

留坝县科学技术协会（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）主要职能

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。

（二）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. 科普教育基地与专家工作站建设取得突破。针对科普教育基地数量不足问题，摸排整合县域资源，认定县级科普教育基地 4家，指导马道镇沙坝花卉基地等3家单位成功申报市级科普教育基地，有效提升科普阵地质量。在专家工作站培育方面，广泛动员企事业单位申报，推荐省级专家工作站3家、市级6家，其中留坝林下经济、秦岭（留坝）生物多样性2家专家工作站进入最终验收，为特色产业发展提供智力支撑。2. 系列科普活动成效显著。成功组织“科技之春”宣传月活动，联合多部门开展乡村振兴培训、校园、社区等多场景科普活动30场次，展出展板200块，发放资料5000份，媒体报道30篇，参与科技人员100人次，惠及群众1.5万人次，获评市级先进单位。举办科普演讲比赛，选拔14名小学生、13名初中生进入决

赛，助力青少年科学素养提升；开展科技活动周暨全国科技工作者日活动，慰问老科技工作者，举办爬虫科普展、紫柏广场科普宣传及卫生义诊活动；成功举办第二届天文科技周，开展科普报告、无人机表演、星空观测等系列活动，助力“暗夜经济”发展；牵头开展“全国科普月”集中宣传活动，通过有奖问答、心肺复苏教学等互动形式，提升市民安全意识与科学素养；推动中国流动科技馆陕西巡展留坝站落地，2025年11月至2026年1月免费向公众开放，努力搭建优质科普平台。

3. 科普信息化持续提升。打造“留坝科普”微信公众号线上主阵地，建立“每周四更”机制，累计推送科普内容100余期，涵盖科技前沿、生活常识等领域，扩大知识传播覆盖面。全面检修科普e站，积极联系第三方公司对我县14台科普e站设备进行修理维护，及时对科普e站版块内容进行调整更新，确保科普e站充分发挥科普服务作用。

4. 项目争取与实施工作取得积极成效。组织申报“基层科普行动计划”项目3个，争取资金11万元，召开项目推进会并签订管理责任书，目前全部实施完毕、验收合格。积极做好产业顾问组相关工作，争取省农技协食用菌产业实干增效项目一个，项目资金5万元。

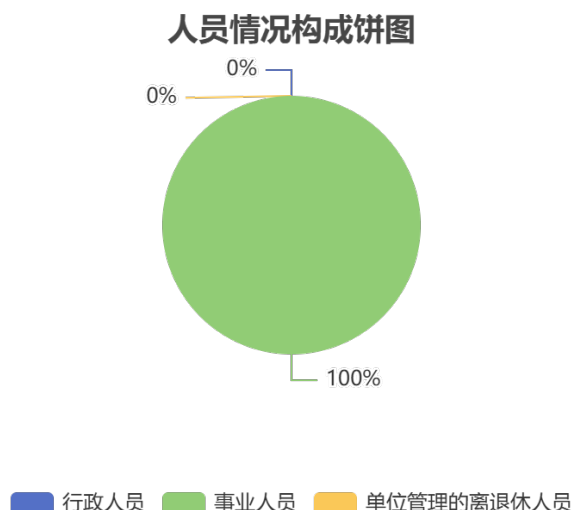
三、预算单位构成

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	留坝县科学技术协会	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制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：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80.06万元，其中一般公共预算拨款收入80.06万元，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，较上年增加11.37万元，增长16.55%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；本部门当年预算支出80.06万元，其中一般公共预算拨款支出80.06万元、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，较上年增加11.37万元，增长16.55%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入80.06万元，其中一般公共预算拨款收入80.06万元、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，较上年增加21.37万元，增长36.40%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；本部门财政拨款支出80.06万元，其中一般公共预算拨款支

出80.06万元、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，较上年增加21.37万元，增长36.40%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

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80.06万元，较上年增加20.86万元，增长35.24%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（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80.06万元，其中：

1. 行政运行(2060101)63.48万元，较上年增加15.51万元，增长32.34%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.57万元，较上年增加2.81万元，增长59.01%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.09万元，较上年增加0.03万元，增长49.59%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

4. 行政单位医疗(2101101)3.25万元，较上年增加1.09万元，增长50.71%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

5. 住房公积金(2210201)5.68万元，较上年增加1.42万元，增长33.24%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

