

留坝县科学技术协会
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

主要职责：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于党的建设，服务于县域经济的方针，在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，组织开展科学技术活动，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，促进科技成果向现实生产力转化。推进“科创兴县”战略实施。

3. 负责抓好县级学（协）会、乡镇（街道）科协和农村专业技术协会、企业科协、学校科协的组织网络建设；搞好科普基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

4. 普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动，牵头提高全县人民科学文化素质。

5. 维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰先进，促进科技人才成长。做好“科技工作者之家”的创建工作。引导社会形成尊重知识、尊重人才的社会风尚。

6. 组织开展科技工作者继续教育。组织开展实用技术培

训工作。组织开展科技扶贫帮困工作。

7. 参与科技政策的制定，开展论证，提出建议，以服务于党和政府关于科学技术的决策。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

留坝县科学技术协会内设机构 1 个，综合办公室。

二、工作任务

1. 团结和动员科技工作者以实现精美富强留坝为目标，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 科学技术政策、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. 表彰鼓励、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. 指导全县科学技术类学会、协会、研究会及企事业单位科协的管理工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

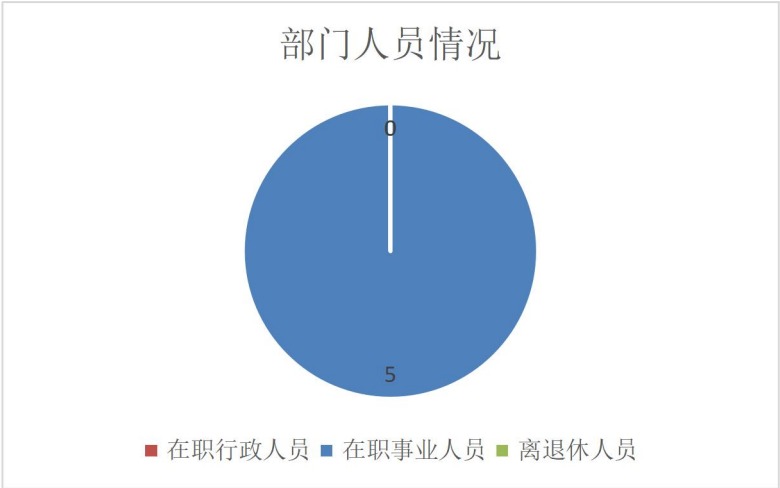
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县科学技术协会（本级）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 76.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.01 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 0 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，较上年增加 13.6 万元，主要原因是人员调整，工资保险及公用经费预算增加；本单位当年预算支出 76.01 万元，其中，一般公共预算拨款支出 76.01 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.6 万元，主要原因是人员调整，工资保险及公用经费预算增加。

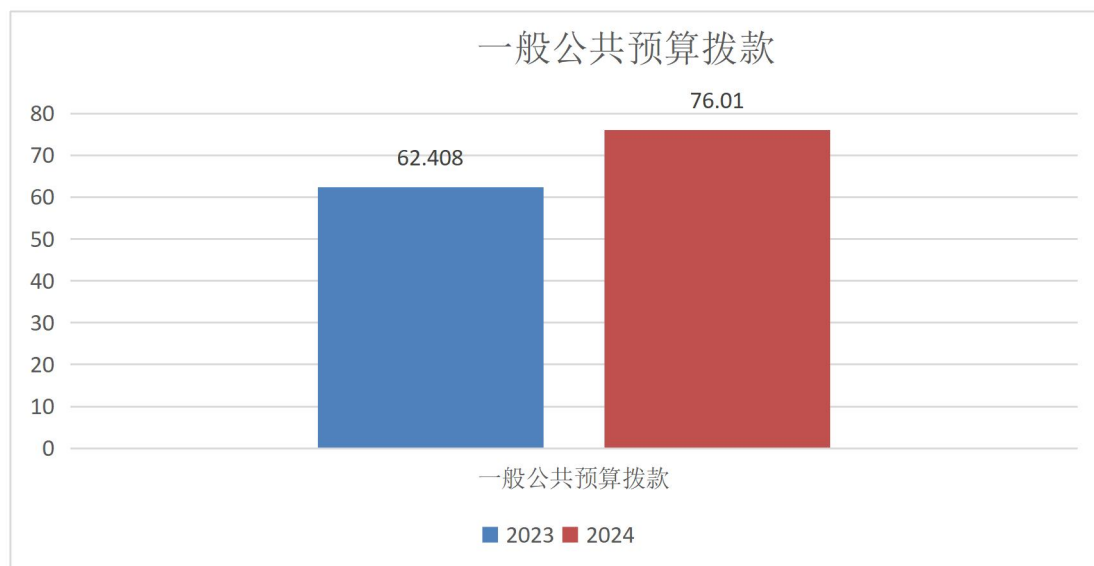
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收 76.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.6 万元，主要原因是人员调整，工资保险及公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 76.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.6 万元，主要原因是人员调整，工资保险及公用经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 76.01 万元，较上年增加 13.6 万元，主要原因是人员调整，人员经费支出增加。



