

安康市科学技术协会 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支出情况说明

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

1、团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。

2、统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。

5、组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6、有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

7、举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

8、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9、开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、科普普及部、学会学术部3个部室，安康科技馆为市科协下属正科级全额财政拨款事业单位。

二、工作任务

（一）提升业务工作能力和水平。扎实推进科协系统深化改革，大力提升科协组织“四服务”效能，认真落实干部教育培训规划要求，深入推进基层科协干部工作创新能力提升计划，到全国重点高校举办主体培训班次，加强对科协系统干部教育培训力度，着力提升全市科协系统干部政治素质、专业水平和业务能力。

（二）搭建“三个平台”。一是搭建人才引育平台。重点建好用好院士专家工作站，落实市委人才工作会议精神，做好省、市院士专家工作站推荐、培育和认定工作，加强高端人才引进，管好建好用好各类院士专家工作站，及时梳理编印各级院士专家工作站成效，做好动态调整管理，推动院士专家与建站单位开展科技合作、科研攻关和成果转化。二是搭建科学普及平台。强化科普供给侧改革，进一步加强科普阵地建设，用好中省科技馆区域换展资源，积极推进汉滨

区、镇坪县 2 个县级实体科技馆完成开馆接待。联合社会力量建设科普示范点，鼓励各类企业结合实际建设有专业特色的科技场馆。三是**搭建科技赋能乡村振兴平台**。精准对接县区产业发展实际和需求，开展“院士专家市县行”活动，邀请省内外相关领域专家教授来安开展产业调研和专题讲座，举办“安康科协大讲堂”4 期。持续开展“十团服务百村示范千人下乡”科技赋能乡村振兴活动，广泛动员科技工作者参与农业技术推广和农村科学普及工作，加大农村科普供给和科技支撑，为科技工作者在乡村振兴主战场建功立业搭建平台。

（三）做优“四个服务”。一是**服务科技工作者成长成才**，积极举荐全市优秀科技工作者代表参加中省科协的评奖评优和各级各类科技赛事活动。支持所属学协会围绕创新汉江、民生保障、关键核心技术等内容举办特色鲜明的学术活动，持续激发科技工作者创新创造活力，促进科技工作者成长成才。二是**服务区域创新发展**，落实人才强市战略，坚持柔性引才机制，聚焦重点产业链发展需求，加强高端科技人才引进和区域科技人才培育，持续开展科技赋能乡村振兴活动，助力区域经济社会高质量发展。举办“科技工作者创新能力提升培训班”，凝聚助力高质量发展的科技力量。三是**服务公民科学素质提升**，履行好市全民科学素质纲要实施协调机制负责单位职责，组织成员单位围绕工人、农民、老年人、青少年和领导干部公务员五类重点人群科学素质提升行动，积极推进全域科普，提升全民科学素质。四是**服务党和政府科学决策**。围绕市委、市政府决策，结合创新汉江、重点产业链建设、农业技术推广应用、科技成果转化等内容，

主动设置课题，组织科技工作者开咨询课题研究，形成高质量决策咨询建议，呈报市委市政府参阅。

（四）办好“五场活动”。创新形式，认真筹划开展“科技之春”宣传月、全国科普日、科技工作者日、科普大篷车进校园、科普创作大赛五场品牌活动。组织动员市级学协会挖掘科普资源、创新品牌科普、丰富科普活动，推动各学协会科普活动进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。用好新媒体平台开展科普活动，切实提升公众科普参与度和体验性筹备举办安康市科普创作大赛，鼓励动员各县（市、区）科协、各部门、学协会举办科普讲解大赛、短视频大赛等，丰富本地优质科普资源供给。

（五）推动科技馆体系建设。持续做好县（市、区）科技馆免费开放和科普大篷车进校园（社区）开展科普活动，指导中国流动科技馆区域换展项目涉及的6个县（市、区）做好场馆布展、运营管理、服务讲解、展品维护等工作，加强农村中学科技馆对外开放，规范做好实体科技馆虚拟漫游、展品智慧管理全覆盖项目建设。创新组编科普剧，开展评选“最美讲解员”、科学实验大比拼等活动。

