

汉中市科学技术协会

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）部门主要职责：

1. 团结和动员科技工作者以实现汉中“三市”建设为目标，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、政府科学技术决策、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. 表彰奖励、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. 指导县区科协的业务和市级科学技术类学会、协会、研究会及企事业单位科协的管理工作。
8. 承担市委交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职能，市科协机关设2个内设机构：办公室、业务部。另设1个独立核算下属正科级事业单位：市科普宣传教育中心。

二、工作任务

2026年，汉中市科协将在市委、市政府的坚强领导下，

按照中、省科协统一安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，认真履行“四服务”职能使命，团结带领全市广大科技工作者，为奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章提供科技支撑。

（一）持续强化政治引领。一是深入学习贯彻党的二十大精神，持续巩固深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，以强烈的政治担当和责任担当，自觉强化理论武装。二是加强学会党建，大力弘扬“科学家精神”，强化意识形态管控，引导科技工作者把论文写在天汉大地上。三是继续举办全市科技创新能力提升培训班，推动“火种计划”学研成果转化，把科技人员最广泛最紧密地团结在党的周围。四是运用各类宣传媒体，大力宣传汉中优秀科技人才，鼓励其牢记使命、踔厉奋发。

（二）主动服务中心大局。一是开展科学普及。充分发挥全市实施全民科学素质行动规划纲要协调机制作用，举办好2026年“科技之春”宣传月和“全国科普月”活动。积极参与全省公民科学素质大赛，组织好网络答题和2026年汉中市公民科学素质大赛，争取在省赛中获奖。组织实施好2026年“基层科普行动计划”。举办第40届青少年科技创新大赛和第8届青少年机器人竞赛，推荐优秀选手参加省赛。创新开展科普剧展演大赛，指导市科普宣教中心儿童科普剧常态演出。二是加强科技创新。组织好第九批市级院士专家

工作站创建工作，柔性引才助推汉中高质量发展。依托学会创新能力提升计划项目，组织开展科技调研报告评选和 2026 年“学术金秋”活动，推动学术交流服务经济社会发展。继续推动“科技小院”建设，争取更多国家级、省级认定命名，赋能乡村振兴。三是助力人才成长。盘活用好我市科技工作者存量，推荐科技人才及其成果参加省以上赛事，支持优秀科技工作者在省以上学会任职，搭建事业发展和成长成才平台。

（三）强化科协自身建设。一是推进换届工作。规范做好换届准备工作，在市委的统一领导下，严把换届政策关、程序关、纪律关，确保换出精气神，换出凝聚力，更好履行科协职能，努力开创工作新局面。二是继续“扎根扩面”。加强基层组织建设，新增一批园区、企事业单位科协及市级学（协）会组织。持续实施“优秀学（协）会组织”“学（协）会特色项目”计划，凝集科技社会力量。三是持续改进作风。深入推进“清廉汉中”建设，巩固深化“作风能力提升年”成果，不断提升科协干部的综合素质和业务能力，为汉中生态城市建设作出科协应有贡献。

三、预算单位构成

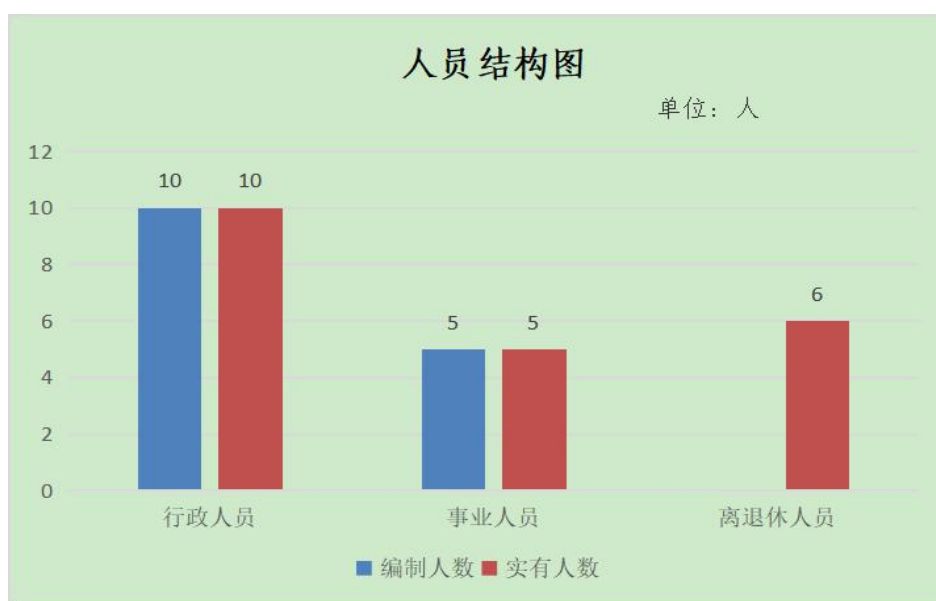
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市科协部门本级（机关）	
2	市科普宣传教育中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 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 298.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.46 万元、其他收入 2.07 万元，较上年增加 37.74 万元，主要原因是为了落实预算管理新要求，统计口径进行了修订；本部门当年预算支出 298.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.46 万元、其他收入 2.07 万

