

华阴市科学技术协会  
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

根据中共华阴市委办公室《关于印发华阴市科学技术协会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阴办字〔2019〕75号）规定，本单位主要职责及机构设置如下：

### （一）主要职责：

1. 团结和动员全市广大科技工作者，坚持和贯彻党的科技方针、政策，促进科技进步、经济发展和社会繁荣；

2. 贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动提高全民科学文化素质；

3. 坚持为全市科技工作者服务，为提高全民科学素质服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设；

4. 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党委，政府科学技术政策、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；

5. 举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者、自然科学优秀论文及学术成果；配合做好人才工作；组织开展青少年科技教育；

承担市级专家工作站的管理服务及省级专家工作站的推荐工作。

### （二）机构设置：

华阴市科学技术协会机关根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发〈渭南市华阴市机构改革方案〉的通知》(渭市办字〔2019〕11号),内设机构为不设股室,只设置精干的岗位。2024年度维持不变,机关不设机构只设精干岗位。

## 二、工作任务

### (一)加强政治理论学习。

落实党建和从严治党主体责任,加强政治理论学习,始终把加强政治理论学习当作首要政治任务,围绕学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要进话指示批示精神和省市县重要会议精神,利用周一例会加强党的二十大精神学习贯彻,推动党的二十大精神进基层科协,入心入脑。利用主题教育开展形式多样的集中学习和研讨。

### (二)重点开展科普各项业务工作。

- 1、开展和美乡村建设活动。
- 2、全民科学素质提升行动。
- 3、开展科普大篷车进校园活动。
- 4、开展“科技之春”活动。与市民面对面开展科普宣传活动,提高广大群众科学文化素质。
- 5、开展2024年华阴市“科技工作者日”调研座谈活动。
- 6、做好2024年基层科普行动计划项目建设。充分利用“基层科普行动计划”专项资金,加强对全市六个镇办、街道科协组织、新成立的企业科协组织业务培训和指导。
- 7、办好“全国科普日”活动,聚焦青少年、农民、产业工

人、老年人、公职人员等重点人群，将科普活动与“我为群众办实事”紧密结合，宣传普及科学知识。

### 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。

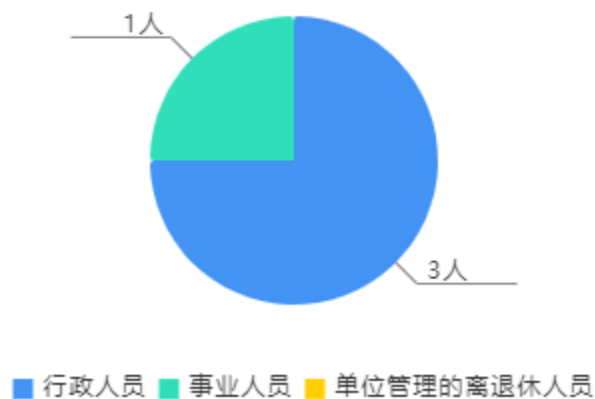
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市科学技术协会（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，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1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2024年预算收入61.23万元，其中：一般公共预算拨款61.23万元，较上年增加2.87万元，增长4.91%，增长的主要原因是：本年调入人员及新增人均科普专项；本部门2024年预算支出61.23万元，其中：一般公共预算拨款61.23万元，较上年增加2.87万元，增长4.91%，增长的主要原因是：本年调入人员及新增人均科普专项。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入61.23万元，其中：一般公共预算拨款收入61.23万元，较上年增加2.87万元，增长4.91%，增长的主要原因是：本年调入人员及新增人均科普专项；本部门2024年财政拨款支出61.23万元，其中：一般公共预算拨款支出61.23万元，较上年增加2.87万元，增长4.91%，增长的主要原因是：本年调入人员及新增人均科普专项。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出61.23万元，较上年增加2.87万元，增长4.91%，增长的主要原因是：本年调入一人及新增人均科普专项。

### （二）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61.23万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）46.89万元，较上年增加8.29万元，增长21.48%，增长的主要原因是：本年调入人员及人员工资调整，工资水平较上年有所增加；

(2) 科普活动（2060702）4.00万元，较上年减少8.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：新增人均科普专项及基层科普计划专项调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.30万元，较上年增加1.24万元，增长30.54%，增长的主要原因是：本年调入人员及养老基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