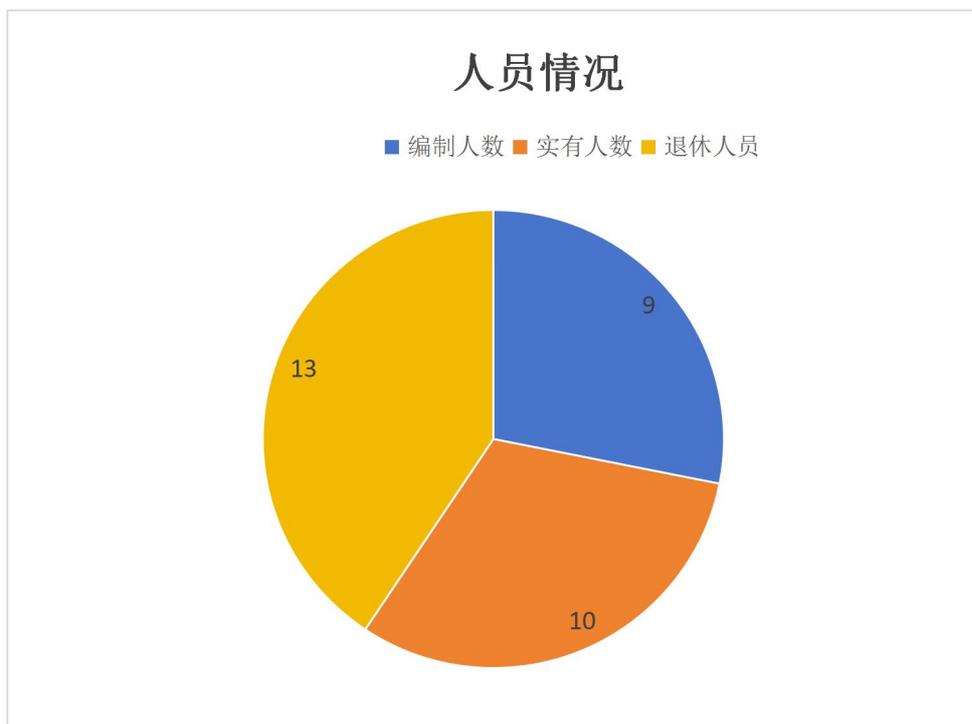
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市科协本级（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	安康市科学技术协会本级（机关）	
2	安康科技馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制9人、事业编制3人；实有人员13人，其中行政10人、事业3人。单位管理的退休人员13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 283.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 00 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2025 年本部门预算比上年（290.88 万元）减少 7.56 万元，主要原因是：市科协 1 人调出，人员经费预算收入减少。

本部门当年预算支出 283.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年（290.88 万元）减少 7.56 万元，主要原因是：市科协 1 人调出，人员经费预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 283.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年（290.88 万元）减少 7.56 万元，主要原因是：市科协 1 人调出，人员经费预算收入减少；本部门当年财政拨款支出 283.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0

万元，较上年（290.88万元）减少7.56万元，主要原因是：市科协1人调出，人员经费预算支出减少。

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283.32万元，较上年减少7.56万元，主要原因是：市科协1人调出，人员经费预算支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出283.32万元，其中：

（1）机构运行（2060701）184.4万元，较上年（190.96万元）减少6.56万元，原因是：市科协1人调出，人员经费预算支出减少；

（2）科普活动（2060702）45万元，与上年一致；

（3）行政单位离退休（2080501）5.22万元，较上年（4.76万元）增加0.46万元，原因是：单位退休人员降温费、公用经费、取暖费补差、遗属补助、医疗补助5项，去年不包括遗属补助；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.84万元，较上年（23.66万元）减少0.82万元，原因是：市科协1人调出，该项支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）5.64万元，较上年（5.69万元）减少0.05万元，市科协1人调出，该项支出减少；