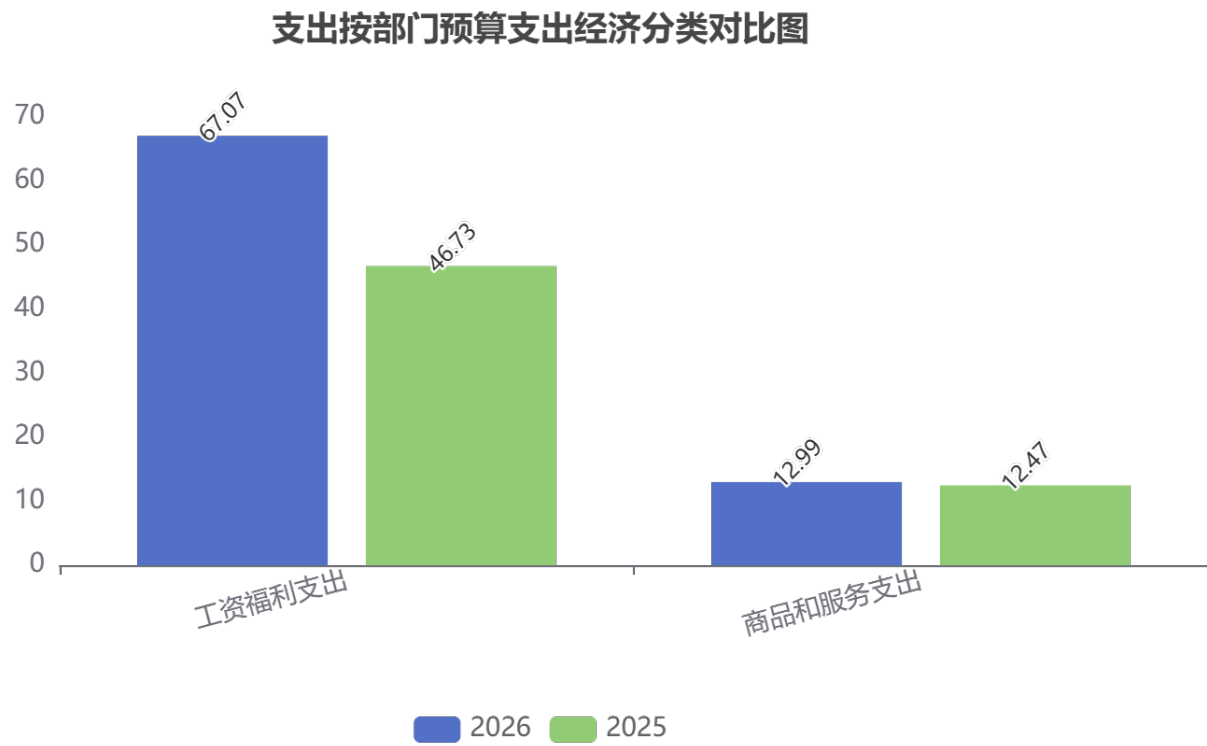
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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80.06万元，其中：

（1）工资福利支出(301)67.07万元，较上年增加20.34万元，增长43.53%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（2）商品和服务支出(302)12.99万元，较上年增加0.52万元，增长

4.15%，增长的主要原因是：办公支出增加。

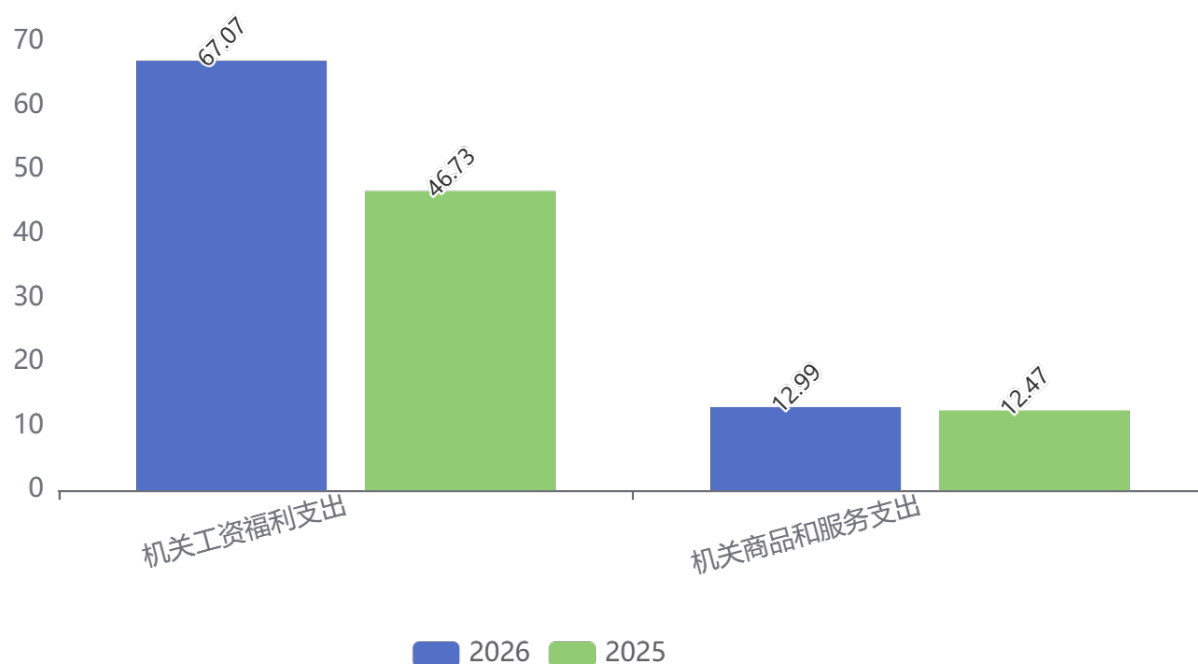


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出80.06万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)67.07万元，较上年增加20.34万元，增长43.53%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)12.99万元，较上年增加0.52万元，增长4.15%，增长的主要原因是：办公支出增加。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

