

附件 1

山阳县科学技术协会 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）、主要职责：

科协是科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科技事业发展的重要力量。根据《中国科学技术协会章程》规定，其主要职责任务是：

1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。

2、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥“科技之春”“全国科普日”、科技“三下乡”等大型科普宣传活动，在营造学科学、爱科学、讲科学、用科学的社会氛围方面的作用。

3、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进科学发展和科技创新。

4、拟定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校、社区科普大学等科普设施、场所的规划、建设和管理，指导科普工作队伍建设。

5、全心全意为科技工作者服务，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。

6、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

8、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

9、负责对所属学（协）会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协组织进行业务指导。

10、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置：

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

二、工作任务

1、深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的二十届三中全会精神在全县科协系统走深走实。

2、坚持党的领导，把党的政治建设摆在首位。

3、坚持以人为本，加强对科技工作者的思想引领。

4、认真履行“四服务”职能，深入推进《全民科学素

质行动计划纲要》实施。

5、发挥科协组织优势，大力实施“科技助力乡村振兴”工程。

6、加强科技后备人才培养，抓好青少年科技教育工作。

7、争取项目支持，全力做好科普及惠农、科普及惠民工作。

8、创新工作手段，深入开展科技志愿服务活动。

9、打造科普品牌，创新科普途径，广泛开展科普宣传活动。

10、发挥桥梁纽带作用，致力于服务科技工作者。

11、围绕中心，服务大局，切实履行科协工作职能。

12、加强自身建设，努力提高“四服务”能力。

三、预算单位构成

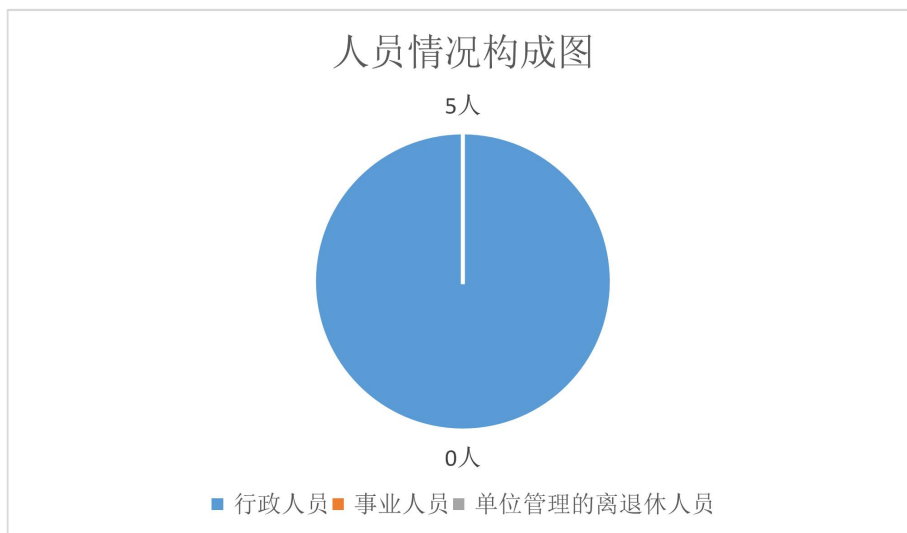
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	山阳县科学技术协会	无

四、人员情况说明

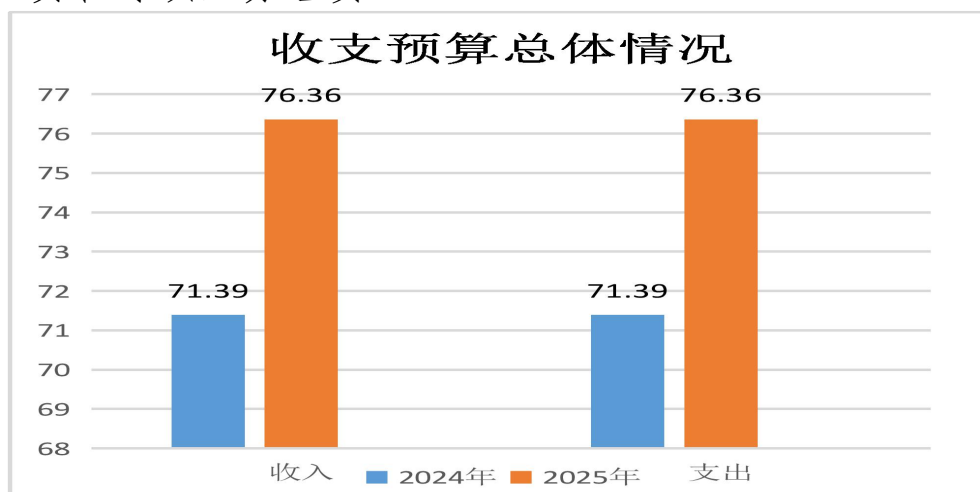
截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

