

附件 1

汉中市科学技术协会  
2023 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 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责：

- 1、团结和动员科技工作者以实现汉中“三市”建设为目标，促进科学技术的普及和推广。
- 2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
- 3、开展科普活动，提高全民科学文化素质。
- 4、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；组织科技工作者参与党委、政府科学技术决策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
- 5、表彰奖励、举荐优秀科技工作者，培养推荐科普带头人；评选自然科学优秀学术论文。
- 6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
- 7、指导县区科协的业务和市级科学技术类学会、协会、研究会及企事业单位科协的管理工作。
- 8、承担市委交办的其他事项。

#### （二）机构设置：

根据上述职能，市科协机关设 2 个内设机构：办公室、综合业务部。另设独立核算下属正科级事业单位 1 个。

### 二、工作任务

（一）加强政治建设，激发干事创业热情。1. 强化政治思想引领。紧紧围绕党的二十大精神，把广大科技工作者凝聚在党的周围，为汉中现代化区域中心城市建设作出应有贡献。2. 持续提升作风能力。扎实开展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，举办科协系统能力提升培训班。弘扬“勤快严实精细廉”的作风，要坚持靠作风吃饭、凭实绩说话。

（二）推进科学普及，提升公众科学素质。1. 认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责。贯彻《汉中市贯彻〈全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）〉实施方案》，开展5项科学素质提升行动，实施5项科普服务重点工程，共同促进公众科学文化素质提升。2. 做精扮靓科普品牌活动。组织开展汉中市第三十一届“科技之春”宣传月和2023年全国科普日活动，采取科普互动体验、线上线下同步推进的方式，增强科普活动的吸引力和有效性。3. 加大科普资源共建共享力度。组织实施2023年“基层科普行动计划”项目，建成一批科普馆（青少年科技活动中心）、农村科普示范基地、科普示范社区（村），推动提升基层科普设施硬件水平；开展市级科普教育基地创建。4. 开展青少年科技教育活动。组织学校和青少年学生参加中、省科协举办的各类青少年科普活动和科技创新赛事，开展好科技专家进校园、科普大篷车巡展等活动。

（三）搭建服务平台，助力创新驱动发展。1. 推动科技智库发挥作用。修订完善《汉中市优秀自然科学论文评选表彰办法》，进一步完善市科协专家库。组织科技人员开展科技调研，择优编印《科技工作者建议》。开展“专家讲科普”评选表彰活动，助力全民科学素质提升。2. 深化院士专家工作站建设。开展市级院士专家工作站申报评审工作，加强对已命名市级院士专家工作站的指导和管理，提升院士专家工作站的运行质量。3. 搭建学术交流平台。开展“学术金秋”活动，搭建高端前沿学术交流平台，推动学术成果落地转化，提升学术服务区域中心城市建设能力。4. 实施科技助力乡村振兴。推动科普资源、科技人才等资源向农村聚集。开展具有针对性、实用性的“科普点餐”技术培训。创建一批农村科普示范基地、农业专家服务站。

（四）大力宣传举荐，助推科技人才成长。1. 加大科技人才表彰宣传力度。培养一批扎根汉中的优秀青年科技工作者，鼓励科技人才成长成才、服务社会。2. 举办“全国科技工作者日”活动。组织座谈交流、表彰奖励、典型宣传、走访慰问等活动，开展科技志愿服务，履行好团结联系服务科技工作者职能。3. 举荐科技人才及成果。组织推荐全市科技人员及其团队参加全省“三新三小”创新竞赛、“创新创业大赛”等竞赛活动。4. 增强学协会创新服务能力。修订完善《市科协所属学协会组织通则》，围绕学会创新和服务能力

提升，实施“优秀学协会组织”和“学协会特色项目”计划，持续完善学会治理方式和运行机制。

（五）筑牢组织基础，提高科协工作活力。1. 强化科协基层组织建设。按照市委市政府《关于加强新时代全市科协组织建设工作的意见》，推动镇（办）科协工作，建好企事业单位及园区科协；指导汉台、城固、洋县创建全国（省级）科普示范县（区）；加快推动“三长”兼任市县镇各级科协组织领导。指导县级公众科学素质研究中心作用发挥，提高县域全民科学素质；为县区科技人才发挥优势搭建平台，助力县域经济高质量发展。2. 提升新时代文明实践中心科技志愿服务工作，推动科技志愿服务规范化精细化，在全市范围内发现培育一批科技志愿服务品牌活动。3. 建好科技工作者之家。密切与一线科技工作者的情感交流和工作联系。办好“汉中市科协网站”、“汉中科普”微信公众号，用好“专家讲科普”和“科技之窗”等栏目，不断扩大科协工作的覆盖面和社会影响力。

