

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县科学技术协会

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	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
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	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

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：万元

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	71.80	一、部门预算	71.80	一、部门预算	71.80	一、部门预算	71.80
1、财政拨款	71.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66.80	1、机关工资福利支出	58.24
(1) 一般公共预算拨款	71.80	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	58.24	2、机关商品和服务支出	13.10
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	8.10	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	0.46	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	1.50	(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	58.20	2、专项业务经费支出	5.00	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	6.60	(2) 商品和服务支出	5.00	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	0.46
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	5.50				
		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	71.80	本年支出合计	71.80	本年支出合计	71.80	本年支出合计	71.80
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	71.80	支出总计	71.80	支出总计	71.80	支出总计	71.80

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	71.80	一、财政拨款	71.80	一、财政拨款	71.80	一、财政拨款	71.80
1、一般公共预算拨款	71.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66.81	1、机关工资福利支出	58.24
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	58.24	2、机关商品和服务支出	13.10
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	8.10	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	0.46	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1.50	(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	58.20	2、专项业务经费支出	5.00	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	6.60	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.46
		10、卫生健康支出	0.00	(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	5.50				
		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	71.80	本年支出合计	71.80	本年支出合计	71.80	本年支出合计	71.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71.80	支出总计	71.80	支出总计	71.80	支出总计	71.80

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：万元

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	71.80	62.30	4.50	5.00	
206	科学技术支出	59.70	50.20	4.50	5.00	
20601	科学技术管理事务	54.70	50.20	4.50	0.00	
2060101	行政运行	54.70	50.20	4.50	0.00	
20607	科学技术普及	5.00	0.00	0.00	5.00	
2060702	科普活动	5.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	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：万元

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			71.80	62.30	4.50	5.00	
301	工资福利支出			58.24	58.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.74	43.74	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50503	工资福利支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			13.10	3.60	4.50	5.00	
30201	办公费	50501	办公经费	3.70	0.00	1.70	2.00	
30202	印刷费	50501	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.50	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	0.70	0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.50	0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00	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：万元

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	66.80	62.30	4.50	
206	科学技术支出	54.70	50.20	4.50	
20601	科学技术管理事务	54.70	50.20	4.50	
2060101	行政运行	54.70	50.20	4.50	
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	6.60	6.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	0.00	
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	
22102	住房改革支出	5.50	5.50	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：万元

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	66.80	62.30	4.50	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	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：万元

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			66.80	62.30	4.50	
301	工资福利支出			58.24	58.24	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.74	43.74	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	
30113	住房公积金	50503	工资福利支出	5.50	5.50	0.00	
302	商品和服务支出			8.10	3.60	4.50	
30201	办公费	50501	办公经费	1.70	0.00	1.70	
30202	印刷费	50501	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.70	0.00	0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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：万元

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			66.80	62.30	4.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
139	略阳县科学技术协会	5.00	
139001	略阳县科学技术协会	5.00	
-	略阳县科学技术协会	5.00	
	县级资金	5.00	
	略阳县全民科学素质普及提升工程	5.00	开展青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员为主要目标人群的5项科学素质提升行动。实施科技资源科普化、科普信息化提升、科普基础设施强化、基层科普能力提升、科学素质交流与合作等5项重点工程。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		略阳县全民科学素质普及提升工程			
主管部门		略阳县科学技术协会			
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			
总体目标	以认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神为指导,全面贯彻落实中央、省、市、县《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035)实施方案》和关于科协系统工作的安排部署,紧紧围绕服务全县工作中心大局,认真履行“四服务一加强”工作职责。强化科协基层组织建设和科普阵地资源建设,团结和带领各级科协组织和广大科技工作者,以开拓创新、与时俱进的精神风貌和求真务实的工作作风,为县域经济社会发展提供科技支撑。				
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	开展大型科普品牌活动	≥3场	
			组织科技工作者学术交流活动	1项	
			开展科技志愿活动	≥3次	
			学校参与竞赛类项目	≥5所	
			科普大篷车进校园活动	≥2场	
		质量指标	科技普及率	提升	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	科学普及宣传率	≥90%	
			科普活动受益人数	≥2000人	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县卫生学校			
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
	干部工资	人员经费支出	62.30	62.30	
	办公经费	年公用经费支出	4.50	4.50	
	开展科普活动	专项经费支出	5.00	5.00	
	金额合计			71.8	71.8
年度总体目标	以认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要讲话精神为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）实施方案》和关于科协系统工作的安排部署，紧紧围绕服务全县工作中心大局，认真履行“四服务一加强”工作职责。强化科协基层组织建设和科普阵地资源建设，团结和带领各级科协组织和广大科技工作者，以开拓创新、与时俱进的精神风貌和求真务实的工作作风，为县域经济社会发展提供科技支撑。				
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	保障人员工资正常发放		5人
			保障机关正常运转		100%
			科学技术普及活动		5场
			老年科学技术工作者活动		
		质量指标	工资发放及时性		按月发放
			科学普及率		90%
		时效指标	工作完成时限		2024年12月底前
	成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	全民科学素质		中长期
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度		≥90%
指标2：社会公众满意度			≥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。

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。