

扶风县科学技术协会
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. 负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高公民科学文化素质。

3. 组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展调查研究、科学论证等活动，提出意见和建议，促进科技与经济的结合。

4. 培养举荐、评价发现、表彰激励科技人才；参与科技政策及科技计划、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

5. 组织科技工作者参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

6. 开展继续教育和技术培训，开展科技咨询服务，推动科技咨询产业的发展，促进科技成果向现实生产力转化。

7. 负责社区、企事业单位科协的业务指导，推动科普进社区和企业科技创新。

8. 支持县农技协发展和培育农村专业合作组织。动员、引导技术能手、经济能人、龙头企业创办农技协等农村专业合作组织，指导专业合作组织引进先进技术，开展技术培训，建立示范基地，提升发展档次。

9. 负责对学会、科技类社会团体、各镇（街）科协、企业科协进行指导，加强组织建设，推动其在管理体制、运行机制和监督机制等方面的改革、创新和发展，提升服务能力，拓展社会服务功能。

10. 负责全县科普志愿者队伍建设与管理，加强青少年科技教育，提高科技素质教育水平和创新意识。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

扶风县科学技术协会是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设1个股室综合股。

二、工作任务

1. 认真组织开展“科技之春”、“全国科普月”、“科技工作者日”等科普宣传活动；

2. 组织专家走基层，大力开展技术培训、咨询服务等活动，助力特色产业提质增效，全年不少于10场次；

3. 组织开展科普大篷车进校园活动，全年不少于10场次；

4. 实施重点人群科学素质提升行动，公民科学素质比例稳步提升；

5. 举办青少年科技创新大赛；
6. 开展面向五大人群的科学素质提升培训活动，全年不少于10场次；
7. 配合各主办单位开展各类主题科普活动，增强公众的科普关注度。

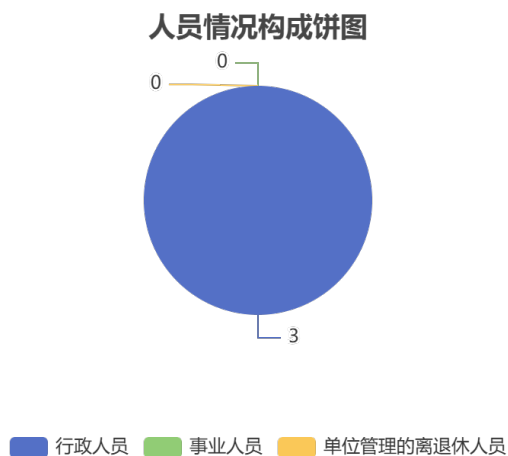
三、预算单位构成

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	扶风县科学技术协会	

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3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。



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61.89万元，其中一般公共预算拨款收入61.89万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加3.33万元，增长5.69%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本部门当年预算支出61.89万元，其中一般公共预算拨款支出61.89万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加3.33万元，增长5.69%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入61.89万元，其中一般公共预算拨款收入61.89万元、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3.33万元，增长5.69%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本部门财政拨款支出61.89万元，其中一般公共预算拨款支出

61.89万元、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3.33万元，增长5.69%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

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61.89万元，较上年增加3.33万元，增长5.69%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（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61.89万元，其中：

1. 机构运行(2060701)41.32万元，较上年增加3.48万元，增长9.21%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

2. 科普活动(2060702)9.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.46万元，较上年增加0.49万元，增长9.91%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.01万元，较上年无增减。

5. 行政单位医疗(2101101)1.94万元，较上年增加0.18万元，增长10.38%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.08万元，较上年增加0.01万元，增长8.47%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

7. 住房公积金(2210201)4.09万元，较上年增加0.37万元，增长9.89%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

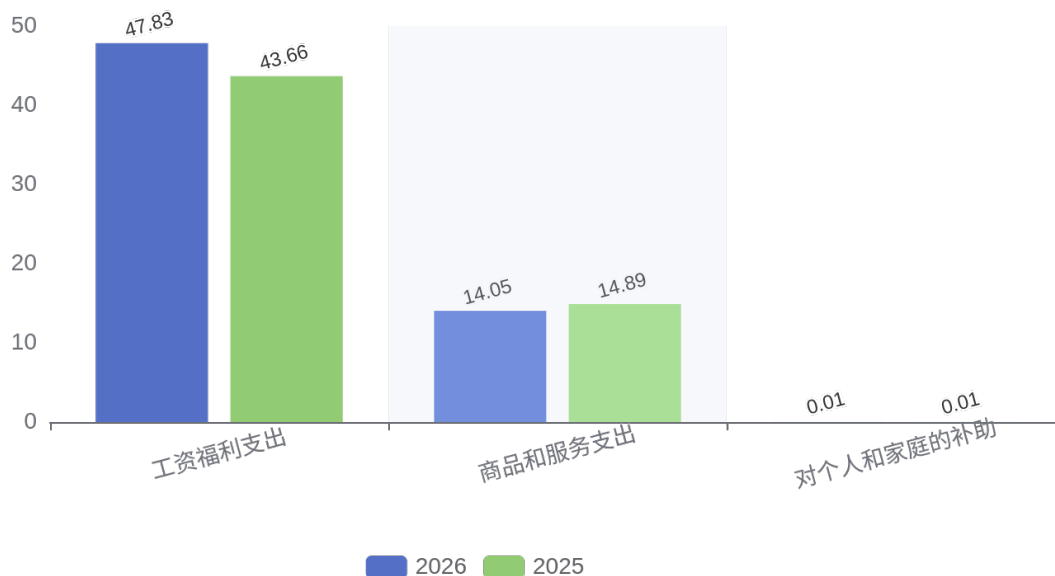
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出61.89万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)47.83万元，较上年增加4.17万元，增长9.56%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)14.05万元，较上年减少0.84万元，下降5.64%，下降的主要原因是：专项经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.01万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



