

附件 1

汉中市科学技术协会
2024 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）推动《纲要》贯彻落实。聚焦青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五类重点人群”科学素质提升，落实《汉中市贯彻〈全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）〉实施方案》；召开《纲要》工作推进会；整合科普资源，举办科普活动，提高我市公民具备科学素质比例。

（二）开展科普品牌活动。精心组织第32届“科技之春”宣传月和2024年全国科普日活动；开展“汉中专家讲科普”、“天汉讲坛”科普报告会、公民科学素质现场知识竞赛、“线上大讲堂”活动。

（三）加强科普阵地建设。建成市国防科教体验馆、城固县科普主题公园等一批富有科普特色、辐射带动较好、深受群众欢迎的基层科普设施；启动新一轮市级科普教育基地创建工作；创新使用科普抖音、短视频等传播手段，建立科普宣传媒体矩阵。

（四）强化青少年科学素质教育。举办全市第39届青少年科技创新大赛和第六届青少年机器人竞赛；举办青少年科技辅导员人工智能提升培训班、中小学生人工智能编程公益科普活动；探索“科创筑梦”助推“双减”常态化工作的实践做法，支持学校开展科技活动周、校园科技社团等科技活动；汇编少儿科幻绘画优秀作品集。

（五）加强院士专家工作站建设。布点第七批市级院士

专家工作站建设，推动命名一批建站质量高、成效显著的市级院士专家工作站；积极申报省级院士专家工作站。

（六）繁荣学术交流。设置学术议题，搭建高端前沿学术交流平台，引导市级学（协）会联办或承办高层次学术交流活动；以“学术金秋”为载体，支持工作积极性高、基础扎实的县区和市级学（协）会开展活动，提升学术交流的专业性和实效性；推动学术成果落地转化。

（七）发挥科技智库作用。组织科技人员围绕市委、市政府重大决策，结合秦创原建设、五个千亿级产业集群等全市经济社会发展重点目标，形成科技工作者建议；择优编印《科技工作者建议》。

（八）科技赋能乡村振兴。开展“科普点餐”活动，建立科技小院，打通农业科技服务供需瓶颈；推动中科院第一批产业顾问组支持脱贫县产业发展取得实质成果；组织动员社会各界和广大科技工作者以“三农”为主题开展科技志愿服务。

（九）搭建人才成长平台。开展第七届汉中市青年科技奖和全市第十三届自然科学优秀学术论文评选活动；推荐全市优秀科技人才、团队及其创新成果，参加全省企业创新争先青年人才托举计划、“三新三小”科技创新竞赛、科技工作者创新创业大赛等活动，助力人才成长进步。

（十）召开汉中市科协第四次代表大会。回顾总结市科

协三大以来全面工作，审议确定今后五年全市科协系统工作的奋斗目标、工作思路、总体部署和工作任务，选举产生汉中市科协第四届委员会领导机构。

（十一）强化组织建设。推进“扎根扩面”行动提质增效，加强高校、企事业单位、园区科协组织覆盖和功能强化；实施“学会创新和服务能力提升计划”，打造一批高水平学会组织；注重发挥镇（街道）科协组织作用，推动更多“三长”兼任各级科协组织领导并发挥作用。举办干部素能培训班，提升科协干部的业务水平和作风能力。

三、预算单位构成

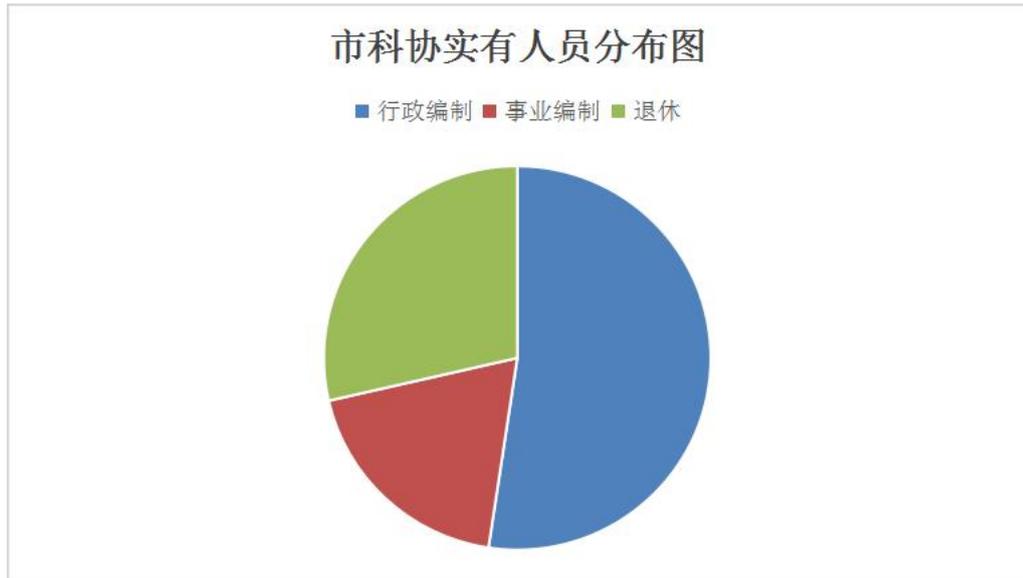
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 11 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 6 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 274.84 万元，其中，其中一般公共预算拨款收入 268.06 万元，上年自有资金结转 6.78 万元。较上年减少 18.08 万元，主要原因是两名人员退休。本部门当年预算支出 274.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.06 万元，上年自有资金支出 6.78 万元。较上年减少 18.08 万元，主要原因是两名人员退休。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 268.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.06 万元，较上年减少 24.86 万元，主要原因是两名人员退休；本部门当年财政拨款支出 268.06 万

