

凤县科学技术协会（汇总）
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. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。
2. 普及科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高。
3. 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，组织科技工作者参与有关政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作。
4. 开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果转化。
5. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
6. 开展继续教育和培训工作。
7. 负责科技场馆建设与管理。
8. 完成县委交办的其他事项。

（二）机构设置

凤县科学技术协会内设综合办公室，负责日常事务。

二、工作任务

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。
2. 普及科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高。
3. 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，组织科技工作者参与有关政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作。

4. 开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果转化。
5. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
6. 开展继续教育和培训工作。
7. 负责科技场馆建设与管理。
8. 完成县委交办的其他事项。

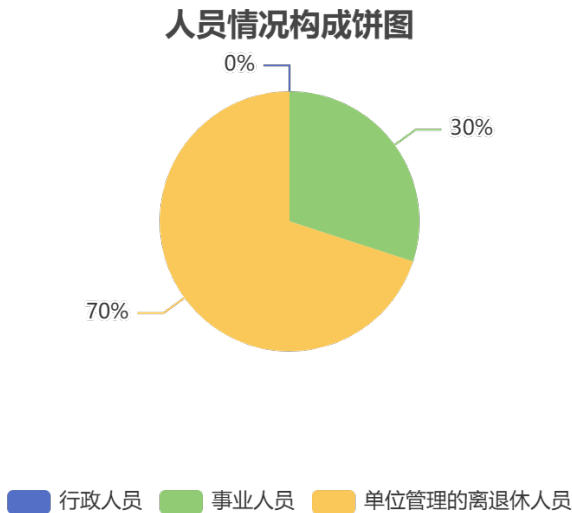
三、预算单位构成

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	凤县科学技术协会机关（本级）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员7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88.39万元，其中一般公共预算拨款收入88.39万元，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0.91万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员变动，专项业务费用增加；本部门当年预算支出88.39万元，其中一般公共预算拨款支出88.39万元、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0.91万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员变动，专项业务费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入88.39万元，其中一般公共预算拨款收入88.39万元、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0.91万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员变动，专项业务费用增加；本部门财政拨款支出88.39万元，其中一般公共预算拨款支出88.39万元、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0.91万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员变动，专项业务费用增加。

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88.39万元，较上年增加0.91万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员变动，专项业务费用增加。

（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88.39万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.40万元，较上年减少0.00万元，下降1.00%，下降的主要原因是：减少支出。

2. 行政运行（2060101）51.04万元，较上年增加0.95万元，增长

1.89%，增长的主要原因是：人员变动。

3. 科普活动（2060702）17.51万元，较上年减少0.31万元，下降1.76%，下降的主要原因是：减少支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.98万元，较上年增加0.09万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员变动。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.49万元，较上年增加0.05万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员变动。

6. 行政单位医疗（2101101）3.95万元，较上年增加0.05万元，增长1.30%，增长的主要原因是：人员变动。

7. 住房公积金（2210201）5.03万元，较上年增加0.08万元，增长1.68%，增长的主要原因是：人员变动。

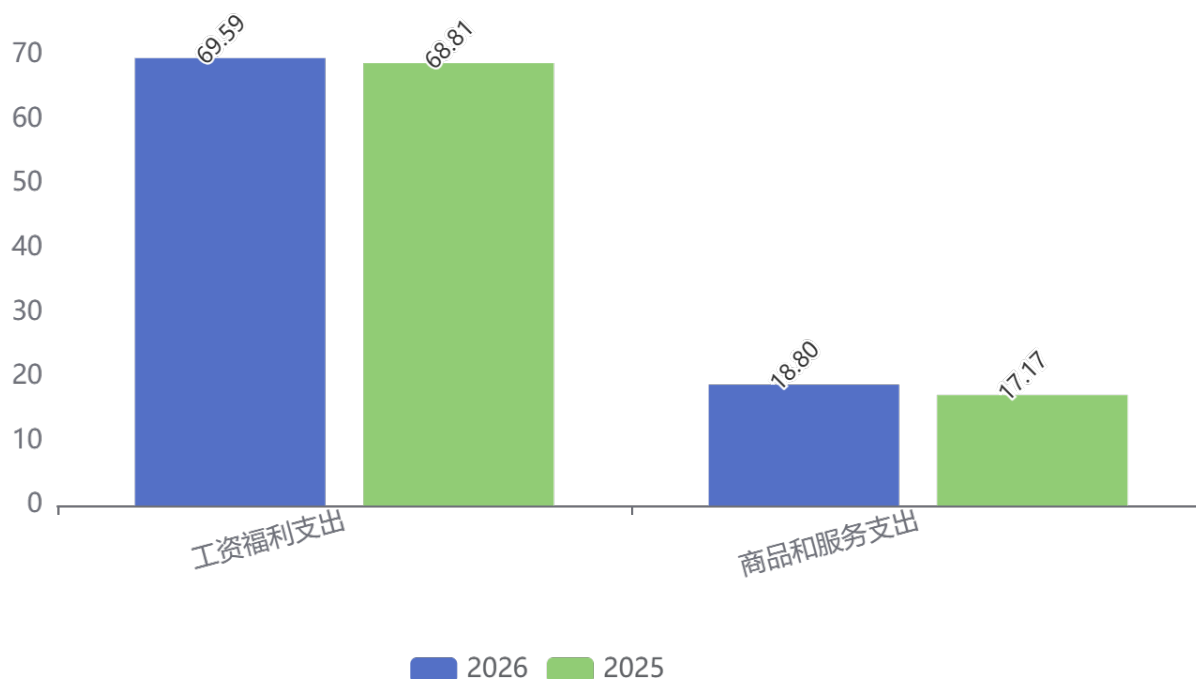
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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88.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）69.59万元，较上年增加0.77万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员变动。

