

白水县科学技术协会
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

按照白办字[2019]38号《关于印发〈白水县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》文件,我单位主要职责及机构设置如下。

主要职责：（1）开展学术交流、普及科学知识、推广先进技术、推动科学技术在全社会的普及和推广。（2）参与党和政府对重大科技、经济问题决策的论证，提出政策建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，受委托进行科技项目评估、成果鉴定工作和农民技术人员专业技术职务资格评审等任务（3）组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和地方事务的政治协商、民主监督，贯彻落实国家有关科技政策，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。（4）负责所属学会、协会、研究会、厂矿科协等群众团体科技人员继续教育和技术培训工作。（5）负责青少年科技教育活动。（6）负责科普阵地建设，开展科普展览教育宣传活动。（7）开展民间及对外科技交流活动，发展同县内外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。（8）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才。（9）完成县委交办的其它任务。

内设机构：综合管理办公室、学宣部、科普部、科技服务中心。

二、工作任务

1. 领导班子和干部队伍建设工作。（1）抓好政治建设。落实好政治理论学习计划、党组中心理论学习组等学习制度，采取多种方式提升学习效果。（2）贯彻落实民主集中制。坚持重大事项集体讨论、服从落实集体决策，充分发扬党内民主，确保决策贯彻执行。

2. 机关党组织建设工作。（1）强化党组织政治功能。规范党内政治生活，激励干部把思想和行动统一到中央、省市县委要求上来。（2）进一步发挥党建引领作用。开展党建引领活动，引导党员干部在各项中心工作、重点任务中发挥骨干带头作用。（3）加强意识形态方面工作。开展思想道德教育和学习宣传道德模范活动、志愿服务活动，结合科协工作实际开展特色活动。

3. 党风廉政建设工作。（1）加强廉洁教育，落实拒腐防变长效机制。采取上廉政专题党课、警示教育等多种形式开展教育，筑牢党员干部思想防线。（3）落实好廉政风险点排查、廉政提醒谈话等工作要求，扎实开展“四风”隐形变异问题纠治、以案促改等工作，构建拒腐防变长效机制。

4. 招商引资工作。落实领导负责制，挖掘人脉资源，改进方式方法，完成县上下达的招商引资任务。

5. 乡村振兴工作。（1）开展科普宣传进农家、科普惠民政策暖人心、苹果技术宣传等宣传工作。（2）开展科技助力乡村振兴，特邀科技工作者开展实用技术培训。

6. 全民科学素质工作。（1）广泛开展科学素质主题宣传活动。利用“科技之春”宣传月、科技宣传周、全国科普日、防灾减灾日和专项科普活动平台。加强对主题科普活动的组织、指导和统筹协调。（2）健全公民科学素质建设长效机制。充分发挥全

民科学素质工作领导小组的综合协调职能，全面推进《全民科学素质纲要》实施方案贯彻实施。

7. 自身职能及创新创优工作。（1）组织开展“科技之春”宣传月、全国科普日等科普活动。（2）指导镇（办）科协、农技协、科普教育基地、农村中学科技馆做好科普工作。（3）组织实施好基层科普行动计划项目，向省科协争取2024年流动科普新设施，加强在农村偏远学校进行科普宣传的频次，积极给农村学生普及科普知识。（4）组织申报渭南市最美科技工作者、市级专家工作站等项目和奖项。组织科技工作者参加陕西省科技工作者创新创业大赛。（5）开展全国科技工作者日等活动。

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。

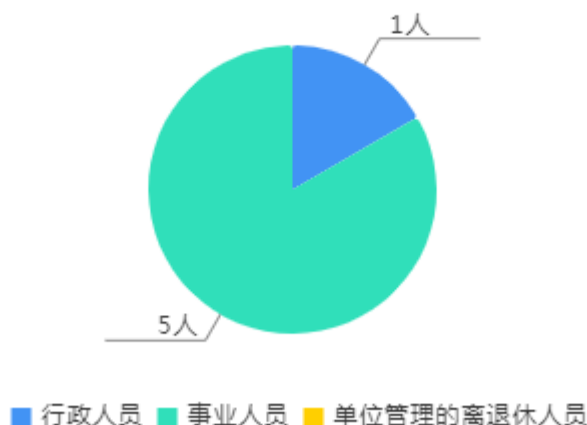
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县科学技术协会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政1人，事业5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93.54万元，其中：一般公共预算拨款93.54万元，较上年减少11.74万元，下降11.15%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人；本部门2024年预算支出93.54万元，其中：一般公共预算拨款93.54万元，较上年减少11.74万元，下降11.15%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入93.54万元，其中：一般公共预算拨款收入93.54万元，较上年减少11.74万元，下降11.15%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人；本部门2024年财政拨款支出93.54万元，其中：一般公共预算拨款支出93.54万元，较上年减少11.74万元，下降11.15%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人。

