

**清涧县科学技术协会**  
**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

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展；普及科协知识，传播科学思想和方法，推广先进技术；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；表彰奖励优秀科技工作者，评选自然科学优秀论文，举荐优秀科技人才；开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果转化；开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

### （二）机构设置

清涧县科学技术协会无内设机构。

## 二、工作任务

2025年，为进一步做好科协工作，全面实施《全民科学素质行动计划纲要》结合科协工作实际，特制定本计划。

### （一）指导思想

2025年我县科普工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，对标县委、县政府确定的创新建设任务，准确领会把握新发展理念，坚持创新驱动发展，坚持锻长板、补短板，努力为提高我县全民科学素质、促进科技创新事业发展、营造崇尚创新良好社会氛围作出新的更大贡献。

## （二）主要任务

### 1. 继续推进实施改革方案，全面推进科协组织建设。

坚持依法办会、完善科协代表大会、全委会、常委会制度，深化学会治理机构和联系服务科技工作者的机制改革。完善职能和机构设置，加强乡镇科协、村（社区）科普协会、体制外及人才密集的科技工作者社团组织建设，不断拓展基层科协的覆盖面。

2. 全面贯彻落实“三服务一加强”工作方针。加大《科普法》、《清涧县全民科学素质行动计划纲要实施方案》贯彻实施工作。按照实施意见的总体部署，指导各部门着力抓好“五大群体”（未成年人、农民、城镇劳动者、城镇居民、领导干部和公务员）的科普教育工作，积极联合有关部门继续合力推进我县科学素质行动计划纲要的实施，精心组织开展各个层面的重点活动，以重点人群带动全民科学素质的整体提高，今年把公务员素质工作和社区科普工作作为重点，利用科普报告会等形式，全力提升公务员和社区居民的科学素养。

3. 组织好“科技之春”、“科普周”和“科普日”宣传活动。

（1）.“科技之春”活动期间，组织200名各级各类科技人员深入各乡镇和社区，开展科普宣传和“三下乡”和“四进社区”活动。

（2）.“科普周”活动配合有关部门做好宣传、示范工作，真正做到科普宣传万里行。着力抓好全国科普日及科普

活动周活动，主抓科普“四进”（科普进基层、进社区、进校园、进企业）系列活动，确保科普活动有创新、有特色、有实效。

(3) .5——6月开展科普大篷车进校园活动。

(4) .8——9月精心组织开展“全国科普日”活动。组织农技、法律、卫生、民政、国土和水利等部门开展科普知识咨询宣传服务活动，同时组织有关部门围绕服务三农设立集中宣传点，发放农业技术资料、现场咨询、展示挂图等，让我县“全国科普日”宣传活动深入群众、服务群众。

4. 全面开展科普示范载体的创建工作。

(1) . 抓好省、市科协“基层科普行动计划”先进集体和个人申报工作。力争有2-3个项目入围。新培育2-3个科普示范基地，成立2-3个专业协会，有效发挥示范带动作用。

(2) 组织实施好“三个一”工程建设工作。加大科普设施建设力度。认真实施好各村居的“一站、一栏、一员”工作，确保科普活动站的科普宣传栏挂图、科普领导小组、科普宣传员、科普志愿者名单、科普网络图、科普工作剪影等上墙，做到队伍建设完善，网设备齐全，为正常开展农村科普工作提供平台。

(3) . 培育科普示范户5个，农村科普示范基地2个，科普示范乡镇1个，推选1名科普带头人。

5. 组织开展好市、县“青少年科技创新大赛”、“智力七巧板”、“科普知识竞赛”等活动。充分发挥学校教育阵地作用，进一步培养青少年科技意识，实施素质教育，以学

校为载体，加强青少年科普教育工作。各学校成立科普领导小组，将科技活动纳入班级考核内容，开展形式多样的小发明、小创造、小制作、小论文等活动，切实做好青少年科技示范基地的创建和青少年科技辅导员的培训工作。

6. 认真组织开展农村实用技术培训工作。制定清涧县农村基层党员干部培训规划，开展农村实用技术培训。强化“农函大”办学优势，做好农函大招生的宣传、动员工作。邀请省、市、县专家结合我县支柱产业，重点做好红枣、洋芋、粉条和蔬菜和家畜禽等实用技术培训，培育一批农村专业技术人才，推荐上报10名农民的技术职称评定工作。

