

陕西省千阳县科学技术协会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要职责是组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；表彰奖励优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；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；开展继续教育和技术培训工作，开展青少年科技教育活动；开展科学论证、科技咨询、技术创新活动，促进科技成果向现实生产力转化；办好科学技术活动阵地，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作；承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

陕西省千阳县科学技术协会内设1个办公室。

二、工作任务

2026年，县科协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级决策部署，立足“四服务”职能，聚焦“政治引领、科普惠民、创新驱动、阵地建设、人才支撑”五大重点，补短板、强弱项、创品牌，推动科协工作再上新台阶，为千阳县高质量发展贡献更大力量。

1. 强化政治引领，凝聚科技发展共识。突出科协作为党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，持续深化党

的创新理论学习，建立常态化学习机制。加强对科技工作者的政治动员、政治吸纳和政治引领，引导广大科技工作者主动融入县域发展大局。聚焦产业赋能、科普惠民核心任务，推动科技资源向基层下沉、向产业集聚，鼓励科技工作者把科技论文写在千阳产业发展一线，以强有力的政治引领推动科协工作提质增效。

2. 强化投入保障，夯实科技工作基础。主动加强与财政部门的对接汇报，围绕高新技术企业申报、科技型中小企业入库、科技特派员工作经费保障等关键环节，精准衔接需求，力争县级财政科技投入达到考核标准，完善科技投入长效机制。积极争取省市科技资金支持，充分发挥财政资金的引导作用，撬动企业和社会资本参与科技创新，有效缓解资金压力。确保秦创原各项考核指标任务圆满完成，持续激发企业创新积极性和主动性。

3. 深化创新驱动，激发产业发展动能。依托秦创原创新驱动平台，深化与西北农林科技大学等高校、科研院所的协同合作，搭建常态化对接交流机制，建立产学研合作联盟。协助企业申报省级研发平台和省市级科技项目，争取更多政策与资金支持。持续优化科技企业梯次培育体系，引导企业加大研发投入，提升知识产权创造、运用、保护和管理能力，培育壮大创新主体。聚焦苹果、奶山羊两大首位产业，组织开展关键技术攻关，打通“创新—产业—效益”转化通道，培育经济新增长点。

4. 完善阵地建设，提升科普服务质效。加快推进县科技馆机构审批工作，积极推动科技馆运转经费纳入财政年度预算，为科技馆可持续发展提供保障。升级科技馆展教内容和设施，开发定制化互动科普活动，常态化开展科普服务。面向社会招募科技教师、专业技术人才充实科普志愿者队伍，强化科普人才专业培训，提升队伍整体服务能力。持续推进科普大篷车下乡进校园、科学家精神巡展等活动，完善城乡科普服务网络，不断提升科普阵地覆盖广度与服务精度。

5. 做强志愿品牌，延伸科普服务触角。持续推进“惠民兴县”全国科技志愿服务试点建设，整合高校专家、科技特派员、基层骨干等力量，优化“健康敲门行动”“科技赋能基层行”等特色品牌项目。丰富志愿服务内容与形式，聚焦偏远地区、农村留守老人儿童、残疾人等弱势群体，精准提供科技服务。健全科普志愿服务激励机制，完善志愿者招募、培训、考核、表彰制度，提升队伍稳定性和积极性。打造具有千阳特色的科技志愿服务品牌，推动科普惠民服务直达“最后一公里”。

6. 加强人才培育，强化科技智力支撑。健全科技人才引育留用机制，通过项目合作、技术引进等方式，对接高校科研院所引进高端科技人才。针对性开展企业技术人才、基层科普人才培育工作，提升本土人才专业素养。优化科技特派员管理制度，完善考核评价体系，提升科技特派员服务产业发展的实效。常态化开展科技人才、科普志愿者培训，每年组织培训不少于4场次，提升队伍专业化水平。构建“人才集聚—科技创新—产业发展”的良性循环，为县域科技事业发展提供坚实智力支持。

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。

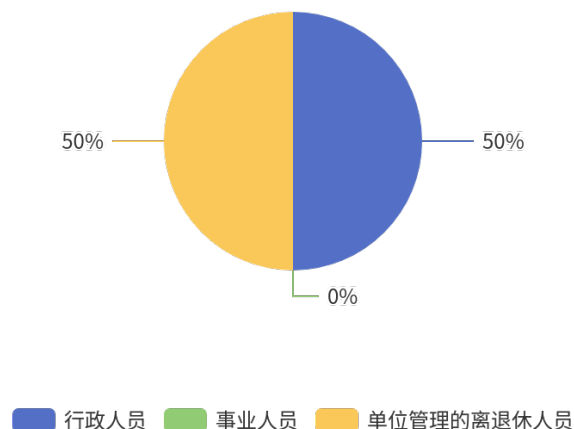
序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县科学技术协会	