（2）商品和服务支出（302）18.80万元，较上年增加1.63万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员变动，专项业务费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

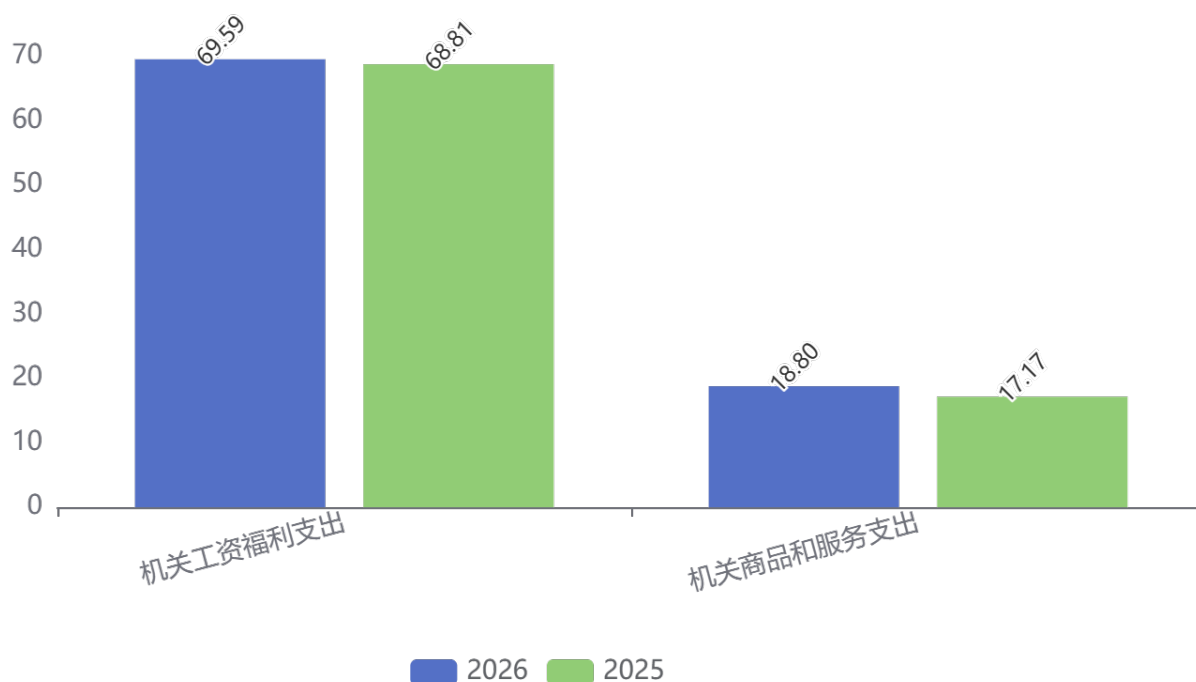


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出88.39万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）69.59万元，较上年增加0.77万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员变动。

（2）机关商品和服务支出（502）18.80万元，较上年增加1.63万元，增长9.51%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

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，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1.27万元，较上年减少0.31万元，下降19.43%，下降的主要原因是：节约费用开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.07万元，较上年下降0.02万元，下降26.28%，下降的主要原因是：节约费用开支。

公务用车运行维护费1.20万元，较上年下降0.28万元，下降19.00%，下降的主要原因是：车辆费用严格控制减少开支。

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0.49万元，较上年下降0.00万元，下降0.99%，下降的主要原因是：节约费用开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.40万元，较上年减少0.00万元，下降1.00%，下降的主要原因是：节约费用开支。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	科协第三届全委扩大会议	暂定	50	0.49	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农村科普实用技术培训	1—12月	300	0.40	培训10天

