

# **府谷县科学技术协会（本级）**

## **2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

府谷县科学技术主要负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《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。推广先进技术，开展青少年科技创新教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训；科学技术交流活动。组织科学技术工作者参与科学本县技术政策、法规制定和县内事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。组织推荐全县自然学优秀学术论文送市评选工作，承办全县自然科学论文的评审工作；参与县级自然科学学科带头人选拔、项目评优、成果鉴定、专业技术职务资格评审工作。建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

1. 办公室。负责机关文秘、文件收发、机要、档案、保密、来信来访和接待工作；拟定县科协工作规划、年度计划和科协事业发展规划及基本建设计划、做好科普信息宣传报道工作。

2. 科学普及宣传岗位。负责县科技馆、企业科协、“院士专家企业工作站”及科普活动场所与阵地的业务指导工作，做好科普示范基地建设工作；做好青少年科普教育工作，开展青少年普教育和科技创新活动。

3. 学会和青少年教育岗位。按照国家有关社团管理的有关规定，负责学会、协会的组织建设和业务指导工作；组织指导全县青少年科技教育工作、组织开展青少年科技创新大赛、机器人大赛、智力七巧板大赛；网络科普知识竞赛等系列活动，组织开咋呼科普大篷车进校园活动、开展校园科技馆、青少年科普教育基地建设工作。

## 二、工作任务

全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2021-2035年）》，建立健全基层科协组织，加强科普宣传载体建设，进一步提高科普服务能力。加强科协组织建设。积极推动村（社区）科协组织、国有企业科协组织建设，力争在2024年底实现村（社区）科协组织全覆盖，建立健全科协组织网络，提高科协组织覆盖面，进一步充实科普工作队伍和力量。加强科普示范基地建设。挖掘、培育农村科普示范基

地，面向农民和农村青少年普及科学知识、传播科学思想、，在农村科普上发挥典型示范带动效应。积极申报“基层科普行动计划”项目，助力科普基地建设与发展。

履职尽责，扎实开展科普宣传。府谷县科协将以“科技之春”“科技工作者日”“全国科普日”等主要品牌宣传活动为重要抓手，扎实开展科普进农村、进校园、进企业、进社区、进机关服务活动，实施重点人群素质提升行动，为助力全民科学素养、乡村振兴事业和教育“双减”工作等蓄力赋能。开展科普宣传活动。深入开展科普进社区、科技文化卫生“三下乡”等活动，通过科普讲座、技能培训、健康义诊、知识宣传等方式，普及食品安全、卫生健康、防灾减灾、应急处理、预防电信诈骗等知识，增强防骗意识、安全防护等生活能力，推广文明健康、绿色环保等生活方式，切实增强群众的幸福感、获得感。开展科普大篷车进校园活动。计划走进黄甫镇小学、木瓜镇九年制学校等14所偏远乡镇学校（幼儿园）开展“科普大篷车进校园”活动，进一步推进科普公共服务均等化。充分利用太阳能飞机、磁悬浮灯泡、梵天塔、伯努利悬球、混沌摆等60余件科普展品，让学生零距离接触科技知识，感知科技的神奇与魅力。同时，组织开展科学家精神进校园、“科学实验秀”活动，举办研学实践活动和科技报告会等，开拓青少年科技视野。开展农业实用技术培训。邀请农业技术专家走进乡镇、村，就春耕备耕、果树管护、病虫害识别与综合防控技术等内容开展农业技术培训，通过理论讲授、现场教学结合的方式为农民教技

