

附件 1

神木市科学技术协会

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

(一) 主要职责：

1、团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴神、人才强市、创新驱动和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福神木服务。

2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。积极组织科技社团承接政府转移的职能，领导县级学会、协会、研究会开展工作，指导基层农技协的业务工作。

3、贯彻落实《科普法》，依据《中国科学技术协会章程》指导镇（办）、街道办科普协会开展工作，协助市政府制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；负责科普工作者队伍的培训。

4、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法；开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，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。

7、制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8、开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据三定方案，神木市科学技术协会无所属事业单位，无内设机构。

二、工作任务

- 1、大力开展科学普及活动，努力提升全民科学素质。
- 2、开展青少年科技教育活动；
- 3、发挥桥梁纽带作用，为培养造就优秀科技人才服务。
- 4、着力加强科协组织自身建设，不断提高综合服务能力。
- 5、不断加强科普示范载体建设。

三、预算单位构成

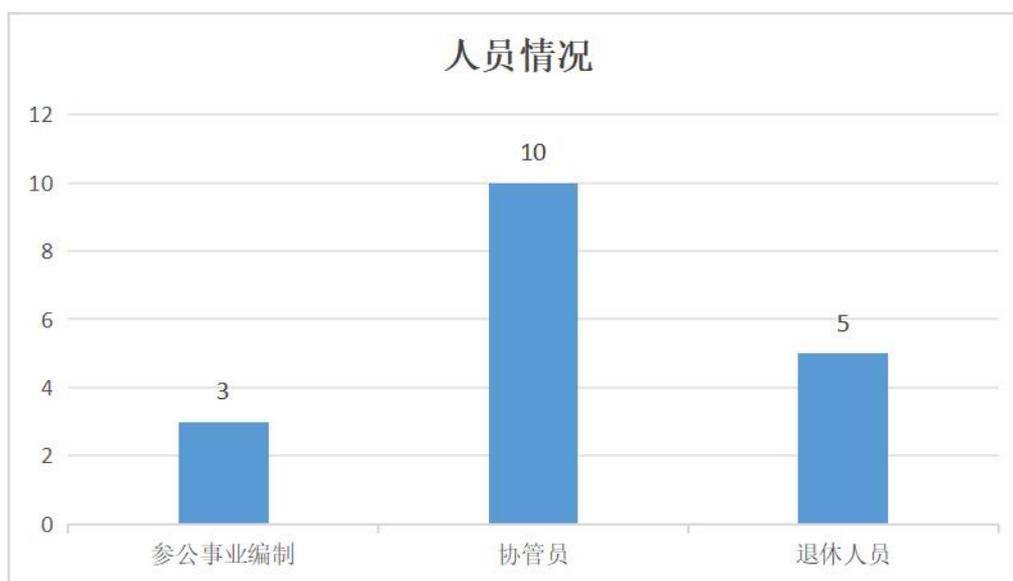
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	神木市科学技术协会本级	
---	-------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、参公事业编制 3 人、协管员 10 人。单位管理的退休人员 5 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 521.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 202.85 万元，主要原因是项目经费中“科普经费”预算增加，新增“优秀科技工作者表彰奖励工作经费”项目；

本部门当年预算支出 521.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 202.85 万元，主要原因是项目经费中“科普经费”预算增加，新增“优秀科技工作者表彰奖励工作经费”项目。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 521.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 202.85 万元，主要原因是项目经费中“科普经费”预算增加，新增“优秀科技工作者表彰奖励工作经费”项目；本部门当年财政拨款支出 521.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 202.85 万元，主要原因是项目经费中“科普经费”预算增加，新增“优秀科技工作者表彰奖励工作经费”项目。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 521.63 万元，较上年增加 202.85 万元，主要原因是项目经费中“科普经费”预算增加，新增“优秀科技工作者表彰奖励工作经费”项目。

2、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 521.63 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 54.25 万元，较上年减少 11.78

万元，原因是上年度增加 1 名退休人员，故人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2012902）447.98 万元，较上年增加 211 万元，主要原因是项目经费中“科普经费”预算增加，新增“优秀科技工作者表彰奖励工作经费”项目；

(3) 行政单位离退休（2080501）4.51 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.88 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是上年度增加 1 名退休人员，故养老保险缴费支出减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.44 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是上年度增加 1 名退休人员，故职业年金缴费支出减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是科目调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）1.99 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是科目调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）0.97 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是科目调整；