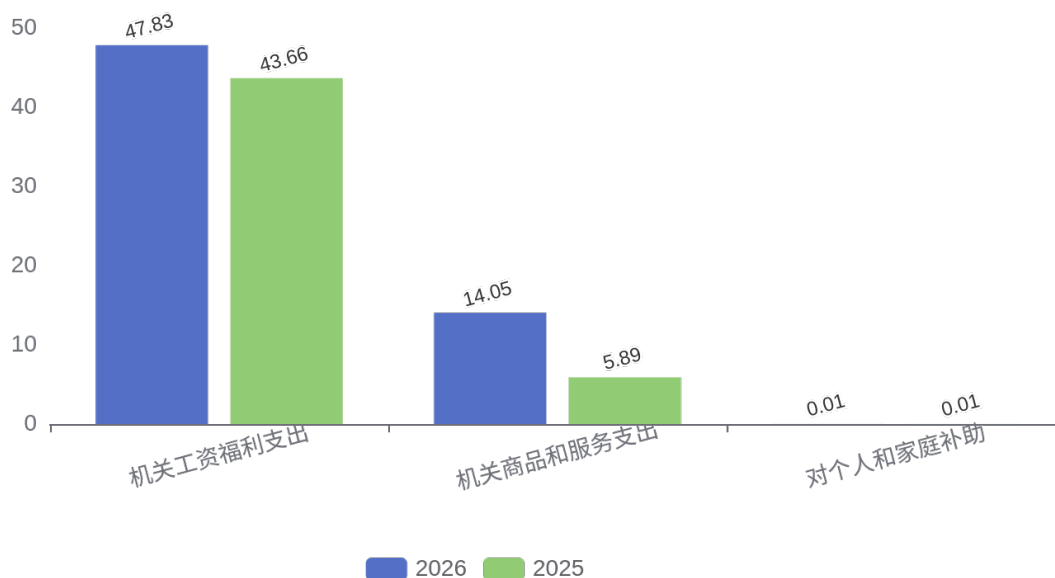
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出61.89万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)47.83万元，较上年增加4.17万元，增长9.56%，增长的主要原因是：正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)14.05万元，较上年增加8.16万元，增长138.54%，增长的主要原因是：增加基层科普行动计划项目经费。

（3）对个人和家庭补助(509)0.01万元，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，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。

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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61.89万元，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2.35万元，较上年持平。

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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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：扶风县科学技术协会

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	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	618,885.00	一、部门预算	618,885.00	一、部门预算	618,885.00	一、部门预算	618,885.00
1、财政拨款	618,885.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	528,885.00	1、机关工资福利支出	478,325.00
(1)一般公共预算拨款	618,885.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	478,325.00	2、机关商品和服务支出	140,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,500.00	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	60.00	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	503,169.00	2、专项业务经费支出	90,000.00	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	54,624.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	60.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,172.00	(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	40,920.00				
		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					
本年收入合计	618,885.00	本年支出合计	618,885.00	本年支出合计	618,885.00	本年支出合计	618,885.00
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							
收入总计	618,885.00	支出总计	618,885.00	支出总计	618,885.00	支出总计	618,885.00

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	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	618,885.00	618,885.00	90,000.00									
118	扶风县科学技术协会	618,885.00	618,885.00	90,000.00									
118001	扶风县科学技术协会	618,885.00	618,885.00	90,000.00									

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	618,885.00	618,885.00	90,000.00							
118	扶风县科学技术协会	618,885.00	618,885.00	90,000.00							
118001	扶风县科学技术协会	618,885.00	618,885.00	90,000.00							

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	618,885.00	一、财政拨款	618,885.00	一、财政拨款	618,885.00	一、财政拨款	618,885.00
1、一般公共预算拨款	618,885.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	528,885.00	1、机关工资福利支出	478,325.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	478,325.00	2、机关商品和服务支出	140,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,500.00	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	60.00	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	503,169.00	2、专项业务经费支出	90,000.00	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	54,624.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	60.00
		10、卫生健康支出	20,172.00	(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	40,920.00				
		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					
本年收入合计	618,885.00	本年支出合计	618,885.00	本年支出合计	618,885.00	本年支出合计	618,885.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	618,885.00	支出总计	618,885.00	支出总计	618,885.00	支出总计	618,885.00