术、解疑难，激发广大农民提升素质、振兴乡村的内在动力，为乡村振兴事业提供科技服务和技术支撑。

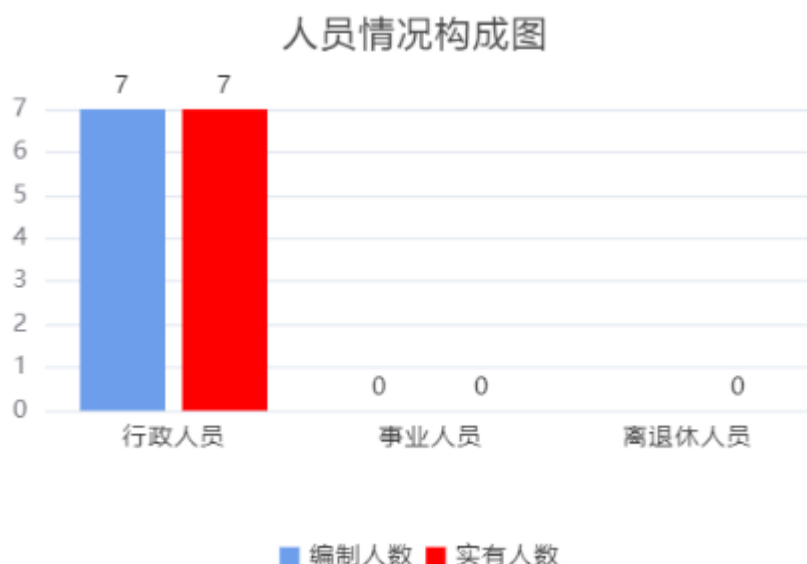
拓点扩面，深入推进科创育苗。府谷县科协秉持“科创育苗”理念，充分激发青少年好奇心、想象力、探索欲，为青少年科技创新筑梦起航。举办府谷县第二届青少年科技嘉年华活动。筹备机器人大赛、比巧科技、趣味编程、创意模型、科幻绘画等10余项科技创新大赛，吸引来自全县27所学校及幼儿园5000余名学生参与，竞赛项目进一步丰富、参与人数进一步扩大、活动影响力进一步提高，将给青少年带来一场别开生面的科技盛宴，进一步激发广大青少年学科学、用科学、爱科学的热情。目前计算机趣味编程大赛、机器人大赛、七巧板个人赛、魔方大赛已成功举办，取得良好的反响。开展青少年科技创新培训。利用寒暑假、国庆假期、周末等举办科技课堂进社区活动，深入开展七巧板、趣味编程、3D打印、黏土手工等培训，为小朋友提供了免费科创课程服务，真正把科学知识送到孩子家门口，不断改善青少年思维品质，激发青少年的科学兴趣，增强青少年创新意识。

多措并举，强化科技工作者联系和服务。强化科技工作者的思想政治引领，坚持把政治建设摆在首位，引导其听党话、感党恩、跟党走，凝聚广泛共识，永葆政治本色。加强与科技工作者联系，通过表彰、座谈、走访、慰问等形式，强化与科技工作者联系，增强科技工作者归属感。三是组织广大科技工作者积极建言献策，开展科普宣传，为提升全民素质、助力乡村振兴等事业作出积极贡献。四是大力表彰举

荐宣传优秀科技工作者，积极组织推荐优秀科技人才和优秀科技成果参加中省市评选表彰活动，为高层次科技创新人才发展提供平台。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入216.56万元，其中：一般公共预算拨款216.56万元，较上年增加30.59万元，增长16.45%，增长的主要原因是：增加老科协工作经费20万，人员工资的增长；本单位当年预算支出216.56万元，其中：一

般公共预算拨款216.56万元，较上年增加30.59万元，增长16.45%，增长的主要原因是：增加老科协工作经费20万，人员工资的增长。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入216.56万元，其中：一般公共预算拨款收入216.56万元，较上年增加30.59万元，增长16.45%，增长的主要原因是：增加老科协工作经费20万，人员工资的增长；本单位当年财政拨款支出216.56万元，其中：一般公共预算拨款支出216.56万元，较上年增加30.59万元，增长16.45%，增长的主要原因是：增加老科协工作经费20万，工资标准调整人员工资的增长。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出216.56万元，较上年增加30.59万元，增长16.45%，增长的主要原因是：增加老科协工作经费20万，工资调整人员工资的增长。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出216.56万元，其中：

1. 行政运行（2012901）108.26万元，较上年减少0.52万元，下降0.48%，下降的主要原因是：预算口径调整；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）9.93万元，较上年增加8.66万元，增长681.89%，增长的主要原因是：预算口径



调整增加；

3. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 62.00万元,较上年增加22.00万元,增长55.00%,增长的主要原因是:老科协工作经费增加;

4. 行政单位离退休(2080501) 0.00万元,较上年减少1.08万元,下降100.00%,下降的主要原因是:预算口径调整增加;

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.40万元,较上年增加1.22万元,增长8.60%,增长的主要原因是:工资标准提高增加;