2、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 76.01 万元，其中：

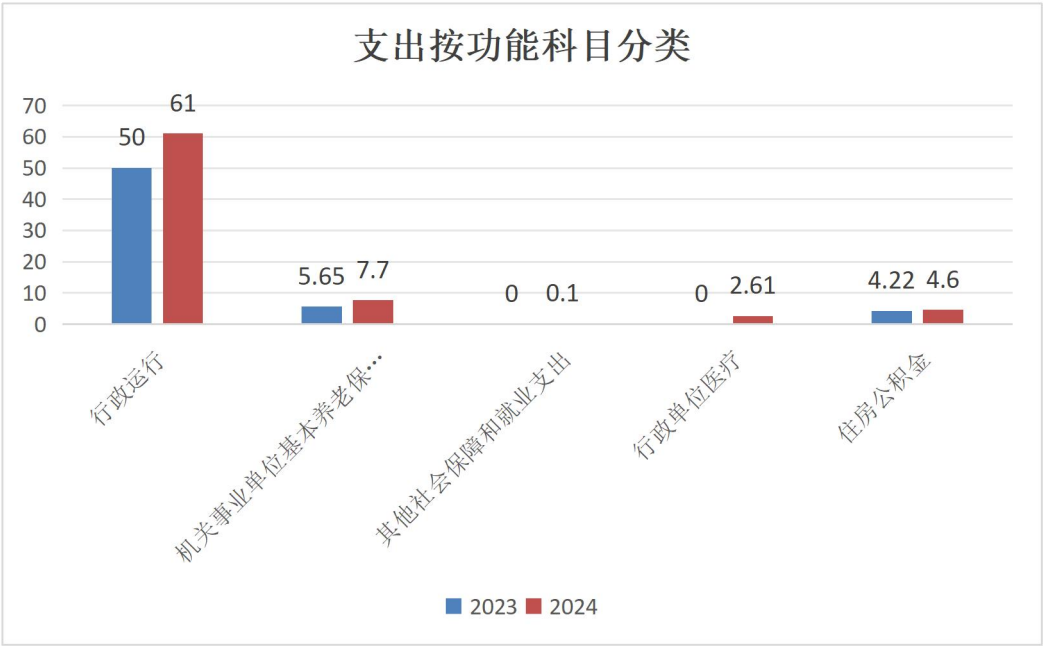
(1) 行政运行(2060101) 61.00 万元，较上年增加 11.00 万元，原因是人员调整，经费预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.70 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是工资调整，养老保险配套增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年度新增功能科目。

(4) 行政单位医疗(2101101) 2.61 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是本年度新增功能科目。