### 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。

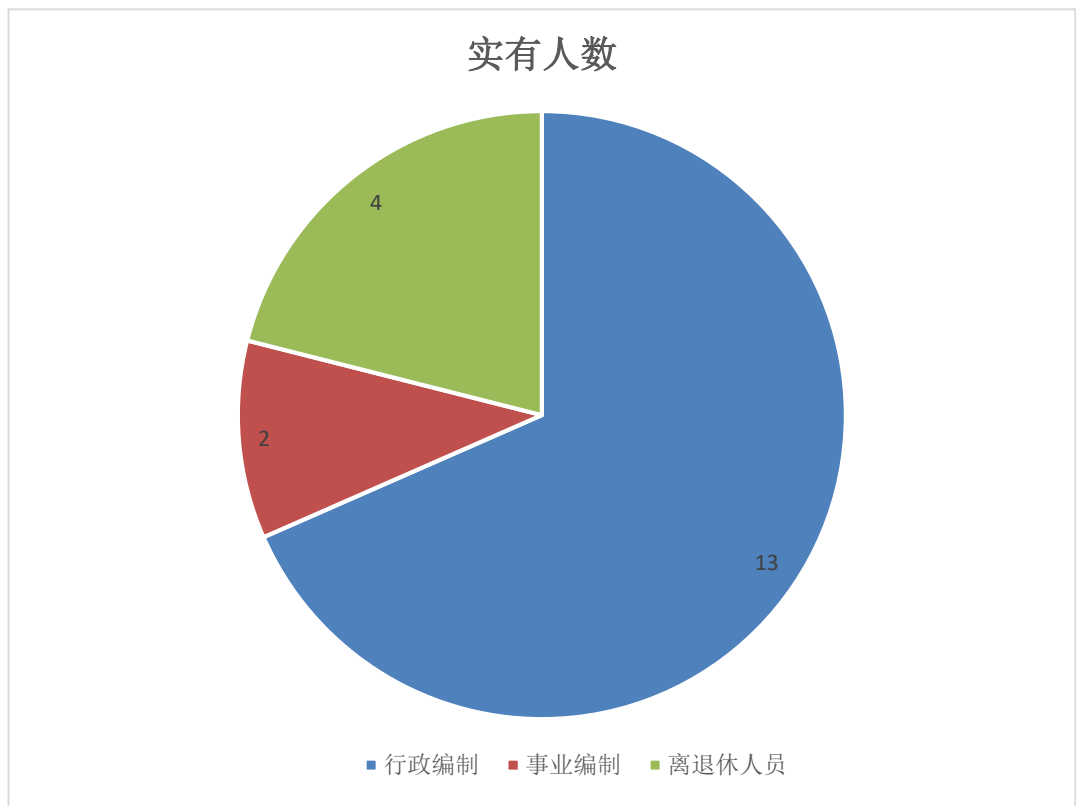
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	市科协部门本级（机关）	
2	市科普宣教中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 13 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。



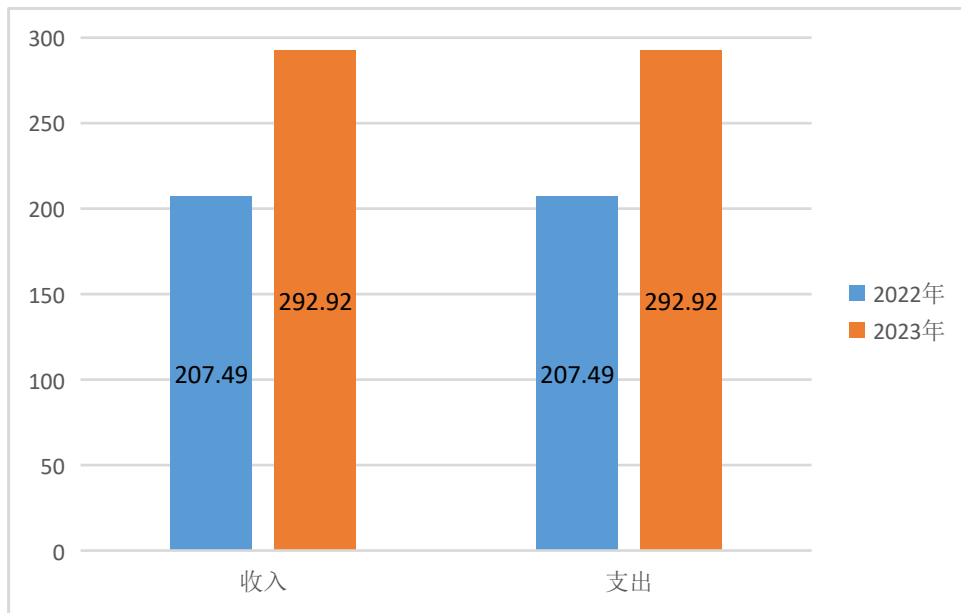
## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 292.92 万元，其中一般