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.04万元,较上年增加0.45万元,增长9.80%,增长的主要原因是:工资标准提高增加;

7. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.16万元,较上年增加0.01万元,增长6.67%,增长的主要原因是:工资标准提高增加;

8. 行政单位医疗(2101101) 7.91万元,较上年增加1.24万元,增长18.59%,增长的主要原因是:工资标准提高增加;

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 0.00万元,较上年减少2.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:专项业务费减少;

10. 住房公积金(2210201) 7.87万元,较上年增加0.63万元,增长8.70%,增长的主要原因是:工资标准提高增加。

### （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216.56万元，其中：

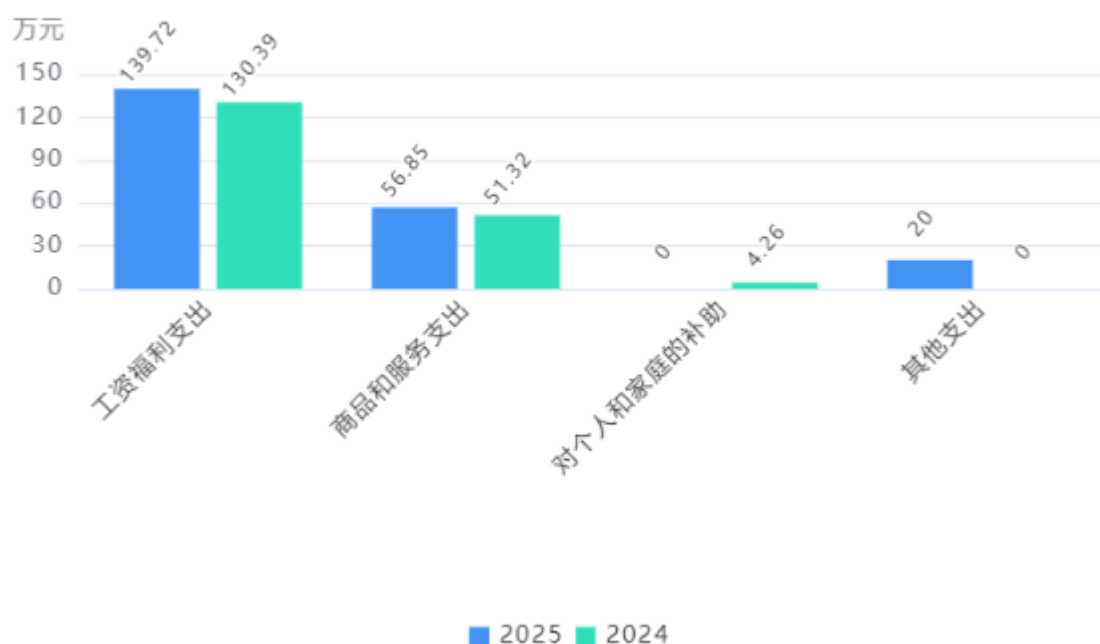
（1）工资福利支出（301）139.72万元，较上年增加9.33万元，增长7.16%，增长的主要原因是：工资标准提高增加；

（2）商品和服务支出（302）56.85万元，较上年增加5.53万元，增长10.78%，增长的主要原因是：预算编制口径调整以及办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整；