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	618,885.00	505,385.00	23,500.00	90,000.00	
206	科学技术支出	503,169.00	389,669.00	23,500.00	90,000.00	
20607	科学技术普及	503,169.00	389,669.00	23,500.00	90,000.00	
2060701	机构运行	413,169.00	389,669.00	23,500.00		
2060702	科普活动	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,624.00	54,624.00			
20805	行政事业单位养老支出	54,624.00	54,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,564.00	54,564.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00			
210	卫生健康支出	20,172.00	20,172.00			
21011	行政事业单位医疗	20,172.00	20,172.00			
2101101	行政单位医疗	19,404.00	19,404.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	768.00	768.00			
221	住房保障支出	40,920.00	40,920.00			
22102	住房改革支出	40,920.00	40,920.00			
2210201	住房公积金	40,920.00	40,920.00			

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			618,885.00	505,385.00	23,500.00	90,000.00	
301	工资福利支出			478,325.00	478,325.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190,692.00	190,692.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,726.00	110,726.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,731.00	49,731.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,564.00	54,564.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,172.00	20,172.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,920.00	40,920.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,520.00	11,520.00			
302	商品和服务支出			140,500.00	27,000.00	23,500.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		5,000.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60.00	60.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00			

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	528,885.00	505,385.00	23,500.00	
206	科学技术支出	413,169.00	389,669.00	23,500.00	
20607	科学技术普及	413,169.00	389,669.00	23,500.00	
2060701	机构运行	413,169.00	389,669.00	23,500.00	
208	社会保障和就业支出	54,624.00	54,624.00		
20805	行政事业单位养老支出	54,624.00	54,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,564.00	54,564.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	20,172.00	20,172.00		
21011	行政事业单位医疗	20,172.00	20,172.00		
2101101	行政单位医疗	19,404.00	19,404.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	768.00	768.00		
221	住房保障支出	40,920.00	40,920.00		
22102	住房改革支出	40,920.00	40,920.00		
2210201	住房公积金	40,920.00	40,920.00		

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			528,885.00	505,385.00	23,500.00	
301	工资福利支出			478,325.00	478,325.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190,692.00	190,692.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,726.00	110,726.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,731.00	49,731.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,564.00	54,564.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,172.00	20,172.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,920.00	40,920.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,520.00	11,520.00		
302	商品和服务支出			50,500.00	27,000.00	23,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60.00	60.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00		

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、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	90,000.00	
118	扶风县科学技术协会	90,000.00	
118001	扶风县科学技术协会	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	基层科普行动项目	90,000.00	
	基层科普行动计划补助资金（宝市财办教【2026】16号）	90,000.00	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，常态化开展科普培训、科普知识宣传、科技志愿服务活动及特色科普活动等，进一步提升基层科普服务能力，不断满足人民群众对美好生活的科普需求，夯实推动全县高质量发展的全民科学素质基础。

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			小计	因公出国 (境)费	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层科普行动计划补助资金（宝市财办教【2026】16号）			
主管部门		扶风县科学技术协会			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		9.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		9.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	围绕科普五大人群，继续深入实施五大行动，推动五大工程，“六百计划”。一是年内开展科技创新大赛、科技实用技术培训、科普讲座、科普集中宣传、特色科普活动等。二是继续推动全域科普，深入开展科普素质提升培训10场次以上，开展科普进校园活动10场次以上，开展各类科普宣传活动10场次以上，各类志愿服务活动10场次以上。				
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	年度总金额	9万元	10
	产出指标	数量指标	各类科普培训（场次）	≥10	15
			开展主题科普活动（场次）	≥10	15
		质量指标	各类科普活动年度完成率	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额拨付	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科普活动受益人数（人次）	≥5000	10
			动员科技工作者参与科普活动人数（人次）	≥1000	10
		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	服务农民满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			扶风县科学技术协会				
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	
	人员经费		人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	50.54	50.54	0.00	
	公用经费		保障机关正常运行、各项任务按时完成。	2.35	2.35	0.00	
	专项经费		认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，常态化开展科普培训、科普知识宣传、科技志愿服务活动及特色科普活动等，进一步提升基层科普服务能力，不断满足人民群众对美好生活的科普需求，夯实推动全县高质量发展的全民科学素质基础。	9.00	9.00	0.00	
	金额合计			61.89	61.89	0.00	
年度总体目标	1.加强协调保障，确保《扶风县全民科学素质行动计划纲要（2021-2035）》顺利实施。 2.聚焦“五大重点人群”大力实施科普宣传，积极推进全域科普，推动公民科学素质稳步提升。 3.抓好科普品牌活动。以科技之春、全国科普月、青少年科技创新大赛、科普大篷车进校园为抓手，坚持面向基层，抓好各类科普品牌活动。						
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	人员经费控制率（%）			100	10
		社会成本	严格执行相关规定			100%	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	年度预算执行率（%）			≥95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率（%）			≤5%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）			<20	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位管理科学化规范化高效化水平			不断提高	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥95%	10
单位职工满意度（%）			≥95%	10			

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				实施期限		执行率分值（10分）
主管部门						
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。