7. 积极为《榆林科普网站》、《榆林科协通讯》和《三秦广播电视报》的《科普园地》撰写稿件。实现各种科普刊物都有我县科普活动稿件，年内稿件刊载数量不少于5篇，做好科普信息平台建设工作，及时发放《科普及农快讯》。

8. 在8至11月集中抓好一年一届的“学术金秋”活动。今年的“学术金秋”活动中，我协会将邀请省、市、县专家团队对我县农技协发展现状、农民生产现状进行学术座谈交流，届时将邀请县上部分领导参加座谈会，部分农技协会、养殖户和本县的土专家等相关人员参加。

9. 继续加强对农技协工作的指导，发挥农技协在我县经济发展中的助推作用。

积极推动农技协发展。第一大力发展农技协。根据我县农村经济发展需要，结合实际，逐步组建草产业、食品加工、生产资料等协会；第二抓规范运作。农技协从县内外聘

请有关方面的专家作专题讲座，传授实用技术，分析研究我县特色产业发展的动态和前景，使广大农技协会会员学到新技术，开阔新视野，明确了发展方向；第三加强技术培训，加速科技成果转化和推广。为推动县域经济发展，我们围绕我县主导产业，邀请陕西农科大专家来我县做技术培训讲座，同时也要充分利用“土专家”举办实用技术培训班。组织农技协会会员、种养专业户进行培训，提高他们的科技素质，并开展送科技下乡活动，各协会每年不定期组织专家下乡，技术入户活动，到农村现场技术指导，解决技术难题。通过对技术培训和技术交流，使农技协会会员和农户都能很好的利用专业科学知识推进农业增效、农民增收。

10. 扩大多层次、多渠道的民间科技交流合作，全年结合主导产业组织开展大型交流或研讨会1次。

配合做好科技工作者状况调查，组织科技人员交流1次，鼓励科技人员和国内外的专家、学者互动互联、建立畅通的学术交流渠道。

11. 全面完成中、省、市科协和县委、县政府交办的其它各项工作任务。

按照市科协的统一安排部署，主动开展工作，圆满完成市科协安排的各项工作任务，准时参加市科协会议，传达贯彻会议精神，及时上报总结、表册及有关资料，认真开展科协系统深化改革任务。围绕本县中心工作，努力搞好基层党建、精准扶贫成效巩固、党风廉政、治安维稳、三项机制、追赶超越、安全生产等工作，全面完成中、省、市科协和县

委、县政府交办的各项工作任务。

### 三、预算单位构成

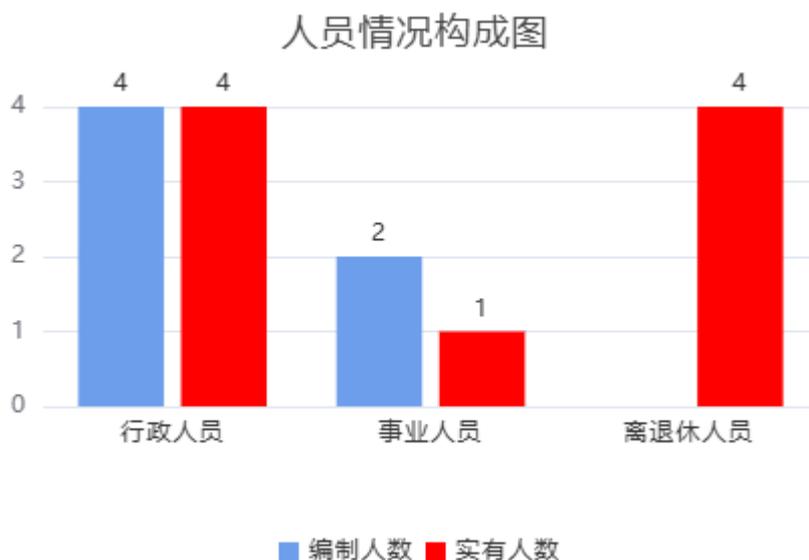
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县科学技术协会部门本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人，事业编制2人；实有人员10人，其中行政4人，事业1人。单位管理的离退休人员4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106.81万元，其中：一般公共预算拨款106.81万元，较上年减少19.92万元，下降15.72%，下降的主要原因是：调出2人、退休1人工资福利减少；本部门当年预算支出106.81万元，其中：一般公共预算拨款106.81万元，较上年减少19.92万元，下降15.72%，下降的主要原因是：调出2人、退休1人工资福利减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入106.81万元，其中：一般公共预算拨款收入106.81万元，较上年减少19.92万元，下降15.72%，下降的主要原因是：调出2人、退休1人工资福利减少；本部门当年财政拨款支出106.81万元，其中：一般公共预算拨款支出106.81万元，较上年减少19.92万元，下降15.72%，下降的主要原因是：调出2人、退休1人工资福利减少。