（4）其他支出（399）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：老科协工作经费增加。

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216.56万元，其中：

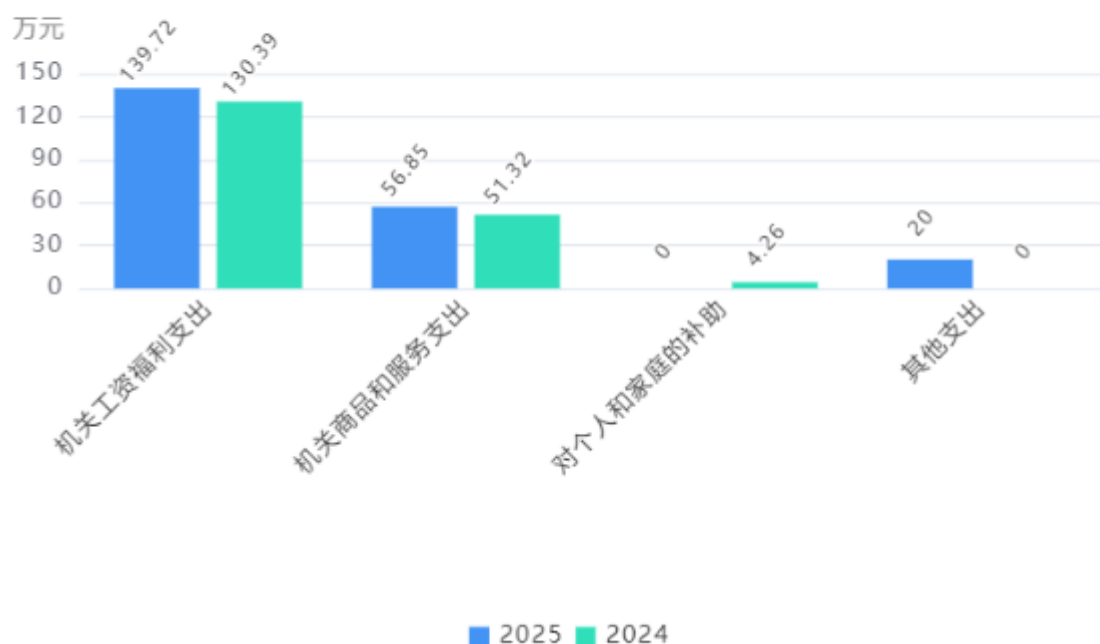
（1）机关工资福利支出（501）139.72万元，较上年增加9.33万元，增长7.16%，增长的主要原因是：工资基数上调；

（2）机关商品和服务支出（502）56.85万元，较上年增加5.53万元，增长10.78%，增长的主要原因是：预算口径调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目调整；

（4）其他支出（599）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：老科协工作经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位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**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算编制口径调整。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，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算编制口径调整；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位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）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款216.56万元，当年政府性基金预算拨款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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排9.93万元，较上年增加1.88万元，增长23.33%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加。

# **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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县科学技术协会（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算 |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |            |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金   |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 2,165,630.09 | 一、部门预算         | 2,165,630.09 | 一、部门预算            | 2,165,630.09 | 一、部门预算            | 2,165,630.09 |
| 1、财政拨款           | 2,165,630.09 | 1、一般公共服务支出     | 1,801,864.06 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,545,630.09 | 1、机关工资福利支出        | 1,397,168.03 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,165,630.09 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,397,168.03 | 2、机关商品和服务支出       | 568,462.06   |
| 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        | 148,462.06   | 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       |              | 2、专项业务经费支出        | 620,000.00   | 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    | 206,027.49   | (2)商品和服务支出        | 420,000.00   | 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      | 79,054.94    | (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           | 200,000.00   |
|                  |              | 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          | 200,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 78,683.60    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,165,630.09 | 本年支出合计         | 2,165,630.09 | 本年支出合计            | 2,165,630.09 | 本年支出合计            | 2,165,630.09 |
| 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             | 2,165,630.09 | 支出总计           | 2,165,630.09 | 支出总计              | 2,165,630.09 | 支出总计              | 2,165,630.09 |

表2

单位综合预算收入总表

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        | 2,165,630.09 | 2,165,630.09 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 849    | 府谷县科学技术协会 | 2,165,630.09 | 2,165,630.09 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 849001 | 府谷县科学技术协会 | 2,165,630.09 | 2,165,630.09 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

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        | 2,165,630.09 | 2,165,630.09 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 849    | 府谷县科学技术协会 | 2,165,630.09 | 2,165,630.09 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 849001 | 府谷县科学技术协会 | 2,165,630.09 | 2,165,630.09 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 2,165,630.09 | 一、财政拨款         | 2,165,630.09 | 一、财政拨款            | 2,165,630.09 | 一、财政拨款            | 2,165,630.09 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,165,630.09 | 1、一般公共服务支出     | 1,801,864.06 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,545,630.09 | 1、机关工资福利支出        | 1,397,168.03 |
| 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         | 1,397,168.03 | 2、机关商品和服务支出       | 568,462.06   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 148,462.06   | 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       |              | 2、专项业务经费支出        | 620,000.00   | 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    | 206,027.49   | (2)商品和服务支出        | 420,000.00   | 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      | 79,054.94    | (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           | 200,000.00   |
|                  |              | 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          | 200,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 78,683.60    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,165,630.09 | 本年支出合计         | 2,165,630.09 | 本年支出合计            | 2,165,630.09 | 本年支出合计            | 2,165,630.09 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,165,630.09 | 支出总计           | 2,165,630.09 | 支出总计              | 2,165,630.09 | 支出总计              | 2,165,630.09 |