元，较上年增加 37.74 万元，主要原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 296.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.46 万元，较上年增加 38.34 万元，主要原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订；本部门当年财政拨款支出 296.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.46 万元，较上年增加 38.34 万元，主要原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 296.46 万元，较上年增加 38.34 万元，主要原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订。

（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 296.46 万元，其中：

1. 行政运行（2060701）158.92 万元，较上年减少 32.19 万元，原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订；

2. 科普活动（2060702）47.51 万元，较上年增加 47.51 万元，原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订；

3. 其他科学技术普及支出（2060799）22.4 万元，较上年增加 20 万元，原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订；

4. 行政单位离退休（2080501）0.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增 1 位退休人员领取独生子女费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.24 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是社保核缴基数调整，预算增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.62 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是社保核缴基数调整，预算增加；

7. 行政单位医疗（2101101）6.32 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员减少 1 人；

8. 事业单位医疗（2101102）2.16 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加 1 人；

9. 住房公积金（2210201）20.4 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是社保核缴基数调整，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 296.46 万元，其中：

工资福利支出（301）240.21 万元，较上年增加 8.7 万元，原因是社保核缴基数调整，预算增加；

商品和服务支出（302）55.36 万元，较上年增加 29.49 万元，原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订；

对个人和家庭的补助支出（303）0.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增 1 位退休人员领取独生子女费。

2. 本部门当年一般公共预算支出 296.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)180.29万元,较上年减少7.53万元,原因是人员减少1人;

机关商品和服务支出(502)50.54万元,较上年增加29.02万元,原因是落实预算管理新要求,统计口径进行了修订;

对事业单位经常性补助(505)64.74万元,较上年增加16.7万元,原因是人员增加1人;

对个人和家庭的补助(509)0.89万元,较上年增加0.15万元,原因是新增1位退休人员领取独生子女费。

八、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。

九、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。

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2.4万元,与上年持平。其中:上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.6万元,与上年持平;公务用车运行维护费1.8万元,与上年持平;上年及本年度,本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元,与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.59万元,较上年增加0.09万元(15%),增加的主要原因是事业单位专技人员继续教育培训支出。

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
1	全市科协系统 2026 年度工作会议	2026 年 1 月 1 日-12 月 30 日	40-50	0.5	
2	干部教育培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 30 日	3-4	0.5	
3	专技人员继续教育培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 30 日	3 人	0.09	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 296.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 6.12 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员增加 1 人。