## **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106.81万元，较上年减少19.92万元，下降15.72%，下降的主要原因是：调出2人、退休1人工资福利减少。

### **（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106.81万元，其中：

1. 行政运行（2012901）52.33万元，较上年减少23.45万元，下降30.94%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 一般行政管理事务（2012902）10.00万元，较上年增加1.82万元，增长22.25%，增长的主要原因是：科目设置优化；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）12.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目设置优化；

4. 科普活动（2060702）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目设置优化，科技之春宣传活动经费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.70万元，较上年减少6.56万元，下降49.47%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.35万元，较上年减少3.28万元，下降49.47%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.08万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 行政单位医疗（2101101）1.81万元，较上年减少0.96万元，下降34.66%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

10.00万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）5.46万元，较上年减少4.49万元，下降45.13%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

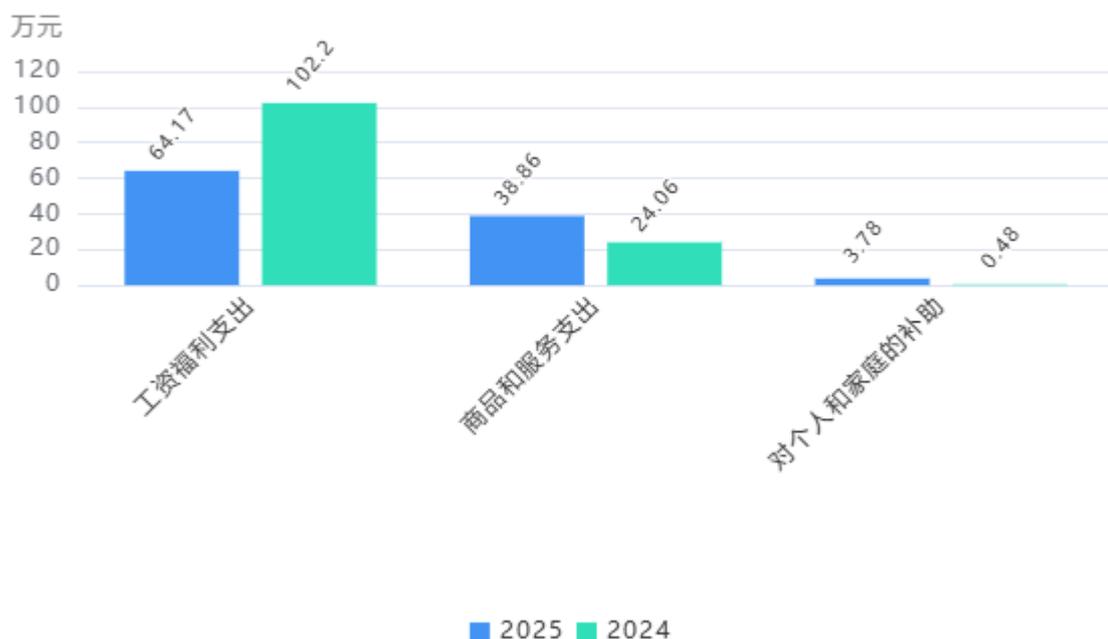
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出106.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）64.17万元，较上年减少38.03万元，下降37.21%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）38.86万元，较上年增加14.80万元，增长61.51%，增长的主要原因是：科目设置优化、增加换届选举经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.78万元，较上年增加3.30万元，增长687.50%，增长的主要原因是：科目设置优化、增加县级协理员补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图



