

附件 1

靖边县科学技术协会 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技创新教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。

（四）开展科学技术交流活动。

（五）组织科学技术工作者参与科学本县技术政策、法规制定和县内事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（六）组织推荐全县自然学优秀学术论文送市评选工作，承办全县自然科学论文的评审工作；参与县级自然科学学科带头人选拔、项目评优、成果鉴定、专业技术职务资格评审工作。

（七）建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户

、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

（一）总体工作思路

县科协将继续按照“四服务一加强”的职能定位，以贯彻落实《科普法》和《全民科学素质纲要》为主线，把握科技大势，强化对科技工作者的政治引领，促进科学普及和推广，积极开展各类活动，为我县高质量发展贡献科技力量。

（二）重点工作任务计划

1. 加强科协干部队伍建设。充分发挥党建引领作用，不断增强干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实履行好科协“四服务一加强”工作职责，把科协打造成为让党放心、让科技工作者满意的“科技工作者之家”，把科技工作者的聪明才智引导凝聚到中国特色社会主义事业中来。同时，狠抓干部理论学习和作风建设，持续提升科协队伍凝聚力和战斗力。

2. 继续开展好各大品牌活动。紧盯我县“1365”战略目标，摸清群众科普需求，了解科技工作者所思所想，创新活动载体，丰富活动内容，优化科普服务，开展好“科技之春”宣传月、“全国科普日”、科技活动周、科技工作者日等科普品牌活动，为建成全国科普示范县筑牢基础。

3. 做好全国科普示范县验收准备工作。2023年进入中科协验收阶段，我协将继续精心筹划准备，深化创建。健全科普工作制度，积极向上争取经费保障，加强应急科普工作和基层科普阵地建设，广

泛动员社会各界力量开展科普活动、开展科技志愿服务，继续推动科普中国等平台的资源落地应用等。在中科协验收前，我协将对照标准，采取逐项打分与综合评价相结合的方法，做好创建自查自验自检工作。

4. 全方位培养激发科技人才发挥更大作用。2023年，我协将切实加强人才工作，通过与各行业协会部门对接，进一步健全科技人才智库。同时，对历年来申报过人才项目和惠民项目的科技工作者和科普载体展开“回头看 扣新门”活动，充分激发科技人才的服务热情，以老带新开展科普活动。

5. 激发基层科协组织、科技志愿者队伍和科普信息员队伍活力。巩固基层科协组织、科技志愿者队伍和科普信息员队伍建设成果，把侧重点放在明确职能、发挥作用、增强组织活力上，凝聚起干事创业的磅礴力量。增强基层科协组织的活力，重点要在健全完善教育培训机制、作用发挥机制、工作激励机制；激发科技志愿者队伍和科普信息员活力，主要从壮大队伍、深入开展活动上狠下功夫。

6. 加大“科普大篷车”巡展和社区科技馆开放力度。科普大篷车作为启动科学传播的“加速器”，我协将充分利用科普大篷车的流动巡展作用和展品的科普功能，大力开展科普大篷车进校园、进社区、进乡村活动，播撒科学种子，为偏远乡村青少年点亮科学家梦想。同时，定期开放社区科技馆，方便辖区学校和群众进行科普体验。

（三）重点项目及产业发展

1. 积极协调推进科技馆项目建设。主动向中省市争取政策项目建设资金支持，加快科技馆建设项目相关手续办理，力争科技馆项目早日开工建设。

2. 谋划好科技如何帮助我县产业发展。一是积极与相关部门积极协调，掌握我县各种产业发展趋势，形成详实的产业发展规划。二是准确把握我县产业发展方向，培育一批科普示范载体，为这些产业的可持续发展做好铺垫。三是大力推广优良品种、先进生产技术，提高人民群众对科学的思想认识，培养他们科学种养殖、科学致富的意识。四是帮助科普载体积极向省市争取项目经费，缓解产业发展资金短缺问题，为产业发展提供基础保障。五是结合当地实际，加强种养殖等方面的科普培训力度，为我县产业发展提供技术支持，增强群众依靠科技致富的能力和信心。

