

汉中市科学技术协会

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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）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

2025 年，汉中市科协将在市委、市政府的坚强领导下，按照中、省科协统一安排，深入贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记在科技大会上的重要讲话精神，认真履行“四服务”职能使命，为努力建设“环境优美、绿色低碳、宜居宜游”的生态城市贡献科协力量。

（一）坚持党的领导，持续强化思想政治引领。

一是加强政治理论学习。坚持第一议题制度，扎实学习党的理论方针政策，贯通落实习近平总书记重要讲话重要指示精神和中、省科协工作安排，举办全市科协系统科技创新能力提升培训班，不断夯实建设科技强国的思想基础。二是推进科协系统党的建设。深入实施“党建强会计划”，认真落实党建指导员制度，推动党建业务融合互促。落实《工作规范》，严格意识形态领域重大事项报备制度，确保全市科协系统安全稳定。三是强化思想政治引领。发挥“北京大学 653 分校办学精神纪念馆”“周培源生平展览馆”作用，大力宣传优秀科技人才，把全市科技人员紧密地团结在党的周围。

（二）发挥职能优势，主动服务全市工作大局。

一是着力构建科普大协同格局。以新《科普法》学习宣传贯彻为抓手，充分发挥全市实施全民科学素质行动协调机制作用，高质量开展好陕西省暨汉中市第 33 届“科技之春”宣传月主场示范活动。围绕“五大人群”科学素质提升，重点开展好全市科普讲解大赛、“天汉讲坛”科普报告会、科

普儿童剧、公民科学素质大赛等活动，督促指导县区按要求推进“基层科普行动计划”项目，推动公众科学素质不断提升。二是加强科技创新。组织好第八批市级院士专家工作站建设，精心选拔、推荐优秀市级专家工作站创建省级站，指导建设“科技小院”服务“千万工程”实施，柔性引才助推汉中高质量发展。实施“学会能力提升计划”，组织开展科技调研报告评选和“学术金秋”活动，推动学研成果转化，为党委政府及相关部门决策提供参考，促进学术交流服务经济社会发展。三是助力人才成长。盘活用好我市科技工作者存量，推荐科技人才及其成果参加省以上科技赛事，支持优秀科技工作者在省以上学会任职，为优秀科技人才搭建事业发展和成长成才平台。

（三）深化科协改革，稳步提升组织工作活力。

一是推进换届工作。在市委的统一领导下，扎实做好换届方案审批、人选推荐、报告起草、会议筹备等工作，努力开创工作新局面。二是继续开展“扎根扩面”。进一步推动园区、企事业单位建立科协组织，建强一批镇（办）科协。持续实施“学协会能力提升计划”，培育一批学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的优秀学协会组织。三是持续改进作风。深化“三个年”活动，持续巩固深化党纪学习教育成果，不断提升科协干部的综合素质和业务能力，为汉中高质量发展贡献智慧和力量。

三、预算单位构成

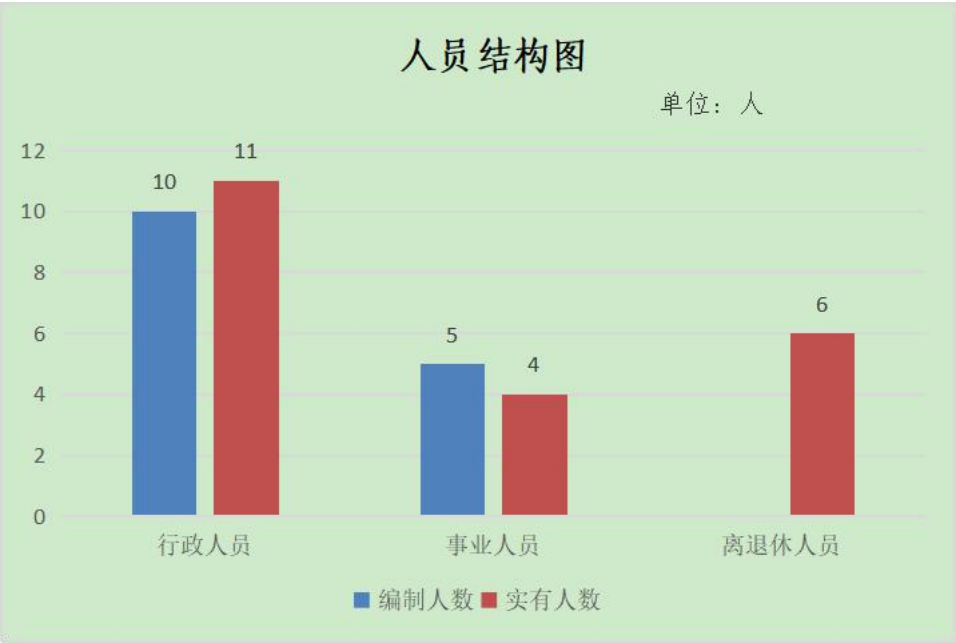
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：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 260.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.12 万元、其他收入 2.67 万元，较上年减少 14.05 万元，主要原因是为了落实预算管理新要求，统计口径进行了修订；本部门当年预算支出 260.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.12 万元、其他收入 2.67 万元，较上年减少 14.05 万元，主要原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 258.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.12 万元，较上年减少 9.94 万元，主要原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订；本部门当年财政拨款支出 258.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.12 万元，较上年减少 9.94 万元，主要原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 258.12 万元，较上年减少 9.94 万元，主要原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订。