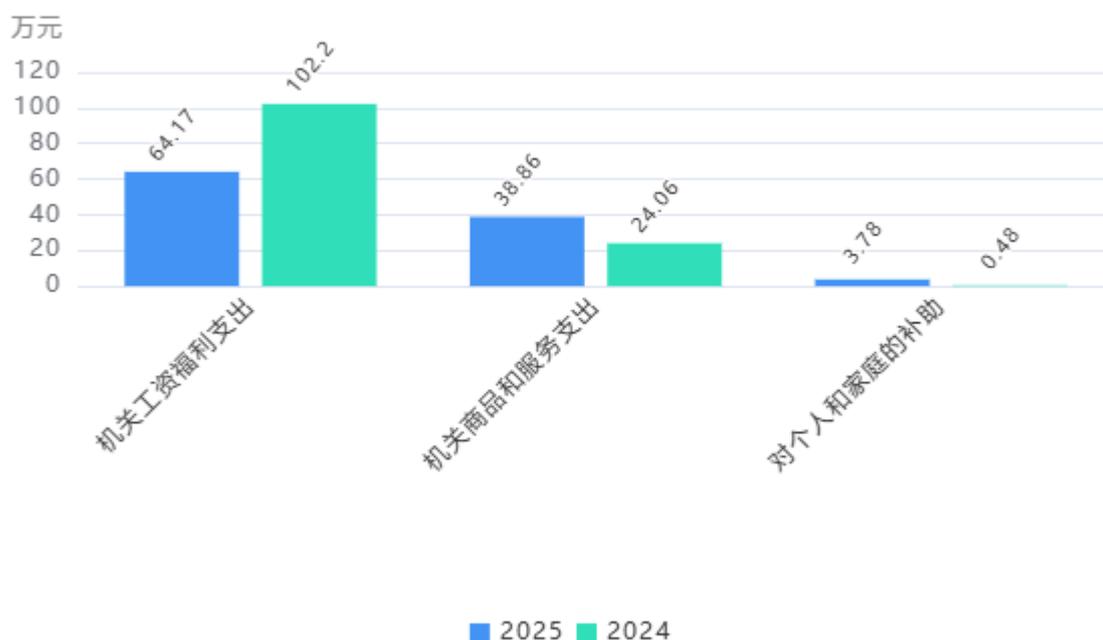
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出106.81万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）64.17万元，较上年减少38.03万元，下降37.21%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）38.86万元，较上年增加14.80万元，增长61.51%，增长的主要原因是：科目设置优化、增加换届选举经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.78万元，较上年增加3.30万元，增长687.50%，增长的主要原因是：科目设置优化、增加县级协理员补贴。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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1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106.81万元，当年政府性基金预算拨款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**

本部门当年机关运行经费预算安排5.20万元，较上年减少3.86万元，下降42.60%，下降的主要原因是：公务员车补纳入专项业务经费。

## **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。

## 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：清涧县科学技术协会

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	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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及



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	1,068,105.00	1,068,105.00										
634	清涧县科学技术协会	1,068,105.00	1,068,105.00										
634001	清涧县科学技术协会	1,068,105.00	1,068,105.00										

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	1,068,105.00	1,068,105.00								
634	清涧县科学技术协会	1,068,105.00	1,068,105.00								
634001	清涧县科学技术协会	1,068,105.00	1,068,105.00								

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	1,068,105.00	一、财政拨款	1,068,105.00	一、财政拨款	1,068,105.00	一、财政拨款	1,068,105.00
1、一般公共预算拨款	1,068,105.00	1、一般公共服务支出	744,069.00	1、人员经费和公用经费支出	697,305.00	1、机关工资福利支出	641,705.00
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	641,705.00	2、机关商品和服务支出	388,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,000.00	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	3,600.00	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	50,000.00	2、专项业务经费支出	370,800.00	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	101,331.00	(2)商品和服务支出	336,600.00	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	34,200.00	9、对个人和家庭的补助	37,800.00
		10、卫生健康支出	18,138.00	(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	100,000.00	(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	54,567.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,068,105.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,068,105.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,068,105.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,068,105.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,068,105.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,068,105.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,068,105.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,068,105.00</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	1,068,105.00	645,305.00	52,000.00	370,800.00	
201	一般公共服务支出	744,069.00	471,269.00	52,000.00	220,800.00	
20129	群众团体事务	744,069.00	471,269.00	52,000.00	220,800.00	
2012901	行政运行	523,269.00	471,269.00	52,000.00		
2012902	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	120,800.00			120,800.00	
206	科学技术支出	50,000.00			50,000.00	
20607	科学技术普及	50,000.00			50,000.00	
2060702	科普活动	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	101,331.00	101,331.00			
20805	行政事业单位养老支出	100,494.00	100,494.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,996.00	66,996.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,498.00	33,498.00			
20899	其他社会保障和就业支出	837.00	837.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	837.00	837.00			
210	卫生健康支出	18,138.00	18,138.00			
21011	行政事业单位医疗	18,138.00	18,138.00			
2101101	行政单位医疗	18,138.00	18,138.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	54,567.00	54,567.00			
22102	住房改革支出	54,567.00	54,567.00			
2210201	住房公积金	54,567.00	54,567.00			