元，其中一般公共预算拨款支出 268.06 万元，较上年减少 24.86 万元，主要原因是两名人员退休。

（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 268.06 万元，较上年减少 24.86 万元，主要原因是两名人员退休。

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 268.06 万元，其中：

（1）行政运行（2060701）187.17 万元，较上年减少 20.03 万元，原因是两名人员退休；

（2）其他科学技术普及支出（2060799）20 万元，与上年持平；

（3）行政单位离退休（2080501）0.74 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是两名人员退休；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.76 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是两名人员退休；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.38 万元，较上年增加 0.65 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）6.10 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是两名人员退休；

（7）事业单位医疗（2101102）1.44 万元，较上年增加

0.68 万元，原因是增加一名事业单位人员；

（8）住房公积金（2210201）18.47 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是两名人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 268.06 万元，其中：

工资福利支出（301）219.88 万元，较上年减少 25.79 万元，原因是两名人员退休；

商品和服务支出（302）47.44 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是个别支出科目微调；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是两名人员退休。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 268.06 万元，其中：

机关工资福利支出(501)179.21 万元,较上年减少 45.35 万元，原因是两名人员退休；

机关商品和服务支出（502）43.04 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是个别支出科目微调；

对事业单位经常性补助（505）45.07 万元，较上年增加 20.18 万元，原因是：①增加一名事业单位人员；②事业单位公用经费调整；

对个人和家庭的补助(509)0.74 万元,较上年增加 0.35

万元，原因是两名人员退休。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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收支

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；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。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	第七届青年科技奖评审会	2024 年 6-7 月	20 人	0.17	
2	第十三届自然科学优秀学术论文评审会	2024 年 6-7 月	20 人	0.16	
3	2024 年优秀科技调研报告评审会	2024 年 8-9 月	20 人	0.17	

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拨款 268.06 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 5.4 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格落实过紧日子的规定，厉行勤俭节约，进一步压减公用经费。

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。

7、“三长”指的是医院院长、学校校长和农技站站长。这三个职位被认为是基层科技工作者的关键人物，在基层科协组织中发挥重要作用。科协“三长”的引入是为了加强基层科协组织的领导力和服务能力，推动科技工作者更好地为基层群众提供科技支持和服务。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

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	2680603	一、财政拨款	2680603	一、财政拨款	2680603	一、财政拨款	2680603
1、一般公共预算拨款	2680603	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2275603	1、机关工资福利支出	1792043
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	2198787	2、机关商品和服务支出	430400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69400	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	7416	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	450744
		6、科学技术支出	2066715	2、专项业务经费支出	405000	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	348788	(2)商品和服务支出	405000	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	7416
		10、卫生健康支出	75374	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	184726				
		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	2680603	本年支出合计	2680603	本年支出合计	2680603	本年支出合计	2680603
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2680603	支出总计	2680603	支出总计	2680603	支出总计	2680603

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	2,680,603.00	2,221,603.00	54,000.00	405,000.00	
206	科学技术支出	2,071,715.00	1,612,715.00	54,000.00	405,000.00	
20607	科学技术普及	2,071,715.00	1,612,715.00	54,000.00	405,000.00	
2060701	机构运行	1,871,715.00	1,612,715.00	54,000.00	205,000.00	
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	348,788.00	348,788.00			
20805	行政事业单位养老支出	348,788.00	348,788.00			
2080501	行政单位离退休	7,416.00	7,416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,581.00	227,581.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,791.00	113,791.00			
210	卫生健康支出	75,374.00	75,374.00			
21011	行政事业单位医疗	75,374.00	75,374.00			
2101101	行政单位医疗	60,980.00	60,980.00			
2101102	事业单位医疗	14,394.00	14,394.00			
221	住房保障支出	184,726.00	184,726.00			
22102	住房改革支出	184,726.00	184,726.00			

