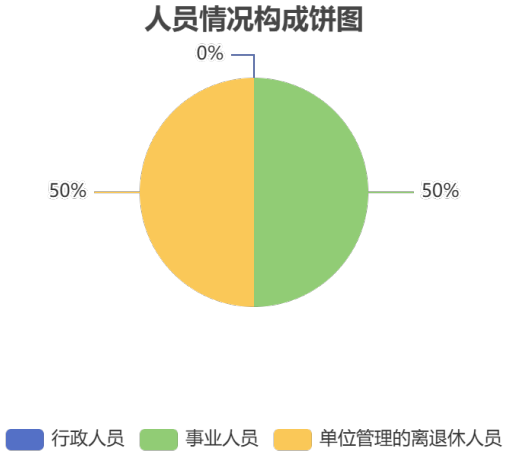
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县科学技术协会	无变动

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0人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员6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96.05万元，其中一般公共预算拨款收入96.05万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加28.57万元，增长42.33%，增长的主要原因是：本年度新增1人及专项资金增加造成；本部门当年预算支出96.05万元，其中一般公共预算拨款支出96.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万

元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加28.57万元，增长42.33%，增长的主要原因是：本年度新增1人及专项资金增加造成。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入96.05万元，其中一般公共预算拨款收入96.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加28.57万元，增长42.33%，增长的主要原因是：本年度新增1人及专项资金增加造成；本部门财政拨款支出96.05万元，其中一般公共预算拨款支出96.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加28.57万元，增长42.33%，增长的主要原因是：本年度新增1人及专项资金增加造成。

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96.05万元，较上年增加28.57万元，增长42.33%，增长的主要原因是：本年度新增1人及专项资金增加造成。

（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96.05万元，其中：

1.行政运行（2060101）73.68万元，较上年增加20.90万元，增长39.60%，增长的主要原因是：本年度新增1人人员造成

人员经费增加。

2.一般行政管理事务（2060102）3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年新增加科协工作经费专项资金造成。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.98万元，较上年增加2.16万元，增长31.73%，增长的主要原因是：本年度新增1人造成。

4.行政单位医疗（2101101）3.65万元，较上年增加0.88万元，增长31.73%，增长的主要原因是：本年度新增1人造成。

5.住房公积金（2210201）6.74万元，较上年增加1.62万元，增长31.75%，增长的主要原因是：本年度新增1人造成。

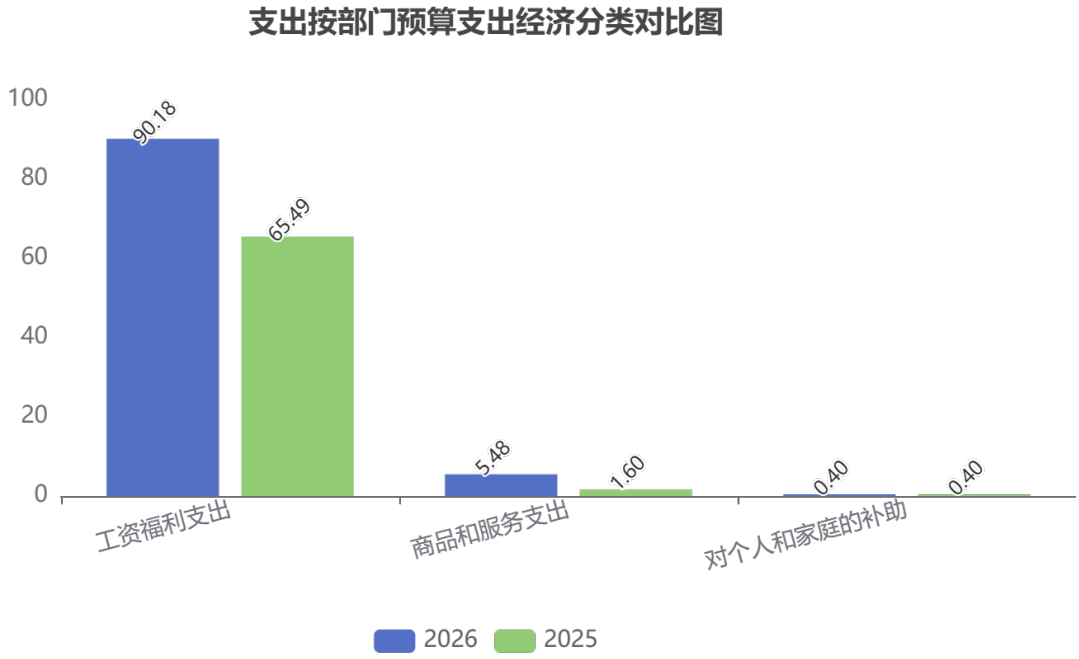
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出96.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）90.18万元，较上年增加24.69万元，增长37.70%，增长的主要原因是：本年度新增1人造成。