(5) 行政单位医疗（2101101）1.60万元，较上年增加0.50万元，增长45.45%，增长的主要原因是：本年调入人员及医保基数调整；

(6) 住房公积金（2210201）3.34万元，较上年增加0.84万元，增长33.60%，增长的主要原因是：本年调入人员及公积金基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

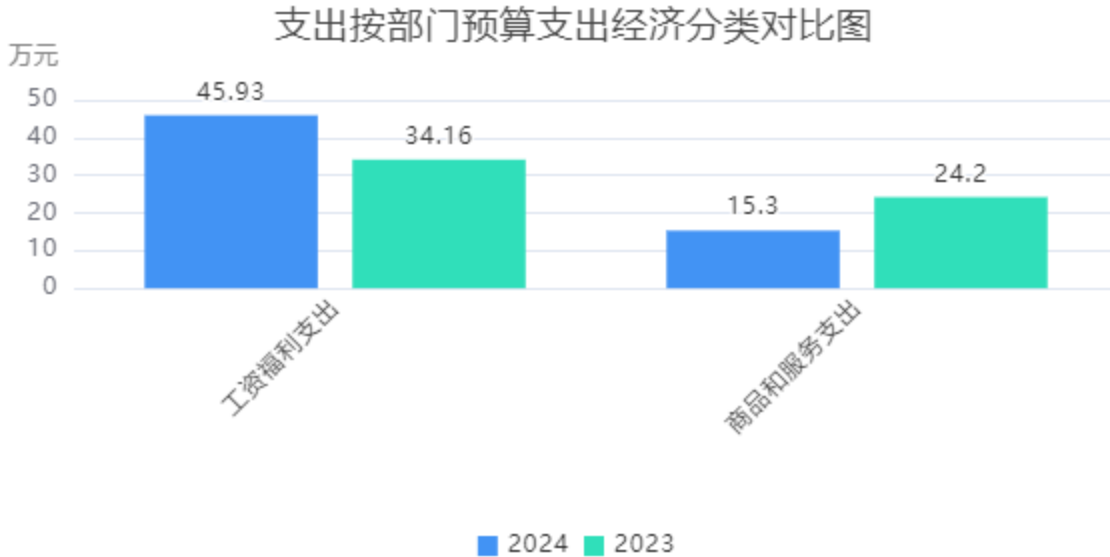
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出61.23万元，其中：

工资福利支出（301）45.93万元，较上年增加11.77万元，增长34.46%，增长的主要原因是：原因是本年调入人员、人员工资

调整及社会保障缴费基数调整；

商品和服务支出（302）15.30万元，较上年减少8.90万元，下降36.78%，下降的主要原因是：新增人均科普专项及基层科普计划专项调整。



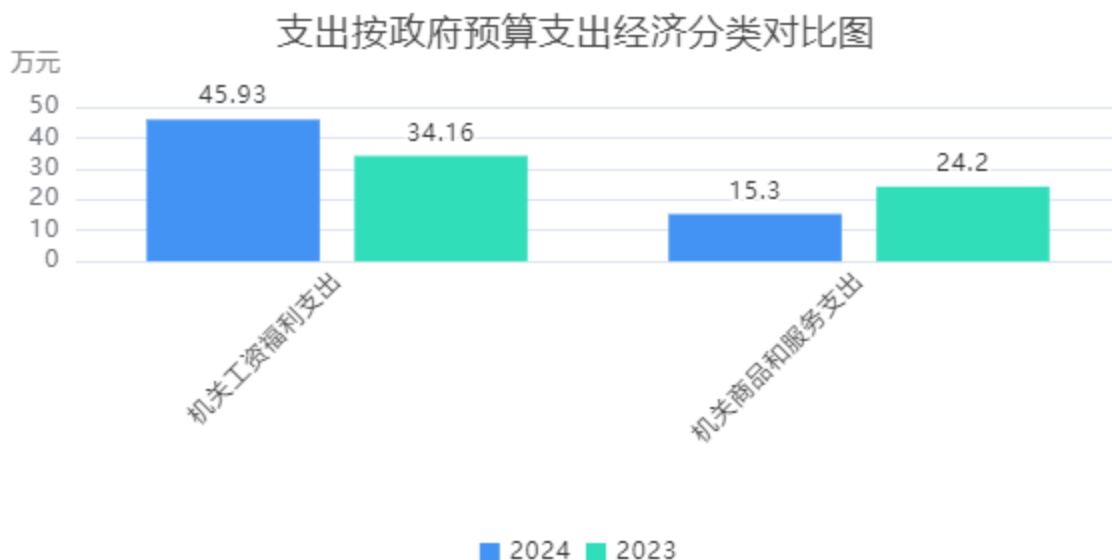
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出61.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.93万元，较上年增加11.77万元，增长34.46%，增长的主要原因是：本年调入人员、人员工资调整及社会保障缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）15.30万元，较上年减少8.90万元，下降36.78%，下降的主要原因是：新增人均科普专项及基层科普计划专项调整。





## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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当年拨款61.23万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.20万元，较上年增加9.00万元，增长281.25%，增长的主要原因是：预算列支方式调整。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市科学技术协会

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表



## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市科学技术协会

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	612,320.00	一、部门预算	612,320.00	一、部门预算	612,320.00	一、部门预算	612,320.00
1、财政拨款	612,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	572,320.00	1、机关工资福利支出	459,320.00
(1)一般公共预算拨款	612,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	450,320.00	2、机关商品和服务支出	153,000.00
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	122,000.00	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		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	508,920.00	2、专项业务经费支出	40,000.00	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	9,000.00	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	54,000.00	(2)商品和服务支出	31,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,000.00	(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	33,400.00				
		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>612,320.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>612,320.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>612,320.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>612,320.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>612,320.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>612,320.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>612,320.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>612,320.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市科学技术协会

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	使用非财政拨款结余	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	612,320.00	612,320.00										
387	华阴市科学技术协会	612,320.00	612,320.00										
387001	华阴市科学技术协会机关	612,320.00	612,320.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市科学技术协会

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	612,320.00	612,320.00								
387	华阴市科学技术协会	612,320.00	612,320.00								
387001	华阴市科学技术协会机关	612,320.00	612,320.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市科学技术协会

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	612,320.00	一、财政拨款	612,320.00	一、财政拨款	612,320.00	一、财政拨款	612,320.00
1、一般公共预算拨款	612,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	572,320.00	1、机关工资福利支出	459,320.00
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	450,320.00	2、机关商品和服务支出	153,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,000.00	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		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	508,920.00	2、专项业务经费支出	40,000.00	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	9,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54,000.00	(2)商品和服务支出	31,000.00	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	
		10、卫生健康支出	16,000.00	(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		(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	33,400.00				
		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>	612,320.00	<b>本年支出合计</b>	612,320.00	<b>本年支出合计</b>	612,320.00	<b>本年支出合计</b>	612,320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	612,320.00	<b>支出总计</b>	612,320.00	<b>支出总计</b>	612,320.00	<b>支出总计</b>	612,320.00

### 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）

部门名称：华阴市科学技术协会

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	612,320.00	450,320.00	122,000.00	40,000.00	
206	科学技术支出	508,920.00	346,920.00	122,000.00	40,000.00	
20607	科学技术普及	508,920.00	346,920.00	122,000.00	40,000.00	
2060701	机构运行	468,920.00	346,920.00	122,000.00		
2060702	科普活动	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,000.00	54,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	53,000.00	53,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	16,000.00	16,000.00			
21011	行政事业单位医疗	16,000.00	16,000.00			
2101101	行政单位医疗	16,000.00	16,000.00			
221	住房保障支出	33,400.00	33,400.00			
22102	住房改革支出	33,400.00	33,400.00			
2210201	住房公积金	33,400.00	33,400.00			

### 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）

部门名称：华阴市科学技术协会

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	612,320.00	450,320.00	122,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			459,320.00	450,320.00		9,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334,000.00	334,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,920.00	12,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,000.00	53,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,400.00	33,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,000.00			9,000.00	
302	商品和服务支出			153,000.00		122,000.00	31,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		54,000.00	9,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	

### 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）

部门名称：华阴市科学技术协会

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	572,320.00	450,320.00	122,000.00	
206	科学技术支出	468,920.00	346,920.00	122,000.00	
20607	科学技术普及	468,920.00	346,920.00	122,000.00	
2060701	机构运行	468,920.00	346,920.00	122,000.00	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	54,000.00	54,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	53,000.00	53,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	16,000.00	16,000.00		
21011	行政事业单位医疗	16,000.00	16,000.00		
2101101	行政单位医疗	16,000.00	16,000.00		
221	住房保障支出	33,400.00	33,400.00		
22102	住房改革支出	33,400.00	33,400.00		
2210201	住房公积金	33,400.00	33,400.00		

