

汉中市南郑区科学技术协会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

围绕全区经济社会发展开展社会化科普活动，促进科学技术的普及和推广，引导人民群众崇尚科学，倡导科学健康的生活方式，提高全民科学文化素质。组织科技工作者积极参加学术交流，参与党和政府科学技术政策、法规的制定、重大事务的政治协商、科学决策、民主监督。开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，促进社会主义新农村建设。指导中、小学校开展青少年科学技术教育活动。加强与科技人员的联系，反映基层科技工作者的建议、意见，维护其合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。指导镇、街道办事处科协业务，指导和管理区级学会、基层协会、企业科协的工作。承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市南郑区科学技术协会是区委领导的负责全区科普宣传、科技推广、为科技工作者服务的群团组织，科级规格，无下属单位。事业编制6名，其中：主席1名、副主席1名。内设机构1个：办公室，负责机关联络协调、日常管理及科普业务工作的策划实施。

二、工作任务

认真学习贯彻党的二十大精神和二十届三中、四中全会精神，强化理论武装，牢固政治素质，引导全区科技

工作者和科协干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕深化“三个年”活动和科协“四服务”工作职能，精心组织开展南郑区第三十四届“科技之春”宣传月和2026年全国科普月活动，认真组织实施2026年“基层科普行动计划”项目，推进基层科普阵地建设，开展青少年科技教育活动，组织科技人员开展科技调研，积极申报市级院士专家工作站，对院士专家工作站开展调研，开展好“学术金秋”活动，围绕全区乡村振兴战略布局，推动科普资源、科技人才等资源向农村聚集。扎实开展“全国科技工作者日”系列活动，积极选拔举荐科技人才及其成果。增强学协会创新服务能力，筑牢组织基础，提高科协工作活力。

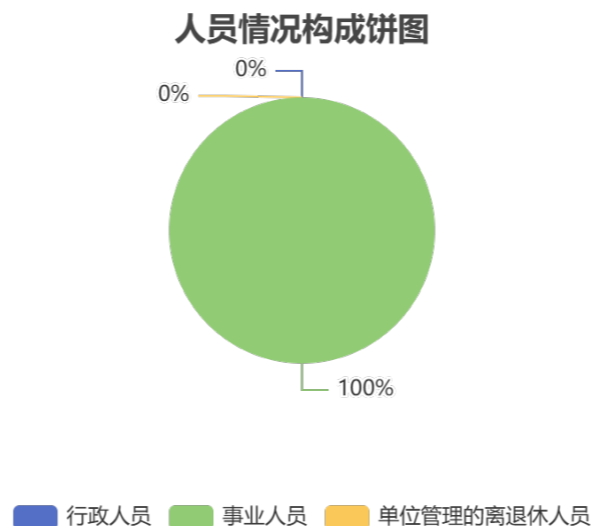
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区科学技术协会（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0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107.16万元，其中一般公共预算拨款收入107.16万元，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，较上年减少2.16万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费减少；本部门当年预算支出107.16万元，其中一般公共预算拨款支出107.16万元、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，较上年减少2.16万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入107.16万元，其中一般公共预算拨款收入107.16万元、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，较上年减少2.16万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费减少；本部门财政拨款支出107.16万元，其中一般公共预算拨款支出107.16万元、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，较上年减少2.16万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费减少。

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107.16万元，较上年减少2.16万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费减少。

（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107.16万元，其中：

1. 行政运行（2060101）3.15万元，较上年增加3.15万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公用经费增加。
2. 机构运行（2060701）75.73万元，较上年减少5.33万元，下降6.57%，下降的主要原因是：人员经费减少。
3. 其他科学技术普及支出（2060799）5.00万元，较上年无增减。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.85万元，较上年增加0.01万元，增长0.10%，增长的主