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3人。

人员情况构成饼图



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209.15万元，其中一般公共预算拨款收入209.15万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加162.10万元，增长344.58%，增长的主要原因是：年内，按照县财政局要求，县科技局财务账户与县科协财务账户合并，导致预算大幅增加；本部门当年预算支出209.15万元，其中一般公共预算拨款支出209.15万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加

162.10万元，增长344.58%，增长的主要原因是：年内，按照县财政局要求，县科技局财务账户与县科协财务账户合并，导致预算大幅增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入209.15万元，其中一般公共预算拨款收入209.15万元、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162.10万元，增长344.58%，增长的主要原因是：年内，按照县财政局要求，县科技局财务账户与县科协财务账户合并，导致预算大幅增加；本部门财政拨款支出209.15万元，其中一般公共预算拨款支出209.15万元、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162.10万元，增长344.58%，增长的主要原因是：年内，按照县财政局要求，县科技局财务账户与县科协财务账户合并，导致预算大幅增加。

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209.15万元，较上年增加162.10万元，增长344.58%，增长的主要原因是：年内，按照县财政局要求，县科技局财务账户与县科协财务账户合并，导致预算大幅增加。

（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209.15万元，其中：

1. 行政运行(2010601)6.45万元，较上年增加6.45万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年内，按照县财政局要求，县科技局财务账户与县科协财务账户合并，导致预算大幅增加。

2. 行政运行(2060101)144.34万元,较上年增加109.11万元,增长309.67%,增长的主要原因是:年内,按照县财政局要求,县科技局财务账户与县科协财务账户合并,导致预算大幅增加。

3. 一般行政管理事务(2060102)3.20万元,较上年增加3.20万元,增长100.00%,增长的主要原因是:年内,按照县财政局要求,县科技局财务账户与县科协财务账户合并,导致预算大幅增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.27万元,较上年增加15.16万元,增长368.72%,增长的主要原因是:年内,按照县财政局要求,县科技局财务账户与县科协财务账户合并,导致预算大幅增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.63万元,较上年增加7.58万元,增长368.72%,增长的主要原因是:年内,按照县财政局要求,县科技局财务账户与县科协财务账户合并,导致预算大幅增加。

6. 行政单位医疗(2101101)10.97万元,较上年增加8.61万元,增长363.31%,增长的主要原因是:年内,按照县财政局要求,县科技局财务账户与县科协财务账户合并,导致预算大幅增加。

7. 住房公积金(2210201)15.29万元,较上年增加12.01万元,增长366.63%,增长的主要原因是:年内,按照县财政局要求,县科技局财务账户与县科协财务账户合并,导致预算大幅增加。

(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209.15万元,其中:

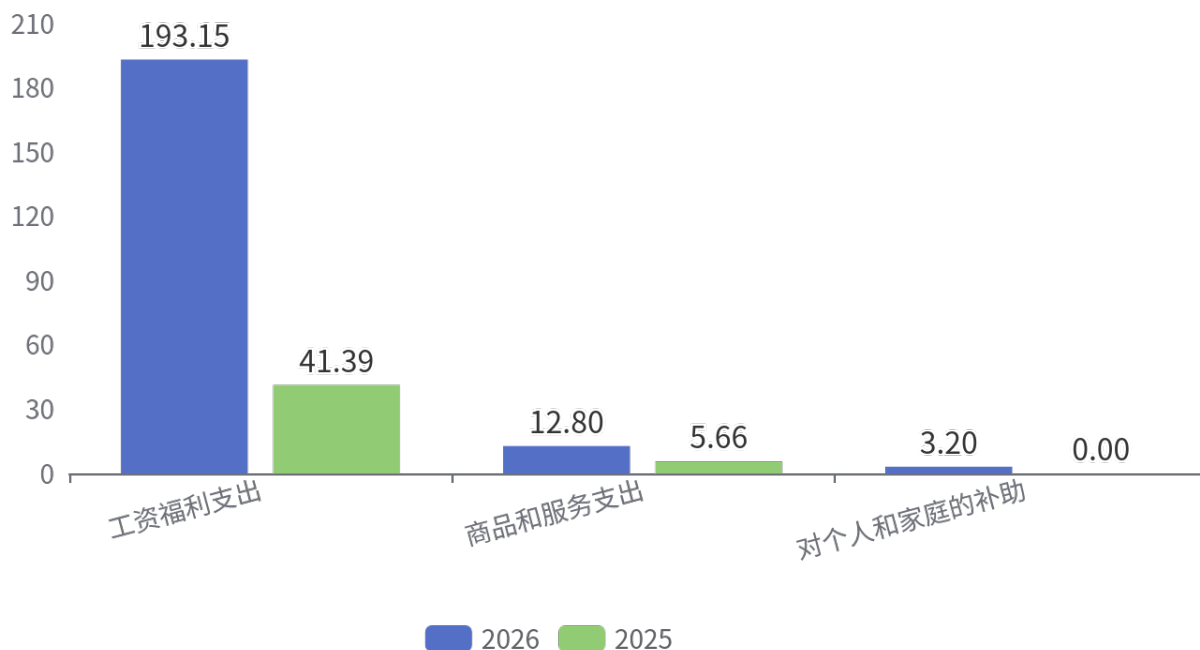
(1) 工资福利支出(301)193.15万元,较上年增加151.76万元,增长366.69%,增长的主要原因是:年内,按照县财政局要求,县科技局财务账户与县科协财务账户合并,导致预算大幅增加。