（2）商品和服务支出（302）5.48万元，较上年增加3.88万元，增长242.28%，增长的主要原因是：公用经费增加及专项经费增加造成。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年无增减。

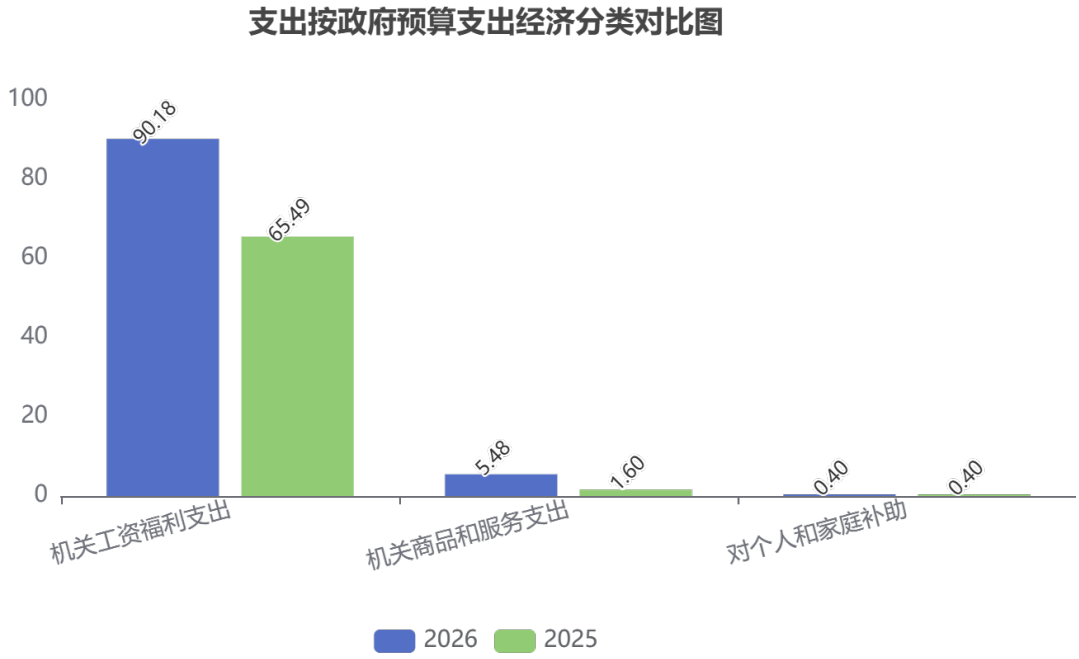


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出96.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）90.18万元，较上年增加24.69万元，增长37.70%，增长的主要原因是：本年度新增1人造成。

（2）机关商品和服务支出（502）5.48万元，较上年增加3.88万元，增长242.28%，增长的主要原因是：公用经费增加及专项经费增加造成。

（3）对个人和家庭补助（509）0.40万元，较上年无增减。



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，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。

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96.06万元，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2.48万元，较上年增加0.87万元，增长54.37%，增长的主要原因是工会经费预算单列造成。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅

助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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