公共预算拨款收入 292.92 万元，较上年增加 85.43 万元，主要原因是①工资结构调整，基础绩效部分工资纳入年初预算；②社保核缴基数调整，预算增加；③市老科协 20 万专项经费由原来的财政统一预算调整进入本单位当年预算。本部门当年预算支出 292.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.92 万元，较上年增加 85.43 万元，主要原因是①工资结构调整，基础绩效部分工资纳入年初预算；②社保核缴基数调整，预算增加；③市老科协 20 万专项经费由原来的财政统一预算调整进入本单位当年预算。



## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 292.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.92 万元，较上年增加 85.43 万元，主要原因是①工资结构调整，基础绩效部分工资纳入年初预算；②社保核缴基数调整，预算增加；③市老科协 20 万专项经费由原来的财政统一预算调整进入本单位当年预算。本部门当

年财政拨款支出 292.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.92 万元，较上年增加 85.43 万元，主要原因是①工资结构调整，基础绩效部分工资纳入年初预算；②社保核缴基数调整，预算增加；③市老科协 20 万专项经费由原来的财政统一预算调整进入本单位当年预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 292.92 万元，较上年增加 90.2 万元，主要原因是①工资结构调整，基础绩效部分工资纳入年初预算；②社保核缴基数调整，预算增加；③市老科协 20 万专项经费由原来的财政统一预算调整进入本单位当年预算；④实存资金预算口径调整。

#### 2、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 292.92 万元，其中：

（1）行政运行（2060701）207.20 万元，较上年增加 55.06 万元，原因是①工资结构调整，基础绩效部分工资纳入年初预算；②事业单位公用经费调整；

（2）其他科学技术普及支出（2060799）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是市老科协 20 万专项经费由原来的财政统一预算调整进入本单位当年预算；

（3）行政单位离退休（2080501）0.39 万元，与上年持平；



(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.22 万元,较上年增加 7.33 万元,原因是社保核缴基数调整,预算增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.73 万元,较上年增加 1.28 万元,原因是社保核缴基数调整,预算增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 7.96 万元,较上年增加 0.28 万元,原因是社保核缴基数调整,预算增加;

(7) 事业单位医疗(2101102) 0.76 万元,较上年增加 0.13 万元,原因是社保核缴基数调整,预算增加;

(8) 住房公积金(2210201) 19.66 万元,较上年增加 5.49 万元,原因是社保核缴基数调整,预算增加。

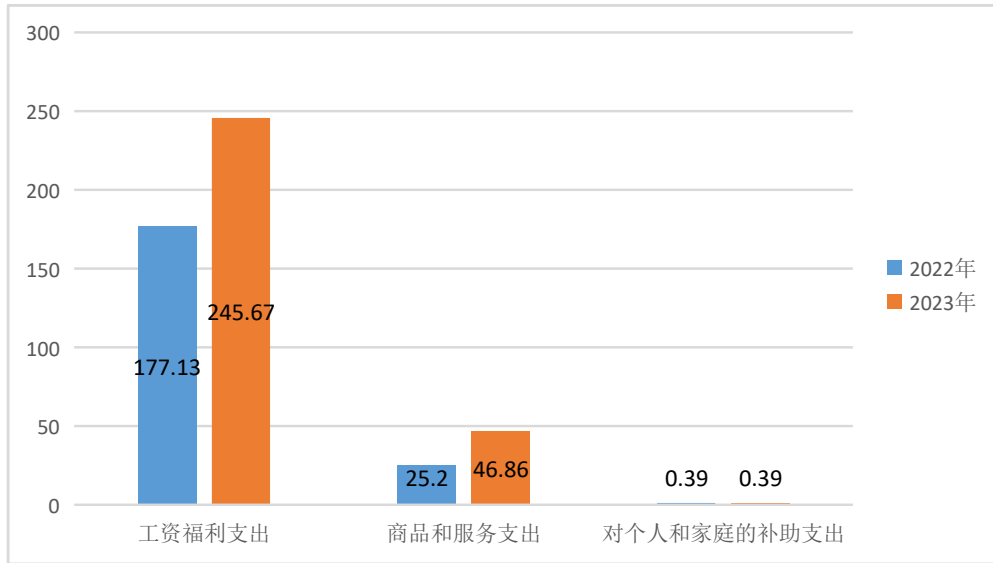
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出 292.92 万元,其中:

