

# 安康市科学技术协会 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、团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。

2、统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。

5、组织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。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6、有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

7、举荐、表彰奖励优秀科技工作者、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。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

8、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；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、科学决策工作。

9、开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

市科协内设办公室、科普普及部、学会学术部 3 个部室，安康科技馆为市科协下属正科级全额财政拨款事业单位。

## 二、工作任务

### 1、完善科普服务体系，全面提升公民科学素质

(1) 深入推进全民科学素质纲要实施。全面贯彻落实《安康市贯彻〈全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）〉实施方案》，履行纲要协调机制牵头职责，提请市政府召开年度全市实施全民科学素质行动工作推进会，协调落实年度任务。围绕五类重点人群科学素质提升行动，联合有关牵头单位，在县（市、区）分别组织召开全市现场会，不断提升工作的针对性和有效性。举办全市公民科学素质比赛，积极参加陕西省公民科学素质大赛，不断提升公民科学素质建设工作知晓率、参与率和支持率。

(2) 组织实施品牌科普活动。坚持市级引领、部门协同、县区联动，创新开展“科技之春”宣传月、全国科普日活动、积极参加文化科技卫生“三下乡”和科技活动周活动，精心举办科普讲堂，深入开展各类人群喜闻乐见的科技志愿服务和常态化科普宣传，提升公众参与度，增强群众科普获得感，

探索打造具有安康本土特色科普活动品牌。

(3) 大力提升科普能力。加强科普教育基地和“科技小院”等科普阵地建设，争创全省科学家精神教育基地，构建普惠共享科普体系。指导部分县（市、区）科协对照上一轮科普示范县创建标准，提早布局、提前谋划，认真做好创建全国科普示范县的前期基础工作，借势推动科普工作系统化达标，整体提档升级。配合省科协制定基层科普行动计划绩效考核体系，提升基层科普行动计划实施水平。

(4) 加强青少年科技教育。深入推动中学生科技创新后备人才培养挖掘，组织动员更多中小學生参加青少年科技创新大赛、机器人大赛等赛事和2024年全国青少年高校科学营等科普实践活动，在教育“双减”中做好科学教育加法，培养矢志传承科学家精神的青少年群体。

(5) 推动科技馆体系建设。持续做好县（市、区）科技馆免费开放和科普大篷车进校园（社区）开展科普活动，指导中国流动科技馆区域换展项目涉及的6个县（市、区）做好场馆布展、运营管理、服务讲解、展品维护等工作，加强农村中学科技馆对外开放，规范做好实体科技馆虚拟漫游、展品智慧管理全覆盖项目建设。创新组编科普剧，开展评选“最美讲解员”、科学实验大比拼等活动。

## 2、深化科技人才服务，激发创新创业活力

(1) 主动融入全市人才工作大局。落实市委人才工作会议精神，聚焦全市重点产业链，坚持柔性引才工作机制，做好省、市院士工作站推荐、培育和管理等工作，助力产业链、创新链、资金链和人才链“四链”融合发展。加强安康市科技创新专家智库建设，探索形成人才资源信息共享机制。

(2) 举办“全国科技工作者日”系列活动。广泛组织动员全市各级科协组织深入开展形式多样、内容丰富、科技工作者广泛参与的第八个“全国科技工作者日”系列活动，大力宣传优秀科技工作者，鼓励广大科技工作者牢记使命责任，弘扬科学家精神，切实担负起支撑引领创新发展第一动力和第一

资源的作用。

(3) 拓展科技人才举荐渠道。畅通人才发现培养举荐渠道，积极推荐全市优秀科技工作者参加“陕西最美科技工作者”“陕西青年科技奖”等评选活动；组织广大科技工作者积极参与“科创三赛”和陕西省青年人才托举计划项目申报等活动，持续激发创新创造活力。

### 3、围绕中心服务大局，持续夯实科技助推高质量发展的基础

(1) 实施科技赋能乡村振兴工程。持续开展科技赋能乡村振兴活动，有针对性的技能培训、技术指导，为发展壮大乡村产业提供精准科技服务。

(2) 创办合办承办高水平学术交流活动。鼓励支持所属学协会聚焦基础学科、前沿领域和重点产业链科技创新需求，围绕创新汉江、生态保护、民生保障等方面，举办特色鲜明、影响广泛的学术交流活动，持续打造学术交流品牌。持续办好“安康科协大讲堂”活动，结合县（市、区）产业发展和企业需求，对接邀请省内外知名专家教授来安开展专题讲座，传播创新理论，推广科学技术，建言产业发展，提升创新能力。

(3) 推进会地合作细化落实。按照省科协和市政府签订的《全面战略合作协议》内容，积极发挥牵头协调作用，对协议中涉及的科技人才培育、科研平台建设、科技成果转化、科普宣传等合作事项，进行细化分解，逐项推动落实，争取把省科协更多的优质科技资源引入安康，更好助力安康创新驱动高质量发展。