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1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88.39万元，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0.90万元，较上年增加0.45万元，增长100%，增长的主要原因是公用经费增加。

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：凤县科学技术协会（汇总）

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	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	不涉及

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	883923.00	一、部门预算	883923.00	一、部门预算	883923.00	一、部门预算	883923.00
1、财政拨款	883923.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	704879.00	1、机关工资福利支出	695879.00
(1)一般公共预算拨款	883923.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	695879.00	2、机关商品和服务支出	188044.00
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	9000.00	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	3960.00	(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	685443.00	2、专项业务经费支出	179044.00	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	104703.00	(2)商品和服务支出	179044.00	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	39499.00	(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、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	50318.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	883923.00	本年支出合计	883923.00	本年支出合计	883923.00	本年支出合计	883923.00
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		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
收入总计	883923.00	支出总计	883923.00	支出总计	883923.00	支出总计	883923.00

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	883923	883923										
195	凤县科学技术协会	883923	883923										
195001	凤县科学技术协会	883923	883923										

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	883923	883923								
195	凤县科学技术协会	883923	883923								
195001	凤县科学技术协会	883923	883923								

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	883923.00	一、财政拨款	883923.00	一、财政拨款	883923.00	一、财政拨款	883923.00
1、一般公共预算拨款	883923.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	704879.00	1、机关工资福利支出	695879.00
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	695879.00	2、机关商品和服务支出	188044.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9000.00	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	3960.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	685443.00	2、专项业务经费支出	179044.00	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	104703.00	(2) 商品和服务支出	179044.00	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	39499.00	(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、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	50318.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	883923.00	本年支出合计	883923.00	本年支出合计	883923.00	本年支出合计	883923.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	883923.00	支出总计	883923.00	支出总计	883923.00	支出总计	883923.00

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	883923	695879	9000	179044	
205	教育支出	3960			3960	
20508	进修及培训	3960			3960	
2050803	培训支出	3960			3960	
206	科学技术支出	685443	501359	9000	175084	
20601	科学技术管理事务	510359	501359	9000		
2060101	行政运行	510359	501359	9000		
20607	科学技术普及	175084			175084	
2060702	科普活动	175084			175084	
208	社会保障和就业支出	104703	104703			
20805	行政事业单位养老支出	104703	104703			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69802	69802			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34901	34901			
210	卫生健康支出	39499	39499			
21011	行政事业单位医疗	39499	39499			
2101101	行政单位医疗	39499	39499			
221	住房保障支出	50318	50318			
22102	住房改革支出	50318	50318			
2210201	住房公积金	50318	50318			

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			883923	695879	9000	179044	
301	工资福利支出			695879	695879			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488147	488147			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12240	12240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69802	69802			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34901	34901			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39499	39499			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	972	972			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50318	50318			
302	商品和服务支出			188044		9000	179044	
30201	办公费	50201	办公经费	157500			157500	
30215	会议费	50202	会议费	4901			4901	
30216	培训费	50203	培训费	3960			3960	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	679			679	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12004			12004	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000		9000		

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	704879	695879	9000	
206	科学技术支出	510359	501359	9000	
20601	科学技术管理事务	510359	501359	9000	
2060101	行政运行	510359	501359	9000	
208	社会保障和就业支出	104703	104703		
20805	行政事业单位养老支出	104703	104703		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69802	69802		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34901	34901		
210	卫生健康支出	39499	39499		
21011	行政事业单位医疗	39499	39499		
2101101	行政单位医疗	39499	39499		
221	住房保障支出	50318	50318		
22102	住房改革支出	50318	50318		
2210201	住房公积金	50318	50318		

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			704879	695879	9000	
301	工资福利支出			695879	695879		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488147	488147		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12240	12240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69802	69802		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34901	34901		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39499	39499		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	972	972		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50318	50318		
302	商品和服务支出			9000		9000	
30201	办公费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000		9000	

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	179044	
195	凤县科学技术协会	179044	
195001	凤县科学技术协会	179044	
	专用项目	179044	
	科技志愿服务经费	39500	
	科普志愿服务经费	39500	团结带领广大科技志愿者，投身科技创新和经济建设主战场，为全面建设高品质凤县做贡献
	科普专项经费	76544	
	科普专项经费	76544	深入开展青少年、农民、老年人、产业工人、领导干部和公务员科学素质提升行动，不断提升全民科学素质水平。
	老科协经费	63000	
	老科协经费	63000	团结全县老年科技工作者发挥优势特长，在咨询决策、科技创新、科学普及、推动科技为民服务、县域经济发展等方面发光发热。