工资福利支出(301) 245.67 万元,较上年增加 68.54 万元,原因是①工资结构调整,基础绩效部分工资纳入年初预算;②事业单位人员转正定级,工资调整;

商品和服务支出(302) 46.86 万元,较上年增加 21.66 万元,原因是①市老科协 20 万专项经费由原来的财政统一预算调整进入本单位当年预算;②事业单位公用经费调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.39 万元,与上年持平。



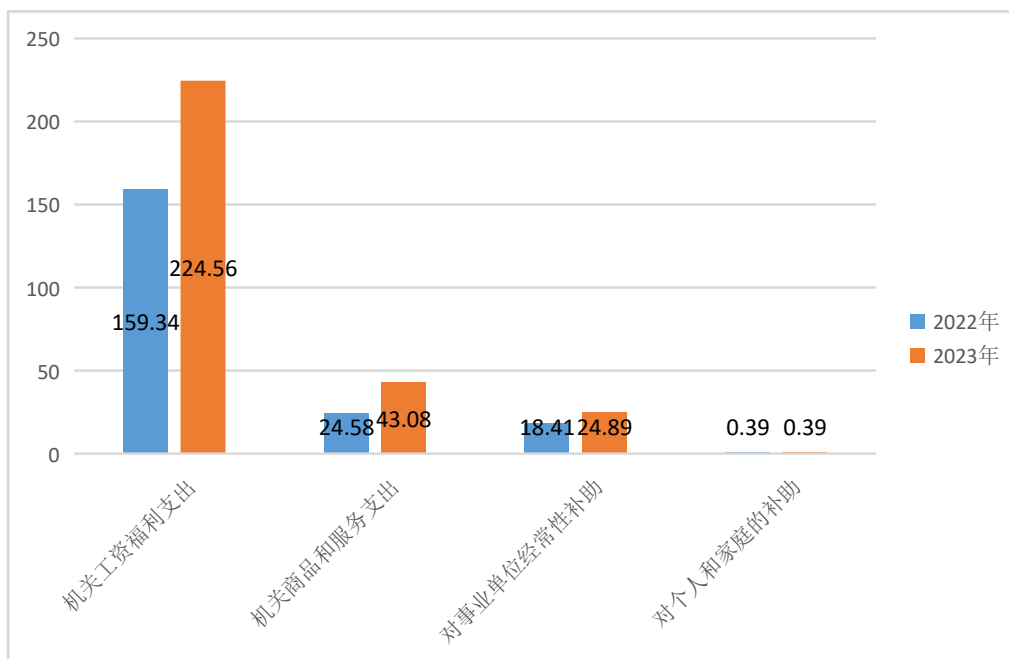
(2)本部门当年一般公共预算支出 292.92 万元,其中:

机关工资福利支出(501)224.56 万元,较上年增加 65.22 万元,原因是①工资结构调整,基础绩效部分工资纳入年初预算;②事业单位人员转正定级,工资调整;

机关商品和服务支出(502)43.08 万元,较上年增加 18.5 万元,原因是①市老科协 20 万专项经费由原来的财政统一预算调整进入本单位当年预算;②厉行勤俭节约,机关公用经费适度缩减;

对事业单位经常性补助(505)24.89 万元,较上年增加 6.48 万元,原因是:①2 名人员转正定级;②事业单位公用经费调整;

对个人和家庭的补助(509)0.39 万元,与上年持平。



#### （四）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。

#### （五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 2.4 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本年未安排此项预算；公务接待费 0.6 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本年未安排此项预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 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 0.5 万元，与上年持平。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市科协系统“三个年”活动暨重点工作推进会	2023年2月20日-2月20日	32人	0.2	
2	市科协全委会	待定	80人	0.3	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

### 八、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。

### 九、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当年拨款 292.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、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 6.4 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是事业单位公用经费调整。

### 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、全民科学素质行动计划纲要：《全民科学素质行动计划纲要》是根据党的十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号），制定并实施《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》（以下简称《科学素质纲要》）。国务院办公厅2016年3月印发了《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》对“十三五”期间中国公民科学素质实现跨越提升作出总体部署。目前正在编制汉中市《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2035