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80.06万元，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63.48万元，较上年增加4.78万元，增长8.15%，增长的主要原因是人员增加，工资保险等支出增加。

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。

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。

无

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：留坝县科学技术协会（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	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	是	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	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	800590.00	一、部门预算	800590.00	一、部门预算	800590.00	一、部门预算	800590.00
1、财政拨款	800590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750590.00	1、机关工资福利支出	670740.00
(1)一般公共预算拨款	800590.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	670740.00	2、机关商品和服务支出	129850.00
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	79850.00	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	634810.00	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	76570.00	(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	32450.00	(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	56760.00				
		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	800590.00	本年支出合计	800590.00	本年支出合计	800590.00	本年支出合计	800590.00
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	800590.00	支出总计	800590.00	支出总计	800590.00	支出总计	800590.00

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	800590	800590								
173	留坝县科学技术协会	800590	800590								
173001	留坝县科学技术协会	800590	800590								

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	800590.00	一、财政拨款	800590.00	一、财政拨款	800590.00	一、财政拨款	800590.00
1、一般公共预算拨款	800590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	750590.00	1、机关工资福利支出	670740.00
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	670740.00	2、机关商品和服务支出	129850.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79850.00	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	634810.00	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	76570.00	(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	32450.00	(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	56760.00				
		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	800590.00	本年支出合计	800590.00	本年支出合计	800590.00	本年支出合计	800590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	800590.00	支出总计	800590.00	支出总计	800590.00	支出总计	800590.00

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	800590	705390	45200	50000	
206	科学技术支出	634810	539610	45200	50000	
20601	科学技术管理事务	634810	539610	45200	50000	
2060101	行政运行	634810	539610	45200	50000	
208	社会保障和就业支出	76570	76570			
20805	行政事业单位养老支出	75680	75680			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75680	75680			
20899	其他社会保障和就业支出	890	890			
2089999	其他社会保障和就业支出	890	890			
210	卫生健康支出	32450	32450			
21011	行政事业单位医疗	32450	32450			
2101101	行政单位医疗	32450	32450			
221	住房保障支出	56760	56760			
22102	住房改革支出	56760	56760			
2210201	住房公积金	56760	56760			

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			800590	705390	45200	50000	
301	工资福利支出			670740	670740			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504960	504960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75680	75680			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32450	32450			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	890	890			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56760	56760			
302	商品和服务支出			129850	34650	45200	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		40000	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5200		5200		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34650	34650			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000			30000	

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	750590	705390	45200	
206	科学技术支出	584810	539610	45200	
20601	科学技术管理事务	584810	539610	45200	
2060101	行政运行	584810	539610	45200	
208	社会保障和就业支出	76570	76570		
20805	行政事业单位养老支出	75680	75680		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75680	75680		
20899	其他社会保障和就业支出	890	890		
2089999	其他社会保障和就业支出	890	890		
210	卫生健康支出	32450	32450		
21011	行政事业单位医疗	32450	32450		
2101101	行政单位医疗	32450	32450		
221	住房保障支出	56760	56760		
22102	住房改革支出	56760	56760		
2210201	住房公积金	56760	56760		

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）

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			750590	705390	45200	
301	工资福利支出			670740	670740		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504960	504960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75680	75680		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32450	32450		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	890	890		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56760	56760		
302	商品和服务支出			79850	34650	45200	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5200		5200	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34650	34650		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	

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	50000	
173	留坝县科学技术协会	50000	
173001	留坝县科学技术协会	50000	
	专用项目	50000	
	科协专项业务经费	50000	
	科技专项业务经费	50000	用于支付科技工作中产生的办公费、宣传费等日常开支

表11

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			

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

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	全县公民科学素质水平不断提升，科学精神在全社会广泛弘扬，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专项经费	5万元	10
	产出指标	数量指标	科普培训人次	≥1000人次	10
			科普宣传活动	≥5场	10
		质量指标	培训合格率	≥90%	10
		时效指标	开展科技专项业务工作	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	群众科学素质普遍得到提升	有效提升	10
		可持续影响指标	营造崇尚科学的社会氛围	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资及津补贴	70.54	70.54		
	公用经费	保障部门正常运转	4.52	4.52		
	专项经费	完成当年特定工作任务	5	5		
	金额合计		80.06	80.06		
年度总体目标	目标：保障人员工资足额按时发放 目标：保障在职人员社会保险按时缴纳 目标：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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工资及社保发放		政策标准发放	5
			科普宣传活动开展		按任务完成	5
	产出指标	数量指标	在职人员数量		5人	5
		质量指标	及时发放工资及社保缴纳率		100%	10
			科普宣传活动完成率		100%	10
		时效指标	按规定时间发放工资，缴纳社会保险		按时完成	10
			按照规定时间完成科普宣传		按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活安康，身体健康		有效保障	10
			保障机关正常运行		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	持续提升我县科技工作者水平		稳步提升	10
	满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	5

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		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。