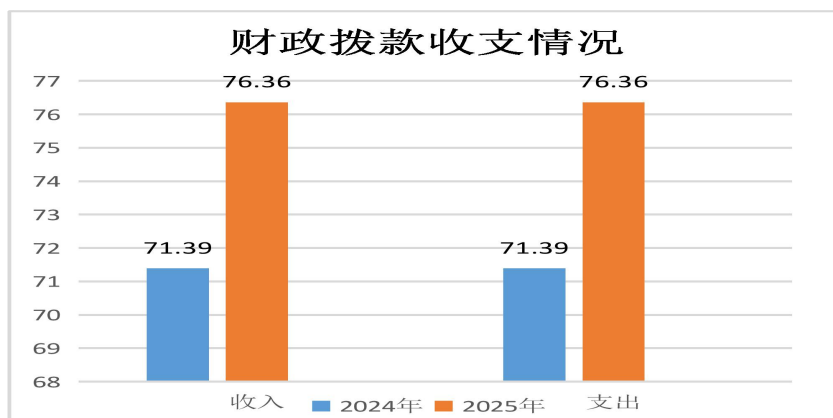
五、收支预算总体情况说明

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 2025 年预算收入 76.36 万元，其中：一般公共预算拨款 76.36 万元，较上年增加 4.97 万元，增加 7%，主要原因是：增加了工资和专项业务经费；本部门 2025 年预算支出 76.36 万元，其中：一般公共预算拨款 76.36 万元，较上年增加 4.97 万元，增加 7%，主要原因是：增加了工资和专项业务经费。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 76.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.97 万元，增加 7%，主要原因是：增加了工资和专项业务经费；本部门当年财政拨款支出：76.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.97 万元，增加 7%，主要原因是：增加了工资和专项业务经费。



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 76.36 万元，较上年增加 4.97 万元，增加 7%，主要原因是：增加了工资和专项业务经费。

(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 76.36 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）58.24 万元，较上年增加 5.1 万元，增长 9.6%，主要原因是：增加了工资和专项业务经费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.65

万元，较上年增加 0.01 万元，增长 0.15%，主要原因是：正常核实性增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.32 万元，与上年持平；

4. 行政单位医疗（2101101）3.4 万元，较上年减少 0.14 万元，下降 4%，下降的主要原因是：正常核实性减少；

5. 住房公积金（2210201）4.75 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 0.21%，增长的主要原因是：正常核实性增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

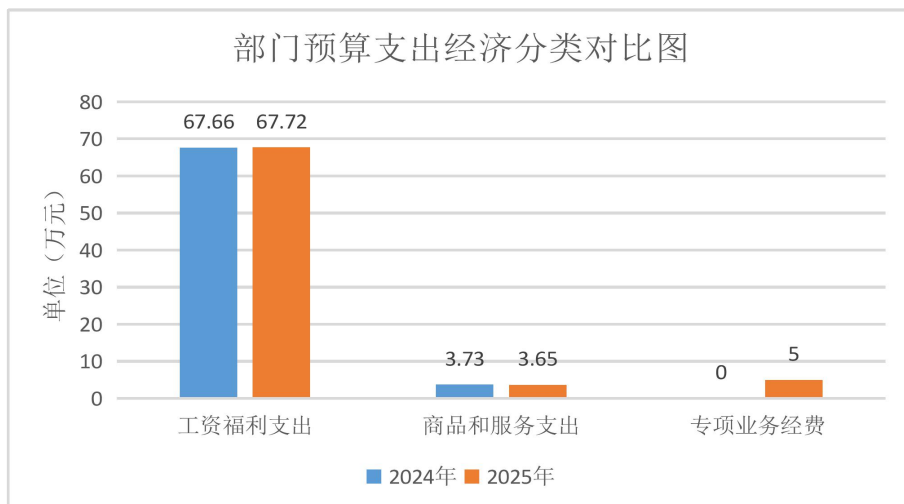
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 76.36 万元，其中：