(2) 商品和服务支出(302)12.80万元,较上年增加7.14万元,增长126.23%,增长的主要原因是:年内,按

照县财政局要求，县科技局财务账户与县科协财务账户合并，导致预算大幅增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.20万元，较上年增加3.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年内，按照县财政局要求，县科技局财务账户与县科协财务账户合并，导致预算大幅增加。

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209.15万元，其中：

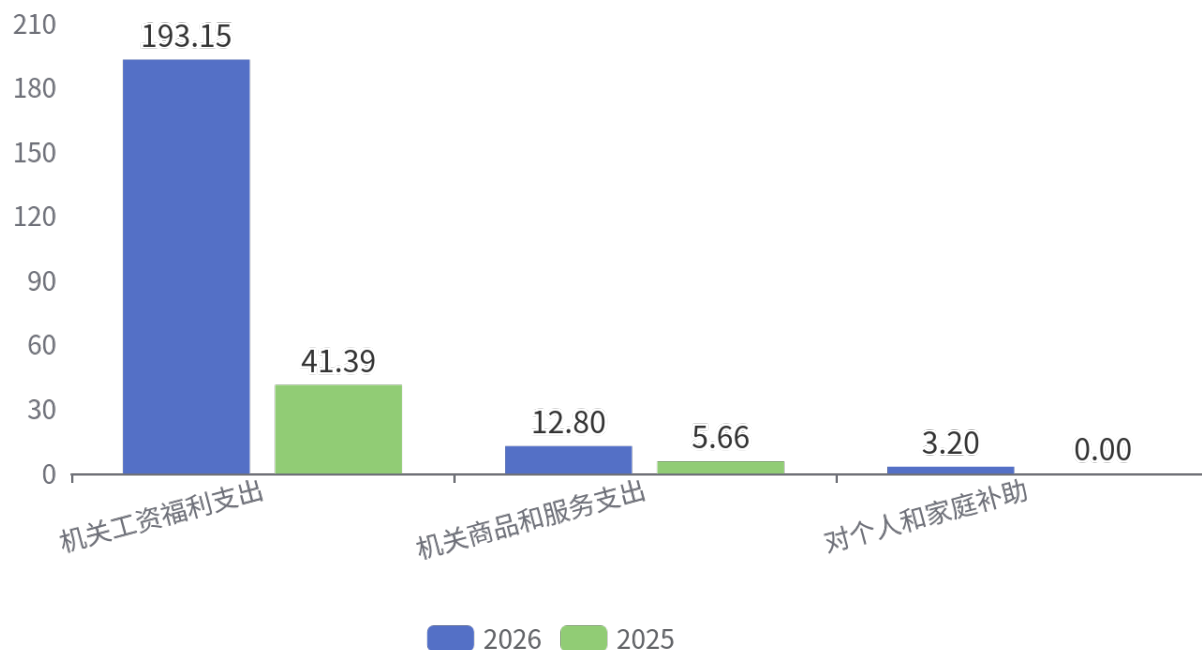
(1) 机关工资福利支出(501)193.15万元，较上年增加151.76万元，增长366.69%，增长的主要原因是：年内，按照县财政局要求，县科技局财务账户与县科协财务账户合并，导致预算大幅增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)12.80万元，较上年增加7.14万元，增长126.23%，增长的主要原因是：年