（6）事业单位医疗（2101102）1.48万元，较上年（1.4万元）增加0.08万元，原因是：事业单位人员工资结构调整，收入增加。

（7）公务员医疗补助（2101103）2.3万元，较上年（2.37

万元)减少 0.07 万元，原因是：市科协 1 人调出，该项支出减少。

(8) 住房公积金(2210201)16.44 万元，较上年(17.04 万元)减少 0.6 万元，原因是：市科协 1 人调出，该项支出减少。

(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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 283.32 万元，其中：

工资福利支出(301)209.18 万元，较上年(216.62 万元)减少 7.44 万元，原因是：市科协 1 人调出，该项支出减少；

商品和服务支出(302)68.9 万元，较上年(69.06 万元)减少 0.16 万元，原因是：根据工作实际适当调整预算支出，减少办公经费；

对个人和家庭的补助支出(303)5.24 万元，较上年(5.19 万元)增加 0.05 万元，原因是：退休人员经费增多；

2. 按照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 283.32 万元，其中：

1、机关工资福利支出(501)209.18 万元，比上年(180.39 万元)增加 28.79 万元，原因是：该项包括 50101 工资奖金津补贴、50501 工资福利支出、50102 社会保障缴费、50103 住房公积金、50199 其他工资福利支出，与上年包含科目不同。

2、机关商品和服务支出(502)68.9 万元，比上年

(61.78 万元)增加 7.12 万元，原因是：科目调整。

3、对个人和家庭的补助（509）5.24 万元，比上年（5.19 万元）增加 0.05 万元，与上年基本持平。

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，并已公开空表。

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 0.5 万元，与上年（0.5 万元）一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.5 万元，与上年一致。公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已全部交由市公车办统一管理，只保有 1 辆科普大篷车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年一致。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

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	安康市“科技之春” 宣传月主场活动	2025年3月至4月	300人	1	
2	全市科协主席座谈会	2025年1月至11月	20人	0.2	
3	安康市“全国科普日” 主场示范活动	2025年9月	120人	0.3	
4	安康科协大讲堂4次	2025年1月至11月	200人/次	1.2	
5	安康市全民科学素质 工作推进会	2025年1月至11月	120人	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆0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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款283.32万元，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、机关运行经费安排况说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.9万元，较上年（23.97万元）减少0.07万元，基本一致。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无采购预算
表 13	2025 年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 14	2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无市级专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2833174.48	一、部门预算	2833174.48	一、部门预算	2833174.48	一、部门预算	2833174.48
2	1、财政拨款	2833174.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2383174.48	1、机关工资福利支出	1721826.72
3	(1)一般公共预算拨款	2833174.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2091821.60	2、机关商品和服务支出	616194.16
4	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	238979.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	52373.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	442780.48
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	2294035.70	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8	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
9	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	280547.20	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	52373.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94217.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	164374.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2833174.48	本年支出合计	2833174.48	本年支出合计	2833174.48	本年支出合计	2833174.48

32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财 政拨款资金 结转	0.00						
36	非财政拨款 资金结余	0.00						
37	收入总计	2833174.48	支出总计	2833174.48	支出总计	2833174.48	支出总计	2833174.48

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支 出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	2833174.48	一、财政拨款	2833174.48	一、财政拨款	2833174.48	一、财政拨款	2833174.48
2	1、一般公共 预算拨款	2833174.48	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经 费和公用经 费支出	2383174.48	1、机关工 资福利支出	1721826.72
3	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	2091821.60	2、机关商 品和服务支出	616194.16
4	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	238979.76	3、机关资 本性支出(一)	0.00
5	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	52373.12	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业 单位经常性补 助	442780.48
7			6、科学技术支出	2294035.70	2、专项业 务经费支出	450000.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00