(5) 住房公积金(2210201)4.60 万元,较上年增加 0.38 万元,原因是人员工资调整,住房公积金配套增加。



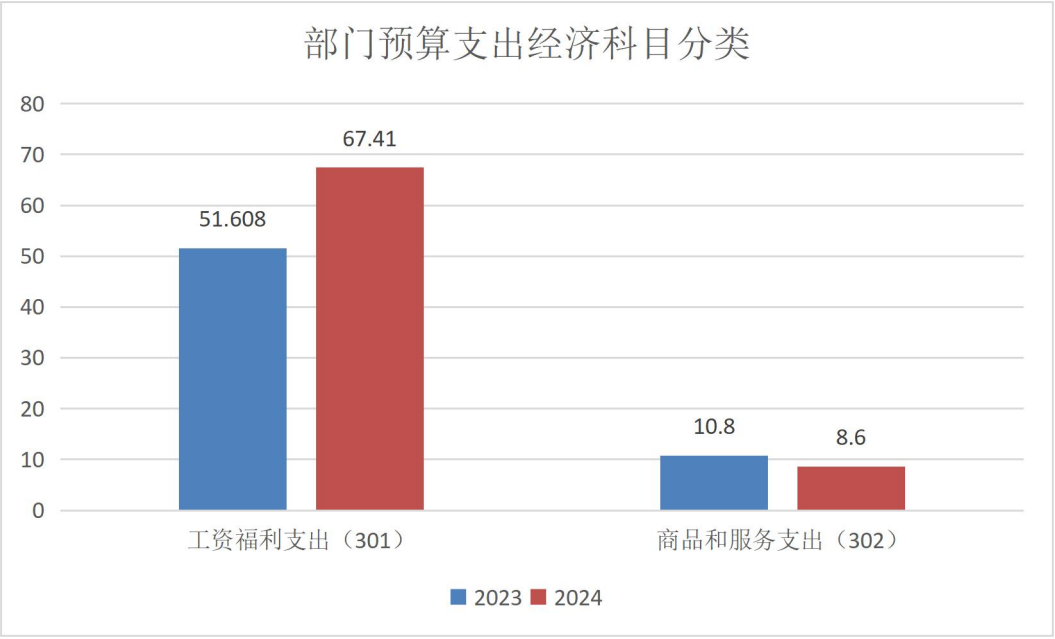
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 76.01 万元。其中：