内，按照县财政局要求，县科技局财务账户与县科协财务账户合并，导致预算大幅增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.20万元，较上年增加3.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年内，按照县财政局要求，县科技局财务账户与县科协财务账户合并，导致预算大幅增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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209.15万元，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12.80万元，较上年增加7.14万元，增长126.15%，增长的主要原因是：年内，按照县财政局要求，县科协财务账户与县科技局财务账户合并，导致公用经费增加。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、附属部门上缴收入：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、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省千阳县科学技术协会（汇总）

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		
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	否	

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	2091471.00	一、部门预算	2091471.00	一、部门预算	2091471.00	一、部门预算	2091471.00
1、财政拨款	2091471.00	1、一般公共服务支出	64480.00	1、人员经费和公用经费支出	2059471.00	1、机关工资福利支出	1931513.00
(1)一般公共预算拨款	2091471.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1931513.00	2、机关商品和服务支出	127958.00
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	127958.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1475405.00	2、专项业务经费支出	32000.00	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	288980.00	(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	32000.00	9、对个人和家庭的补助	32000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109739.00	(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	152867.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2091471.00	本年支出合计	2091471.00	本年支出合计	2091471.00	本年支出合计	2091471.00
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	2091471.00	支出总计	2091471.00	支出总计	2091471.00	支出总计	2091471.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2091471	2091471								
408	陕西省千阳县科学技术协会	2091471	2091471								
408001	陕西省千阳县科学技术协会	2091471	2091471								

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	2091471.00	一、财政拨款	2091471.00	一、财政拨款	2091471.00	一、财政拨款	2091471.00
1、一般公共预算拨款	2091471.00	1、一般公共服务支出	64480.00	1、人员经费和公用经费支出	2059471.00	1、机关工资福利支出	1931513.00
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	1931513.00	2、机关商品和服务支出	127958.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127958.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1475405.00	2、专项业务经费支出	32000.00	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	288980.00	(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	32000.00	9、对个人和家庭的补助	32000.00
		10、卫生健康支出	109739.00	(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	152867.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2091471.00	本年支出合计	2091471.00	本年支出合计	2091471.00	本年支出合计	2091471.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2091471.00	支出总计	2091471.00	支出总计	2091471.00	支出总计	2091471.00

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	2091471	1931513	127958	32000	
201	一般公共服务支出	64480	64480			
20106	财政事务	64480	64480			
2010601	行政运行	64480	64480			
206	科学技术支出	1475405	1315447	127958	32000	
20601	科学技术管理事务	1475405	1315447	127958	32000	
2060101	行政运行	1443405	1315447	127958		
2060102	一般行政管理事务	32000			32000	
208	社会保障和就业支出	288980	288980			
20805	行政事业单位养老支出	288980	288980			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192653	192653			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96327	96327			
210	卫生健康支出	109739	109739			
21011	行政事业单位医疗	109739	109739			
2101101	行政单位医疗	109739	109739			
221	住房保障支出	152867	152867			
22102	住房改革支出	152867	152867			
2210201	住房公积金	152867	152867			

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			2091471	1931513	127958	32000	
301	工资福利支出			1931513	1931513			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618748	618748			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464692	464692			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250317	250317			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192653	192653			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96327	96327			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109739	109739			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152867	152867			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	34080	34080			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	12090			
302	商品和服务支出			127958		127958		
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	13000		13000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	25478		25478		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33480		33480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000		4000		
303	对个人和家庭的补助			32000			32000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32000			32000	

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	2059471	1931513	127958	
201	一般公共服务支出	64480	64480		
20106	财政事务	64480	64480		
2010601	行政运行	64480	64480		
206	科学技术支出	1443405	1315447	127958	
20601	科学技术管理事务	1443405	1315447	127958	
2060101	行政运行	1443405	1315447	127958	
208	社会保障和就业支出	288980	288980		
20805	行政事业单位养老支出	288980	288980		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192653	192653		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96327	96327		
210	卫生健康支出	109739	109739		
21011	行政事业单位医疗	109739	109739		
2101101	行政单位医疗	109739	109739		
221	住房保障支出	152867	152867		
22102	住房改革支出	152867	152867		
2210201	住房公积金	152867	152867		