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			

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	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			
	合计	24691	15741		921	14820		14820	4950	4000	21544	12683		679	12004		12004	4901	3960	-3147	-3058		-242	-2816		-2816	-49	-40
195	凤县科学技术协会	24691	15741		921	14820		14820	4950	4000	21544	12683		679	12004		12004	4901	3960	-3147	-3058		-242	-2816		-2816	-49	-40
195001	凤县科学技术协会	24691	15741		921	14820		14820	4950	4000	21544	12683		679	12004		12004	4901	3960	-3147	-3058		-242	-2816		-2816	-49	-40

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科普专项经费			
主管部门		凤县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.65	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		7.65	
		其他资金			
年度目标	围绕科协“四服务,一加强”+“三型”工作总要求,充分发挥桥梁与纽带作用,为全县经济发展建言献策。围绕五大重点群众开展科普宣传,进一步提高全民科学素质。				
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	负债率	0%	10
	产出指标	数量指标	年内开展科普五进活动20场次,受众5000人次	20场次	15
		质量指标	围绕重点人群开展形式多样的科普宣传活动,逐步提升全民科学素质水平。	效果明显	20
		时效指标	年内开展大型品牌科普宣传活动不少于2次	12月底前	5
		社会效益指标	深入开展青少年、农民、老年人、产业工人、领导干部和公务员科学素质提升行动,不断提升全民科学素质。	有效提高	10
			组织开展科技之春宣传月、全国科普日等特色品牌科普宣传活动,普及科学知识,倡导健康生活。	有效提高	10
		可持续影响指标	普及科学知识,倡导健康生活,提升全民科学素质。	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意率	95%	10

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老科协工作经费			
主管部门		凤县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.30	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		6.30	
		其他资金			
年度目标	聚焦全县经济建设中心工作和高质量发展首要任务,团结全县老科技工作者发挥优势特长,在决策咨询、科技创新、科学普及、推动科技为民服务、县域经济发展等方面更好发光发热。				
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	负债率	0%	10
	产出指标	数量指标	年内开展实用技术培训	10场次	10
		质量指标	开展科普宣传活动,充分发挥两个专家服务队作用,团结特色产业进行技术培训,助力凤县产业发展。	效果明显	10
		时效指标	年内开展各类实用技术培训10场次	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	围绕特色产业,开展多种形式的调研论证,为县域经济发展建言献策	有效提高	10
			发挥老科技工作者特长优势,开展实用技术培训,助力产业发展。	有效提高	10
		可持续影响指标	弘扬科学精神,传播科学知识,提升全民科学素质。	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	90%	10

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			科技志愿服务经费		
主管部门			凤县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.95	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.95	
			其他资金		
年度目标	充分发挥科协组织的桥梁纽带作用,积极搭建社会化科普益民新平台,团结和带领广大科技科普志愿者,自觉践行社会主义核心价值观,教育、引导群众积极投身科技创新和经济建设主战场,为凤县高质量发展做出积极贡献。				
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	负债率	0%	10
	产出指标	数量指标	聚焦全县经济社会高质量发展首要任务,积极发挥科普科技平台作用,年内开展科普志愿宣传及培训活动	10场次	15
		质量指标	年内科普志愿宣传及培训活动规定项目完成率	100%	10
		时效指标	年内开展科普志愿宣传及培训活动不少于10场次	12月底前	15
		社会效益指标	深入开展青少年、农民、老年人、产业工人、领导干部和公务员科普志愿宣传活动,教育引导群众自觉投身科技创新和经济建设主战场	有效提高	15
		可持续影响指标	团结和带领广大科技工作者,自觉践行社会主义核心价值观,教育引导群众投身科技创新和经济建设主战场。	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意率	95%	15

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县科学技术协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			88.39万元	88.39万元	0.00万元	
	金额合计		88.39万元	88.39万元	0.00万元	
年度总体目标	紧扣“围绕中心，服务大局”主线，立足“学术、科普、智库”三大产业，坚持“四服务”职责定位，深入实施“科普”+“八大”行动，团结带领全县科技工作者为凤县经济社会高质量发展贡献力量。					
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	以最低成本完成各项工作		88.39	10
	产出指标	数量指标	认真组织开展各项业务活动		100%	15
		质量指标	认真组织开展各项业务活动		100%	15
		时效指标	年内完成承担的各项业务目标任务		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	深入开展青少年、农民、老年人、产业工人、领导干部和公务员科学素质提升行动,不断提升全民科学素质水平		有效提高	15
		可持续影响指标	普及科学知识，倡导健康文明生活，提升全民科学素质		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意率		95%	15

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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	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。