

2023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	本单位无政府性基金收支，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	本单位无政府采购，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	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	85.49	一、部门预算	85.49	一、部门预算	85.49	一、部门预算	85.49
1、财政拨款	85.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82.49	1、机关工资福利支出	71.40
(1)一般公共预算拨款	85.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.40	2、机关商品和服务支出	13.60
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	10.60	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.49	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	(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	68.09	2、专项业务经费支出	3.00	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	9.80	(2)商品和服务支出	3.00	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	0.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6.60				
		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	85.49	本年支出合计	85.49	本年支出合计	85.49	本年支出合计	85.49
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							
收入总计	85.49	支出总计	85.49	支出总计	85.49	支出总计	85.49

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	85.49	一、财政拨款	85.49	一、财政拨款	85.49	一、财政拨款	85.49
1、一般公共预算拨款	85.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82.49	1、机关工资福利支出	71.40
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	71.40	2、机关商品和服务支出	13.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.60	3、机关资本性支出（一）	
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	0.49	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	68.09	2、专项业务经费支出	3.00	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	9.80	(2)商品和服务支出	3.00	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	0.49
		10、卫生健康支出		(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	6.60				
		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	85.49	本年支出合计	85.49	本年支出合计	85.49	本年支出合计	85.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	85.49	支出总计	85.49	支出总计	85.49	支出总计	85.49

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	85.49	76.49	6.00	3.00	
206	科学技术支出	69.09	60.09	6.00	3.00	
20601	科学技术管理事务	60.09	60.09			
2060101	行政运行	60.09	60.09			
20607	科学技术普及	9.00		6.00	3.00	
2060701	机构运行	6.00		6.00		
2060702	科普活动	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80			
20805	行政事业单位养老支	9.80	9.80			
2080505	机关事业单位基本养	9.80	9.80			
221	住房保障支出	6.60	6.60			
22102	住房改革支出	6.60	6.60			
2210201	住房公积金	6.60	6.60			

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			85.49	76.49	6.00	3.00	
301	工资福利支出			71.40	71.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.00	55.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.60	6.60			
302	商品和服务支出			13.60	4.60	6.00	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		1.50	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.70		0.20	0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.30	0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.60		0.20	
303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49			

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	82.49	76.49	6.00	
206	科学技术支出	66.09	60.09	6.00	
20601	科学技术管理事务	60.09	60.09		
2060101	行政运行	60.09	60.09		
20607	科学技术普及	6.00		6.00	
2060701	机构运行	6.00		6.00	
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80		
20805	行政事业单位养老支	9.80	9.80		
2080505	机关事业单位基本养	9.80	9.80		
221	住房保障支出	6.60	6.60		
22102	住房改革支出	6.60	6.60		
2210201	住房公积金	6.60	6.60		

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			82.49	76.49	6.00	
301	工资福利支出			71.40	71.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.00	55.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.60	6.60		
302	商品和服务支出			10.60	4.60	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.60	4.60		
303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	3.00	
139	略阳县科学技术协会	3.00	
139001	略阳县科学技术协会	3.00	
	专用项目	3.00	
	县级资金	3.00	
	科普经费	3.00	广泛联系科技工作者助力全县乡村振兴工作，普及全民科学知识，开展第31届略阳县“科技之春”宣传月活动、全国科普日、科技活动周等，开展青少年科技教育活动，组织参加青少年机器人竞赛，院士专家工作站建设，开展优秀科技工作者推荐等工作，助推全县“一立四振兴”，深化科协系统改革服务，科普创新推动产业创新。