工资福利支出(301)67.41 万元,较上年增加 15.80 万元,原因是人员经费预算增加。

商品和服务支出(302)8.60 万元,较上年减少 2.2 万元,原因是按照过紧日子的要求,节约经费开支。

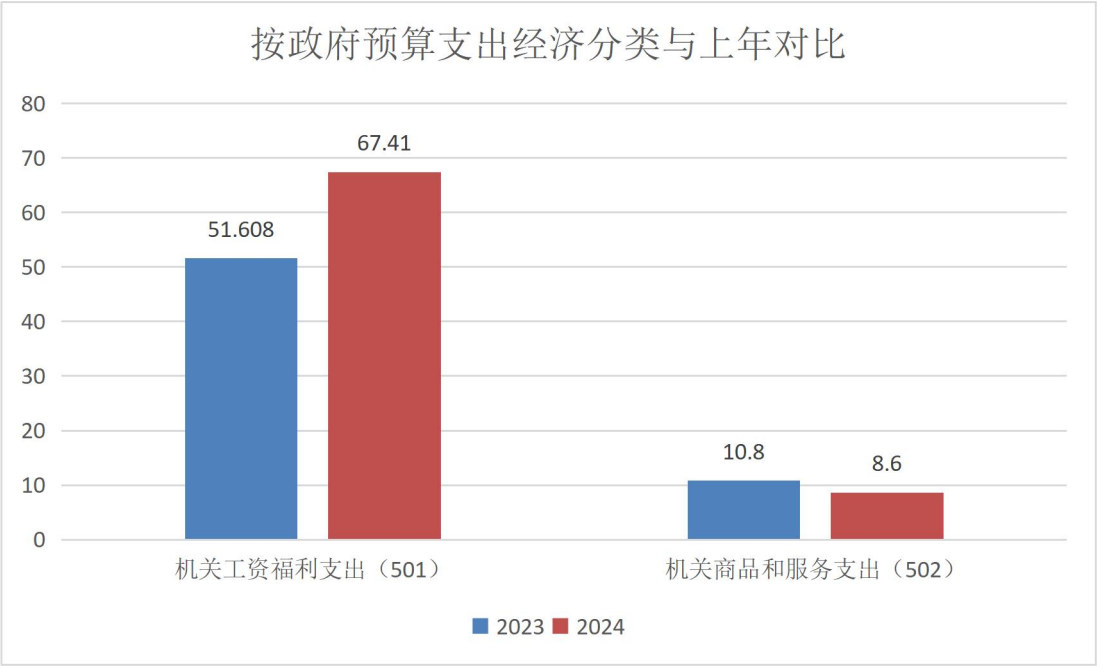


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 76.01 万元。其中：

机关工资福利支出（501）67.41 万元，较上年增加 15.80 万元，原因是人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）8.60 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是按照过紧日子的要求，节约经费开支。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”精神，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”精神，厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训安排。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 76.01 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.60 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是按照过紧日子的要求，节约经费开支。

十一、专业名词解释

1. 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：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.财政拨款收入：是指单位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。

7.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。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县科学技术协会

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	760060.00	一、部门预算	760060.00	一、部门预算	760060.00	一、部门预算	760060.00
1、财政拨款	760060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	678260.00	1、机关工资福利支出	674040.00
(1)一般公共预算拨款	760060.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	674040.00	2、机关商品和服务支出	86020.00
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	4220.00	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	610010.00	2、专项业务经费支出	81800.00	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	78000.00	(2)商品和服务支出	81800.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26070.00	(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	45980.00				
		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	760060.00	本年支出合计	760060.00	本年支出合计	760060.00	本年支出合计	760060.00
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	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	760060.00	支出总计	760060.00	支出总计	760060.00	支出总计	760060.00

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	760060.00	一、财政拨款	760060.00	一、财政拨款	760060.00	一、财政拨款	760060.00
1、一般公共预算拨款	760060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	678260.00	1、机关工资福利支出	674040.00
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	674040.00	2、机关商品和服务支出	86020.00
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	4220.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	610010.00	2、专项业务经费支出	81800.00	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	78000.00	(2)商品和服务支出	81800.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	26070.00	(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	45980.00				
		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		本年支出合计	760060.00	本年支出合计	760060.00	本年支出合计	760060.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	760060.00	支出总计	760060.00	支出总计	760060.00

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	760,060.00	644,040.00	34,220.00	81,800.00	
206	科学技术支出	610,010.00	493,990.00	34,220.00	81,800.00	
20601	科学技术管理事务	610,010.00	493,990.00	34,220.00	81,800.00	
2060101	行政运行	610,010.00	493,990.00	34,220.00	81,800.00	
208	社会保障和就业支出	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26,070.00	26,070.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26,070.00	26,070.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26,070.00	26,070.00	0.00	0.00	

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	760,060.00	644,040.00	34,220.00	81,800.00	
221	住房保障支出	45,980.00	45,980.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45,980.00	45,980.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45,980.00	45,980.00	0.00	0.00	

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			760,060.00	644,040.00	34,220.00	81,800.00	
301	工资福利支出			674,040.00	644,040.00	30,000.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523,990.00	493,990.00	30,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,070.00	26,070.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,980.00	45,980.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			86,020.00	0.00	4,220.00	81,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

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	678,260.00	644,040.00	34,220.00	
206	科学技术支出	528,210.00	493,990.00	34,220.00	
20601	科学技术管理事务	528,210.00	493,990.00	34,220.00	
2060101	行政运行	528,210.00	493,990.00	34,220.00	
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	78,000.00	78,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,000.00	77,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,000.00	77,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	26,070.00	26,070.00	0.00	