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93.54万元，较上年减少11.74万元，下降11.15%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人。

（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93.54万元，其中：

（1）行政运行（2060101）66.89万元，较上年减少11.87万元，下降15.07%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人；

（2）科普活动（2060702）11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：增加2024年中央科普行动计划资金；

（3）行政单位离退休（2080501）1.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休费在行政运行预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.22万元，较上年减少1.30万元，下降15.26%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人；

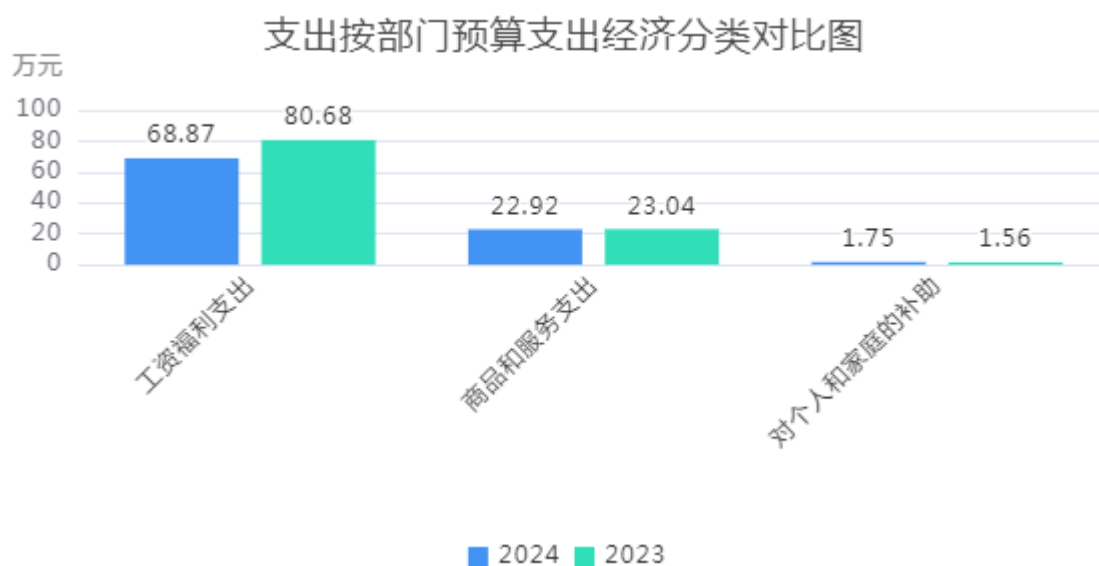
（5）行政单位医疗（2101101）2.52万元，较上年减少0.16万元，下降5.97%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人；

（6）住房公积金（2210201）4.51万元，较上年减少0.81万元，下降15.23%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

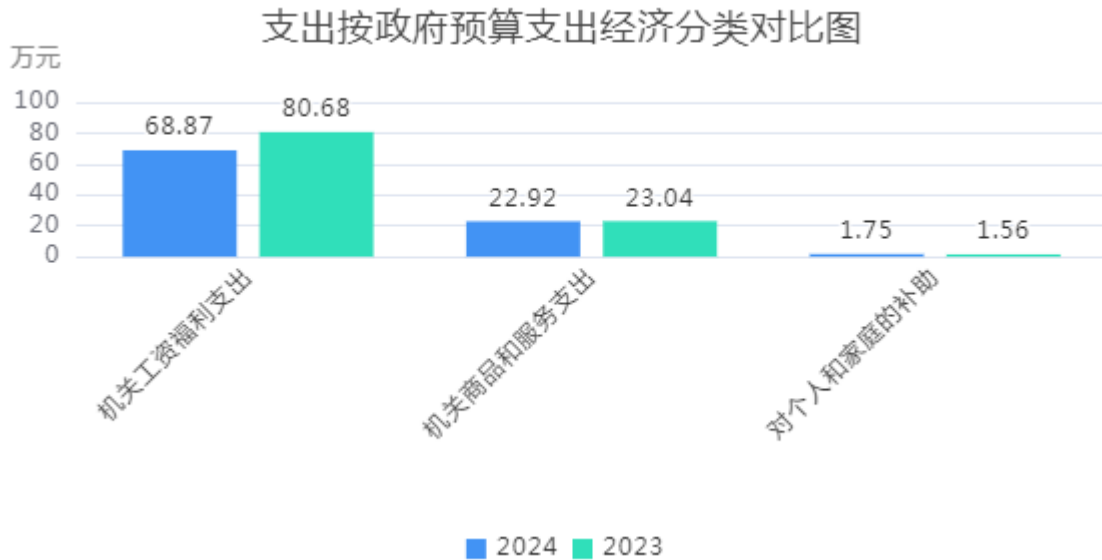
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出93.54万元，其中：
 工资福利支出（301）68.87万元，较上年减少11.81万元，下降14.64%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人；
 商品和服务支出（302）22.92万元，较上年减少0.12万元，下降0.52%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人；
 对个人和家庭的补助（303）1.75万元，较上年增加0.19万元，增长12.18%，增长的主要原因是：增加退休一人75岁护理费。