要原因是：养老保险配套增长。

5. 行政单位医疗（2101101）4.29万元，较上年无增减。

6. 住房公积金（2210201）8.14万元，较上年增加0.01万元，增长0.10%，增长的主要原因是：住房公积金配套增长。

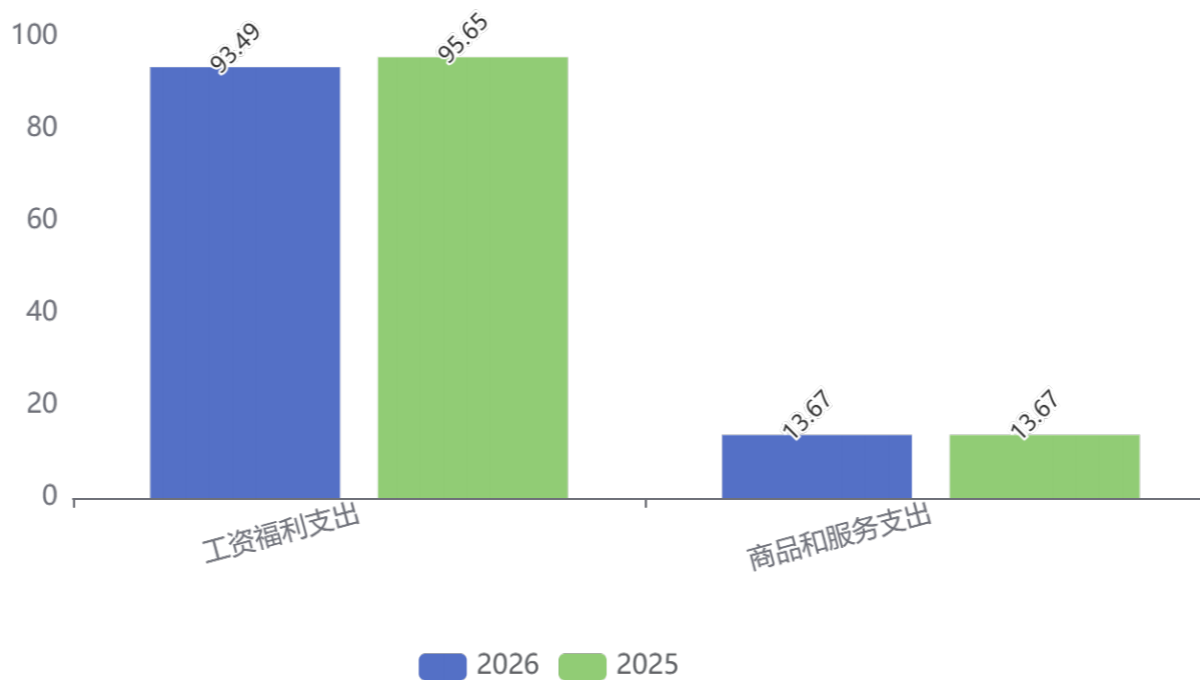
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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107.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）93.49万元，较上年减少2.16万元，下降2.25%，下降的主要原因是：人员工资减少。

（2）商品和服务支出（302）13.67万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

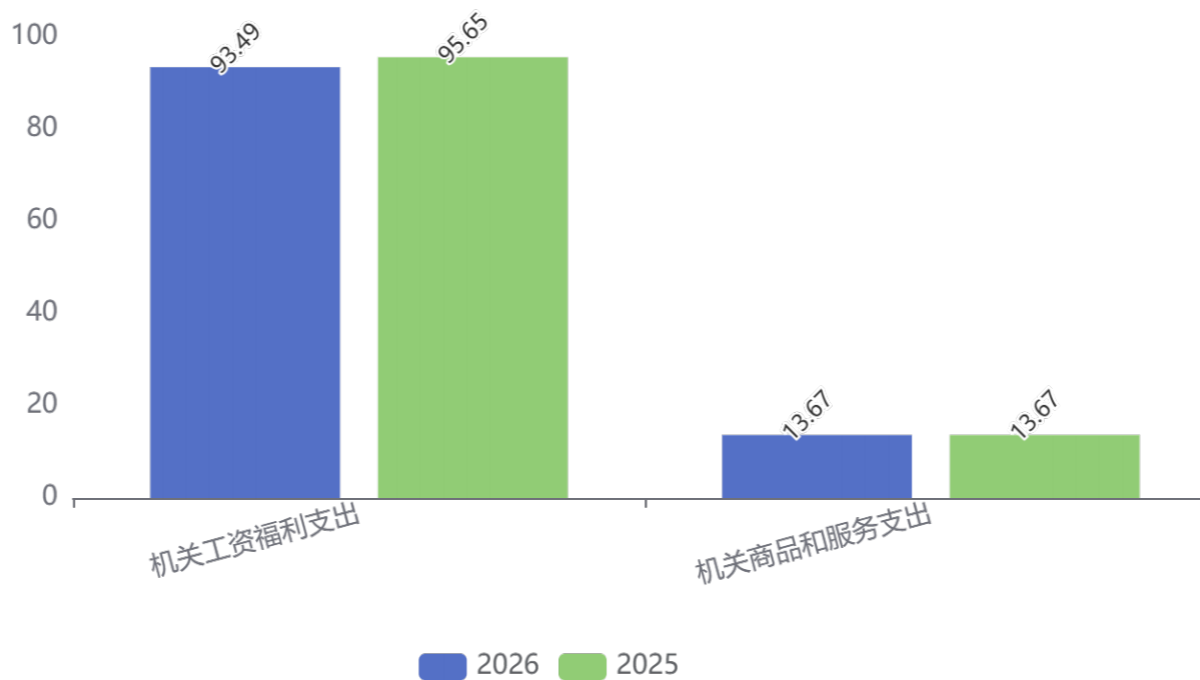


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出107.16万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）93.49万元，较上年减少2.16万元，下降2.25%，下降的主要原因是：人员工资减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）13.67万元，较上年无增减。

