

白河县科学技术协会

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

县科协是县委、县政府联系全县科技工作者的人民团体,是党联系广大科技工作者的桥梁和纽带,是国家发展科技事业的重要社会力量,是县委管理的参照公务员法管理的事业单位,正科级规格。

1、团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策,参与、推动科教兴县和人才强县战略的实施,促进创新驱动发展,为建设美丽富裕新白河服务。

2、统筹全县科普工作,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;组织开展“科普惠农”工作;指导推动全县科普网络建设、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、运营管理县级科技场馆，指导镇科协和相关县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。组织指导县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，指导镇科协业务工作。

6、组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，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、科技奖评选奖励等职能。

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县科技政策、规章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，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县科学技术协会设 3 个内设机构，分别为 办公室、科学普及部、学会学术部。

二、工作任务

（一）认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2021-2035 年）》实施方案,努力为提高公众科学文化素质服务。

1、把工作重点放在青少年、农民、产业工人、老年人、公务员等五个主要人群上,以重点人群科学素质提升带动全民科学素质的整体提高,组织召开协调机制会议,加强统筹协调,做好任务分解、检查督促、总结评比等工作。

2、持续抓好“科技之春”“科技工作者日”“全国科普日”和“科技活动周”等科普宣传品牌活动,紧紧围绕科普宣传、科技培训、技术创新等方面,大力开展科普进村（社区）、进校园、进企业活动,努力提高全民科学素质和产业发展科技水平。

3、大力开展青少年科技创新大赛,“大手拉小手”科技传播行动、“科技创新竞赛”、“科普大篷车进校园”活动等各种类型的科技活动,培养青少年学生科学兴趣、增强创新意识和实践能力。

（二）继续搞好科普示范体系建设。

1、认真组织实施“基层科普行动计划”项目，把科普示范基地和科普示范项目建设作为科协系统服务三农和推进乡村振兴的重要措施。积极争取“基层科普行动计划”项目资金，力争建成科普示范基地3个。同时，加强对已建成的科普示范基地管理和指导，使其发挥更好的作用。

2、要进一步加强农村专业技术协会的工作。要加大力度，抓好农村专业技术协会的组织建设和管理创新，使其规范化运作，为农村经济产业化的纵深发展发挥更加积极的作用。

(三)竭诚为科技工作者服务。把竭诚为科技工作者服务为科协工作的出发点和立足点，充分发挥科协桥梁纽带作用，建设好科技工作者之家，为广大科技工作者搭建展示才华平台，并通过各种活动来发现人才，培养人才，锻炼人才。

(四)进一步加大对科协工作的宣传力度。加快对现有科普画廊的维护和内容更新频次，发挥其应有效应。同时，要加大对科协本职工作的宣传力度，扩大科协工作的影响力，在全社会形成“学科学、懂科学、爱科学”浓厚氛围。

(五)加强自身建设，切实提高科协工作水平。

1、进一步完善科协组织网络建设，加强县级学会和各镇级科协建设力度，认真开展业务指导和活动管理，促进基层科协组织工作全面发展，努力改善基层科协的工作条件。

2、积极开展评选表彰奋战在全县科研生产第一线做出优异成绩的科技工作者,创造出有利于科协组织动员广大科技工作者广泛深入参与经济建设主战场的良好氛围,提高科普工作在全县经济社会发展中的地位和社会影响力。

(六) 全力推进专家工作站建设。

围绕县域主导产业,服务县域经济发展。推进“专家工作站”建设。坚持“成熟1个建立1个”,及时联合县委组织部、县财政局对已建成的专家工作站进行评选认定。2025年计划建设市级专家工作站1个,县级专家工作站2个,积极支持企业与院士专家开展长效合作,完善院士专家工作站制度管理,探索依托专家工作站培养创新人才新途径,不断提升院士专家工作站运行效果。