表5

## 单位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                  | 2,165,630.09 | 1,446,368.03 | 99,262.06 | 620,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,801,864.06 | 1,082,602.00 | 99,262.06 | 620,000.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务              | 1,181,864.06 | 1,082,602.00 | 99,262.06 |            |    |
| 2012901 | 行政运行                | 1,082,602.00 | 1,082,602.00 |           |            |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 99,262.06    |              | 99,262.06 |            |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 620,000.00   |              |           | 620,000.00 |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 620,000.00   |              |           | 620,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 206,027.49   | 206,027.49   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 204,398.90   | 204,398.90   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 153,988.26   | 153,988.26   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 50,410.64    | 50,410.64    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1,628.59     | 1,628.59     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1,628.59     | 1,628.59     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 79,054.94    | 79,054.94    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 79,054.94    | 79,054.94    |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 79,054.94    | 79,054.94    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出              | 78,683.60    | 78,683.60    |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 78,683.60    | 78,683.60    |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 78,683.60    | 78,683.60    |           |            |    |

表6

## 单位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       |                |          |           | 2,165,630.09 | 1,446,368.03 | 99,262.06 | 620,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,397,168.03 | 1,397,168.03 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 337,513.00   | 337,513.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 294,068.00   | 294,068.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 207,061.00   | 207,061.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 153,988.26   | 153,988.26   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 50,410.64    | 50,410.64    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 79,054.94    | 79,054.94    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,628.59     | 1,628.59     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 78,683.60    | 78,683.60    |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 194,760.00   | 194,760.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 568,462.06   | 49,200.00    | 99,262.06 | 420,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00 |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 70,000.00    |              | 30,000.00 | 40,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 29,262.06    |              | 29,262.06 |            |    |
| 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      | 59,200.00    | 49,200.00    |           | 10,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 380,000.00   |              | 20,000.00 | 360,000.00 |    |
| 399      | 其他支出           |          |           | 200,000.00   |              |           | 200,000.00 |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出      | 200,000.00   |              |           | 200,000.00 |    |

表7

单位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                  | 1,545,630.09 | 1,446,368.03 | 99,262.06 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,181,864.06 | 1,082,602.00 | 99,262.06 |    |
| 20129   | 群众团体事务              | 1,181,864.06 | 1,082,602.00 | 99,262.06 |    |
| 2012901 | 行政运行                | 1,082,602.00 | 1,082,602.00 |           |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 99,262.06    |              | 99,262.06 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     |              |              |           |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 206,027.49   | 206,027.49   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 204,398.90   | 204,398.90   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 153,988.26   | 153,988.26   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 50,410.64    | 50,410.64    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1,628.59     | 1,628.59     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1,628.59     | 1,628.59     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 79,054.94    | 79,054.94    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 79,054.94    | 79,054.94    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 79,054.94    | 79,054.94    |           |    |
| 221     | 住房保障支出              | 78,683.60    | 78,683.60    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 78,683.60    | 78,683.60    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 78,683.60    | 78,683.60    |           |    |



表8

单位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             |          |           | 1,545,630.09 | 1,446,368.03 | 99,262.06 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,397,168.03 | 1,397,168.03 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 337,513.00   | 337,513.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 294,068.00   | 294,068.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 207,061.00   | 207,061.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 153,988.26   | 153,988.26   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 50,410.64    | 50,410.64    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 79,054.94    | 79,054.94    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,628.59     | 1,628.59     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 78,683.60    | 78,683.60    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 194,760.00   | 194,760.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 148,462.06   | 49,200.00    | 99,262.06 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 29,262.06    |              | 29,262.06 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 |              |              |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 49,200.00    | 49,200.00    |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 399      | 其他支出           |          |           |              |              |           |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出      |              |              |           |    |

