

**太白县科学技术协会**  
**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

1. 加强科技社团组织建设和改革转型发展。负责县属学会、协会、研究会的审批管理工作，坚持正确的办会方向和办会方针。

2. 组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党委、政府决策建言献策。

3. 全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高公众科学素质。

4. 突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

5. 发挥桥梁纽带作用，及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

6. 举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

7. 抓好农村科普工作。重点抓好农民培训、农业新技术推广普及、科普及惠农项目培育、推荐和管理、农村“站栏

员”（科普及农服务站、科普宣传栏、科普宣传员）建设，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

8. 做好科技服务。开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化，接受委托承担科技项目评审、成果鉴定及农民技术职称评审等工作；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

9. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展同科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作。

10. 推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，推动科普基础设施建设。

## （二）机构设置

太白县科协为全额财政拨款行政单位，设2个职能股室：办公室、业务股，无下属二级单位。

## 二、工作任务

1. 充分发挥科普职能作用。继续探索在新形势下做好基层科协工作的新思路、新课题和新方法，促进科协工作深入、创新开展，为全县经济社会发展建言献策，为县委、县政府提供强大的智力支持。

2. 全力夯实精准脱贫工作。组织农业专家、乡土人才开展农业实用技术培训，及时解决群众生产过程中遇到的问题，引导有条件的贫困村、贫困户通过发展种养殖业、开办

农家乐、开发旅游产品和发展三产服务业，增加群众收入。

3. 加强科普基础设施建设。继续发挥已有的科普服务站、科普示范基地等作用，推动科普中国校园e站、乡村e站和社区e站建设，推动科普中国V视快递落地应用等，用信息化手段武装基层科普基础设施。

4. 加大科普大篷车巡展力度。按照科普大篷车管理办法，利用科普大篷车宣传优势，主动上门服务，扩大服务范围，有效提升公众科学素养。

5. 高标准完成年度目标任务。围绕科普活动主题，开展多种形式的科普宣传活动，使科普日主题深入人心，影响广泛。同时，加大工作力度，狠抓任务落实，确保高质量完成年度目标任务。

### 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。

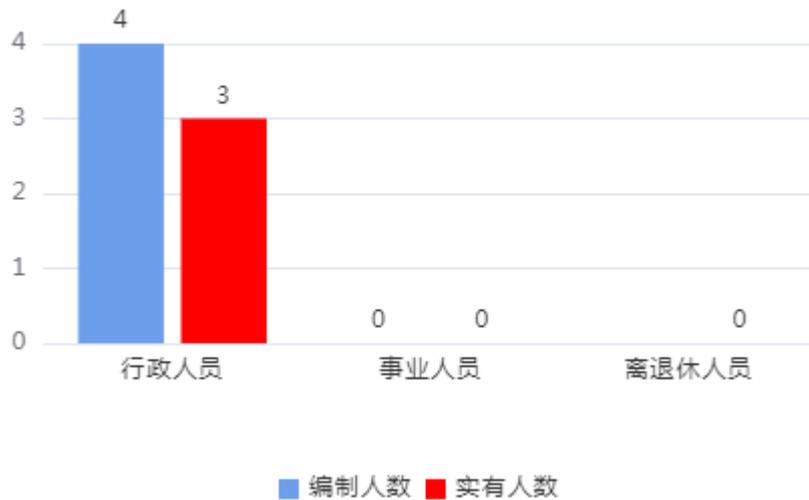
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县科学技术协会本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0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。本部门当年预算收入56.86万元，其中：一般公共预算拨款56.86万元，较上年减少20.05万元，下降26.07%，下降的主要原因是：退休1人；本部门当年预算支出56.86万元，其中：一般公共预算拨款56.86万元，较上年减少20.05万元，下降26.07%，下降的主要原因是：退休1人。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入56.86万元，其中：一般公共预算拨款收入56.86万元，较上年减少20.05万元，下降26.07%，下降的主要原因是：退休1人；本部门当年财政拨款

支出56.86万元，其中：一般公共预算拨款支出56.86万元，较上年减少20.05万元，下降26.07%，下降的主要原因是：退休1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

本部门当年一般公共预算拨款支出56.86万元，较上年减少20.05万元，下降26.07%，下降的主要原因是：退休1人。

### （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56.86万元，其中：

1. 行政运行（2060101）41.03万元，较上年减少14.60万元，下降26.24%，下降的主要原因是：退休1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.95万元，较上年减少1.90万元，下降27.74%，下降的主要原因是：退休1人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.48万元，较上年减少0.95万元，下降27.70%，下降的主要原因是：退休1人；

4. 行政单位医疗（2101101）2.50万元，较上年减少0.91万元，下降26.69%，下降的主要原因是：退休1人；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.01万元，较上年减少0.29万元，下降22.31%，下降的主要原因是：退休1人；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）3.72万元，较上年减少1.40万元，下降27.34%，下降的主要原因是：退休1人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