三、预算单位构成

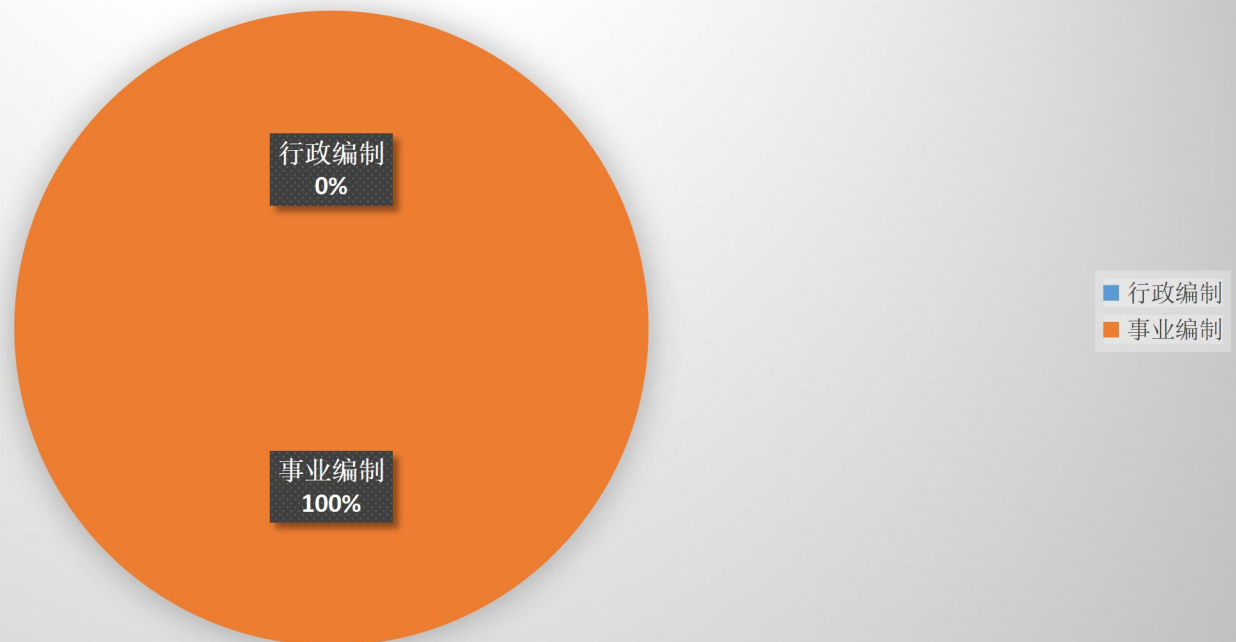
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县科学技术协会机关	

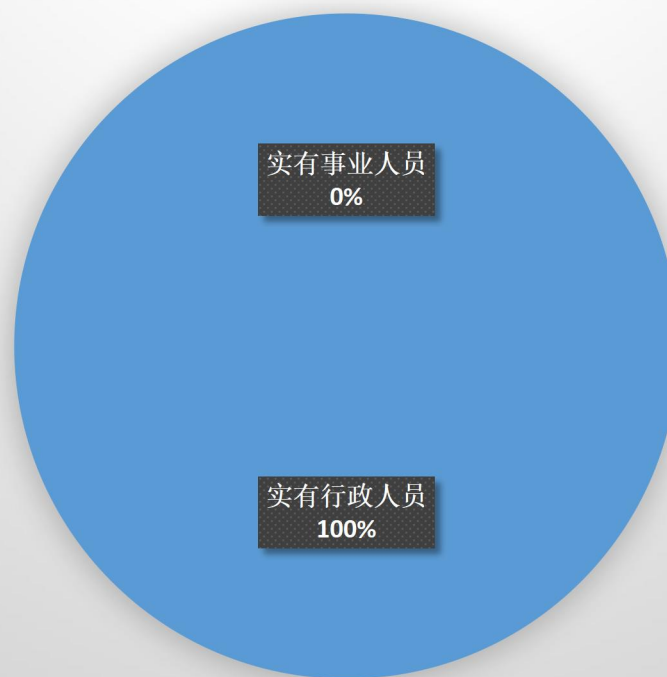
四、人员情况说明

截止上年底，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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



■ 实有行政人员
■ 实有事业人员

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 117.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.57 万元，较上年减少 23.44 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减少；本部门当年预算支出 117.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.57 万元，较上年减少 23.44 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 117.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.57 万元，较上年减少 23.44 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减少；本部门当年财政拨款支出 117.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.57 万元，较上年减少 23.44 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减少。

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 117.57 万元，较上年减少 23.44 万元，主要原因是在职人员

减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减。

（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 117.57 万元，其中：

1. 行政运行（2060101）81.55 万元，较上年减少 19.68 万元，原因是在职人员减少，人员类经费减少；

2. 科普活动（2060702）8.5 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是年内将积极在全县开展科技之春、科技三下乡、全国科普日、科技活动周等品牌活动，不断拓展科普服务能力；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.3 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是在职人员减少，养老保险缴费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.65 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是在职人员减少，职业年金缴费减少；

5. 行政单位医疗（2101101）4.77 万元，较上年减少 1.49 万元，原因是在职人员减少，医疗保险缴费减少；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.81 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是驻村干部驻村年限增加，乡镇津贴预算逐年增加；

7. 住房公积金（2210201）6.98 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是人员退休和年在职人员减

少，住房公积金汇缴减少。

（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 117.57 万元，其中：

工资福利支出（301）93.13 万元，较上年减少 24.6 万元，原因是年在职人员减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减少；

商品和服务支出（302）22.63 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是年内将开展形式多样的科普活动，科普经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）1.81 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是驻村干部驻村年限增加，乡镇津贴预算逐年增加。