(9) 住房公积金（2210201）4.53 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是上年度增加 1 名退休人员，故住房公积金缴费支出减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 521.63 万元，其中：

工资福利支出（301）57.73 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是上年度增加 1 名退休人员，故人员经费减少；

商品和服务支出（302）459.39 万元，较上年增加 214.66 万元，主要原因是项目经费中“科普经费”预算增加，新增“优秀科技工作者表彰奖励工作经费”项目；

对个人和家庭的补助支出（303）4.51 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是科目调整；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 521.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.73 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是上年度增加 1 名退休人员，故人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）459.39 万元，较上年增加 214.66 万元，主要原因是项目经费中“科普经费”预算增加，新增“优秀科技工作者表彰奖励工作经费”项目；

对个人和家庭的补助（509）4.51 万元，较上年减少 2.31

万元，原因是科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、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 1 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）。

八、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。

九、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 521.63 万元，当年政府性基金预算拨款 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、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 11.41 万元，较上年增加 3.66 万元，主要原因是人员调入，公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市科学技术协会

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	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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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

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	5,216,334.00	一、部门预算	5,216,334.00	一、部门预算	5,216,334.00	一、部门预算	5,216,334.00
1、财政拨款	5,216,334.00	1、一般公共服务支出	5,022,287.00	1、人员经费和公用经费支出	736,534.00	1、机关工资福利支出	577,276.00
(1)一般公共预算拨款	5,216,334.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	577,276.00	2、机关商品和服务支出	4,593,931.00
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	114,131.00	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	45,127.00	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		2、专项业务经费支出	4,479,800.00	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	119,089.00	(2)商品和服务支出	4,479,800.00	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	45,127.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,652.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	45,306.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,216,334.00	本年支出合计	5,216,334.00	本年支出合计	5,216,334.00	本年支出合计	5,216,334.00
使用非财政拨款结余		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	5,216,334.00	支出总计	5,216,334.00	支出总计	5,216,334.00	支出总计	5,216,334.00

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	5,216,334.00	一、财政拨款	5,216,334.00	一、财政拨款	5,216,334.00	一、财政拨款	5,216,334.00
1、一般公共预算拨款	5,216,334.00	1、一般公共服务支出	5,022,287.00	1、人员经费和公用经费支出	736,534.00	1、机关工资福利支出	577,276.00
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	577,276.00	2、机关商品和服务支出	4,593,931.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,131.00	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	45,127.00	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		2、专项业务经费支出	4,479,800.00	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	119,089.00	(2)商品和服务支出	4,479,800.00	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	45,127.00
		10、卫生健康支出	29,652.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	45,306.00				

		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、其他支出					
本年收入合计	5,216,334.00	本年支出合计	5,216,334.00	本年支出合计	5,216,334.00	本年支出合计	5,216,334.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,216,334.00	支出总计	5,216,334.00	支出总计	5,216,334.00	支出总计	5,216,334.00

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	5,216,334.00	622,403.00	114,131.00	4,479,800.00	
201	一般公共服务服务支出	5,022,287.00	428,356.00	114,131.00	4,479,800.00	
20129	群众团体事务	5,022,287.00	428,356.00	114,131.00	4,479,800.00	
2012901	行政运行	542,487.00	428,356.00	114,131.00		
2012902	一般行政管理事务	4,479,800.00			4,479,800.00	
208	社会保障和就业支出	119,089.00	119,089.00			
20805	行政事业单位养老支出	118,387.00	118,387.00			
2080501	行政单位离退休	45,127.00	45,127.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,840.00	48,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,420.00	24,420.00			
20899	其他社会保障和就业支出	702.00	702.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	702.00	702.00			
210	卫生健康支出	29,652.00	29,652.00			
21011	行政事业单位医疗	29,652.00	29,652.00			
2101101	行政单位医疗	19,941.00	19,941.00			
2101103	公务员医疗补助	9,711.00	9,711.00			
221	住房保障支出	45,306.00	45,306.00			
22102	住房改革支出	45,306.00	45,306.00			
2210201	住房公积金	45,306.00	45,306.00			