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				1,068,105.00	645,305.00	52,000.00	370,800.00	
301	工资福利支出			641,705.00	641,705.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203,188.00	203,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209,969.00	209,969.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,512.00	54,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,996.00	66,996.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,498.00	33,498.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,138.00	18,138.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	837.00	837.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,567.00	54,567.00			
302	商品和服务支出			388,600.00		52,000.00	336,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		15,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00			36,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126,000.00		6,000.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,800.00	3,600.00		34,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,200.00			34,200.00	

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	697,305.00	645,305.00	52,000.00	
201	一般公共服务支出	523,269.00	471,269.00	52,000.00	
20129	群众团体事务	523,269.00	471,269.00	52,000.00	
2012901	行政运行	523,269.00	471,269.00	52,000.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	101,331.00	101,331.00		
20805	行政事业单位养老支出	100,494.00	100,494.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,996.00	66,996.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,498.00	33,498.00		
20899	其他社会保障和就业支出	837.00	837.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	837.00	837.00		
210	卫生健康支出	18,138.00	18,138.00		
21011	行政事业单位医疗	18,138.00	18,138.00		
2101101	行政单位医疗	18,138.00	18,138.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	54,567.00	54,567.00		
22102	住房改革支出	54,567.00	54,567.00		
2210201	住房公积金	54,567.00	54,567.00		

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			697,305.00	645,305.00	52,000.00	
301	工资福利支出			641,705.00	641,705.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203,188.00	203,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209,969.00	209,969.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,512.00	54,512.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,996.00	66,996.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,498.00	33,498.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,138.00	18,138.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	837.00	837.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,567.00	54,567.00		
302	商品和服务支出			52,000.00		52,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	370,800.00	专项业务经费
634	清涧县科学技术协会	370,800.00	专项业务经费
634001	清涧县科学技术协会	370,800.00	专项业务经费
	专用项目	370,800.00	专项业务经费
	一般公共预算支出	370,800.00	专项业务经费
	党建纪检经费	50,000.00	党建纪检工作
	公务（参公）单位人员车补	36,600.00	公务（参公）单位人员车补
	科技之春	50,000.00	清涧县第三十三届科技之春宣传月活动，为全面落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》，围绕省委和市委、县委部署要求，着眼推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，本着对象化 接地气、暖民心、重心下移、服务基层的原则，组织动员社会各界力量开展科技志愿服务，促进科学普及与科技创新协同发展，为我县高质量发展提供坚强的科技支撑。
	清涧县科协第一次代表大会经费	100,000.00	保障清涧县科协第一次代表大会顺利召开，财政批款10万元。
	县级协理员补助	34,200.00	2025年县级协理员补助资金
	乡村振兴经费	100,000.00	保障乡村振兴工作如期开展