表9

单位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

单位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        | 620,000.00 |                                                                                                           |
| 849    | 府谷县科学技术协会 | 620,000.00 |                                                                                                           |
| 849001 | 府谷县科学技术协会 | 620,000.00 |                                                                                                           |
|        | 专用项目      | 620,000.00 |                                                                                                           |
|        | 一般性专项     | 620,000.00 |                                                                                                           |
|        | 老科协工作经费   | 200,000.00 | 保障老年科技工作协会2025年日常工作运转、科技宣传、调研以及自助农业产业发展。                                                                  |
|        | 专项工作经费    | 400,000.00 | 主要包括科技之春开幕式会场布置费、开展科技文化卫生”三下乡“、科普”五进“活动等、优质籽种采购。组织相关科技工作者及校园外考察优秀项目、邀请科普演讲团、组织开展科技辅导员培训、主场开幕式布置费及科技展演项目等。 |
|        | 租车补贴      | 20,000.00  | 保障开展各类活动车辆运行费用。                                                                                           |

表11

单位综合预算政府采购（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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

表12

单位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 | 小计 | 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        | 小计        | 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 | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |         |           | 会议费       | 培训费 |           |  |  |  |  |  |
|        |           |    |    | 因公出国<br>(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 | 因公出国<br>(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 |           |     |           |  |  |  |  |  |
|        |           |    |    |                     |       |              |    |     |     |           |           |                     |           |               |       |           |     |    |           |                     |    |         |           |           |     |           |  |  |  |  |  |
|        |           |    |    |                     |       |              |    |     |     |           |           |                     |           |               |       |           |     |    |           |                     |    |         |           |           |     |           |  |  |  |  |  |
|        | 合计        |    |    |                     |       |              |    |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |                     |           | 10,000.00     |       | 10,000.00 |     |    | 10,000.00 | 10,000.00           |    |         |           | 10,000.00 |     | 10,000.00 |  |  |  |  |  |
| 849    | 府谷县科学技术协会 |    |    |                     |       |              |    |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |                     |           | 10,000.00     |       | 10,000.00 |     |    | 10,000.00 | 10,000.00           |    |         |           | 10,000.00 |     | 10,000.00 |  |  |  |  |  |
| 849001 | 府谷县科学技术协会 |    |    |                     |       |              |    |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |                     |           | 10,000.00     |       | 10,000.00 |     |    | 10,000.00 | 10,000.00           |    |         |           | 10,000.00 |     | 10,000.00 |  |  |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                         |           | 专项工作经费              |    |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                         |           |                     |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                         |           | 实施期资金总额:            | 40 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                         |           | 其中:财政拨款             | 40 |                |               |
|              |                                                                                                         |           | 其他资金                |    |                |               |
| 年度目标         | 包括科技之春开幕式会场布置费、开展科技文化卫生“三下乡”、科普“五进”活动等,优质籽种采购。组织相关科技工作者及校园外考察优秀项目,邀请科普演讲团、组织开展科技辅导员培训、主场开幕式布置费及科技展演等项目。 |           |                     |    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                    | 经济成本      | 各类活动布置场地费及科技展演项目总费用 |    | 40万元           | 20            |
|              |                                                                                                         | 社会成本      |                     |    |                |               |
|              |                                                                                                         | 生态环境成本    |                     |    |                |               |
|              | 产出指标                                                                                                    | 数量指标      | 各类活动开展次数            |    | ≥5次            | 20            |
|              |                                                                                                         | 质量指标      | 各类活动完成率             |    | 100%           | 15            |
|              |                                                                                                         | 时效指标      |                     |    |                |               |
|              | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标    |                     |    |                |               |
|              |                                                                                                         | 社会效益指标    | 激发青少年科学创新思维         |    | 有效保障           | 15            |
|              |                                                                                                         | 生态效益指标    |                     |    |                |               |
|              |                                                                                                         | 可持续影响指标   | 提升全民科学素质            |    | 有效提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务青少年满意度            |    | ≥96%           | 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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                         |           |                                        |    |                |               |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                         |           | 老科协工作经费                                |    |                |               |
| 主管部门         |                                         |           |                                        |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额:                               | 20 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                         |           | 其中:财政拨款                                | 20 |                |               |
|              |                                         |           | 其他资金                                   |    |                |               |
| 年度目标         | 保障老科协工作协会2025年日常工作运转,科技宣传,调研以及自助农业产业发展。 |           |                                        |    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                    | 经济成本      | 保障老科协工作协会2025年日常工作运转,科技宣传,调研以及自助农业产业发展 |    | 20万元           | 20            |
|              |                                         | 社会成本      |                                        |    |                |               |