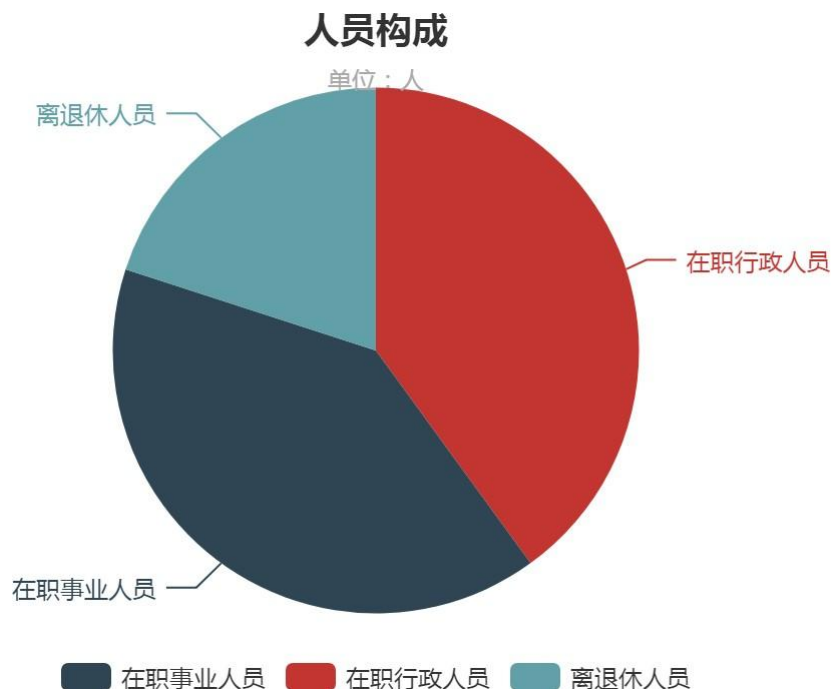
三、部门预算单位构成

靖边县科学技术协会为财政预算单位，靖边县科学技术协会为全额行政单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 231.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入

较上年增加 37.99 万元，主要原因是运转经费变动；2023 年本部门预算支出 231.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 231.58 万元，主要原因是人员调动和运转经费变动。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 231.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.99 万元，主要原因是运转经费变动；2023 年本部门财政拨款支出 231.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.99 万元，主要原因是运转经费变动。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 231.58 万元，较上年增加 37.99 万元，主要原因是人员调动和运转经费变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 231.58 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)199.43 万元，较上年增加 40.9 万元，原因是经费变动；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.42 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是

人员调动。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 7.93 万元, 较上年减少 1.12 万元, 原因是人员调动。

(4) 住房公积金 (2210201) 10.63 万元, 较上年减少 0.92 万元, 原因是人员调动。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.17 万元, 较上年无变动。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 231.58 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 131.60 万元, 较上年减少 12.78 万元, 原因是人员调动;

商品和服务支出 (302) 99.32 万元, 较上年增加 50.21 万元, 原因是经费变动;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.66 万元, 较上年增加 0.24 万元, 原因是新增退休人员;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 231.58 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 131.60 万元, 较上年减少 12.78 万元, 原因是人员调动;

商品和服务支出 (302) 99.32 万元, 较上年增加 50.21 万元, 原因是经费变动;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.66 万元, 较上年增加 0.24 万元, 原因是新增退休人员;

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是无;

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；
对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；
对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；
... ..。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

对于部门 2022 年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。

（1）按功能支出分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2022 年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）。

部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 231.58 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 15 万元，较上年增加 10.6 万元，主要原因是经费变动。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算收入：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。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

5. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

7. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

9. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

10. 专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县科学技术协会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	2023年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	本部门无三公经费
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县科学技术协会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2315761.64	一、部门预算	2315761.64	一、部门预算	2315761.64	一、部门预算	2315761.64
2	1、财政拨款	2315761.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1507961.64	1、机关工资福利支出	1315977.84
3	(1) 一般公共预算拨款	2315761.64	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1315977.84	2、机关商品和服务支出	993200.00
4	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	185400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	6583.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	1994260.80	2、专项业务经费支出	807800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	135896.36	(2) 商品和服务支出	807800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	6583.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79272.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	106332.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2315761.64	本年支出合计	2315761.64	本年支出合计	2315761.64	本年支出合计	2315761.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2315761.64	支出总计	2315761.64	支出总计	2315761.64	支出总计	2315761.64

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县科学技术协会

金额单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	2315761.64	2315761.64	0	0	0	0	0	0	0	0
2	304	靖边县科学技术协会	2315761.64	2315761.64	0	0	0	0	0	0	0	0
3	304001	靖边县科学技术协会	2315761.64	2315761.64	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县科学技术协会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2315761.64	一、财政拨款	2315761.64	一、财政拨款	2315761.64	一、财政拨款	2315761.64
2	1、一般公共预算拨款	2315761.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1507961.64	1、机关工资福利支出	1315977.84
3	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	1315977.84	2、机关商品和服务支出	993200.00
4	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	185400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	6583.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	1994260.80	2、专项业务经费支出	807800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	135896.36	(2)商品和服务支出	807800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	6583.80
11			10、卫生健康支出	79272.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

2 1			20、住房保障支出	106332.48				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	2315761.64	本年支出合计	2315761.64	本年支出合计	2315761.64	本年支出合计	2315761.64
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	2315761.64	支出总计	2315761.64	支出总计	2315761.64	支出总计	2315761.64

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县科学技术协会

金额单位：元

序号	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
1		合计	2315761.64	1322561.64	185400	807800	
2	206	科学技术支出	1994260.8	1001060.8	185400	807800	
3	20601	科学技术管理事务	1186460.8	1001060.8	185400	0	
4	2060101	行政运行	1186460.8	1001060.8	185400	0	
5	20607	科学技术普及	807800	0	0	807800	
6	2060702	科普活动	727800	0	0	727800	
7	2060799	其他科学技术普及支出	80000	0	0	80000	
8	208	社会保障和就业支出	135896.36	135896.36	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	134208.8	134208.8	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134208.8	134208.8	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1687.56	1687.56	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1687.56	1687.56	0	0	
13	210	卫生健康支出	79272	79272	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	79272	79272	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	79272	79272	0	0	
16	221	住房保障支出	106332.48	106332.48	0	0	
17	22102	住房改革支出	106332.48	106332.48	0	0	
18	2210201	住房公积金	106332.48	106332.48	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县科学技术协会

金额单位：元

序号	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
1		合计			2315761.64	1322561.64	185400	807800	
2	301	工资福利支出			1315977.84	1315977.84	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	881864	881864	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33840	33840	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78773	78773	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134208.8	134208.8	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79272	79272	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1687.56	1687.56	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	106332.48	106332.48	0	0	
10	302	商品和服务支出			993200	0	185400	807800	
11	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	150000	50000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	9000	0	0	9000	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000	0	0	80000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400	0	35400	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	518800	0	0	518800	
17	303	对个人和家庭的补助			6583.8	6583.8	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6583.8	6583.8	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县科学技术协会