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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党建纪检经费				
主管部门	清涧县科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	根据中国特色社会主义新时代理论的要求,依据上级的工作安排要求,完成本单位的党建纪检工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	党建纪检经费预算金额	50000元	15分
	产出指标	数量指标	单位实有人数	7人	10分
		质量指标	党建年度考核情况	合格	10分
		时效指标	党建纪检经费实施年度	2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	受益人数	7人	15分
		可持续影响指标	建立党建长效机制	逐步建立	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于95%	15分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公务(参公)单位人员车补				
主管部门	清涧县科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.66	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.66		
	其他资金				
年度目标	依据预算公务(参公)单位人员车补,单位具体实施,保障单位各项工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	项目总成本	36600元	15分
	产出指标	数量指标	公务员人数	5人	15分
		质量指标	资金使用合规性	合规	15分
		时效指标	资金使用及时性	及时	15分
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	5人	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于95%	15分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技之春			
主管部门		清涧县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	清涧县第三十三届科技之春宣传月活动,为全面落实《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035)》,围绕省委和市委、县委部署要求,着眼推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,本着对象化接地气、暖民心、重心下移、服务基层的原则,组织动员社会各界力量开展科技志愿服务,促进科学普及与科技创新协同发展,为我县高质量发展提供坚强的科技支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	50000元	合理合规使用	10分
	产出指标	数量指标	科普宣传活动	7次	10分
		质量指标	提升公民科学素质	提升	10分
		时效指标	每年3-4月份开展	按时完成	10分
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	助力	10分
		社会效益指标	促进公民科学素质提升	促进	10分
		生态效益指标	倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式	倡导	10分
		可持续影响指标	切实可行宣传活动	可行	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	本着对象化接地气、暖民心、重心下移、服务基层的原则	满意	10分

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	清涧县科协第一次代表大会经费				
主管部门	清涧县科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	根据对清涧县科协第一次代表大会的筹办经费使用情况的预算,保障大会顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大会预算额度	100000元	10分
	产出指标	数量指标	大会参会人数	98人	10分
		质量指标	会员达标参与率	大于95%	10分
		时效指标	经费完成情况	按时完成	10分
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	10分
		社会效益指标	社会关注度	提升	10分
		生态效益指标	保障科普宣传工作顺利开展	促进	10分
		可持续影响指标	持续发挥作用	发挥	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级协理员补助					
主管部门	清涧县科学技术协会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.42	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		3.42			
	其他资金					
年度目标	根据对清涧县科协第一次代表大会的筹办经费使用情况的预算,保障大会顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	34200元/人	1人	15分	
	产出指标	数量指标	协理员工资发放		1人	10分
		质量指标	协理员工资		2850元/月	15分
		时效指标	按月发放2850元/月		元/月	10分
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展		促进	10分
		社会效益指标	保障社会安定,解决就业压力		保障	10分
		可持续影响指标	促进可持续发展		发挥	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		大于96%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴经费					
主管部门	清涧县科学技术协会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10.00				
	其他资金					
年度目标	根据对清涧县科协第一次代表大会的筹办经费使用情况的预算, 保障大会顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	乡村振兴经费预算额	100000元	10分	
	产出指标	数量指标	驻村工作人数		5人	10分
		质量指标	驻村工作考核情况		合格	10分
		时效指标	经费支付进度		年内完成	10分
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	10分
		社会效益指标	提高社会和谐		提高	10分
		生态效益指标	增强生态社会和谐		增强	10分
		可持续影响指标	保证可持续发展		保证	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		大于96%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	
	人员经费	工资和社会保障费	64.53	64.53		
	公用经费	日常公用经费	5.20	5.20		
	专项业务费	党建纪检经费、公务(参公)单位人员车补、科技之春、清涧县科协第一次代表大会经费、县级协理员补助、乡村振兴经费	37.08	37.08		
金额合计			106.81	106.81		
年度总体目标	促进清涧经济发展,助力全县乡村振兴,努力服务好科技工作者,服务好全民科学素质提升,服务好清涧创新转型发展,不断加强科协组织建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	社会成本	预算控制数	≤106.81万元	5分	
			基本支出	≤69.73万元	5分	
			项目支出	≤37.08万元	5分	
	产出指标	数量指标	保障职工数量	8人	5分	
			组织科普宣传活动	3次	5分	
			组织党建活动	4次	5分	
		质量指标	发放及时率	100%	2分	
			各项工作完成率	100%	5分	
			资金使用合规性	合规	5分	
			宣传覆盖率	100%	5分	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成≥99%	5分	
			工资发放时间	全年	3分	
	宣传活动完成时间		年底完成	5分		
	效益指标	经济效益指标	带动县区经济发展	≥95%	5分	
		社会效益指标	受益人数	≥15000人	5分	
			政策覆盖率	≥90%	5分	
	可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	5分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5分	
			群众满意度	≥95%	5分	

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

(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:		执行率分值 (10分)
	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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	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			

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。