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	678,260.00	644,040.00	34,220.00	
21011	行政事业单位医疗	26,070.00	26,070.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26,070.00	26,070.00	0.00	
221	住房保障支出	45,980.00	45,980.00	0.00	
22102	住房改革支出	45,980.00	45,980.00	0.00	
2210201	住房公积金	45,980.00	45,980.00	0.00	

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			678,260.00	644,040.00	34,220.00	
301	工资福利支出			674,040.00	644,040.00	30,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523,990.00	493,990.00	30,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,070.00	26,070.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,980.00	45,980.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,220.00	0.00	4,220.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,220.00	0.00	4,220.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

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			678,260.00	644,040.00	34,220.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	81,800.00	
173	留坝县科学技术协会	81,800.00	
173001	留坝县科学技术协会	81,800.00	
-	留坝县科学技术协会	81,800.00	
	2024年公务交通补贴	31,800.00	
	留坝县科协2024年车补	31,800.00	发放留坝县科学技术协会2024年公务交通补贴
	科协专项业务经费	50,000.00	
	科技专项业务经费	50,000.00	用于支付科技工作中产生的办公费、宣传费等日常开支

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

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科技专项业务经费		
主管部门			留坝县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：全民科学素质水平不断提升，科学精神在全社会广泛弘扬。 目标2：崇尚创新的社会氛围日益浓厚，社会文明程度实现新提高，为创新驱动发展奠定坚实社会基础。				
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	科普培训人次	≥1000人次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	开展科技专项业务工作	2024年	
		成本指标	科技专项业务经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众科学素质普遍得到提升	是	
		可持续影响指标	项目完成后发挥效益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县科协2024年车补			
主管部门		留坝县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.18	
		其中：财政拨款		3.18	
		其他资金		0	
总体目标	保障职工公务交通正常				
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	享受公务交通补贴人数	5人	
		质量指标	预算资金执行率	100%	
		时效指标	预算资金及时足额拨付率	100%	
		成本指标	发放公务交通补贴总金额	3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	完成交通补贴发放	全部完成	
		社会效益指标	保障2024年公务交通补贴	有效保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024公务员交通补贴				
主管部门		留坝县科协技术学会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.18		
		其中: 财政拨款		3.18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按时发放留坝县科学技术协会2024年度公务员交通补贴, 保障日常工作正常运转。					
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	指标1: 享受补贴人数		5人	
		质量指标	指标1: 资金执行率		100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率		100%	
		成本指标	指标1: 交通补贴总额		31800元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高干部积极性		持续提高	
			指标2: 保障工作日常运转		持续提升	
		可持续影响	指标1: 提升干部公共服务水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 机关干部满意度		100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县科学技术协会			
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
	任务1	行政参公类人员工资	49.90	49.90	0.00
	任务2	职工工伤保险费	0.10	0.10	0.00
	任务3	住房公积金	4.60	4.60	0.00
	任务4	养老保险	7.70	7.70	0.00
	任务5	医疗保险	2.61	2.61	0.00
	任务6	日常公用经费	3.00	3.00	0.00
	任务7	工会经费	0.42	0.42	0.00
	任务8	科技专项业务经费	5.00	5.00	0.00
	任务9	2024年车补	3.18	3.18	0.00
	金额合计		76.01	76.01	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资足额按时发放 目标2：保障在职人员社会保险按时缴纳 目标3：保障科学技术协会正常运转，开展科普宣传活动				
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	在职人员数量		5人
		质量指标	及时发放工资及社保缴纳率		100%
			车补发放率		100%
			科普宣传活动完成率		100%
		时效指标	按规定时间发放工资，缴纳社会保险		按时发放及缴纳
			按照规定时间完成科普宣传		按时完成
			按规定时间发放2024年车补		按时发放
		成本指标	工资及社保发放		按政策标准发放
			车补发放		按政策标准发放
			科普宣传活动开展		按照政策完成
	效益指标	经济效益指标	完成工资等发放		全部完成
		社会效益指标	保障职工生活安康，身体健康		有效保障
		可持续影响指标	持续提升我县科技工作者水平		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。