### 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市科协本级（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2个，包括：

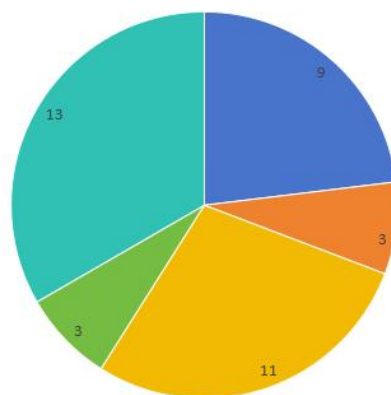
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市科学技术协会本级（机关）	
2	安康科技馆	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 14 人，其中行政 11 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 13 人。

安康市科学技术协会人员情况图

■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 实有行政人员 ■ 实有事业人员 ■ 退休人员



## 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。本部门当年预算收入 290.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年（293.76 万元）减少 2.88 万元，主要原因是：单位 1 人退休，人员经费预算收入减少；本部门当年预算支出 290.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年（293.76 万元）减少 2.88 万元，主要原因是：单位 1 人退休，人员经费预算支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 290.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年（293.76 万元）减少 2.88 万元，主要原因是：单位 1 人退休，人员经费预算收入减少；本部门当年财政拨款支出 290.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年（293.76 万元）减少 2.88 万元，主要原因是：单位 1 人退休，人员经费预算收入减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 290.88 万元，较上年减少 2.88 万元，主要原因是：单位 1 人退休，人员经费预算收入减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 290.88 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）190.96 万元，较上年（193.17 万元）减少 2.21 万元，原因是：单位 1 人退休，人员经费预算收入减少。

（2）科普活动（2060702）45 万元，与上年一致；

（3）行政单位离退休（2080501）4.76 万元，较上年（4.77 万元）减少 0.01 万元，原因是：去年该科目经费包括：单位退休人员降温费、公用经费、取暖费补差、遗属补助、医疗补助 5 项，今年不包括遗属补助；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.66 万元，较上年（24.15 万元）减少 0.49 万元，原因是：市科协 1 名二级巡视员退休，2024 年机关养老保险缴费支出预算减少；

（5）行政单位医疗（2101101）5.69 万元，较上年（5.86 万元）减少 0.17 万元，该预算主要是：安康市科协本级在职人员医疗保险缴费预算，单位 1 名二级巡视员退休，该项支出减少；

（6）事业单位医疗（2101102）1.4 万元，较上年（1.09 万元）增加 0.31 万元，原因是：事业单位人员工资结构调整，收入增加。



(7) 公务员医疗补助(2101103)2.37 万元，较上年(2.32 万元)减少 0.05 万元，原因是：市科协 1 名二级巡视员退休，该项支出减少。

(8) 住房公积金(2210201)17.04 万元，较上年(17.39 万元)减少 0.35 万元，原因是：市科协位 1 名二级巡视员退休，该项支出减少。

### 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

本部门当年一般公共预算支出 290.88 万元，其中：

工资福利支出（301）216.62 万元，较上年（219.96 万元）减少 3.34 万元，原因是：市科协 1 名二级巡视员退休，该项支出减少；

商品和服务支出（302）69.06 万元，较上年（68.91 万元）增加 0.15 万元，原因是：根据工作实际适当调整预算支出，增加办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）5.19 万元，较上年（4.88 万元）增加 0.31 万元，原因是：退休人员经费增多；

#### (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 290.88 万元，其中：

1、机关工资福利支出(501)180.39 万元，比上年(185.25 万元)减少 4.86 万元，原因是：部门 1 名二级巡视员退休，机关工资福利支出减少。

2、机关商品和服务支出(502)61.78 万元，比上年(61.75 万元)增加 0.03 万元，原因是：

安康科技馆人员工资调整。

3、对事业单位经常性补助(505)43.51万元，比上年(41.87万元)增加1.64万元，原因是：安康科技馆人员工资调整。

4、对个人和家庭的补助(509)5.19万元，比上年(4.89万元)增加0.3万元，原因是：部门退休1人，退休医疗费增加，对个人和家庭补助支出增加。

#### **(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。

#### **(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收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“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0.5万元，较上年(1.2万元)减少0.7万元，减少140%，减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，减少公务接待。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年一致；公务接待费0.5万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，减少公务接待。公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已全部交由市公车办统一管理，只保有1辆科普大篷车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年(5万元)减少2万元，减少67%，减少的主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制会议支出，减少线下会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年一致。