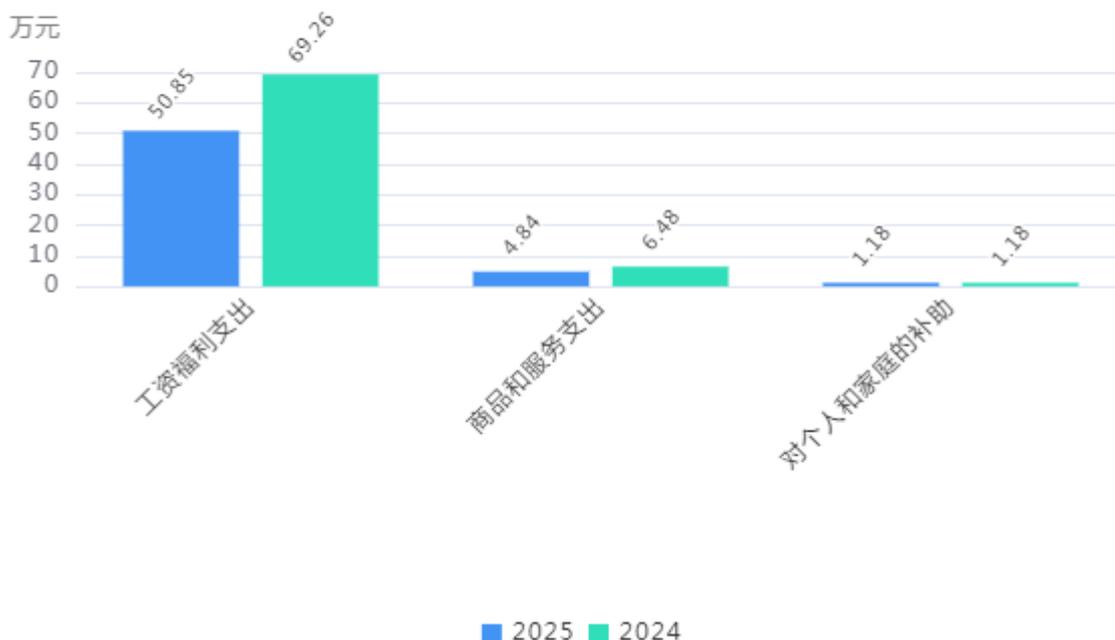
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出56.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）50.85万元，较上年减少18.41万元，下降26.58%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）商品和服务支出（302）4.84万元，较上年减少1.64万元，下降25.31%，下降的主要原因是：退休1人；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年无增减。

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56.86万元，其中：

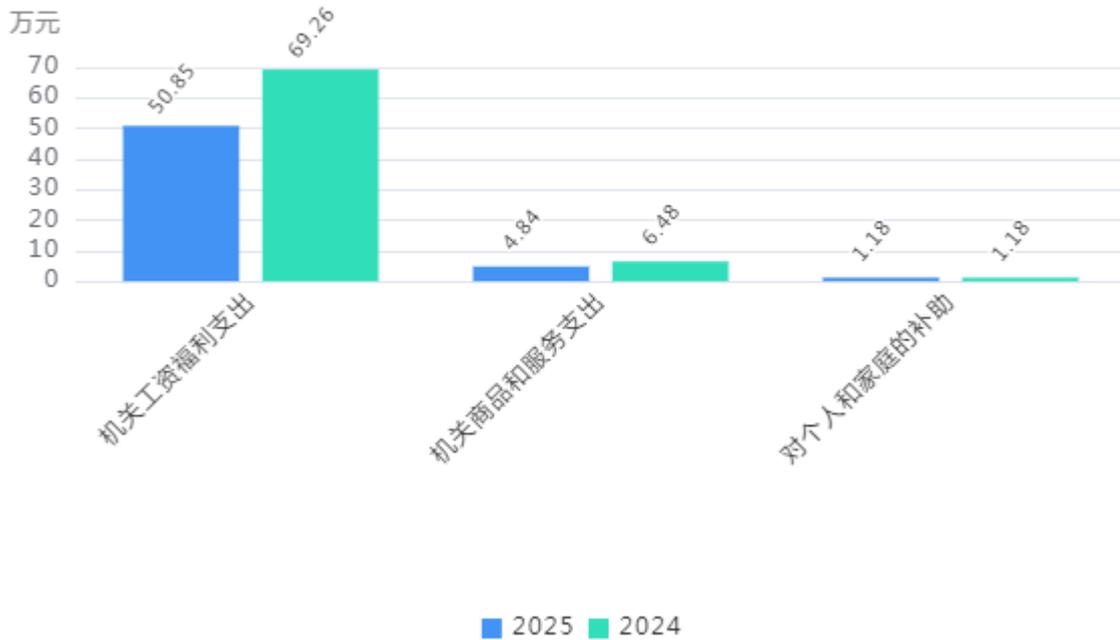
（1）机关工资福利支出（501）50.85万元，较上年减少

18.41万元，下降26.58%，下降的主要原因是：退休1人；

(2) 机关商品和服务支出（502）4.84万元，较上年减少1.64万元，下降25.31%，下降的主要原因是：退休1人；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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56.86万元，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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：退休1人。