|              |                                         | 生态环境成本    |                                        |    |                |               |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 各类活动开展次数                               |    | ≥5次            | 20            |
|              |                                         | 质量指标      | 各类活动完成率                                |    | 100%           | 15            |
|              |                                         | 时效指标      |                                        |    |                |               |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    |                                        |    |                |               |
|              |                                         | 社会效益指标    | 发挥老科协作用促进学科发展                          |    | 有效保障           | 15            |
|              |                                         | 生态效益指标    |                                        |    |                |               |
|              |                                         | 可持续影响指标   | 推进学术交流促进学科发展                           |    | 有效提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度                                |    | ≥96%           | 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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                 |           | 粗车补贴             |   |                |               |
|--------------|-----------------|-----------|------------------|---|----------------|---------------|
| 主管部门         |                 |           |                  |   |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额:         | 2 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                 |           | 其中: 财政拨款         | 2 |                |               |
|              |                 |           | 其他资金             |   |                |               |
| 年度目标         | 保障开展各类活动车辆运行费用。 |           |                  |   |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标            | 经济成本      | 保障开展各类活动车辆运行费用   |   | 2万元            | 20            |
|              |                 | 社会成本      |                  |   |                |               |
|              |                 | 生态环境成本    |                  |   |                |               |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 各类活动开展出车次数       |   | ≥30次           | 20            |
|              |                 | 质量指标      | 车辆出行安全率          |   | 100%           | 15            |
|              |                 | 时效指标      |                  |   |                |               |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    |                  |   |                |               |
|              |                 | 社会效益指标    | 激发青少年科学思维        |   | 有效保障           | 15            |
|              |                 | 生态效益指标    |                  |   |                |               |
|              |                 | 可持续影响指标   | 科普大篷车进校园对青少年思维影响 |   | 有效提升           | 10            |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务青少年满意度         |   | ≥96%           | 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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                              |          | 府谷县科学技术协会                |          |        |          |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------|----------|------------|
| 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                                                                                                                         |          | 人员经费                     | 144.63   | 144.63 |          |            |
|          | 公用经费                                                                                                                         |          | 公用经费                     | 9.93     | 9.93   |          |            |
|          | 租车补贴                                                                                                                         |          | 租车补贴                     | 2        | 2      |          |            |
|          | 老科协工作经费                                                                                                                      |          | 老科协工作经费                  | 20       | 20     |          |            |
|          | 专项工作经费                                                                                                                       |          | 专项工作经费                   | 40       | 40     |          |            |
|          |                                                                                                                              |          | 金额合计                     | 216.56   | 216.56 |          |            |
| 年度总体目标   | 保障单位人员工资福利以及日常运行业务费用，开展科技之春开幕式会场布置费、开展科技文化卫生“三下乡”、科普“五进”活动等，优质籽种采购。组织相关科技工作者及校园外考察优秀项目，邀请科普演讲团、组织开展科技辅导员培训、主场开幕式布置费及科技展演等项目。 |          |                          |          |        |          |            |
| 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     | 工资发放、各类活动布置场地费及科技展演项目总费用 |          |        | 216.56万元 | 20         |
|          |                                                                                                                              | 社会成本     |                          |          |        |          |            |
|          |                                                                                                                              | 生态环境成本   |                          |          |        |          |            |
|          | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标     | 各类活动开展次数                 |          |        | ≥10次     | 20         |
|          |                                                                                                                              | 质量指标     | 各类活动完成率                  |          |        | 100%     | 15         |
|          |                                                                                                                              | 时效指标     |                          |          |        |          |            |
|          | 效益指标                                                                                                                         | 经济效益指标   |                          |          |        |          |            |
|          |                                                                                                                              | 社会效益指标   | 激发青少年科学创新思维              |          |        | 有效保障     | 15         |
|          |                                                                                                                              | 生态效益指标   |                          |          |        |          |            |
|          |                                                                                                                              | 可持续影响指标  | 提升全民科学素质                 |          |        | 有效提升     | 10         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 服务青少年满意度 |                          |          | ≥96%   | 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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |       |     |               |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|-------|-----|---------------|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |       |     |               |                    |
| 主管部门         |           |               |      |             | 实施期限  |     |               | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |       |     |               |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>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。