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	3.00	3.00			3.00				3.30	1.60		0.60	1.00		1.00	0.70	1.00	0.30	-1.4		0.60	-2.00		-2.00	0.70	1.00
139	略阳县科学技术协	3.00	3.00			3.00				3.30	1.60		0.60	1.00		1.00	0.70	1.00	0.30	-1.4		0.60	-2.00		-2.00	0.70	1.00
139001	略阳县科学技术协	3.00	3.00			3.00				3.30	1.60		0.60	1.00		1.00	0.70	1.00	0.30	-1.4		0.60	-2.00		-2.00	0.70	1.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普经费			
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:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实县委、县政府重大决策, 广泛联系科技工作者助力全县乡村振兴工作, 普及全民科学知识, 。</p> <p>目标2: 开展第31届略阳县“科技之春”宣传月活动, 科技工作者日表彰庆祝活动、全国科普日、科技活动周等, 开展青少年科技教育活动</p> <p>目标3: 组织参加青少年机器人竞赛, 院士专家工作站建设, 开展优秀科技工作者推荐等工作, 助推全县“一立四振兴”, 深化科协系统改革服务, 科普创新推动产业创新</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 大型科普品牌活动	开展科普品牌活动, 组织开展第三十一届略阳县“科技之春”宣传月活动、“科技工作者日活动和“全国科普日活动”重点示范活动各1场。	
			指标2: 科普能力建设	组织科技工作者学术交流活动1项。全县17个镇(办)科协组织阵地完善、工作正常开展。组织科技工作者举办各类产业培训10期, 培训人数约600人次, 农村科普示范基地1个, 建设县级院士专家工作站2个, 积极推进县科技馆建设。	
				
		质量指标	指标1: 年度工作目标完成情况。	全面完成县考核办下达的工作任务, 年度考核等次在良好以上。	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项支出占预定目标的百分比。	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 一般性支出增长率	≤0		
		指标2: 三公经费增长率	≤0		
		指标3: 专项支出占单位年初预算比	16%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会公众科学普及度得到提升	社会公众科学普及程度得到提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 科学普及工作不断加强, 科学普及到2023年的宣传率	科学普及工作不断加强, 科学普及到2023年宣传率达90%以上	
			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: 通过社会调查获取我县社会公众或服务对象对科普宣传的满意度	科学技术普及宣传的满意率达到90%以上		
		指标2:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县科学技术协会			
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
	任务1	人员支出	76.49	76.49	
	任务2	公用经费	6	6	
	任务3	科普经费	3	3	
				
金额合计			85.49	85.49	
年度总体目标	目标1：保障人员工资正常发放 目标2：保障机构正常运转 目标3：广泛联系科技工作者助力全县乡村振兴工作，普及全民科学知识，开展第31届略阳县“科技之春”宣传月活动、全国科普日、科技活动周等，开展青少年科技教育活动，组织参加青少年机器人竞赛，院士专家工作站建设，开展优秀科技工作者推荐等工作，助推全县“一立四振兴”，深化科协系统改革服务，科普创新推动产业创新				
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	指标1：大型科普品牌活动	开展科普品牌活动，组织开展第三十一届略阳县“科技之春”宣传月活动、“科技工作者日活动”和“全国科普日活动”重点示范活动各1场。	
			指标2：科普能力建设	组织科技工作者学术交流活动1项，全县17个镇（办）科协组织阵地完善、工作正常开展。组织科技工作者举办各类产业培训10期，培训人数约600人次，农村科普示范基地1个，建设县级院士专家工作站2个，积极推进县科技馆建设。	
				
		质量指标	指标1：年度工作目标完成情况。	全面完成县考核办下达的工作任务，年度考核等次在良好以上。	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：专项支出占预定目标的百分比。	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：一般性支出增长率	≤0	
			指标2：三公经费增长率	≤0	
	指标3：专项支出占单位年初预算比		16%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会公众科学普及度得到提升	社会公众科学普及度得到提升	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：科学普及工作不断加强，科学普及2023年的宣传率	科学普及工作不断加强，科学普及到2023年宣传率达90%以上	
			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：通过社会调查获取我县社会公众或服务对象对科普宣传的满意度	科学技术普及宣传的满意率达到90%以上	
			指标2：		
.....					

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。