#### **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。

## 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：太白县科学技术协会

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	本部门无政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费收支，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购收支，并已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	568,623.00	一、部门预算	568,623.00	一、部门预算	568,623.00	一、部门预算	568,623.00
1、财政拨款	568,623.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	568,623.00	1、机关工资福利支出	508,463.00
(1)一般公共预算拨款	568,623.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	508,463.00	2、机关商品和服务支出	48,400.00
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	48,400.00	3、机关资本性支出	
(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	11,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	410,329.00	2、专项业务经费支出		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	74,298.00	(2)商品和服务支出		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	11,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,040.00	(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	11,760.00	(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	37,196.00				
		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>	568,623.00	<b>本年支出合计</b>	568,623.00	<b>本年支出合计</b>	568,623.00	<b>本年支出合计</b>	568,623.00
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	568,623.00	<b>支出总计</b>	568,623.00	<b>支出总计</b>	568,623.00	<b>支出总计</b>	568,623.00

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	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	568,623.00	568,623.00										
358	太白县科学技术协会	568,623.00	568,623.00										
358001	太白县科学技术协会	568,623.00	568,623.00										

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	568,623.00	568,623.00								
358	太白县科学技术协会	568,623.00	568,623.00								
358001	太白县科学技术协会	568,623.00	568,623.00								

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	568,623.00	一、财政拨款	568,623.00	一、财政拨款	568,623.00	一、财政拨款	568,623.00
1、一般公共预算拨款	568,623.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	568,623.00	1、机关工资福利支出	508,463.00
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	508,463.00	2、机关商品和服务支出	48,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,400.00	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	11,760.00	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	410,329.00	2、专项业务经费支出		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	74,298.00	(2)商品和服务支出		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	11,760.00
		10、卫生健康支出	35,040.00	(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	11,760.00	(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	37,196.00				
		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>568,623.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>568,623.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>568,623.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>568,623.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>568,623.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>568,623.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>568,623.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>568,623.00</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	568,623.00	543,623.00	25,000.00		
206	科学技术支出	410,329.00	385,329.00	25,000.00		
20601	科学技术管理事务	410,329.00	385,329.00	25,000.00		
2060101	行政运行	410,329.00	385,329.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	74,298.00	74,298.00			
20805	行政事业单位养老支出	74,298.00	74,298.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,532.00	49,532.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,766.00	24,766.00			
210	卫生健康支出	35,040.00	35,040.00			
21011	行政事业单位医疗	35,040.00	35,040.00			
2101101	行政单位医疗	24,960.00	24,960.00			
2101103	公务员医疗补助	10,080.00	10,080.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
221	住房保障支出	37,196.00	37,196.00			
22102	住房改革支出	37,196.00	37,196.00			
2210201	住房公积金	37,196.00	37,196.00			

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				568,623.00	543,623.00	25,000.00		
301	工资福利支出			508,463.00	508,463.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158,292.00	158,292.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,696.00	111,696.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,491.00	46,491.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,532.00	49,532.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,766.00	24,766.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,960.00	24,960.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,080.00	10,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	552.00	552.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,196.00	37,196.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,898.00	44,898.00			
302	商品和服务支出			48,400.00	23,400.00	25,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00			
303	对个人和家庭的补助			11,760.00	11,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00			

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	568,623.00	543,623.00	25,000.00	
206	科学技术支出	410,329.00	385,329.00	25,000.00	
20601	科学技术管理事务	410,329.00	385,329.00	25,000.00	
2060101	行政运行	410,329.00	385,329.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	74,298.00	74,298.00		
20805	行政事业单位养老支出	74,298.00	74,298.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,532.00	49,532.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,766.00	24,766.00		
210	卫生健康支出	35,040.00	35,040.00		
21011	行政事业单位医疗	35,040.00	35,040.00		
2101101	行政单位医疗	24,960.00	24,960.00		
2101103	公务员医疗补助	10,080.00	10,080.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	37,196.00	37,196.00		
22102	住房改革支出	37,196.00	37,196.00		
2210201	住房公积金	37,196.00	37,196.00		

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			568,623.00	543,623.00	25,000.00	
301	工资福利支出			508,463.00	508,463.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158,292.00	158,292.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,696.00	111,696.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,491.00	46,491.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,532.00	49,532.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,766.00	24,766.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,960.00	24,960.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,080.00	10,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	552.00	552.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,196.00	37,196.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,898.00	44,898.00		
302	商品和服务支出			48,400.00	23,400.00	25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00		
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			11,760.00	11,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00		

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			

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													



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:				
	.....				

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县科学技术协会				
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	
	保工资	保工资	54.36	54.36		
	保运转	保运转	2.5	2.5		
金额合计			56.86	56.86		
年度 总体 目标	2025年人员工资和公用经费					
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	经济成本指标	项目成本(万元)	56.86万元	10	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10	
		质量指标	合规性	100%	20	
		时效指标	工作任务时效	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	正常保障运转	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	20	

表 15

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。