（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 258.12 万元，其中：

1. 行政运行（2060701）191.11 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是社保核缴基数调整，预算增加；

2. 其他科学技术普及支出（2060799）2.4 万元，较上年减少 17.6 万元，原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订；

3. 行政单位离退休（2080501）0.74 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）24.17 万元，较上年增加 1.41 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）12.08 万元，较上年增加 0.7 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）6.53 万元，较上年增加 0.43 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）1.56 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是社保核缴基数调整，预算增加；

8. 住房公积金（2210201）19.53 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是社保核缴基数调整，预算增加。

（三）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 258.12 万元，其中：

工资福利支出（301）231.51 万元，较上年增加 11.63 万元，原因是社保核缴基数调整，预算增加；

商品和服务支出（302）25.87 万元，较上年减少 21.57 万元，原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74 万元，与上年持

平。

2. 本部门当年一般公共预算支出 258.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)187.82 万元，较上年增加 8.61 万元，原因是社保核缴基数调整，预算增加；

机关商品和服务支出(502)21.52 万元，较上年减少 21.52 万元，原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订；

对事业单位经常性补助(505)48.04 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是社保核缴基数调整，预算增加；

对事业单位资本性补助(506)0.74 万元，与上年持平；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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	科协系统2025年度工作总结会议	2025年12月1日-12月30日	60人	5000元	

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款258.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.39万元，较上年减少0.1万元，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，进一步压减机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	是	不涉及

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	2607919.38	一、部门预算	2607919.38	一、部门预算	2607919.38	一、部门预算	2607919.38
1、财政拨款	2,581,190.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2381190.00	1、机关工资福利支出	1878165.00
(1)一般公共预算拨款	2581190.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2315074.00	2、机关商品和服务支出	241929.38
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	58700.00	3、机关资本性支出	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	7416.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	480409.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	1956849.38	2、专项业务经费支出	226729.38	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	369941.00	(2)商品和服务支出	226729.38	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	7416.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80826.00	(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	26,729.38	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	195303.00				
		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				
本年收入合计	2,607,919.38	本年支出合计	2607919.38	本年支出合计	2607919.38	本年支出合计	2607919.38
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2607919.38	支出总计	2607919.38	支出总计	2607919.38	支出总计	2607919.38

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2581190.00	一、财政拨款	2581190.00	一、财政拨款	2581190.00	一、财政拨款	2581190.00
1、一般公共预算拨款	2581190.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2381190.00	1、机关工资福利支出	1878165.00
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	2315074.00	2、机关商品和服务支出	215200.00
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	58700.00	3、机关资本性支出	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	7416.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	480409.00
		6、科学技术支出	1930120.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	369941.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	7416.00
		10、卫生健康支出	80826.00	(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	195303.00				
		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				
本年收入合计	2581190.00	本年支出合计	2581190.00	本年支出合计	2581190.00	本年支出合计	2581190.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2581190.00	支出总计	2581190.00	支出总计	2581190.00	支出总计	2581190.00

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	2581190	2322490	58700	200000	
206	科学技术支出	1935120	1676420	58700	200000	
20607	科学技术普及	1935120	1676420	58700	200000	
2060701	机构运行	1911120	1676420	58700	176000	
2060799	其他科学技术普及支出	24000			24000	
208	社会保障和就业支出	369941	369941			
20805	行政事业单位养老支出	369941	369941			
2080501	行政单位离退休	7416	7416			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241683	241683			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120842	120842			
210	卫生健康支出	80826	80826			
21011	行政事业单位医疗	80826	80826			
2101101	行政单位医疗	65263	65263			
2101102	事业单位医疗	15563	15563			
221	住房保障支出	195303	195303			
22102	住房改革支出	195303	195303			
2210201	住房公积金	195303	195303			