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	2,680,603.00	2,221,603.00	54,000.00	405,000.00	
2210201	住房公积金	184,726.00	184,726.00			

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			2,680,603.00	2,221,603.00	54,000.00	405,000.00	
301	工资福利支出			2,198,787.00	2,198,787.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,452.00	550,452.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108,672.00	108,672.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,990.00	592,990.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,871.00	159,871.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,540.00	164,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,867.00	183,867.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,714.00	43,714.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,934.00	91,934.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,857.00	21,857.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,980.00	60,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,394.00	14,394.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,753.00	3,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,437.00	2,437.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,196.00	148,196.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00			
302	商品和服务支出			474,400.00	15,400.00	54,000.00	405,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	291,000.00			291,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		8,000.00	13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	

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			2,680,603.00	2,221,603.00	54,000.00	405,000.00	
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	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
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	15,400.00	15,400.00			
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			7,416.00	7,416.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,416.00	7,416.00			

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	2,275,603.00	2,221,603.00	54,000.00	
206	科学技术支出	1,666,715.00	1,612,715.00	54,000.00	
20607	科学技术普及	1,666,715.00	1,612,715.00	54,000.00	
2060701	机构运行	1,666,715.00	1,612,715.00	54,000.00	
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	348,788.00	348,788.00		
20805	行政事业单位养老支出	348,788.00	348,788.00		
2080501	行政单位离退休	7,416.00	7,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,581.00	227,581.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,791.00	113,791.00		
210	卫生健康支出	75,374.00	75,374.00		
21011	行政事业单位医疗	75,374.00	75,374.00		
2101101	行政单位医疗	60,980.00	60,980.00		
2101102	事业单位医疗	14,394.00	14,394.00		
221	住房保障支出	184,726.00	184,726.00		

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	2,275,603.00	2,221,603.00	54,000.00	
22102	住房改革支出	184,726.00	184,726.00		
2210201	住房公积金	184,726.00	184,726.00		

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			2,275,603.00	2,221,603.00	54,000.00	
301	工资福利支出			2,198,787.00	2,198,787.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,452.00	550,452.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108,672.00	108,672.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,990.00	592,990.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,871.00	159,871.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,540.00	164,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,867.00	183,867.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,714.00	43,714.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,934.00	91,934.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,857.00	21,857.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,980.00	60,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,394.00	14,394.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,753.00	3,753.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,437.00	2,437.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,196.00	148,196.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00		
302	商品和服务支出			69,400.00	15,400.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				

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			2,275,603.00	2,221,603.00	54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	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	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	15,400.00	15,400.00		
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			7,416.00	7,416.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,416.00	7,416.00		

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	405,000.00	
207	汉中市科学技术协会	405,000.00	
207001	汉中市科学技术协会	373,000.00	
-	汉中市科学技术协会	373,000.00	
	大型活动	373,000.00	
	T市老科协工作经费	200,000.00	T市老科协工作经费
	科协机构运行经费	40,000.00	科协机构运行经费
	市级学会专用工作经费	40,000.00	市级学会专用工作经费
	市老科协工作经费	24,000.00	市老科协工作经费
	业务费	69,000.00	业务费
207002	汉中市科普宣传教育中心	32,000.00	
-	汉中市科普宣传教育中心	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	面向五大人群众开展科学普及宣传教育活动，提升我市公民科学素质。通过网站及公众号的建设，实现资源集聚、人才集聚、信息集聚、服务集聚，把我市广大科技工作者的个人智慧提炼上升为集体智慧。