务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县科学技术协会

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	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	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	是	不涉及
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	否	

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	960,523.16	一、部门预算	960,523.16	一、部门预算	960,523.16	一、部门预算	960,523.16
1、财政拨款	960,523.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	930,523.16	1、机关工资福利支出	901,799.16
(1)一般公共预算拨款	960,523.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	901,799.16	2、机关商品和服务支出	54,764.00
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	24,764.00	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	3,960.00	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	766,832.84	2、专项业务经费支出	30,000.00	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		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	89,823.36	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	3,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,490.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	67,376.16				
		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	960,523.16	本年支出合计	960,523.16	本年支出合计	960,523.16	本年支出合计	960,523.16
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	960,523.16	支出总计	960,523.16	支出总计	960,523.16	支出总计	960,523.16

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	960,523.16	960,523.16										
154	西乡县科学技术协会	960,523.16	960,523.16										
154001	西乡县科学技术协会	960,523.16	960,523.16										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	960,523.16	960,523.16								
154	西乡县科学技术协会	960,523.16	960,523.16								
154001	西乡县科学技术协会	960,523.16	960,523.16								

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	960,523.16	一、财政拨款	960,523.16	一、财政拨款	960,523.16	一、财政拨款	960,523.16
1、一般公共预算拨款	960,523.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	930,523.16	1、机关工资福利支出	901,799.16
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	901,799.16	2、机关商品和服务支出	54,764.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,764.00	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	3,960.00	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	766,832.84	2、专项业务经费支出	30,000.00	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	89,823.36	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	3,960.00
		10、卫生健康支出	36,490.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	67,376.16				
		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	960,523.16	本年支出合计	960,523.16	本年支出合计	960,523.16	本年支出合计	960,523.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	960,523.16	支出总计	960,523.16	支出总计	960,523.16	支出总计	960,523.16

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	960,523.16	905,759.16	24,764.00	30,000.00	
206	科学技术支出	766,832.84	712,068.84	24,764.00	30,000.00	
20601	科学技术管理事务	766,832.84	712,068.84	24,764.00	30,000.00	
2060101	行政运行	736,832.84	712,068.84	24,764.00		
2060102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	89,823.36	89,823.36			
20805	行政事业单位养老支出	89,823.36	89,823.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,823.36	89,823.36			
210	卫生健康支出	36,490.80	36,490.80			
21011	行政事业单位医疗	36,490.80	36,490.80			
2101101	行政单位医疗	36,490.80	36,490.80			
221	住房保障支出	67,376.16	67,376.16			
22102	住房改革支出	67,376.16	67,376.16			
2210201	住房公积金	67,376.16	67,376.16			

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			960,523.16	905,759.16	24,764.00	30,000.00	
301	工资福利支出			901,799.16	901,799.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450,324.00	450,324.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,800.00	198,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,462.00	55,462.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,823.36	89,823.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,490.80	36,490.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,522.84	3,522.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,376.16	67,376.16			
302	商品和服务支出			54,764.00		24,764.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,120.00		13,120.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,644.00		11,644.00		
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	930,523.16	905,759.16	24,764.00	
206	科学技术支出	736,832.84	712,068.84	24,764.00	
20601	科学技术管理事务	736,832.84	712,068.84	24,764.00	
2060101	行政运行	736,832.84	712,068.84	24,764.00	
2060102	一般行政管理事务				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	89,823.36	89,823.36		
20805	行政事业单位养老支出	89,823.36	89,823.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,823.36	89,823.36		
210	卫生健康支出	36,490.80	36,490.80		
21011	行政事业单位医疗	36,490.80	36,490.80		
2101101	行政单位医疗	36,490.80	36,490.80		
221	住房保障支出	67,376.16	67,376.16		
22102	住房改革支出	67,376.16	67,376.16		
2210201	住房公积金	67,376.16	67,376.16		