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			2581190	2322490	58700	200000	
301	工资福利支出			2315074	2315074			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594216	594216			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119915	119915			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	612547	612547			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14600	14600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154018	154018			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174473	174473			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194581	194581			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47102	47102			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97291	97291			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23551	23551			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65263	65263			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15563	15563			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4017	4017			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2634	2634			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156232	156232			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39071	39071			
302	商品和服务支出			258700		58700	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	109000			109000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20500		7500	13000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30204	手续费	50201	办公经费	2000			2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000			10000	
30215	会议费	50202	会议费	5000			5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000			5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		4000	2000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20400		20400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000		18000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4800		4800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000			15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9000			9000	
303	对个人和家庭的补助			7416	7416			
30302	退休费	50905	离退休费	7416	7416			

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	2381190	2322490	58700	
206	科学技术支出	1735120	1676420	58700	
20607	科学技术普及	1735120	1676420	58700	
2060701	机构运行	1735120	1676420	58700	
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	369941	369941		
20805	行政事业单位养老支出	369941	369941		
2080501	行政单位离退休	7416	7416		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241683	241683		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120842	120842		
210	卫生健康支出	80826	80826		
21011	行政事业单位医疗	80826	80826		
2101101	行政单位医疗	65263	65263		
2101102	事业单位医疗	15563	15563		
221	住房保障支出	195303	195303		
22102	住房改革支出	195303	195303		
2210201	住房公积金	195303	195303		

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			2381190	2322490	58700	
301	工资福利支出			2315074	2315074		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594216	594216		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119915	119915		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	612547	612547		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14600	14600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154018	154018		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174473	174473		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194581	194581		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47102	47102		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97291	97291		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23551	23551		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65263	65263		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15563	15563		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4017	4017		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2634	2634		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156232	156232		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39071	39071		
302	商品和服务支出			58700		58700	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7500		7500	
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	4000		4000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	20400		20400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000		18000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4800		4800	
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			7416	7416		
30302	退休费	50905	离退休费	7416	7416		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	226729.38	
207	汉中市科学技术协会	226729.38	
207001	汉中市科学技术协会	194729.38	
-	汉中市科学技术协会	194729.38	
	大型活动	194729.38	
	D省科协拨活动经费	26729.38	实存资金
	科协工作业务经费	64000	科协工作业务经费
	科协机构运行经费	40000	科协机构运行经费
	市级学会专项工作经费	40000	市级学会专项工作经费
	市老科协工作经费	24000	市老科协工作经费
207002	汉中市科普宣传教育中心	32000	
-	汉中市科普宣传教育中心	32000	
	大型活动	32000	
	科普宣传教育促进活动经费	32000	建设网站及公众号，面向五大人开展科学普及宣传教育活动，提升全市公民科学素质