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。

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0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：接待费预算从专项经费调整到公用经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.10万元，较上年增长0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：接待费预算从专项经费调整到公用经费。

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款107.16万元，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3.15万元，较上年持平，持平的主要原因是人员没有变化，公用经费执行标准没有变化。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：汉中市南郑区科学技术协会（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1071606.75	一、部门预算	1071606.75	一、部门预算	1071606.75	一、部门预算	1071606.75
1、财政拨款	1071606.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1021606.75	1、机关工资福利支出	934906.75
(1)一般公共预算拨款	1071606.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	934906.75	2、机关商品和服务支出	136700.00
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	86700.00	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	838812.41	2、专项业务经费支出	50000.00	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	108522.08	(2)商品和服务支出	50000.00	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	42880.70	(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	81391.56				
		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	1071606.75	本年支出合计	1071606.75	本年支出合计	1071606.75	本年支出合计	1071606.75
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	1071606.75	支出总计	1071606.75	支出总计	1071606.75	支出总计	1071606.75

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1071606.75	1071606.75										
451	汉中市南郑区科学技术协会	1071606.75	1071606.75										
451001	汉中市南郑区科学技术协会	1071606.75	1071606.75										

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	1071606.75	1071606.75								
451	汉中市南郑区科学技术协会	1071606.75	1071606.75								
451001	汉中市南郑区科学技术协会	1071606.75	1071606.75								

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	1071606.75	一、财政拨款	1071606.75	一、财政拨款	1071606.75	一、财政拨款	1071606.75
1、一般公共预算拨款	1071606.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1021606.75	1、机关工资福利支出	934906.75
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	934906.75	2、机关商品和服务支出	136700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86700.00	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	838812.41	2、专项业务经费支出	50000.00	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	108522.08	(2)商品和服务支出	50000.00	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	42880.70	(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	81391.56				
		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	1071606.75	本年支出合计	1071606.75	本年支出合计	1071606.75	本年支出合计	1071606.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1071606.75	支出总计	1071606.75	支出总计	1071606.75	支出总计	1071606.75

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	1071606.75	990106.75	31500	50000	
206	科学技术支出	838812.41	757312.41	31500	50000	
20601	科学技术管理事务	31500		31500		
2060101	行政运行	31500		31500		
20607	科学技术普及	807312.41	757312.41		50000	
2060701	机构运行	757312.41	757312.41			
2060799	其他科学技术普及支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	108522.08	108522.08			
20805	行政事业单位养老支出	108522.08	108522.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108522.08	108522.08			
210	卫生健康支出	42880.7	42880.7			
21011	行政事业单位医疗	42880.7	42880.7			
2101101	行政单位医疗	42880.7	42880.7			
221	住房保障支出	81391.56	81391.56			
22102	住房改革支出	81391.56	81391.56			
2210201	住房公积金	81391.56	81391.56			

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			1071606.75	990106.75	31500	50000	
301	工资福利支出			934906.75	934906.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386592	386592			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282242	282242			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32039	32039			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108522.08	108522.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42880.7	42880.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1239.41	1239.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81391.56	81391.56			
302	商品和服务支出			136700	55200	31500	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	59000		9000	50000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	2500		2500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30228	工会经费	50201	办公经费	14000		14000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55200	55200			

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	1021606.75	990106.75	31500	
206	科学技术支出	788812.41	757312.41	31500	
20601	科学技术管理事务	31500		31500	
2060101	行政运行	31500		31500	
20607	科学技术普及	757312.41	757312.41		
2060701	机构运行	757312.41	757312.41		
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	108522.08	108522.08		
20805	行政事业单位养老支出	108522.08	108522.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108522.08	108522.08		
210	卫生健康支出	42880.7	42880.7		
21011	行政事业单位医疗	42880.7	42880.7		
2101101	行政单位医疗	42880.7	42880.7		
221	住房保障支出	81391.56	81391.56		
22102	住房改革支出	81391.56	81391.56		
2210201	住房公积金	81391.56	81391.56		