年)》。科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识,掌握基本的科学方法,树立科学思想,崇尚科学精神,并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。全民科学素质行动计划旨在全面推动我国公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高。

4、科协“四服务”职能:科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。

5、科普信息化:按照中央关于加强信息化建设的战略部署,以及习近平总书记、刘延东副总理、李源潮副主席关于加强科普信息化工作,要让科技知识在网上和生活中流行等系列指示要求。2014年起,中国科协以“科普中国”品牌为统领,会同社会各方面大力推动实施互联网+科普和科普信息化建设工程,着力科普内容建设,创新表达形式,借助传播渠道,促进传统科普与信息化深度融合,精准满足公众个性化需求,提高科普时效性和覆盖面。

6、新时代文明实践中心科技志愿服务工作:科协系统统筹发挥科协系统的人才资源优势 and 文明办的组织协调优势,推进党建带群建、群建促党建,强化新时代科技工作者服务基层的社会动员机制。一是动员科技志愿者在文明生活、

创新增效、增收致富等方面支持新时代文明实践中心建设，服务大局，积极作为，形成若干有效经验，推出一批示范典型；二是以“智”为特色，充分体现科技工作者的智力优势和专业优势；以“惠”为导向，努力满足人民对美好生活的科技需求和科普需求，增强人民群众获得感；三是探索构建科技志愿服务体系。在试点工作基础上，建立完善新时代科技志愿服务机制，推动成立中国科技志愿者总队，逐步形成“国家-省-市-县”的四级科技志愿服务体系，并整体加入中国志愿服务联合会。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年汉中市科学技术协会综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市科学技术协会

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	本部门无综合预算政府性基金业务收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无综合预算政府性基金业务收支，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	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	

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2929209.00	一、部门预算	2929209.00	一、部门预算	2929209.00	一、部门预算	2929209.00
1、财政拨款	2929209.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2524609.00	1、机关工资福利支出	2245572.00
(1)一般公共财政拨款	2929209.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2456649.00	2、机关商品和服务支出	430800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	248877.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	2266977.00	2、专项业务经费支出	404600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	373426.00	(2)商品和服务支出	404600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3960.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87192.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	196614.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2929209.00	<b>本年支出合计</b>	2929209.00	<b>本年支出合计</b>	2929209.00	<b>本年支出合计</b>	2929209.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	2929209.00	<b>支出总计</b>	2929209.00	<b>支出总计</b>	2929209.00	<b>支出总计</b>	2929209.00





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	2929209.00	一、财政拨款	2929209.00	一、财政拨款	2929209.00	一、财政拨款	2929209.00
1、一般公共预算拨款	2929209.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2524609.00	1、机关工资福利支出	2245572.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2456649.00	2、机关商品和服务支出	430800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	248877.00
		6、科学技术支出	2266977.00	2、专项业务经费支出	404600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	373426.00	(2)商品和服务支出	404600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3960.00
		10、卫生健康支出	87192.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	196614.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2929209.00	<b>本年支出合计</b>	2929209.00	<b>本年支出合计</b>	2929209.00	<b>本年支出合计</b>	2929209.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2929209.00	<b>支出总计</b>	2929209.00	<b>支出总计</b>	2929209.00	<b>支出总计</b>	2929209.00

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	2,929,209.00	2,471,609.00	53,000.00	404,600.00	
206	科学技术支出	2,271,977.00	1,814,377.00	53,000.00	404,600.00	
20607	科学技术普及	2,271,977.00	1,814,377.00	53,000.00	404,600.00	
2060701	机构运行	2,071,977.00	1,814,377.00	53,000.00	204,600.00	
2060799	其他科学技术普及支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	373,426.00	373,426.00			
20805	行政事业单位养老支出	373,426.00	373,426.00			
2080501	行政单位离退休	3,960.00	3,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老	262,153.00	262,153.00			
2080506	机关事业单位职业年金	107,313.00	107,313.00			
210	卫生健康支出	87,192.00	87,192.00			
21011	行政事业单位医疗	87,192.00	87,192.00			
2101101	行政单位医疗	79,640.00	79,640.00			
2101102	事业单位医疗	7,552.00	7,552.00			
221	住房保障支出	196,614.00	196,614.00			
22102	住房改革支出	196,614.00	196,614.00			
2210201	住房公积金	196,614.00	196,614.00			