(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93.54万元，其中：
 机关工资福利支出（501）68.87万元，较上年减少11.81万元，下降14.64%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人；
 机关商品和服务支出（502）22.92万元，较上年减少0.12万元，下降0.52%，下降的主要原因是：2023年在职转退一人，个人交通补贴基数减少；
 对个人和家庭的补助（509）1.75万元，较上年增加0.19万元，增长12.18%，增长的主要原因是：增加退休一人75岁护理费。



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2.00万元，较上年减少0.18万元，下降8.26%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。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，较上年减少0.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消单位公务接待；

公务用车运行维护费2.00万元，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2.00万元，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年科协工作会	2024年3月15日-4月30日	100人	1	
2	2024年工作推进会	2024年9月15日-10月30日	100人	1	

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93.54万元，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11.92万元，较上年减少1.12万元，下降8.59%，下降的主要原因是：退休一人，个人交通补贴基数减少。

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类公务接待（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：白水县科学技术协会

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	2024年无政府性基金预算
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	2024年无政府采购预算
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	2024年无政府采购预算

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县科学技术协会

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	935,430.18	一、部门预算	935,430.18	一、部门预算	935,430.18	一、部门预算	935,430.18
1、财政拨款	935,430.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	825,430.18	1、机关工资福利支出	688,725.18
(1)一般公共预算拨款	935,430.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	688,725.18	2、机关商品和服务支出	229,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	110,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,200.00	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	17,505.00	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	778,935.66	2、专项业务经费支出	110,000.00	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	86,118.12	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	17,505.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,243.20	(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	45,133.20				
		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	935,430.18	本年支出合计	935,430.18	本年支出合计	935,430.18	本年支出合计	935,430.18
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							
收入总计	935,430.18	支出总计	935,430.18	支出总计	935,430.18	支出总计	935,430.18

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县科学技术协会

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	935,430.18	935,430.18	110,000.00									
348	白水县科学技术协会	935,430.18	935,430.18	110,000.00									
348001	白水县科学技术协会	935,430.18	935,430.18	110,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县科学技术协会

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	935,430.18	935,430.18	110,000.00							
348	白水县科学技术协会	935,430.18	935,430.18	110,000.00							
348001	白水县科学技术协会	935,430.18	935,430.18	110,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县科学技术协会

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	935,430.18	一、财政拨款	935,430.18	一、财政拨款	935,430.18	一、财政拨款	935,430.18
1、一般公共预算拨款	935,430.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	825,430.18	1、机关工资福利支出	688,725.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	110,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	688,725.18	2、机关商品和服务支出	229,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,200.00	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	17,505.00	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	778,935.66	2、专项业务经费支出	110,000.00	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	86,118.12	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	17,505.00
		10、卫生健康支出	25,243.20	(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	45,133.20				
		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	935,430.18	本年支出合计	935,430.18	本年支出合计	935,430.18	本年支出合计	935,430.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	935,430.18	支出总计	935,430.18	支出总计	935,430.18	支出总计	935,430.18

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：白水县科学技术协会

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	935,430.18	706,230.18	119,200.00	110,000.00	
206	科学技术支出	778,935.66	549,735.66	119,200.00	110,000.00	
20601	科学技术管理事务	668,935.66	549,735.66	119,200.00		
2060101	行政运行	668,935.66	549,735.66	119,200.00		
20607	科学技术普及	110,000.00			110,000.00	
2060702	科普活动	110,000.00			110,000.00	
208	社会保障和就业支出	86,118.12	86,118.12			
20805	行政事业单位养老支出	86,118.12	86,118.12			
2080501	行政单位离退休	13,905.00	13,905.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,213.12	72,213.12			
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20			
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20			
221	住房保障支出	45,133.20	45,133.20			
22102	住房改革支出	45,133.20	45,133.20			
2210201	住房公积金	45,133.20	45,133.20			