工资福利支出（301）67.72 万元，较上年增加 0.06 万元，较上年增加 0.09%，原因是：工资增加；

商品和服务支出（302）3.65 万元，较上年减少 0.08 万元，较上年减少 2.14%，原因是：工会会费减少；

商品和服务支出（302）专项业务经费 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是：增加专项业务经费。



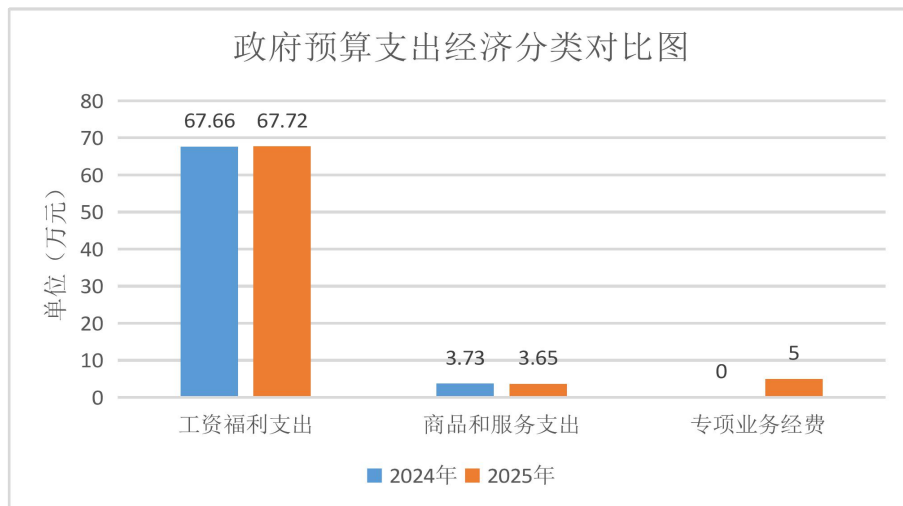
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 76.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.72 万元，较上年增加 0.06 万元，较上年增加 0.09%，原因是：工资增加；

商品和服务支出（302）3.65 万元，较上年减少 0.08 万元，较上年减少 2.14%，原因是：工会会费减少；

商品和服务支出（302）专项业务经费 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是：增加专项业务经费。



八、政府性基金预算支出情况

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

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

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.139 万元，较上年增加 0.139 万元，主要原因是增加了招待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.139 万元，较上年增加 0.139 万元，主要原因是：省市来人调研；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 76.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

2025 年本部门当年机关运行经费预算安排 3.65 万元，较上年减少 0.08 万元，减少 2.14%，主要原因是：工会经费减少。

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。

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：山阳县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金，已公开空表
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	无政府采购预算，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	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	无专项资金总体绩效目标，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	763,658.00	一、部门预算	763,658.00	一、部门预算	763,658.00	一、部门预算	763,658.00
1、财政拨款	763,658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	713,658.00	1、机关工资福利支出	677,158.00
(1)一般公共预算拨款	763,658.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	677,158.00	2、机关商品和服务支出	86,500.00
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	36,500.00	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		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	582,444.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	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	99,702.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	34,035.00	(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	47,477.00				
		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	763,658.00	本年支出合计	763,658.00	本年支出合计	763,658.00	本年支出合计	763,658.00
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							
收入总计	763,658.00	支出总计	763,658.00	支出总计	763,658.00	支出总计	763,658.00

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	763,658.00	一、财政拨款	763,658.00	一、财政拨款	763,658.00	一、财政拨款	763,658.00
1、一般公共预算拨款	763,658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	713,658.00	1、机关工资福利支出	677,158.00
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	677,158.00	2、机关商品和服务支出	86,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,500.00	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		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	582,444.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	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	99,702.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	34,035.00	(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	47,477.00				
		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	763,658.00	本年支出合计	763,658.00	本年支出合计	763,658.00	本年支出合计	763,658.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	763,658.00	支出总计	763,658.00	支出总计	763,658.00	支出总计	763,658.00