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			2,929,209.00	2,471,609.00	53,000.00	404,600.00	
301	工资福利支出			2,456,649.00	2,456,649.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,103.00	731,103.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,700.00	56,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	748,829.00	748,829.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,300.00	7,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,926.00	164,926.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,339.00	88,339.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,946.00	238,946.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,207.00	23,207.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,018.00	98,018.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,295.00	9,295.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,640.00	79,640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,552.00	7,552.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,901.00	4,901.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,279.00	1,279.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179,209.00	179,209.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,405.00	17,405.00			
302	商品和服务支出			468,600.00	11,000.00	53,000.00	404,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	304,000.00			304,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,800.00		800.00	13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,800.00		23,200.00	8,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他商品和服务支出	50201	办公经费	11,000.00	11,000.00			
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,960.00	3,960.00			

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	2,524,609.00	2,471,609.00	53,000.00	
206	科学技术支出	1,867,377.00	1,814,377.00	53,000.00	
20607	科学技术普及	1,867,377.00	1,814,377.00	53,000.00	
2060701	机构运行	1,867,377.00	1,814,377.00	53,000.00	
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	373,426.00	373,426.00		
20805	行政事业单位养老支出	373,426.00	373,426.00		
2080501	行政单位离退休	3,960.00	3,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老	262,153.00	262,153.00		
2080506	机关事业单位职业年金	107,313.00	107,313.00		
210	卫生健康支出	87,192.00	87,192.00		
21011	行政事业单位医疗	87,192.00	87,192.00		
2101101	行政单位医疗	79,640.00	79,640.00		
2101102	事业单位医疗	7,552.00	7,552.00		
221	住房保障支出	196,614.00	196,614.00		
22102	住房改革支出	196,614.00	196,614.00		
2210201	住房公积金	196,614.00	196,614.00		



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			2,524,609.00	2,471,609.00	53,000.00	
301	工资福利支出			2,456,649.00	2,456,649.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,103.00	731,103.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,700.00	56,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	748,829.00	748,829.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,300.00	7,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,926.00	164,926.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,339.00	88,339.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,946.00	238,946.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,207.00	23,207.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,018.00	98,018.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,295.00	9,295.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,640.00	79,640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,552.00	7,552.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,901.00	4,901.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,279.00	1,279.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179,209.00	179,209.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,405.00	17,405.00		
302	商品和服务支出			64,000.00	11,000.00	53,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,000.00	11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,960.00	3,960.00		