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			1021606.75	990106.75	31500	
301	工资福利支出			934906.75	934906.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386592	386592		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282242	282242		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32039	32039		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108522.08	108522.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42880.7	42880.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1239.41	1239.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81391.56	81391.56		
302	商品和服务支出			86700	55200	31500	
30201	办公费	50201	办公经费	9000		9000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2500		2500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14000		14000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55200	55200		

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	

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	50000	
451	汉中市南郑区科学技术协会	50000	
451001	汉中市南郑区科学技术协会	50000	
	专用项目	50000	
	老科协编印科普图书资料及科普宣传工作经费	50000	
	区老科协工作经费	50000	用于老科协会员在全区范围内开展科技咨询、培训活动，配合乡村振兴开展“双助力”活动；组织会员开展调查研究，撰写调研报告论文，开展重阳节庆祝活动。

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		区老科协工作经费		项目单位	汉中市南郑区老科学技术工作者协会
主管部门		汉中市南郑区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	组织老科协会员在全区范围内开展科技咨询、培训活动,配合乡村振兴开展“双助力”活动;组织会员开展调查研究,撰写调研报告论文,开展重阳节庆祝活动。				
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(20分)	经济成本	开展科技咨询、培训活动成本	3万元	10
			培育“双助力”点成本	1.2万元	6
			开展重阳节庆祝活动成本	0.8万元	4
	产出指标(30分)	数量指标	开展科技咨询、培训活动次数	≥20次	4
			培育“双助力”点	1个	2
			撰写调研报告论文	≥10篇	2
			开展重阳节庆祝活动	12场次	2
		质量指标	科技咨询、培训活动合规率	100%	4
			“双助力”点达标率	100%	2
			调研报告参评率	20%	2
			重阳节庆祝活动负面影响	0	2
		时效指标	科技咨询、培训活动完成时间	11月底前	4
			培育“双助力”点完成时间	8月底前	2
			调研报告论文完成时间	5月底前	2
			开展重阳节庆祝活动的时间	10月	2
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高全民科学素质	有效提高	15
		可持续影响指标	推进老科协事业长足发展	不断发展	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	5
			会员满意度	≥95%	5

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市南郑区科学技术协会				
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		
年度主要任务	任务1	全部门人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	102.16万元	102.16万元		
	任务2	完成科普活动、老科协工作、基层科普行动计划等专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	19.30万元	19.30万元		
金额合计			121.46万元	121.46万元		
年度总体目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：围绕全区经济社会发展开展社会化科普活动，促进科学技术的普及和推广，引导人民群众崇尚科学，倡导科学健康的生活方式，提高全民科学文化素质。 目标3：完成区委、上级科协组织交办的其他事项。					
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（20分）	经济成本	建立宣传栏、科普主题文化标识牌成本（元/面）		2300	4	
		印制科普宣传资料成本（元/本）		10	3	
		开展科普活动、科技志愿服务活动成本（元/次（场））		200	3	
		制作科技志愿服务马甲、小红帽成本（元/套）		60	2	
		科普广场地面硬化成本（元/平方米）		130	2	
		引进优质生姜种成本（元/斤）		4	3	
		维修维护更换科普宣传栏成本（元/面）		2200	3	
		建立宣传栏、科普主题文化标识牌（面）		14	2	
		印制科普宣传资料（册）		≥5000	1	
		开科普活动、科技志愿服务活动（次）		≥60	2	

年度绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	制作科技志愿服务马甲、小红帽（套）	20	1
			科普广场地面硬化（平米）	120	1
			引进优质生姜种（斤）	4000	2
			维修维护更换科普宣传栏数量（面）	6	1
		质量指标	建立宣传栏、文化标识牌合格率	100%	2
			印制科普宣传资料合格率	100%	1
			开展科普活动、科技志愿服务活动合规率	100%	2
			制作科技志愿服务马甲、小红帽合格率	100%	1
			科普广场地面硬化合格率	100%	1
			生姜种优质率	100%	2
		时效指标	科普宣传栏、文化标识牌完好率	100%	1
			科普宣传栏、文化标识牌建立及时性	4月前	2
			科普宣传资料印制完成及时性	3月前	1
	科普活动、科技志愿服务活动开展及时性		3-11月	2	
	科技志愿服务马甲、小红帽制作完成及时性		4月前	1	
	科普广场地面硬化时限		6月前	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全民科学素质	有效提高	5
			推进科普事业长足发展	有效推进	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	科普影响力	长期	5
			科技工作者满意率	≥95%	5
			受益群众满意度	≥95%	5

备注：1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；2. 与2024年目标表变化：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；增加了执行率分值和各指标分值权重；3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		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 (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。