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	763,658.00	677,158.00	36,500.00	50,000.00	**
206	科学技术支出	582,444.00	495,944.00	36,500.00	50,000.00	
20601	科学技术管理事务	532,444.00	495,944.00	36,500.00		
2060101	行政运行	532,444.00	495,944.00	36,500.00		
20607	科学技术普及	50,000.00			50,000.00	
2060702	科普活动	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	99,702.00	99,702.00			
20805	行政事业单位养老支出	99,702.00	99,702.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,468.00	66,468.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,234.00	33,234.00			
210	卫生健康支出	34,035.00	34,035.00			
21011	行政事业单位医疗	34,035.00	34,035.00			
2101101	行政单位医疗	34,035.00	34,035.00			
221	住房保障支出	47,477.00	47,477.00			
22102	住房改革支出	47,477.00	47,477.00			
2210201	住房公积金	47,477.00	47,477.00			

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			763,658.00	677,158.00	36,500.00	50,000.00	
301	工资福利支出			677,158.00	677,158.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494,520.00	494,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,468.00	66,468.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,234.00	33,234.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,035.00	34,035.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,424.00	1,424.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,477.00	47,477.00			
302	商品和服务支出			86,500.00		36,500.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,110.00		26,110.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,390.00		1,390.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		

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	713,658.00	677,158.00	36,500.00	
206	科学技术支出	532,444.00	495,944.00	36,500.00	
20601	科学技术管理事务	532,444.00	495,944.00	36,500.00	
2060101	行政运行	532,444.00	495,944.00	36,500.00	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	99,702.00	99,702.00		
20805	行政事业单位养老支出	99,702.00	99,702.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,468.00	66,468.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,234.00	33,234.00		
210	卫生健康支出	34,035.00	34,035.00		
21011	行政事业单位医疗	34,035.00	34,035.00		
2101101	行政单位医疗	34,035.00	34,035.00		
221	住房保障支出	47,477.00	47,477.00		
22102	住房改革支出	47,477.00	47,477.00		
2210201	住房公积金	47,477.00	47,477.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			713,658.00	677,158.00	36,500.00	
301	工资福利支出			677,158.00	677,158.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494,520.00	494,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,468.00	66,468.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,234.00	33,234.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,035.00	34,035.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,424.00	1,424.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,477.00	47,477.00		
302	商品和服务支出			36,500.00		36,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,110.00		26,110.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,390.00		1,390.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	

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	50,000.00	
206	山阳县科学技术协会	50,000.00	
206001	山阳县科学技术协会	50,000.00	
-	山阳县科学技术协会	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项办公费	50,000.00	专项办公费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项办公费					
主管部门	山阳县科学技术协会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		5			
	其他资金					
年度目标	做好科普宣传工作, 更好的服务民生, 为社会和谐、经济的全面发展服务。					
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	节约成本		100%	5
		社会成本	节约成本		100%	5
		生态环境成本	节约成本		100%	5
	产出指标	数量指标	完成率		100%	5
		质量指标	良好		100%	10
		时效指标	按时完成		100%	10
	效益指标	经济效益指标	百分比		100%	10
		社会效益指标	百分比		100%	10
		生态效益指标	百分比		100%	10
		可持续影响指标	百分比		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 科普宣传服务满意度		100%	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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		山阳县科学技术协会				
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	
	任务1	保证机关人 员工福利 支出	67.71万元	67.71万元		
	任务2	保障单位的 正常运行	3.65万元	3.65万元		
	任务3	专项业务办 公费	5万元	5万元		
	金额合计		76.36万元	76.36万元		
年度 总体 目标	目标1：保障机关的正常运行和人员的工资费用支出。 目标2：做好科普宣传工作，更好的服务民生，为社会和谐、经济的全面发展服务。					
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	节约成本	100%	5	
		社会成本	节约成本	100%	5	
		生态环境 成本	节约成本	100%	5	
	产出指标	数量指标	完成率	100%	5	
		质量指标	良好	100%	10	
		时效指标	按时完成	100%	10	
	效益指标	经济效益 指标	百分比	100%	10	
		社会效益 指标	百分比	100%	10	
		生态效益 指标	百分比	100%	10	
		可持续影 响指标	百分比	100%	10	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标1：科普宣传服务满意度	100%	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

(20XX年度)

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:	执行率分值 (10分)	
	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。