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（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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	404,600.00	
207	汉中市科学技术协会	404,600.00	
207001	汉中市科学技术协会	372,600.00	
	通用项目	372,600.00	
	大型活动	372,600.00	
	Z市老科协工作经费	200,000.00	市老科协工作经费
	科协机构交流培训经费	40,000.00	科协机构交流培训经费
	市级学会专项工作经费	40,000.00	市级学会专项工作经费
	市老科协工作经费	24,000.00	市老科协工作经费
	业务费	68,600.00	市科协 业务费
207002	汉中市科普宣传教育中心	32,000.00	
	通用项目	32,000.00	
	大型活动	32,000.00	
	科普宣传教育促进活动经费	32,000.00	1. 面向五大人群，围绕保护生态环境、节约能源资源、绿色生产、防灾减灾、卫生健康、移风易俗等内容，开展科普宣传教育活动。 2. 开发、展示与推广科普展教产品，开展科学普及宣教活动，推动全民科学素质提升。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市老科协工作经费		
主管部门		汉中市科学技术协会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	4.4	
		其中:财政拨款	2.4	
		其他资金		
总体目标 通过市老科协团结带领老科技工作者,发挥余热,全面推动老年公众公民科学素质建设,通过发展科学技术教育传播,增强老年人获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 新型职业农民培育工程培训人数 指标2: 广泛开展形式多样的科普活动	实施新型职业农民培育工程,培训人数达到2000人以上 不少于5场次
		时效指标	指标3: 开展新型职业农民培育工程推进及时率	≥90%
		成本指标	指标4: 项目预算控制节约率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 提升全民科学素质	增加老科技工作者参与度,进一步提高老年人科学文化素养,焕发乡风文明新气象,持续为乡村振兴试点县农民增加农村网络电视提供支撑,进一步服务乡村振兴战略。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意率达到92%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市医学会专项工作经费		
主管部门		汉中市科学技术协会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标 通过学会创新和服务能力提升,使市医学会自身能力建设得到提升;通过院士专家工作站建设,开展优秀科技工作者推荐等工作,助推脱贫,深化科协系统改革服务,科普创新推动产业创新。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 市展示馆平台建设、学术交流平台建设、学会改革与发展系列讲话场次 指标2: 开展专家座谈会、经验交流会、举办学术论坛 指标3: 推荐优秀调研论文篇数	不少于3场。 开展院士专家工作站建设,开展科技工作者经验交流会及学术论坛不少于5场。 评选推荐优秀调研论文20篇,开展优秀科技工作者推荐等工作,服务全市经济发展。
		质量指标	指标1: 汉中学协会活跃度	95%以上
		时效指标	指标1: 学会协会重点工作完成率及及时率 指标2: 项目预算控制节约率	95%以上 95%以上
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 全市学会健康有序运行,科技工作者科技创新,研究成果有效发挥。	持续加强团结全市科技工作者,在经济社会发展、科学素质提升工作中,有效发挥科技工作者的作用,服务“三市”建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	92%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科协机关交流培训经费		
主管部门		汉中市科学技术协会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,以服务科技工作者为根本,以科技创新驱动发展为重点,以推进全域科普为抓手,守正创新,锐意进取,不断夯实基层组织基础,努力开创新时代科协工作新局面,努力完成好年度各项任务。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 机关运行保障人数 指标2: 包联社区脱贫攻坚成果巩固数	支付机关运行产生的通讯费、差旅费,保障机关干部公务交通补贴,机关运行保障数13人。 巩固做好包联社区29户脱贫户的脱贫成果。
		质量指标	指标1: 机关日常运转有序达标率	95%以上
		时效指标	指标2: 机关完成年度任务及时率	95%以上
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障市科协各项工作任务圆满完成	有效提升机关运转效率,保障市科协在业务工作中,党的建设、各类创建工作取得实效。
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费		
主管部门		汉中市科学技术协会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	6.86	
		其中:财政拨款	6.86	
		其他资金		
总体目标 紧紧围绕市委、市政府中心工作,以服务科技工作者为根本,以科技创新驱动发展为重点,以推进全域科普为抓手,守正创新,锐意进取,不断夯实基层组织基础,努力开创新时代科协工作新局面,为汉中13469战略发展贡献智慧力量。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 开展形式多样的科普活动场次 指标2: 市科协网站、微信公众号发布内容数量	组织非县团镇全民科学素质领导小组成员单位每年开展科技志愿服务20场以上 做好市科协网站、微信公众号的日常维护,网站2023年发布内容不少于60篇,公众号每周更新5次以上,每月不少于50篇。
		质量指标	指标1: 科学技术普及活动参与人数	30000人次以上
		时效指标	指标1: 重点科普活动及时率	95%以上
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 全民科学素质有所提升。	十四五末,方普公民具备科学素质比例达到13%。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	92%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普宣传教育促进活动经费		
主管部门		汉中市科学技术协会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.2	
		其中:财政拨款	3.2	
		其他资金		
总体目标 目标1: 建立科普宣传教育阵地,面向五大人群,围绕保护生态环境、节约能源资源、绿色生产、防灾减灾、卫生健康、移风易俗等内容,开展科学普及宣传教育活动。 目标2: 开发、展示与推广科普挂图、图书、音像制品等科普展教产品,印制科普宣传品,开展科学普及宣传教育活动,推动全民科学素质提升。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“汉中科普”公众号每月更新内容数量	公众号每周更新5天以上,每月不少于50篇
		质量指标	科普宣教活动影响人数	10000人次以上
		时效指标	开展科普宣教活动及时率	95%以上
	效益指标	成本指标	项目预算控制节约率	95%以上
		经济效益指标	无	无
社会效益指标	提升全民科学素质和公众终身学习能力	增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量,实现全面发展,助力实现自主创新驱动,服务于汉中创新型城市建设		
可持续发展影响指标	可持续性地提升全民科学素质	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率达到90%以上	