### 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）

部门名称：华阴市科学技术协会

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	572,320.00	450,320.00	122,000.00	
301	工资福利支出			450,320.00	450,320.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334,000.00	334,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,920.00	12,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,000.00	53,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,400.00	33,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			122,000.00		122,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				



### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市科学技术协会

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
387	华阴市科学技术协会	40,000.00	
387001	华阴市科学技术协会	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	科协专项	40,000.00	
	2024年人均科普专项	40,000.00	根据科协“全民科学素质提升”的履职定位，通过科学普及、传播、能力建设等手段，让公民了解必要的科学知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，做实做好全民科学素质提升。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市科学技术协会

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			
			合计											

### 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

部门名称：华阴市科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																					
	合计																																								
387	华阴市科学技术协会																																								
387001	华阴市科学技术协会																																								

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年人均科普专项			
主管部门		华阴市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万	
		其中:财政拨款		4万	
		其他资金			
总体目标	根据科协“全民科学素质提升”的履职定位,通过科学普及、传播、能力建设等手段,让广大公民了解必要的科学知识,掌握基本的科学方法,树立科学思想,崇尚科学精神,做实做好全民科学素质提升。				
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	和美乡村建设活动	≥10次	
			全民科学素质提升宣传	2次	
			组织开展品牌科普活动	3次	
		质量指标	科普活动、科学素质提升活动	预期效果≥85%	
		时效指标	实施期限	2024年12月前	
		成本指标	和美乡村建设活动	≤1万元	
			组织开展品牌科普活动	≤2万元	
			全民科学素质提升活动	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	提升市民整体科学素质	≥80%	
		社会效益指标	提升全民科学素质影响率	≥97%	
		生态效益指标	绿色生态低碳理念率	不断提升	
		可持续影响指标	全民科学素质的提高	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市各行各业工作者	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市科学技术协会			
年度主要任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	保障人员工资、津补贴等按时足额发放;社保、住房公积金等及时缴纳及单位正常运转,履行单位职责,开展日常科普、科技之春等宣传活动	57.23	57.23	
	专项支出	根据科协“全民科学素质提升”的履职定位,通过科学普及、传播、能力建设等	4	4	
	金额合计		61.23	61.23	
	年度总体目标				
<p>目标1:保障人员工资、津补贴等按时足额发放;社保、住房公积金等及时缴纳;</p> <p>目标2:在今年收支预算内保障华阴市科学技术协会单位日常工作正常展开,落实科协人员基本福利支出,创新工作机制,高质量开展“科技之春宣传月”、“全国科普日”“全国科技工作者日”等品牌活动;组织开展不同主题的青教科普知识讲座和科学实践活动;大力推动基层科普示范基地建设,提高进一步弘扬科学精神,普及科学知识,树立科学观念,倡导科学方法,进一步增强广大科技工作者和科协工作者的荣誉感和责任感,推动新时期科协工作再上新台阶。</p> <p>目标3:认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》。积极组织开展各项科普活动,利用科普大篷车,大众媒体等资源努力宣传科普知识,形成全民“学科学、爱科学”的浓厚氛围。</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	科普大讲堂开展次数		≥5次
			科普大篷车巡展次数		≥20次
			和美乡村建设活动		≥10次
			公民科学素质提升活动		2次
		质量指标	保障单位正常运转		100%
			科普活动、科学素质提升活动		预期效果≥85%
			科普大篷车参与性、娱乐性和趣味性及展品完整性		≥95%
		时效指标	2024年		全年
		成本指标	保障人员及日常公用经费		≤48.23万元
			科普大篷车及日常科普宣传活动		4万
	深入华阴市各个乡镇基点,组织科技人员下乡讲课,普及先进农技技术,出版老年报刊,农技资料等宣传活动。		5万		
	全民科学素质提升活动		4万		
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转,做好科普服务工作		≥98%
			提升市民整体科学素质		≥85%
		社会效益指标	提升全民科学素质影响率		≥95%
			科普服务模式提高率		≥60%
		生态效益指标	绿色生态低碳理念率		≥50%
可持续发展指标	保障单位正常运转,持续提升科普服务水平		≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度		≥100%	

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1: 目标2:		
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:				
		.....				