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 117.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.13 万元，较上年减少 24.6 万元，原因是年在职人员减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减少；

机关商品和服务支出（502）22.63 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是年内将开展形式多样的科普活动，科普经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.81 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是驻村干部驻村年限增加，乡镇津贴预算逐年增加。

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，并已公开空表。

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 3.3 万元，较上年减少 0.2 万元（-6%），减少的主要原因是单位减少公务接待活动支出预算。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-6%），减少的主要原因是单位厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定，公务接待次数和人数较上年有所减少；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计今年公务用车运行维护费支出规模与上年相同；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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
	合 计				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 117.57 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 9.15 万元，较上年减少 1.27 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费和标准公用经费随之减少。

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、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。

二、“三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县科学技术协会

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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	117.57	一、部门预算	117.57	一、部门预算	117.57	一、部门预算	117.57
1、财政拨款	117.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.26	1、机关工资福利支出	93.13
(1)一般公共预算拨款	117.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	93.13	2、机关商品和服务支出	22.63
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	14.13	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	90.05	2、专项业务经费支出	10.31	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	13.96	(2)商品和服务支出	8.50	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	1.81	9、对个人和家庭的补助	1.81
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.77	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1.81	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6.98				
		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、其他支出					
本年收入合计	117.57	本年支出合计	117.57	本年支出合计	117.57	本年支出合计	117.57
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							
收入总计	117.57	支出总计	117.57	支出总计	117.57	支出总计	117.57

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	117.57	一、财政拨款	117.57	一、财政拨款	117.57	一、财政拨款	117.57
1、一般公共预算拨款	117.57	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	107.26	1、机关工资福利支出	93.13
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	93.13	2、机关商品和服务支出	22.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	14.13	3、机关资本性支出	-
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（基本建设）	-
		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	90.05	2、专项业务经费支出	10.31	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	13.96	(2)商品和服务支出	8.50	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	1.81	9、对个人和家庭的补助	1.81
		10、卫生健康支出	4.77	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1.81	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助			
		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	6.98				
		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、其他支出					
本年收入合计	117.57	本年支出合计	117.57	本年支出合计	117.57	本年支出合计	117.57
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
收入总计	117.57	支出总计	117.57	支出总计	117.57	支出总计	117.57

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	117.57	98.11	9.15	10.31	
206	科学技术支出	90.05	72.40	9.15	8.50	
20601	科学技术管理事务	81.55	72.40	9.15		
2060101	行政运行	81.55	72.40	9.15		
20607	科学技术普及	8.50			8.50	
2060702	科普活动	8.50			8.50	
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96			
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65			
210	卫生健康支出	4.77	4.77			
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77			
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77			
213	农林水支出	1.81			1.81	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.81			1.81	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.81			1.81	
221	住房保障支出	6.98	6.98			
22102	住房改革支出	6.98	6.98			
2210201	住房公积金	6.98	6.98			

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			117.57	98.11	9.15	10.31	
301	工资福利支出			93.13	93.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.36	40.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.79	19.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.98	6.98			
302	商品和服务支出			22.63	4.98	9.15	8.50	
30201	办公费	50201	办公经费	11.70		3.20	8.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98			
303	对个人和家庭的补助			1.81			1.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81			1.81	

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	107.25	98.11	9.15	
206	科学技术支出	81.55	72.40	9.15	
20601	科学技术管理事务	81.55	72.40	9.15	
2060101	行政运行	81.55	72.40	9.15	
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96		
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65		
210	卫生健康支出	4.77	4.77		
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77		
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77		
221	住房保障支出	6.98	6.98		
22102	住房改革支出	6.98	6.98		
2210201	住房公积金	6.98	6.98		

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：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			107.26	98.11	9.15	
301	工资福利支出			93.13	93.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.36	40.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.79	19.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.65	4.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.98	6.98		
302	商品和服务支出			14.13	4.98	9.15	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98		

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	103,120.00	
141	白河县科学技术协会	103,120.00	
141001	白河县科学技术协会	103,120.00	
-	白河县科学技术协会	103,120.00	
	科普活动	85,000.00	
	2025年科普经费	85,000.00	2025年，全县各类科普基础设施展教功能得到完善与拓展，开展科技之春和全国科普日活动，为科普活动开展制作各种科普宣传品制作，从而提供优质科普服务。积极开展科技之春、科技三下乡、全国科普日、科技活动周等品牌活动，提供优质科普服务。制作各种科普活动宣传品，提高科普宣传能力，不断拓展科普服务能力。
	乡村振兴	18,120.00	
	2025年驻村第一书记和工工作队员生活补贴及乡镇津贴	18,120.00	按照白办发（2021）17号《中共白河县委办公室印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施细则>的通知》文件精神，2025年继续选派驻村队员1名。为保障工作队员驻村期间生活及乡镇津补贴，充分调动驻村工作队员工作积极性，做好巩固衔接工作，促推乡村振兴。