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			5,216,334.00	622,403.00	114,131.00	4,479,800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	577,276.00	577,276.00			
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	134,832.00	134,832.00			
30102	津贴补贴	50101	机关工资福利支出	143,940.00	143,940.00			
30103	奖金	50101	机关工资福利支出	147,676.00	147,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,840.00	48,840.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,420.00	24,420.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,941.00	19,941.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,711.00	9,711.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	702.00	702.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,306.00	45,306.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,908.00	1,908.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	4,593,931.00		114,131.00	4,479,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	829,800.00		40,000.00	789,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	770,000.00			770,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,131.00		14,131.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,880,000.00			2,880,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	45,127.00	45,127.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,232.00	32,232.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,895.00	12,895.00			

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	736,534.00	622,403.00	114,131.00	
201	一般公共服务服务支出	542,487.00	428,356.00	114,131.00	
20129	群众团体事务	542,487.00	428,356.00	114,131.00	
2012901	行政运行	542,487.00	428,356.00	114,131.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	119,089.00	119,089.00		
20805	行政事业单位养老支出	118,387.00	118,387.00		
2080501	行政单位离退休	45,127.00	45,127.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,840.00	48,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,420.00	24,420.00		
20899	其他社会保障和就业支出	702.00	702.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	702.00	702.00		
210	卫生健康支出	29,652.00	29,652.00		
21011	行政事业单位医疗	29,652.00	29,652.00		
2101101	行政单位医疗	19,941.00	19,941.00		
2101103	公务员医疗补助	9,711.00	9,711.00		
221	住房保障支出	45,306.00	45,306.00		
22102	住房改革支出	45,306.00	45,306.00		
2210201	住房公积金	45,306.00	45,306.00		

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			736,534.00	622,403.00	114,131.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	577,276.00	577,276.00		
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	134,832.00	134,832.00		
30102	津贴补贴	50101	机关工资福利支出	143,940.00	143,940.00		
30103	奖金	50101	机关工资福利支出	147,676.00	147,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,840.00	48,840.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,420.00	24,420.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,941.00	19,941.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,711.00	9,711.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	702.00	702.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,306.00	45,306.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,908.00	1,908.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	114,131.00		114,131.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,131.00		14,131.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	45,127.00	45,127.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,232.00	32,232.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,895.00	12,895.00		

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	
		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：元

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
140001	合计	4,479,800.00	
	科技工作者表彰奖励工作经费	1,200,000.00	经研究决定计划从 2024 年起，每两年进行一次优秀科技工作者表彰活动。
	科普大篷车工作经费	369,800.00	科普大篷车运行经费主要用于保障大篷车在全市中小学及幼儿园进行科普巡展活动的顺利开展，从而激发我市广少年儿童学科学、爱科学的兴趣。
	科普惠农奖补资金	1,200,000.00	此项目款用于支持一批具有一定规模和影响、辐射带动作用强的农村专业技术协会、科普示范基地、科普文明社区、特色科技小院和科普带头人，促进科技成果的转化和推广。
	科普经费	1,710,000.00	科普经费是历年来正常经费的预算项目，为了更好地提高我市公众科学素质，我单位计划 2024 年度开展科普宣传、青少年科技教育，服务科技工作者等相关工作。

绩效目标编号：JXMB2024140001001

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	科普经费		项目实施起止时间	2024.01.01 至 2024.12.31	
项目主管部门	神木市科学技术协会		项目实施单位	神木市科学技术协会	
项目预算（万元）	171	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神办字（2017）70 号《神木市科学技术协会主要职责和人员编制规定》文件内容，以及上年度预算执行情况，科普经费项目本年度计划预算 171 万元资金，用于保障 2024 年度全年各项工作的正常开展。				
项目概述	科普经费是历年来正常经费的预算项目，为了更好地提高我市公众科学素质，我单位计划 2024 年度开展科普宣传、青少年科技教育，服务科技工作者等相关工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、品牌科普宣传活动经费 20 万元； 2、青少年科技教育赛事活动经费 37 万元； 3、电视台科普栏目经费 8 万元； 4、“每日科普”电子屏经费 40 万元； 5、“神木科普”微信平台有奖问答 6 万元； 6、科普画廊经费 35 万元； 7、编印科普手册经费 15 万元； 10、科技工作者活动经费 10 万元。 共计 171 万元整。				
项目实施方案	2024 年神木市科协计划全年内开展科普宣传、青少年科技教育，服务科技工作者等相关工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG2024140001001	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	171	年度资金总额：	171