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

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：汉中市科学技术协会

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	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	
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	2964604.00	一、财政拨款	2964604.00	一、财政拨款	2964604.00	一、财政拨款	2964604.00
1、一般公共预算拨款	2964604.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2472204.00	1、机关工资福利支出	1802892.00
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	2402148.00	2、机关商品和服务支出	505400.00
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	61200.00	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	8856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	647456.00
		6、科学技术支出	2282372.00	2、专项业务经费支出	492400.00	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	387425.00	(2)商品和服务支出	492400.00	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	8856.00
		10、卫生健康支出	84880.00	(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	204027.00				
		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	2964604.00	本年支出合计	2964604.00	本年支出合计	2964604.00	本年支出合计	2964604.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	2964604.00	支出总计	2964604.00	支出总计	2964604.00	支出总计	2964604.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	2,964,604.00	2,411,004.00	61,200.00	492,400.00	
206	科学技术支出	2,288,272.00	1,734,672.00	61,200.00	492,400.00	
20607	科学技术普及	2,288,272.00	1,734,672.00	61,200.00	492,400.00	
2060701	机构运行	1,589,165.00	1,307,765.00	45,000.00	236,400.00	
2060702	科普活动	475,107.00	426,907.00	16,200.00	32,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	224,000.00			224,000.00	
208	社会保障和就业支出	387,425.00	387,425.00			
20805	行政事业单位养老支出	387,425.00	387,425.00			
2080501	行政单位离退休	8,856.00	8,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,379.00	252,379.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,190.00	126,190.00			
210	卫生健康支出	84,880.00	84,880.00			
21011	行政事业单位医疗	84,880.00	84,880.00			
2101101	行政单位医疗	63,244.00	63,244.00			
2101102	事业单位医疗	21,636.00	21,636.00			
221	住房保障支出	204,027.00	204,027.00			
22102	住房改革支出	204,027.00	204,027.00			
2210201	住房公积金	204,027.00	204,027.00			

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			2,964,604.00	2,411,004.00	61,200.00	492,400.00	
301	工资福利支出			2,402,148.00	2,402,148.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	599,571.00	599,571.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,886.00	180,886.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,337.00	559,337.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,965.00	144,965.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,108.00	224,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,580.00	187,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,799.00	64,799.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,790.00	93,790.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,244.00	63,244.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,636.00	21,636.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,892.00	3,892.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,663.00	3,663.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,513.00	150,513.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,514.00	53,514.00			
302	商品和服务支出			553,600.00		61,200.00	492,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	268,000.00			268,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,200.00		9,200.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,100.00			6,100.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	900.00			900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,400.00			92,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,856.00	8,856.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,856.00	8,856.00			

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	2,472,204.00	2,411,004.00	61,200.00	
206	科学技术支出	1,795,872.00	1,734,672.00	61,200.00	
20607	科学技术普及	1,795,872.00	1,734,672.00	61,200.00	
2060701	机构运行	1,352,765.00	1,307,765.00	45,000.00	
2060702	科普活动	443,107.00	426,907.00	16,200.00	
2060799	其他科学技术普及支				
208	社会保障和就业支出	387,425.00	387,425.00		
20805	行政事业单位养老支出	387,425.00	387,425.00		
2080501	行政单位离退休	8,856.00	8,856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,379.00	252,379.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,190.00	126,190.00		
210	卫生健康支出	84,880.00	84,880.00		
21011	行政事业单位医疗	84,880.00	84,880.00		
2101101	行政单位医疗	63,244.00	63,244.00		
2101102	事业单位医疗	21,636.00	21,636.00		
221	住房保障支出	204,027.00	204,027.00		
22102	住房改革支出	204,027.00	204,027.00		
2210201	住房公积金	204,027.00	204,027.00		

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			2,472,204.00	2,411,004.00	61,200.00	
301	工资福利支出			2,402,148.00	2,402,148.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	599,571.00	599,571.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,886.00	180,886.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,337.00	559,337.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,965.00	144,965.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,108.00	224,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,580.00	187,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,799.00	64,799.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,790.00	93,790.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,244.00	63,244.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,636.00	21,636.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,892.00	3,892.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,663.00	3,663.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,513.00	150,513.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,514.00	53,514.00		
302	商品和服务支出			61,200.00		61,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,856.00	8,856.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,856.00	8,856.00		