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			930,523.16	905,759.16	24,764.00	
301	工资福利支出			901,799.16	901,799.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450,324.00	450,324.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,800.00	198,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,462.00	55,462.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,823.36	89,823.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,490.80	36,490.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,522.84	3,522.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,376.16	67,376.16		
302	商品和服务支出			24,764.00		24,764.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,120.00		13,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,644.00		11,644.00	
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			3,960.00	3,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	30,000.00	
154	西乡县科学技术协会	30,000.00	
154001	西乡县科学技术协会	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	工作经费	30,000.00	落实科协工作经费3万元

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	项							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								
		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	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
			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						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						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				
						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		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西乡县科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为保障科协工作正常开展，提升部门履职能力与工作质效，解决当前业务开展中经费不足、服务能力待提升等问题，专项工作经费3万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td></td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>人均差旅成本</td><td>≤100元/人·天</td><td>4</td></tr>
<tr><td>驻村干部生活补助</td><td>≤60元/人·天</td><td>3</td></tr>
<tr><td>报刊订阅成本</td><td>≤1万元/年</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>下乡补助干部数量</td><td>≥60人次</td><td>8</td></tr>
<tr><td>驻村干部生活补助人数</td><td>1人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>报刊订阅数量</td><td>≥50份</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>订阅报刊内容与需求匹配度</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>补助发放时间</td><td>每月1次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>报刊订阅工作启动时间</td><td>11月底前</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>驻村干部群众事项完成率</td><td>≥90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>报刊阅读率</td><td>≥90%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>补助经费保障时限</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对科协干部满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西乡县科学技术协会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障人员薪酬福利</td><td>90.58</td><td>90.58</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障日常基本运转</td><td>2.48</td><td>2.48</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>根据部门职责职能，开展各项业务工作，实现履职效益</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>96.05</td><td>96.05</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.承担贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》办公室职责；2.开展“科技之春”宣传月活动，使10000多人受到科普教育；3.举办科技周、科技日活动、举办培训、科普画展；4.积极申报汉中市院士专家工作站 1 个；5.积极开展科普惠农项目工作的推荐和申报工作；6.组建和培育农技协； 7.搞好乡村振兴工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">“科技之春”宣传月启动仪式成本</td><td>≤5000元/场</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常科技活动场均成本</td><td>≤5000元/场</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">科技相关活动举办次数</td><td>≥3场次</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">汉中市院士专家工作站申报数量</td><td>1个</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">科普惠农工作项目开展数量</td><td>2个</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">科技、科普活动举办实施方案落实率</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">专家工作站建设规范率</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">“科技之春”宣传月</td><td>4月底前</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">汉中市院士专家工作站申报工作完成及时率</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">科普惠农项目申报完成时间</td><td>1月底前</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">“科技之春”宣传月、科普日活动参与人数</td><td>≥10000人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">全民科学素质提高效果</td><td>较上年提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">区域创新环境优化期</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对科协干部满意度</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西乡县科学技术协会</td><td>实施期限</td><td>1年</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3万元</td><td>年度资金总额：</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0万元</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障科协工作正常开展，提升部门履职能力与工作质效，解决当前业务开展中经费不足、服务能力待提升等问题，专项工作经费3万元。</td><td colspan="3">为保障科协工作正常开展，提升部门履职能力与工作质效，解决当前业务开展中经费不足、服务能力待提升等问题，专项工作经费3万元。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>人均差旅成本</td><td>≤100元/人·天</td><td>4</td></tr>
<tr><td>驻村干部生活补助</td><td>≤60元/人·天</td><td>3</td></tr>
<tr><td>报刊订阅成本</td><td>≤1万元/年</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>下乡补助干部数量</td><td>≥60人次</td><td>8</td></tr>
<tr><td>驻村干部生活补助人数</td><td>1人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>报刊订阅数量</td><td>≥50份</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>订阅报刊内容与需求匹配度</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>补助发放时间</td><td>每月1次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>报刊订阅工作启动时间</td><td>11月底前</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>驻村干部群众事项完成率</td><td>≥90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>报刊阅读率</td><td>≥90%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>补助经费保障时限</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对科协干部满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。