8			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
9			8、社会保障和就业支出	280547.20	(2) 商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	52373.12
11			10、卫生健康支出	94217.02	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	164374.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2833174.48	本年支出合计	2833174.48	本年支出合计	2833174.48	本年支出合计	2833174.48
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2833174.48	支出总计	2833174.48	支出总计	2833174.48	支出总计	2833174.48

2025 年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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	2,833,174.48	2,144,194.72	238,979.76	450,000.00	
2	206	科学技术支出	2,294,035.70	1,605,055.94	238,979.76	450,000.00	
3	20607	科学技术普及	2,294,035.70	1,605,055.94	238,979.76	450,000.00	
4	2060701	机构运行	1,844,035.70	1,605,055.94	238,979.76	0.00	
5	2060702	科普活动	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	280,547.20	280,547.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	280,547.20	280,547.20	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	52,193.12	52,193.12	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,354.08	228,354.08	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	94,217.02	94,217.02	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	94,217.02	94,217.02	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	56,401.90	56,401.90	0.00	0.00	

13	2101102	事业单位医疗	14,835.36	14,835.36	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	22,979.76	22,979.76	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	164,374.56	164,374.56	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	164,374.56	164,374.56	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	164,374.56	164,374.56	0.00	0.00	

2025 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			2,833,174.48	2,144,194.72	238,979.76	450,000.00	
2	301	工资福利支出			2,091,821.60	2,091,821.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,788.00	637,788.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,720.00	307,720.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338,525.00	338,525.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,980.00	121,980.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,517.28	188,517.28	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,836.80	39,836.80	0.00	0.00	

12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,401.90	56,401.90	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,835.36	14,835.36	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,194.16	18,194.16	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,785.60	4,785.60	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,819.42	1,819.42	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,153.52	2,153.52	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,660.96	135,660.96	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,713.60	28,713.60	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			688,979.76	0.00	238,979.76	450,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	391,560.00	0.00	91,560.00	300,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,200.00	0.00	10,200.00	50,000.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	

27	30228	工会经费	50201	办公经费	18,194.16	0.00	18,194.16	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,785.60	0.00	4,785.60	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,440.00	0.00	106,440.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			52,373.12	52,373.12	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	19,890.00	19,890.00	0.00	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,863.12	22,863.12	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,620.00	9,620.00	0.00	0.00	

2025 年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-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	2,383,174.48	2,144,194.72	238,979.76	
2	206	科学技术支出	1,844,035.70	1,605,055.94	238,979.76	
3	20607	科学技术普及	1,844,035.70	1,605,055.94	238,979.76	
4	2060701	机构运行	1,844,035.70	1,605,055.94	238,979.76	
5	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	280,547.20	280,547.20	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	280,547.20	280,547.20	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	52,193.12	52,193.12	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,354.08	228,354.08	0.00	
10	210	卫生健康支出	94,217.02	94,217.02	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	94,217.02	94,217.02	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	56,401.90	56,401.90	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	14,835.36	14,835.36	0.00	

14	2101103	公务员医疗补助	22,979.76	22,979.76	0.00	
15	221	住房保障支出	164,374.56	164,374.56	0.00	
16	22102	住房改革支出	164,374.56	164,374.56	0.00	
17	2210201	住房公积金	164,374.56	164,374.56	0.00	

2025 年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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			2,383,174.48	2,144,194.72	238,979.76	
2	301	工资福利支出			2,091,821.60	2,091,821.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,788.00	637,788.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117,300.00	117,300.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,720.00	307,720.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338,525.00	338,525.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	30,700.00	30,700.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,980.00	121,980.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,517.28	188,517.28	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,836.80	39,836.80	0.00	

12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,401.90	56,401.90	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,835.36	14,835.36	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,194.16	18,194.16	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,785.60	4,785.60	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,819.42	1,819.42	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,153.52	2,153.52	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,660.96	135,660.96	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,713.60	28,713.60	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			238,979.76	0.00	238,979.76	
22	30201	办公费	50201	办公经费	91,560.00	0.00	91,560.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,200.00	0.00	10,200.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