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
	合计	513,100.00	
207	汉中市科学技术协会	513,100.00	
207001	汉中市科学技术协会	481,100.00	
	专用项目	481,100.00	
	车补	92,400.00	
	车补	92,400.00	车补
	日常运转经费	164,700.00	
	D实存资金	20,700.00	实存资金
	科协机构运行经费	144,000.00	科协机构运行经费
	市老科协经费	224,000.00	
	市老科协工作经费	24,000.00	市老科协工作经费
	市老科协专项业务工作经费	200,000.00	D市老科协专项业务工作经费
207002	汉中市科普宣传教育中心	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	日常运转经费	32,000.00	
	科普宣传教育促进活动经费	32,000.00	科普宣传教育促进活动经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科协机构运行经费			
主管部门		汉中市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.4		
		其他资金			
年度目标	用于维持单位日常水电、通讯、工会、交通补贴以及三公经费。				
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	预算全年执行数	≤14.4万元	10
	产出指标	数量指标	按年度计划完成工作的部(室)个数	2个	20
		质量指标	机关运转保障工作完成率	100%	10
		时效指标	机构运行保障时间	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	市科协机关正常运转保障	有效保障	20
		可持续影响指标	科协工作可持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥92%	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, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市老科协工作经费			
主管部门		汉中市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	用于市老科协机构运转,开展科普、调研等活动。				
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	预算全年执行数	≤2.4万元	10
	产出指标	数量指标	开展科普、调研活动	≥4次	20
		质量指标	科普、调研活动要点覆盖率	100%	10
		时效指标	开展科普、调研活动频次	≥1次/季度	10
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	20
		可持续影响指标	科普、调研活动作用期限	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老科协会员满意度	≥92%	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,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科普宣传教育促进活动经费			
主管部门		汉中市科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.2		
		其他资金			
年度目标	面向五大人群众开展科学普及宣传教育活动,提升全市公民科学素质。				
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	预算全年执行数	≤3.2万	10
			数量指标	汉中科普公众号更新内容数量	≥600篇/年
	产出指标	数量指标	开展科普宣教活动	≥2场	10
			质量指标	公众号更新内容差错率	≤1%
		质量指标	活动无安全事故率	100%	5
			时效指标	公众号更新频率	≥50篇/月
	效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	有效提升	15
		可持续影响指标	科普宣教活动影响期限	≥2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与公众满意度	≥92%	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,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市科学技术协会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			预算执行率 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	工资、对个人和家庭的补助、社保、医保、住房公积金等。	241.10万元	241.10万元		
定员定额公用经费及车补	日常公用经费,包括办公费、公务用车维护费以及工会经费等。	15.36万元	15.36万元		
项目经费及实存资金	科协机构运行经费、市老科协工作经费、市老科协专项业务工作经费、科普宣传教育促进活动经费、实存资金等。	42.07万元	42.07万元		
金额合计		298.53万元	298.53万元		
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻落实党的二十大精神和二十届四中全会精神。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,聚焦市委、市政府工作大局,紧扣“四服务”职责定位,以实施全域科普为抓手,以服务科技工作者为根本,着力构建科协基层工作体系,组织动员全市科技工作者扛牢使命、埋头苦干,通过各类活动开展及阵地建设,努力开创新时代科协工作新局面,为推动汉中高质量发展作出积极贡献。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重 (90分)
成本指标	经济成本	预算全年执行数		≤298.53万元	10
产出指标	数量指标	市科协机关全年正常运行		100%	2
		评审科技调研成果		≥80篇	2
		院士专家工作站创建		≥10个	2
		全市性科普类活动开展场次		≥6场次	2
		科普活动参与人数		≥50万人	2
		市老科协开展科普、调研活动		≥4次	2
		汉中科普公众号更新内容数量		≥600篇/年	2
		开展科普宣教活动		≥2场	2
	质量指标	机关运转保障工作完成率		100%	2
		评审科技调研成果完成率		100%	2
		专家资质达标率		100%	2
		活动无安全事故率		100%	2
		科普、调研活动要点覆盖率		100%	2
		公众号更新内容差错率		≤1%	2
		时效指标	机关机构运行保障时间		1-12月
	评审科技调研成果期限		8-10月	2	
	专家服务时间		1-12月	2	
	全市性科普类活动开展频率		≥1次/季度	2	
	市老科协开展科普、调研活动频次		≥1次/季度	2	
	公众号更新频率		≥50篇/月	1	
按计划开展科普活动及时率			100%	1	
效益指标	社会效益指标	提高全市科技工作者科技创新积极性		有效提高	5
		提升公民科学素质		≥0.2%	5
		科普场馆参观人数		≥10万	5
	可持续影响指标	科普、调研活动作用期限		≥2年	5
		科协工作可持续年限		≥5年	5
满意	服务对象满意度	科技工作者和公众满意度		≥92%	10

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。