金额单位：元

序号	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
1		合计	1507961.64	1322561.64	185400	
2	206	科学技术支出	1186460.8	1001060.8	185400	
3	20601	科学技术管理事务	1186460.8	1001060.8	185400	
4	2060101	行政运行	1186460.8	1001060.8	185400	
5	20607	科学技术普及	0	0	0	
6	2060702	科普活动	0	0	0	
7	2060799	其他科学技术普及支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	135896.36	135896.36	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	134208.8	134208.8	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134208.8	134208.8	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1687.56	1687.56	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1687.56	1687.56	0	
13	210	卫生健康支出	79272	79272	0	
14	21011	行政事业单位医疗	79272	79272	0	
15	2101101	行政单位医疗	79272	79272	0	
16	221	住房保障支出	106332.48	106332.48	0	
17	22102	住房改革支出	106332.48	106332.48	0	
18	2210201	住房公积金	106332.48	106332.48	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：靖边县科学技术协会

金额单位：元

序号	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
1		合计			1507961.64	1322561.64	185400	
2	301	工资福利支出			1315977.84	1315977.84	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	881864	881864	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33840	33840	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78773	78773	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134208.8	134208.8	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79272	79272	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1687.56	1687.56	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	106332.48	106332.48	0	
10	302	商品和服务支出			185400	0	185400	
11	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400	0	35400	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			6583.8	6583.8	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6583.8	6583.8	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县科学技术协会

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县科学技术协会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	807800	
2	304	靖边县科学技术协会	807800	
3	304001	靖边县科学技术协会	807800	
4		专用项目	807800	
5		县级专项业务经费	807800	
6		科普经费	727800	科普经费
7		老科协业务经费	80000	老科协业务经费

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县科学技术协会

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位：靖边县科学技术协会

金额单位：元

[illegible]

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称			科普活动经费		
主管部门			靖边县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72.78	
			其中：财政拨款	72.78	
			其他资金		
总 体 目 标	通过开展科普活动，提高全民科学素质；创建全国科普示范县。				
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	宣传次数	≥10次	
		质量指标	参加人数	≥500人	
		时效指标	按标准完成	按时完成	
		成本指标	成本控制	≤72.78	
	效益指标	经济效益指标	靖边全民科学素质提升	有效提升	
			社会效益指标	提高全民科学素质，普及科学知识	效果显著
可持续影响指标			可持续影响	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称			老科协业务经费		
主管部门			靖边县科学技术协会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	推动科技创新，更好服务于农民，充分发挥老年科技工作者的余热。				
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	送科技送技术	≥6次	
			服务农民	≥500人	
		质量指标	按标准完成	按期完成	
		时效指标	实施完成时间	2023年1月至12月	
		成本指标	成本控制	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	推动科技创新更好服务于农民	显著提升	
		社会效益指标	发挥老年科技工作者余热	得到有效保障	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称			靖边县科学技术协会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		保障工作人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、养老保险、工伤保险等费用	158.8	158.8	
	公用经费及专项业务经费		保障科普工作费用	72.78	72.78	
	金额合计			231.58	231.58	
年度总体目标	提高全民科学素质，普及科学知识，开展学术交流，促进科学发展，推动自主创新。					
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	科普各项工作		≥98%	
		质量指标	活动普及率		≥99%	
		时效指标	资金到位率		≥99%	
		成本指标	工资和各项工作经费		≤231.58 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高全民科学素质，普及科学知识。		提高全县全民科学素质	
		社会效益指标	提升全民科学素质和普及科学知识		≥98%	
		可持续影响指标	各项工作可持续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		专用项目			
主管部门		靖边县科学技术协会		实施期限	2023--2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.78	年度资金总额:	80.78
		其中: 财政拨款	80.78	其中: 财政拨款	80.78
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成市、县安排各项科普宣传、培训等职能工作		圆满完成市、县安排的各项科普工作		
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	科普培训、宣传、讲座培训	宣传≥15次, 讲座≥5次	
			参加人数	≥500人	
		质量指标	按标准完成	100%	
		时效指标	实施完成时间	2023年1月至12月	
		成本指标	成本控制	≤80.78万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全民科学素质	有所提升	
		社会效益指标	提高全民科学素质, 普及科学知识	效果显著	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