27	30228	工会经费	50201	办公经费	18,194.16	0.00	18,194.16	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,785.60	0.00	4,785.60	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,440.00	0.00	106,440.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	0.00	7,800.00	
31	303	对个人和家庭的补助			52,373.12	52,373.12	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	19,890.00	19,890.00	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,863.12	22,863.12	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,620.00	9,620.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性 基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公 用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支 出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭 的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支 出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费 支出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支 出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭 的补助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费 用支出	0.00	十、对社会保障基金补 助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	450,000.00	
2	310	安康市科学技术协会	450,000.00	
3	310001	安康市科学技术协会	400,000.00	
4	-	安康市科学技术协会	400,000.00	
5		科学技术发展	400,000.00	
6		科普活动	400,000.00	举办“科技之春”宣传月、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等科协品牌活动；开展科普宣传教育；实施《公民科学素质纲要》推动科学素质提升工程；加强青少年科技教育；开展学术交流和优秀科技工作者评选表彰；加强科普信息化建设；提升学会服务能力。
7	310002	安康科技馆	50,000.00	
8	-	安康科技馆	50,000.00	
9		科学技术发展	50,000.00	
10		安康科技馆免费开放补助资金	50,000.00	通过认真落实《陕西省科技馆免费开放管理办法》，坚持安康科技馆免费开放，提升科普人员服务水平，提供优质的科普知识和科普体验设备，提升我市公民尤其是青少年科学素质。

2025 年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（不含上年结转）

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	3500 0.00	5000 .00	0.00	5000 .00	0.00	0.00	0.00	30,00 0.00	0.00	35,00 0.00	5,000 .00	0.00	5,000 .00	0.00	0.00	0.00	30,00 0.00	0.00	0 0 0	0 0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	310	安康市科学技术协会	3500 0.00	5000 .00	0.00	5000 .00	0.00	0.00	0.00	30,00 0.00	0.00	35,00 0.00	5,000 .00	0.00	5,000 .00	0.00	0.00	0.00	30,00 0.00	0.00	0 0 0	0 0 0	0.00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

项目名称		科普活动			
主管部门		安康市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		执行率分值(10分)
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	加强科学技术普及，提升公民科学素质				
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	经济成本指标	市科协 2025 年科普活动专项	40 万元	

	产出指标	数量指标	开展科普宣传教育和提升公民科学素质活动次数	20 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2025 年	12 个月	
	效益指标	社会效益指标	加强科学技术普及和提升公民科学素质	逐步提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

项目名称		安康科技馆免费开放补助资金			
主管部门		安康市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值(10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过认真落实《陕西省科技馆免费开放管理办法》，坚持安康科技馆免费开放，提升科普人员服务水平，提供优质的科普知识和科普体验设备，提升我市公民尤其是青少年科学素质。				
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	经济成本指标	免费开放补助资金	5 万元	
	产出指标	数量指标	接待参观人员数量	5 万人	

			展品更新率	5%	
			开放面积	5000 平方米	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			展品完好率	$\geq 95\%$	
			群众投诉率	$\leq 5\%$	
		时效指标	2025 年	12 个月	
	效益指标	社会效益指标	科学素质水平	不断提升	
		可持续影响指标	影响时效	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

2025 部门整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		安康市科学技术协会				
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	
	1	人员及公用经费	238.32	238.32		
	2	科普活动和免费开放补助资金专项	45	45		
	金额合计		283.32	283.32		
年度总体目标	保人员保运转，开展科普宣传教育，提升公民科学素质					
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	经济成本指标	人员及公用经费和科普活动免费开放补助资金	283.32	10	

	产出指标	数量指标	人员及公用经费	238.32	10
			科普活动和免费开放补助资金	45	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	20
		时效指标	2025 年度	12 个月	10
	效益指标	社会效益指标	开展科普宣传教育提升公民科学素质	逐步提升	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

2025 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