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：白水县科学技术协会

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	935,430.18	706,230.18	119,200.00	110,000.00	
301	工资福利支出			688,725.18	688,725.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289,932.00	289,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,940.00	232,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,361.00	22,361.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,213.12	72,213.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	902.66	902.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,133.20	45,133.20			
302	商品和服务支出			229,200.00		119,200.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,505.00	17,505.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,905.00	13,905.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：白水县科学技术协会

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	825,430.18	706,230.18	119,200.00	
206	科学技术支出	668,935.66	549,735.66	119,200.00	
20601	科学技术管理事务	668,935.66	549,735.66	119,200.00	
2060101	行政运行	668,935.66	549,735.66	119,200.00	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	86,118.12	86,118.12		
20805	行政事业单位养老支出	86,118.12	86,118.12		
2080501	行政单位离退休	13,905.00	13,905.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,213.12	72,213.12		
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20		
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20		
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20		
221	住房保障支出	45,133.20	45,133.20		
22102	住房改革支出	45,133.20	45,133.20		
2210201	住房公积金	45,133.20	45,133.20		

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：白水县科学技术协会

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	825,430.18	706,230.18	119,200.00	
301	工资福利支出			688,725.18	688,725.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289,932.00	289,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,940.00	232,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,361.00	22,361.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,213.12	72,213.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	902.66	902.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,133.20	45,133.20		
302	商品和服务支出			119,200.00		119,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00	
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			17,505.00	17,505.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,905.00	13,905.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县科学技术协会

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县科学技术协会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,000.00	
348	白水县科学技术协会	110,000.00	
348001	白水县科学技术协会	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	专项资金	110,000.00	
	0801100基层科普行动计划补助资金1	110,000.00	0801100基层科普行动计划补助资金

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：白水县科学技术协会

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：白水县科学技术协会

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	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	41,800.00	21,800.00		1,800.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-1,800.00	-1,800.00		-1,800.00										
348	白水县科学技术协会	41,800.00	21,800.00		1,800.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-1,800.00	-1,800.00		-1,800.00										
348001	白水县科学技术协会	41,800.00	21,800.00		1,800.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-1,800.00	-1,800.00		-1,800.00										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801100基层科普行动计划补助资金			
主管部门		白水县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00		
		其中: 财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	基层科普行动计划补助资金				
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	2024基层科普行动计划补助资金	11万元	
		质量指标	2024年基层科普行动计划补助资金	≤11万元	
		时效指标			
		成本指标	基层科普行动计划补助资金	≤11万	
	效益指标	经济效益指标	使用率	≤100%	
		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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县科学技术协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年机关在职人员工资、社会保险；2024年科协全年工作任务	2024年机关在职人员工资、社会保险；2024年科协全年工作任务	93.543018	93.543018	
金额合计			93.543018	93.543018	
年度总体目标	2024年机关在职人员工资、社会保险；2024年科协全年工作任务				
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	在职人员的正常办公		6人
		质量指标	在职人员正常办公		逐步提升
		时效指标	在职人员工资按时发放，各项工作正常开展		2024年底前
		成本指标	总成本控制在年初预算内		100%
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，各项工作进展顺利		逐步提升
		社会效益指标	增加群众对科协工作的满意度		逐步提升
		生态效益指标	科协工作持续稳定健康发展		逐步提升
		可持续影响指标	保障科协工作持续稳定进行		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作进展良好，服务对象满意度提升		≥95

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

项目名称		白水县科学技术协会			
主管部门		白水县科学技术协会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	年度资金总额:	11
		其中:财政拨款	11	其中:财政拨款	11
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标一:壮大科技志愿服务队伍; 目标二:开展科技志愿服务; 目标三:探索建立可复制推广的工作经验。			目标一:壮大科技志愿服务队伍; 目标二:开展科技志愿服务; 目标三:探索建立可复制推广的工作经验。	
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	科普文明社区	≥3个	
			基层科普行动协会	≥2个	
			开展宣传活动	≥18次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	科普文明社区	≤8万元	
			基层科普行动协会	≤2万元	
	开展宣传活动		≤1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为果农、居民和群众提供科技知识和服务	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向,长期持续性的影响,提高群众科普知识	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。