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:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
总体目标 用于市老科协机构运转,开展科普、调研等活动。					
年度绩效目标	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	市老科协机构全年运转	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	按计划工作完成率	100%	
		成本指标	预算全年执行数	≤2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全民科学素质提升	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	经费保障期限	全年	
	满意度指标	服务对象	会员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级学会专项工作经费			
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,使市级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,深化科协系统改革任务,科普创新驱动产业创新。					
年度绩效目标	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	开展学术交流、专家讲座活动场次	≥8	
		数量指标	院士专家工作站创建	≥10个	
		数量指标	科普政务调研论文、服务全市经济建设和发展	≥20篇	
		数量指标	编印《科技工作者建议》	≥500本	
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	按计划工作完成率	100%	
		成本指标	会议、活动费用	50%	
		成本指标	调研讲课费用	40%	
	满意度指标	经济效益指标	无	无	
社会效益指标		提高全市科技工作者科技创新积极性	有效提升		
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		经费保障期限	全年		
满意度指标	服务对象	科技工作者满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科协机构运行经费			
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,全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕市委、市政府中心大局,以服务科技工作者为根本、以科技创新和成果转化为重点,以推进全陕科普为底子,守土创新,锐意进取,不断夯实基层科协组织基础,努力开创科协工作新局面,努力完成好各项改革创新任务。					
年度绩效目标	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	市科协机关全年正常运转	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	按计划工作完成率	100%	
		成本指标	预算全年执行数	≤4万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	市科协机关正常运转,业务工作、党的建设、各类创建工作完成率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	经费保障期限	全年	
	满意度指标	服务对象	机关干部满意度	≥90%	

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:	6.9		
		其中:财政拨款	6.9		
		其他资金			
总体目标 紧紧围绕市委、市政府中心大局,以服务科技工作者为根本,以科技创新和成果转化为重点,以推进全陕科普为底子,守土创新,锐意进取,不断夯实基层科协组织基础,努力开创科协工作新局面,努力完成好各项改革创新任务。					
年度绩效目标	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	全年科普活动开展场次	≥25场次	
		数量指标	科普活动参与人数	≥10000人	
		数量指标	青年科技奖评选表彰人数	≥10人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
	效益指标	时效指标	按计划工作完成率	100%	
		成本指标	预算全年执行数	≤6.9万	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升全民科学素质	一定程度提升	
	满意度指标	生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		经费保障期限	全年		
服务对象		非公众满意度	≥92%		

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:面向五大人群开展科普宣传教育活动,提升我市公民科学素质。 目标2:通过网站及公众平台的建设,实现资源集聚、人才集聚、信息集聚、服务集聚,把我市广大科技工作者的个人智慧提升为集体智慧。					
年度绩效目标	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	汉中科普公众号每月更新内容数量	≥50篇	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	开展科普宣教活动及时率	≥90%	
		成本指标	预算全年执行数	≈3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全民科学素质提升	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	科普宣教活动影响年	长期	
	满意度指标	服务对象	普通公众满意度	≥90%	

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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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	220.62	220.62	
	定额定额公用经费	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	5.4	5.4	
	车补	公务用车补助	1.54	1.54	
	市老科协工作经费	保障市老科协日常工作	2.4	2.4	
	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	
	科协机构运行经费	支付单位差旅费、三公、通讯、干部培训等费用，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	6.9	6.9	
	科普宣传教育促进活动经费	开展科普宣教活动，推动全民科学素质提升	3.2	3.2	
	T市老科协工作经费	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	20	20	
	金额合计		268.06	268.06	
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	市老科协机构全年运转	100%	
			开展学术交流、专家座谈活动场次	≥6	
			推荐优秀调研论文，服务全市经济建设决策。	≥20篇	
			编印《科技工作者建议》	≥500本	
			市科协机关全年正常运行	100%	
			全年科普活动开展场次	≥5场次	
			科普活动参与人数	≥200000人	
			青年科技奖评选表彰人数	≥10人	
	质量指标	资金使用合规率	100%		
	时效指标	按计划工作完成率	100%		
	成本指标	预算全年执行数	≤268.06万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高全市科技工作者科技创新积极性	有效提升	
			全民科学素质提升	一定幅度提升	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标	经费保障时限	全年			
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者和普通公众满意度	≥92%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		T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	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		年度资金总额:	20
	其中:财政拨款	20		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	
	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,完成省老科协和市委、市政府有关领导交办的各项工作任务;加强宣传指导,促进我市科学知识普及水平;抓好乡村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,开展调查研究,积极投入全市经济建设,做好养生养老、科技扶贫等工作建言献策;开展科技扶贫,对种养殖等科技转化成果做好技术指导和服			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,完成省老科协和市委、市政府有关领导交办的各项工作任务;加强宣传指导,促进我市科学知识普及水平;抓好乡村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;开展调查研究,积极投入全市经济建设,做好养生养老、科技扶贫等工作建言献策;开展科技扶贫,对种养殖等科技转化成果做好技术指导和服	
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	科普资料印制	≥4万册	
			科普活动、学术交流活动场次	≥20场次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	按计划工作完成率	100%	
		成本指标	预算全年执行数	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升我市科学知识普及水平	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%		

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。