情况	(万元)	其中：财政拨款	171	其中：财政拨款	171	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为了提高全市公民科学素质，推动科教兴国，人才培养，促进我市科技进步，经济发展，神木市科协设定以下具体工作绩效目标 1：开展各类主题科普宣传活动及日常科普宣传；目标 2：开展青少年科技教育活动；目标目标 3：加强对科技工作者的服务。			为了提高全市公民科学素质，推动科教兴国，人才培养，促进我市科技进步，经济发展，神木市科协设定以下具体工作绩效目标 1：开展各类主题科普宣传活动及日常科普宣传；目标 2：开展青少年科技教育活动；目标目标 3：加强对科技工作者的服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展科普活动和科技竞赛活动次数	≥15 次	≥15 次	
			科普活动和科技竞赛参与人数	≥3 万人	≥3 万人	
			科普公共服务平台建设数量	≥8 个	≥8 个	
			科普公共服务平台体系服务人次	≥18 万人	≥18 万人	
			科普画廊数量	≥5 个	≥5 个	
		质量指标	开展科普宣传活动覆盖率	≥30%	≥30%	
			青少年科普教育活动完成率	≥90%	≥90%	
			微信公众号宣传点击率	≥10%	≥10%	
		时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	预算控制数	≤171 万元	≤171 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科学知识知晓率	≥20%	≥20%	
			科普知识竞赛获奖率	≥10%	≥10%	
			媒体报道次数	≥13 次	≥13 次	
生态效益指标						
可持续影响指标	公众科学素质比例	≥8%	≥8%			
满意度指	服务对象或受益者	服务科技工作者满意度	≥90%	≥90%		

	标	满意度指标	为提高公众科学素质服务满意度	≧90%	≧90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024140001002

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	科普大篷车工作经费		项目实施起止时间	2024.01.01至2024.12.31	
项目主管部门	神木市科学技术协会		项目实施单位	神木市科学技术协会	
项目预算（万元）	36.98	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	由神木市科协、教体局、财政局《关于印发〈神木市科普大篷车第一轮巡展实施方案〉的通知》神科协发（2022）8号文件设立此项目。				
项目概述	科普大篷车运行经费主要用于保障大篷车在全市中小学及幼儿园进行科普巡展活动的顺利开展，从而激发我市广少年儿童学科学、爱科学的兴趣。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目经费预算计划分为三部分：其中车辆运行维护费4万元，展品更新及活动经费20万元，球幕影院展演活动费用12.98万元。共计36.98万元。				
项目实施方案	根据《神木市科普大篷车第一轮巡展方案》文件要求，2024年神木市科协计划走进全市20余所中小学校及幼儿园开展科普巡展活动，每月计划进校园活动达3次以上。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG2024140001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	36.98	年度资金总额：	36.98
		其中：财政拨款	36.98	其中：财政拨款	36.98
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理					

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	走进全市 30 所中小学及幼儿园开展巡展活动			走进全市 30 所中小学及幼儿园开展巡展活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥ 20 次	≥ 20 次	
		质量指标	开展活动场地布置验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	活动完成及时率	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	巡展活动预算控制数	≤ 36.98 万元	≤ 36.98 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生参与巡展活动比重	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$	
			媒体报道次数	≥ 10 次	≥ 10 次	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	各学校师生对巡展活动满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024140001003

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	科普惠农奖补资金		项目实施起止时间	2024.01.01 至 2024.12.31	
项目主管部门	神木市科学技术协会		项目实施单位	神木市科学技术协会	
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神发（2024）1 号《关于进一步加强新时期科协工作的决定》文件精神，实施此项目。				
项目概述	此项目款用于支持一批具有一定规模和影响、辐射带动作用强的农村专业技术协会、科普示范基地、科普文明社区、特色科技小院和科普带头人，促进科技成果的转化和推广。				
经费测算（测算方法，测算依据）	此项目经费主要计划用于科普示范载体的建设，具体包括农村专业技术协会、科普示范基地、科普文明社区、特色科技小院和科普带头人，具体共计经费 120 万元。				
项目实施方案	计划于 2024 年 12 月 31 日前完成项目实施工作，进行组织建设工作调研、验收，确保项目款精准使用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024140001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	提高基层科普公共服务整体水平，加强基层科普能力建设，助力乡村振兴。		提高基层科普公共服务整体水平，加强基层科普能力建设，助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普示范载体建设项目个数	≥15个	≥15	
		质量指标	科普示范载体建设达标率	=100%	=100%	
		时效指标	科普示范载体建设项目支出进度	2024年12月底完成	2024年12月底完成	
		成本指标	科普示范载体建设预算控制数	≤120万元	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标	促进神木市经济发展，助力乡村振兴。	促进	促进	
		社会效益指标	提升公众科学素质	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基层科普宣传影响力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024140001004