## 会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安康市“科技之春”宣传月主场活动	2024年3月-4月	300人	1	
2	全市科协主席座谈会	2024年1月-11月	20人	0.2	
3	安康市“全国科普日”主场示范活动	2024年9月	120人	0.3	
4	安康科协大讲堂4次	2024年1月至11月	200人/次	1.2	
5	安康市全民科学素质工作推进会	2024年1月至11月	120人	0.3	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆(科普大篷车)，单价20万元以上的设备0台。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。

## 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款290.88万元，政府性基金预算拨款0万元，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23.97万元，较上年（23.92万元）增加0.05万元，主要原因是：公用经费中包含工会经费，安康科技馆人员工资结构调整，工会经费增加，该项预算增加。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表 13	2024 年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 14	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无市级专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大 类）	预算数	部门预算支 出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支 出经济分类 科目（按大 类）	预算数
1	一、部门预算	2908750.02	一、部门预算	2908750.02	一、部门预算	2908750.02	一、部门预算	2908750.02
2	1、财政 拨款	2908750.02	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经 费和公用经 费支出	2458750.02	1、机关工 资福利支出	1803918.28
3	(1)一般 公共预算拨 款	2908750.02	2、外交支 出	0.00	(1) 工资福利支 出	2166181.48	2、机关商 品和服务支 出	617836.00
4	其 中：专项资 金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支 出	0.00	(2) 商品和服务 支出	240624.24	3、机关资 本性支出 (一)	0.00
5	(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	51944.30	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
6	(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	435051.44
7	2、上级补 助收入	0.00	6、科学技 术支出	2359648.76	2、专项业 务经费支出	450000.00	6、对事业 单位资本性 补助	0.00
8	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	0.00
9	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	284117.26	(2) 商品和服务 支出	450000.00	8、对企业 资本性支出	0.00

10	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	51944.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94608.96	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	170375.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				



24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2908750.02	本年支出合计	2908750.02	本年支出合计	2908750.02	本年支出合计	2908750.02
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2908750.02	支出总计	2908750.02	支出总计	2908750.02	支出总计	2908750.02





# 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2908750.02	一、财政拨款	2908750.02	一、财政拨款	2908750.02	一、财政拨款	2908750.02
2	1、一般公共预算拨款	2908750.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2458750.02	1、机关工资福利支出	1803918.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2166181.48	2、机关商品和服务支出	617836.00
4	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	240624.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	51944.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	435051.44
7			6、科学技术支出	2359648.76	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	284117.26	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			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	51944.30
11			10、卫生健康支出	94608.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	170375.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2908750.02	本年支出合计	2908750.02	本年支出合计	2908750.02	本年支出合计	2908750.02
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2908750.02	支出总计	2908750.02	支出总计	2908750.02	支出总计	2908750.02

## 2024 年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-不含上年结转)

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	2,908,750.02	2,219,097.78	239,652.24	450,000.00	
2	206	科学技术支出	2,359,648.76	1,669,996.52	239,652.24	450,000.00	
3	20607	科学技术普及	2,359,648.76	1,669,996.52	239,652.24	450,000.00	
4	2060701	机构运行	1,909,648.76	1,669,996.52	239,652.24	0.00	
5	2060702	科普活动	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	284,117.26	284,117.26	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	284,117.26	284,117.26	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	47,564.30	47,564.30	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,552.96	236,552.96	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	94,608.96	94,608.96	0.00	0.00	

11	21011	行政事业单位医疗	94,608.96	94,608.96	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	56,916.00	56,916.00	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	14,040.72	14,040.72	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	23,652.24	23,652.24	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	170,375.04	170,375.04	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	170,375.04	170,375.04	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	170,375.04	170,375.04	0.00	0.00	



## 2024 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			2,908,750.02	2,219,097.78	239,652.24	450,000.00	
2	301	工资福利支出			2,166,181.48	2,166,181.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	658,200.00	658,200.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112,032.00	112,032.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	328,930.00	328,930.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	363,583.00	363,583.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	30,261.00	30,261.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,980.00	121,980.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	197,629.28	197,629.28	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	38,923.68	38,923.68	0.00	0.00	

12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,916.00	56,916.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,040.72	14,040.72	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,972.00	18,972.00	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,680.24	4,680.24	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,794.40	3,794.40	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,574.12	2,574.12	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,293.60	142,293.60	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,081.44	28,081.44	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			690,624.24	972.00	239,652.24	450,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	358,560.00	0.00	88,560.00	270,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,700.00	0.00	8,700.00	10,000.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	

28	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	18,972.00	0.00	18,972.00	0.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,680.24	0.00	4,680.24	0.00	
31	30229	福利费	50201	办公经费	864.00	864.00	0.00	0.00	
32	30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00	108.00	0.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,440.00	0.00	109,440.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			51,944.30	51,944.30	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	25,130.00	25,130.00	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,434.30	22,434.30	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00	0.00	