注:1、绩效指标可选填序号。  
2、数据需要可在下表表。  
3、市县财政资金项目的绩效目标必须公开。  
4、单位填写“本部门”。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市科学技术协会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费支出	工资、对个人和家庭的补助、社保、医保、住房公积金等。	246.06	246.06	
	定员定额公用经费	日常公用经费，包括办公费、公务用车维护费以及工会经费等。	6.4	6.4	
	市老科协工作经费	保障市老科协日常工作。	2.4	2.4	
	市老科协专项经费	市老科协专项业务工作经费。	20	20	
	市级学会专项工作经费	提升市级学会创新和服务能力。	4	4	
	科协机构交流培训经费	支付单位差旅费、三公、通讯费用，保障单位正常运行。	4	4	
	业务费	开展科普活动，强化阵地建设。	6.86	6.86	
	科普宣传教育促进活动经费	开发、展示与推广科普展教产品。	3.2	3.2	
	金额合计		292.92	292.92	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦市委、市政府工作大局，紧扣“四服务”职责定位，以实施全域科普为抓手，以服务科技工作者为根本，着力构建科协基层工作体系，组织动员全市科技工作者扛牢使命、埋头苦干，通过各类活动开展及阵地建设，努力开创新时代科协工作新局面，为推动汉中高质量发展作出积极贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全民科学素质提升	开展主题科普活动，等活动≥200场。推进全民科学素质“十四五”规划实施。	
			指标2：科普基础设施和阵地建设	实施“基层科普行动计划”，扶持建设20个以上科普示范项目，2023年网站几公众号发布内容不少于600篇，推动社会科普资源的共建共享。	
			指标3：科技人才培养举荐	开展科技工作者调研交流活动≥20场次，编印《科技工作者建议》1000册。	
			指标4：院士专家工作站建设	开展院士专家工作站建设不少于10个，积极发挥工作站示范带头作用，吸引人才留住人才。	
			指标5：青少年科技教育	开展大型青少年科普竞赛活动5场次，评比作品不少于1000个。做好青少年高校科学营活动，开展科技进校园活动。	
	质量指标		指标1：推动学会建设取得新成果	组织科技工作者聚焦汉中十四五发展、经济社会发展、产业转型升级以及乡村振兴等开展科技调研，保障有效调研不少于50篇。	
			指标2：通过形式多样的各类培训，增强公民科学素养。	达到预期效果。	
		时效指标	指标1:2023年	2023年	
		经济效益	指标1：无	无	
		成本指标	指标1：292.92万元	292.92万元	
	效益指标	社会效益指标	推动科普资源共建共享，公民提高自身素质的机会与途径明显增多。	有效提升主题科普活动成效和覆盖范围。推动社会科普资源向公众开放，增加接受科技教育的途径。	
推动我市公民科学素质提升			持续加强发挥科技工作者的作用，通过各类活动开展，每年公民具备科学素质比例增长不少于0.82%。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	92%以上		

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

项目名称		市老科协工作经费			
主管部门		汉中市科学技术协会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20年度资金总额:	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		目标: 1、联系市老科协、省、市驻汉院校、企业老科协组织和市属各县区老科协,完成省老科协 and 市委、市政府有关领导交办的各项工作任务。 2、加强宣传指导,促进我市科学知识普及水平。 3、积极参与“科技之春”和学习贯彻党的二十大精神系列活动,并认真总结报省、市有关部门。 4、抓好乡村经济振兴积极主建离退休人员专家智库团队为振兴乡村经济服务。 5、开展调查研究,积极投入“四个在汉中”全市经济建设,做好养生养老、科技扶贫等工作建言献策。 6、开展科技扶贫,对种养殖等科技成果转化成果做好技术指导和服务。		目标: 1、做好宣传指导,促进我市科普水平提高,积极参与对农村、企业学校、社区的科普宣传工作; 2、积极调动老科技工作者积极性,努力做好我市农业科技培训及文教、法律、卫生、经贸、水利、环保等科普知识,为全市社会发展发挥余热; 3、调动全市8000多名老科技工作者的优势,宏扬正气,宣传党的方针政策、传播正能量; 4、继续做好老科技工作者撰写经济发展、养老养生、扶贫攻坚、农林经济等方面调研报告,为我市经济建设和社会发展建言献策。 5、积极完成中省市有关领导和部门交办的工作任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普信息建设类、基层科普设施建设类	指导省、市、县三级示范点,为涉农产业、优质高产指导和服务工作。全市在科技之春宣传月活动中,发放各种科技资料4万余份。开展学习贯彻党的二十大精神系列活动。对市老科协扶贫和支持帮扶的全市种养殖等经济作物进行科技指导。	
		质量指标	科普惠农益民类	发挥老科协各类有中高级职称人员进社区、校园、农村,开展科技扶贫、文化下乡、法律宣传和咨询服务及环保宣传活动。	
		时效指标	开展新型职业农民培训工程及时率	≥90%	
		成本指标	预算项目控制节约率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升全民科学素质	通过老科技工作者的努力,帮助有关县区及产业服务,为市委、市政府建言献策,取得良好的经济和社会效益。	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	形成与新时代基层经济社会发展相适应的科协工作新格局	为基层提供形式多样,内容丰富的科技类项目,推动“四服务”职责定位和“智库、学术、科普”三轮驱动工作机制。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	探索形成新时代基层老科协有效联系服务机制,助力健康中国战略、创新驱动发展战略、为“助力乡村振兴、助力企业技术创新”服务,使服务对象满意度指标达到90%以上。	

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。