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.4		
			其他资金			
年度目标	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	办公费		≤2万元	5
			其他商品和服务支出		≤0.4万元	5
	产出指标	数量指标	开展科普、调研活动		≥4次	20
		质量指标	科普、调研活动要点覆盖率		100%	10
		时效指标	开展科普、调研活动频次		≥1次/季度	10
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质		有效提升	20
		可持续影响指标	科普、调研活动作用期限		≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度	老科协会员满意度		≥92%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	开展全国科技工作者日主场活动，通过学术交流、评优举荐，服务科技工作者。					
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	差旅费		≤2万元	5
			印刷费		≤1万元	5
			会议、培训费		≤1万元	5
	产出指标	数量指标	开展全国科技工作者日主场活动场次		≥1场	10
			评审优秀调研论文		≥20篇	10
		质量指标	无安全事故率		100%	10
			评审工作完成率		100%	10
		时效指标	开展全国科技工作者日主场活动时间		5月	5
			评审优秀调研论文期限		8-10月	5
	效益指标	社会效益指标	提高全市科技工作者科技创新积极性		有效提高	10
		可持续影响指标	全国科技工作者日活动影响年限		≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度	科技工作者满意度		≥92%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	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、市政府中心大局，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。					
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	办公费		≤2万	10
			其他商品和服务支出		≤2万	10
	产出指标	数量指标	按年度计划完成工作的部（室）个数		2个	20
		质量指标	机关运转保障工作完成率		100%	10
		时效指标	机构运行保障时间		1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	市科协机关正常运转保障		有效保障	10
		可持续影响指标	科协工作可持续年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度		≥95%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科协工作业务经费				
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：	6.4		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6.4			
		其他资金				
年度目标	贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心大局开展科普活动，推进全域科普建设，夯实基层组织基础，提升全民科学素质，努力开创新时代科协工作新局面。					
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	办公费		≤4.7万	5
			其他商品和服务支出		≤1.5万	5
			手续费		≤0.2万	5
	产出指标	数量指标	全市性科普类活动开展场次		≥4场次	10
			邀请专家参与活动人数		≥10人	10
		质量指标	无政治事故率		100%	10
			专家资质达标率		100%	10
		时效指标	全市性科普类活动开展频率		≥1次/季度	5
			专家服务时间		2-11月	5
	效益指标	社会效益指标	推进全域科普建设		有效推进	10
		可持续影响指标	科普活动影响年限		≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度	科普活动参与公众满意度		≥92%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.2			
		其他资金				
年度目标	通过网站及公众号的建设，面向五大人群开展科学普及宣传教育活动，提升全市公民科学素质。					
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	办公费		≤1.3万元	5
			委托业务费		≤1万元	5
			其他商品和服务支出		≤0.9万元	5
	产出指标	数量指标	汉中科普公众号更新内容数量		≥600篇/年	10
			开展科普宣教活动		≥4次	10
		质量指标	公众号更新内容差错率		≤1%	10
			活动无安全事故率		100%	10
		时效指标	公众号更新频率		≥50篇/月	5
			科普宣教活动开展频次		1次/季度	5
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质		有效提升	10
		可持续影响指标	科普宣教活动影响期限		≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度	科普活动参与公众满意度		≥92%	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
(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			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	232.25	232.25		
	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	5.39	5.39		
	车补	公务用车补助	0.48	0.48		
	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		
	科协工作业务经费	开展科普活动，强化阵地建设	6.4	6.4		
	D省科协援活动经费	省科协援活动经费	2.67		2.67	
	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		
	金额合计		260.79	258.12	2.67	
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费支出		≤232.25万元	2
			定员定额公用经费		≤5.39万元	2
			车补		≤0.48万元	2
			市老科协工作经费		≤2.4万元	2
			市级学会专项工作经费		≤4万元	2
			科协机构运行经费		≤4万元	2
			业务费		≤6.4万元	2
			D省科协援活动经费		2.67万元	2
			科普宣传教育促进活动经费		≤3.2万元	2
	产出指标	数量指标	市老科协开展科普、调研活动		≥4次	2
			开展全国科技工作者日主场活动场次		≥1场	2
			评审优秀调研论文		≥20篇	2
			按年度计划完成工作的部（室）个数		2个	2
			全市性科普类活动开展场次		≥4场次	2
			邀请专家参与活动人数		≥10人	2
			汉中科普公众号更新内容数量		≥600篇/年	2
			开展科普宣教活动场次		≥4次	2
		质量指标	科普、调研活动要点覆盖率		100%	2
			无安全事故率		100%	2
			评审工作完成率		100%	2
			机关运转保障工作完成率		100%	2
			无政治事故率		100%	2
			专家资质达标率		100%	2
			公众号更新内容差错率		≤1%	2
			市老科协开展科普、调研活动频次		≥1次/季度	2
			开展全国科技工作者日主场活动时间		5月	2
			评审优秀调研论文期限		8-10月	2
		时效指标	机构运行保障时间		1-12月	2
			全市性科普类活动开展频率		≥1次/季度	2
			专家服务时间		2-11月	2
			公众号更新频率		≥50篇/月	2
			科普宣教活动开展频次		≥1次/季度	2
	效益指标		社会效益指标	提高全市科技工作者科技创新积极性		有效提高
		提升全民科学素质		有效提升	3	
		推进全域科普建设		有效推进	3	
		可持续影响指标	科普、调研活动作用期限		≥2年	3
			全国科技工作者日活动影响年限		≥2年	3
			科协工作可持续年限		≥10年	3
	满意度指标	服务对象满意度	科普活动影响年限		≥2年	3
			科技工作者和公众满意度		≥92%	5

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分 值 （10分）	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：				
	其中：财政拨款		其中：财政拨款				
	其他资		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。