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年科普经费				
主管部门			白河县科学技术协会		实施期限	2025年1-12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.50	年度资金总额:	8.50	
			其中: 财政拨款	8.50	其中: 财政拨款	8.50	
			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: 开展实施等全民科学素质工作。 目标2: 用于科普日、科技之春、科技进校园科技助力乡村振兴, 开展农村产业技能培训共计8.5万元。 目标3: 认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》, 通过加强基层科普设施建设, 科普阵地建设, 科普信息化建设, 满足人民群众美好生活的科普需求, 促进公民科学素质大幅提升。				目标1: 开展实施等全民科学素质工作。 目标2: 用于科普日、科技之春、科技进校园科技助力乡村振兴, 开展农村产业技能培训共计8.5万元。 目标3: 认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》, 通过加强基层科普设施建设, 科普阵地建设, 科普信息化建设, 满足人民群众美好生活的科普需求, 促进公民科学素质大幅提升。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	科普经费		8.5万元		5
			科普宣传活动成本		4万元;1万元/场次		5
			科普资料印刷成本		2万元;0.002万元/册		5
			科技培训活动成本		2.5万元;0.5万元/场次		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		科普宣传活动		4场次		4	

绩效指标	产出指标	数量指标	科普资料印刷	1000册	3
			科技培训活动	5场次	3
		质量指标	项目验收合格率	100%	5
			培训完成率	100%	5
		时效指标	科普活动开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全民科学素质工作正常开展	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公民科学素质和公共科普服务能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普受惠群众满意率	≥90%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村第一书记和工工作队员生活补贴及乡镇津贴			
主管部门			白河县科学技术协会	实施期限	2025年1-12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.81	年度资金总额：	1.81
			其中：财政拨款	1.81	其中：财政拨款	1.81
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：2025年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金1.81万元； 目标2：用于驻村工作队员1人的生活补助和乡镇津贴发放； 目标3：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。			目标1：2025年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金1.81万元； 目标2：用于驻村工作队员1人的生活补助和乡镇津贴发放； 目标3：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	驻村补贴费用	1.78万元		10
			驻村生活补助费用	0.96万元；40元/天/人		5
			驻村乡镇津贴费用	0.85万元；710元/人/月		5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
			驻村工作队员人数	1人		2
			驻村天数	20天/月		2

绩效指标	产出指标	数量指标	到村签到	1次/天	2
			向镇府报送考勤表	1次/月	2
			驻村数量	1个	2
		质量指标	镇党委核实出勤率	100%	5
			第一书记及驻村工作经费足额拨付率	100%	5
		时效指标	驻村时间	2025年度1月-12月	5
			驻村工作完成及时率	≥95%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障驻村工作队员驻村生活和交通，调动驻村工作队员工作积极性，确保顺利完成驻村帮扶工作任务，提高驻村帮扶工作成效	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基层政权持续稳定高效运转	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门名称			白河县科学技术协会				
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	
	任务1		保障单位人员工资福利	98.11	98.11		
	任务2		保障单位正常运转	9.15	9.15		
	任务3		保障驻村工作队员开展乡村振兴工作、科普经费	10.31	10.31		
	金额合计			117.57	117.57		
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放； 目标2：完成预算收入117.57万元，预算支出117.57万元； 目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，乡镇津贴每人每月710元，年补助8520元发放，推动乡村振兴工作顺利开展； 目标4：保障工作正常运转所必须的公用经费支出。						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
		经济成本	基本支出：人员经费		98.11万元	3	
			日常公用经费		9.15万元	2	
			项目支出：行政事业类项目		合计10.31万元	5	
			分项：驻村生活补贴费用		0.96万元，40元/天	2	
			乡镇津贴费用		0.85万元，710元/月	2	
			科普宣传成本费用		4万元，1万元/次	2	
			科普资料印刷费用		2万元，0.002万元/册	2	

年度绩效指标			科技培训活动成本费用	2.5万元，0.5万元/场次	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机构人员：在职	6人	4
			开展科普活动场次	4场	3
			驻村工作队员人数	1人	3
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	100%；100%；≥90%；100%；100%	2.5
			人员出勤率	100%	2.5
			驻村天数	20天/月	2.5
			镇纪委核实出勤率	100%	2.5
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	2.5
			镇纪委核实出勤率	1次/天	2.5
			驻村时间	2025年1月-12月	2.5
			资金发放及时率	100%	2.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	5
			目标责任考核成果	“良”以上	5
			乡村振兴工作完成及时率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	4
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	100%	3

			驻村工作影响年限	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

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
(2025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：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
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								

指标	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. 年度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。