## 2024 年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-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	2,458,750.02	2,219,097.78	239,652.24	
2	206	科学技术支出	1,909,648.76	1,669,996.52	239,652.24	
3	20607	科学技术普及	1,909,648.76	1,669,996.52	239,652.24	
4	2060701	机构运行	1,909,648.76	1,669,996.52	239,652.24	
5	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
6	2060705	科技馆站	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	284,117.26	284,117.26	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	284,117.26	284,117.26	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	47,564.30	47,564.30	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,552.96	236,552.96	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	94,608.96	94,608.96	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	94,608.96	94,608.96	0.00	

14	2101101	行政单位医疗	56,916.00	56,916.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	14,040.72	14,040.72	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	23,652.24	23,652.24	0.00	
17	221	住房保障支出	170,375.04	170,375.04	0.00	
18	22102	住房改革支出	170,375.04	170,375.04	0.00	
19	2210201	住房公积金	170,375.04	170,375.04	0.00	

## 2024 年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-不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			2,458,750.02	2,219,097.78	239,652.24	
2	301	工资福利支出			2,166,181.48	2,166,181.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	658,200.00	658,200.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112,032.00	112,032.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	328,930.00	328,930.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	363,583.00	363,583.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	30,261.00	30,261.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,980.00	121,980.00	0.00	
10	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	197,629.28	197,629.28	0.00	
11	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	38,923.68	38,923.68	0.00	

12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,916.00	56,916.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,040.72	14,040.72	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,972.00	18,972.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,680.24	4,680.24	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,794.40	3,794.40	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,574.12	2,574.12	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,293.60	142,293.60	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,081.44	28,081.44	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,600.00	33,600.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			240,624.24	972.00	239,652.24	
23	30201	办公费	50201	办公经费	88,560.00	0.00	88,560.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,700.00	0.00	8,700.00	
26	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
29	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	18,972.00	0.00	18,972.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,680.24	0.00	4,680.24	
32	30229	福利费	50201	办公经费	864.00	864.00	0.00	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00	108.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,440.00	0.00	109,440.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			51,944.30	51,944.30	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	25,130.00	25,130.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,434.30	22,434.30	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00	0.00	



## 2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	450,000.00	
2	310	安康市科学技术协会	450,000.00	
3	310001	安康市科学技术协会	400,000.00	
4	-	安康市科学技术协会	400,000.00	
5		科学技术发展	400,000.00	
6		科普活动	400,000.00	举办“科技之春”宣传月、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等科协品牌活动；开展科普宣传教育；实施《公民科学素质纲要》推动科学素质提升工程；加强青少年科技教育；开展学术交流和优秀科技工作者评选表彰；加强科普信息化建设；提升学会服务能力。
7	310002	安康科技馆	50,000.00	
8	-	安康科技馆	50,000.00	
9		科学技术发展	50,000.00	
10		安康科技馆免费开放补助资金	50,000.00	安康科技馆按照中省要求，认真落实陕西省科技馆免费开放管理办法，全年保持免费开放，定期组织科普志愿老师开展工作培训，完善馆管理办法、修订应急预案、开展消防演练、加强管内基础设施维护升级等，不断提升科技馆管理服务水平，为安康市全民科学素质提升发挥更大的作用。





## 2024年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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	62,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-27,000.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
2	310	安康市科学技术协会	62,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-27,000.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
3	310001	安康市科学技术协会	62,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-27,000.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
4	310002	安康科技馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		科普活动			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金		0	
总 体 目 标					
年 度 效 绩 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	开展各类科普宣传普及和公民科学素质提升活动	20 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
		成本指标	市科协科普活动专项业务经费	40 万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	加强科学技术普及和公民科学素质提升	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。					



## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管单位		安康市科学技术协会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金		0	
总 体 目 标					
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	免费开放天数	240 天	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
		成本指标	安康科技馆免费开放补助资金	5 万	
	效益指标	经济效益指标			
	满 意 度 指 标	社会效益指标	加强科学技术普及和公民科学素质提升	逐步提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		影响期限	中长期		
服务对象满意度指标		群众满意度	≥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、市县单位也应公开。					

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		安康市科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保运转	保障人员及公用经费正常发放	245.88	245.88	0
	科普活动	保障科普活动 提升市民科学素质	45	45	0
	金额合计		290.88	290.88	0
年度 总体 目标	保障市科协、安康科技馆工作正常开展，保工资保运转				
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	部门人员及公用经费保障人数		14 人
			部门科普活动次数		20 次
			免费开放天数		240 天
		质量指标	任务完成率		100%
		时效指标	2024 年度		12 个月

		成本指标	部门人员及公用经费	245.88 万元
			科普活动及免费开放工作经费	45 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强科学技术普及、宣传教育，提升公民科学素质	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。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。