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	科技工作者表彰奖励工作经费		项目实施起止时间	202401.01 至 202412.31	
项目主管部门	神木市科学技术协会		项目实施单位	神木市科学技术协会	
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2024 年 1 月 15 日中共神木市委常委会上通过的《关于进一步加强新时期科协工作的决定》的会议精神，确定设立此项目。				
项目概述	经研究决定计划从 2024 年起每两年进行一次优秀科技工作者表彰活动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 设立特等奖 1 名，奖金 30 万元；一等奖 2 名，奖金各 8 万元，二等奖 6 名，奖金各 5 万元；三等奖 10 名，奖金各 3 万元，共计 106 万元。 2. 表彰奖励工作进行过程中日常费用 14 万元。 共计 120 万元整				
项目实施方案	神木市优秀科技工作者奖从 2024 年开始实施，每两年奖励一次。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024140001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理					

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	激发科技工作者的创新热情和创造活力，把科技工作者的个体智慧凝聚为推动科技创新进步，提升公众科学素质、建设创新型城市的中坚力量，把科技资源转化为助力神木实施“136”发展战略的动力。			激发科技工作者的创新热情和创造活力，把科技工作者的个体智慧凝聚为推动科技创新进步，提升公众科学素质、建设创新型城市的中坚力量，把科技资源转化为助力神木实施“136”发展战略的动力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	科技工作者表彰人数	≥15人	≥15人	
		质量指标	评选为优秀科技工作者资格审查合格率	=100%	=100%	
		时效指标	评选表彰工作完成时限	2024年12月底完成	2024年12月底完成	
		成本指标	预算控制数	≤120万元	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激发科技工作者创新热情和创新能力人数	≥100人	≥100人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	科技工作者满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障人员经费正常发放	62.24	62.24	
	任务 2	公用经费支出	11.41	11.41	
	任务 3	项目经费支出	447.98	447.98	
	金额合计			521.63	521.63
目标 1：日常运转 目标 2：开展科普活动 目标 3：科普示范载体建设 目标 4：科技工作者评选表彰活动 目标 5：科普大篷车进校园活动					
年度 总体 目标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	指标 1：开展科普活动及科技竞赛活动次数	≥10 次	
			指标 2：科普宣传设施数量	≥6 处	
			指标 3：科普大篷车进校园巡展活动次数	≥20 次	
			指标 4：示范载体建设数量	≥20 个	
			指标 5：购买复印纸张数量	≤10 箱	
	质量指标	指标 1：开展科普宣传活动覆盖率	=100%		
			微信公众号宣传点击率		

			指标 2: 青少年科普教育活动完成率	=100%
			指标 3: 开展活动场地布置验收合格率	=100%
			指标 4: 示范载体创建达标率	=100%
		时效指标	指标 1: 开展科普活动及科技竞赛活动完成及时率	=100%
			指标 2: 科普大篷车进校园巡展活动完成及时率	=100%
			指标 3: 科普示范载体建设完成及时率	=100%
		成本指标	指标 1: 公用经费控制率	=100%
	指标 2: 项目预算控制率		=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 微信公众号科普宣传月平均阅读量	≥1000 人次
			指标 2: 科技工作者慰问受益人数	≥9 人
			指标 3: 政府新闻网站宣传报道次数	≥10 次
			指标 4: 青少年科技教育竞赛活动获奖人数	≥60 人
			指标 5: 青少年科技教育影响人数	≥5000 人
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	指标 1: 群众满意度	=100%	
		指标 2: 单位工作人员满意度	=100%	

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	经济效益	指标 1:			

	益指标	指标	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。