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			2059471	1931513	127958	
301	工资福利支出			1931513	1931513		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618748	618748		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464692	464692		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250317	250317		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192653	192653		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96327	96327		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109739	109739		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152867	152867		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	34080	34080		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	12090		
302	商品和服务支出			127958		127958	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	13000		13000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25478		25478	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33480		33480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000		4000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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		
	合计	32000	
408	陕西省千阳县科学技术协会	32000	
408001	陕西省千阳县科学技术协会	32000	
	专用项目	32000	
	专项业务类	32000	
	2026年紧缺特殊专业人才补贴	32000	根据《千阳县2022年公开招聘硕士及以上研究生、紧缺特殊专业人才公告》，招录人员试用期满考核合格，给予安家补助10万元、人才补贴3万元（以上补贴分5年发放）；每月发放住房补贴500元，补贴期限5年；或免费提供保障性住房一套。根据《公告》中有关发放补贴的条款，我单位现申请马欧亚同志2024年紧缺特殊专业人才安家补助2万元、人才补贴0.6万元，另外马欧亚同志没有享受保障性住房，还需发放住房补贴0.6万元，以上补贴共计3.2万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年紧缺特殊专业人才补贴				
主管部门	陕西省千阳县科学技术协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		3.2		
	其他资金				
年度目标	根据《千阳县2022年公开招聘硕士及以上研究生、紧缺特殊专业人才公告》，招录人员试用期满考核合格，给予安家补助10万元、人才补贴3万元（以上补贴分5年发放）；每月发放住房补贴500元，补贴期限5年；或免费提供保障性住房一套。根据《公告》中有关发放补贴的条款，发放马欧亚同志2024年紧缺特殊专业人才安家补助2万元、人才补贴0.6万元，另外马欧亚同志没有享受保障性住房，还需发放住房补贴0.6万元，以上补贴共计3.2万元。				
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	发放安家补助、人才补贴、住房补贴	3.2万元	10
	产出指标	数量指标	硕士及以上研究生、紧缺特殊专业人才硕士及以上研究生、紧缺特殊专业人才	1人	20
		质量指标	严格按照规定执行	100%	10
		时效指标	2026年度	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升硕士及以上研究生、紧缺特殊专业人才工作积极性	提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为科技工作提供智力支持	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	硕士及以上研究生、紧缺特殊专业人才满意度	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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省千阳县科学技术协会				
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	
	1. 人员经费	正常按时足额发放人员工资	193.15万元	193.15万元		
	2. 公用经费	保障机关正常运行	12.80万元	12.8万元		
	3. 专项业务费	紧缺特殊专业人才补贴	3.2万元	3.2万元		
	金额合计		209.15万元	209.15万元		
年度总体目标	立足工作实际,履行职责、充分发挥职能优势、整合社会资源、搭建科普服务平台,目标任务实现新突破,荣获2024年高质量发展目标责任考核优秀单位和“夺争树”工作先进单位。					
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	确保26年科技科协各项工作顺利开展,保障机关正常运行		209.15万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员		114人	10
		质量指标	保障机关正常运行		达标	10
		时效指标	2026年		1年	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展		促进	10
		社会效益指标	全民科学文明素质得到进一步提升		提升	10
		生态效益指标	形成崇尚科学的社会风尚		形成	10
		可持续影响指标	基层科普服务能力得到显著提升		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度		98%以上	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		2026年紧缺特殊专业人才补贴			
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.2万元	年度资金总额:	3.2	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	3.2万元	其中:财政拨款	3.2	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据《千阳县2022年公开招聘硕士及以上学历、紧缺特殊专业人才公告》, 招录人员试用期满考核合格, 给予安家补助10万元、人才补贴3万元(以上补贴分5年发放); 每月发放住房补贴500元, 补贴期限5年; 或免费提供保障性住房一套。		根据《公告》中有关发放补贴的条款, 发放马欧亚同志2024年紧缺特殊专业人才安家补助2万元、人才补贴0.6万元, 另外马欧亚同志没有享受保障性住房, 还需发放住房补贴0.6万元, 以上补贴共计3.2万元。		
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	发放安家补助、人才补贴、住房补贴	3.2万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	硕士及以上学历、紧缺特殊专业人才	1人	10
		质量指标	严格按照规定执行	100%	10
		时效指标	2026年	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升硕士及以上学历、紧缺特殊专业人才工作积极性	提升	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		为科技工作提供智力支持	长期	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	硕士及以上学历、紧缺特殊专业人才满意度	100%	10	

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。