

# 寻乌县科学技术协会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 县科协概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 县科协 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 县科协 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 县科协概况

### 一、部门主要职责

寻乌县科协是主管科普工作的县委组成部门（直属机构），主要职责是：

1. 动员和组织科学技术工作者贯彻国家科学技术工作的基本方针，促进科学技术的繁荣与发展，科学技术的普及与推广，劳动者科学文化素质的提高与科学技术人才的成长，科学技术与经济的有效结合，为经济发展和社会各项事业进步服务。

2. 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，为科学技术工作者服务。

3. 开展经常性、群众性、社会性科学技术普及活动，传播科学知识、科学方法和科学思想，发挥科学技术普及工作的主力军作用。

4. 开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

5. 开展学术交流、活跃学术思想，促进科学发展、科学进步和繁荣。

6. 组织科技工作者通过各种途径和形式，发挥参政议政的作用，推动决策的科学化、民主化。

7. 表彰奖励优秀工作者，举荐优秀科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

8. 坚持民主办会的原则，依照法律、法规和科协章程独立自主地开展工作，对所属学会、协会、研究会进行监督管理并进行业务指导。

9. 开展多层次、多形式、多专业的继续教育和培训工作，协助有关部门做好农民技术职称的推荐、评审工作。

10. 开展和推动国内外民间学术交流与科学技术合作。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门设置及人员情况**

科协共有预算单位 1 个，编制人数 2 人，其中：行政编制 1 人。

## 第二部分 县科协2023年部门预算表

| <b>收支预算总表</b>    |        |               |        |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 填报单位: 502001科协本级 |        | 单位: 万元        |        |
| 收 入              |        | 支 出           |        |
| 项目               | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 64.76  | 一般公共服务        | 35.42  |
| 一般公共预算拨款收入       | 64.76  | 外交            | 0.00   |
| 专项收入             |        | 国防            | 0.00   |
| 政府性基金预算拨款收入      |        | 公共安全          | 0.00   |
| 预算内投资收入          |        | 教育            | 0.00   |
| 二、事业收入           |        | 科学技术          | 23.40  |
| 三、事业单位经营收入       |        | 文化旅游体育与传媒     | 0.00   |
| 四、其他收入           | 50.00  | 社会保障与就业       | 0.07   |
| 五、附属单位上缴收入       |        | 社会保险基金支出      | 2.40   |
| 六、上级补助收入         |        | 卫生健康          | 1.67   |
|                  |        | 节能环保          | 0.00   |
|                  |        | 城乡社区事务        | 0.00   |
|                  |        | 农林水事务         | 0.00   |
|                  |        | 交通运输          | 0.00   |
|                  |        | 资源勘探信息        | 0.00   |
|                  |        | 商业服务业等事务      | 0.00   |
|                  |        | 金融            | 0.00   |
|                  |        | 援助其他地区        | 0.00   |
|                  |        | 国土海洋气象等事务     | 0.00   |
|                  |        | 住房保障支出        | 1.80   |
|                  |        | 粮油物资储备事务      | 0.00   |
|                  |        | 其他支出          | 50.00  |
| 本年收入合计           | 114.76 | 本年支出合计        | 114.76 |
| 七、用事业基金弥补收支差额    |        | 结转下年          |        |
| 八、上年结转(结余)       |        |               |        |
| 收入总计             | 114.76 | 支出总计          | 114.76 |



## 部门支出总表

填报单位: 502001科协本级

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------------------|--------|-------|-------|--------------|------------|---------------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |       |       |              |            |               |
| **       | **               | 114.76 | 41.36 | 73.4  |              |            |               |
| 2012901  | 行政运行             | 19.15  | 19.15 |       |              |            |               |
| 2060101  | 行政运行             | 16.27  | 16.27 |       |              |            |               |
| 2060702  | 科普活动             | 23.40  |       | 23.40 |              |            |               |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 50.00  |       | 50.00 |              |            |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.40   | 2.40  |       |              |            |               |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.07   | 0.07  |       |              |            |               |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.67   | 1.67  |       |              |            |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.80   | 1.80  |       |              |            |               |

## 财政拨款收支总表

填报单位: 502001科协本级

单位: 万元

| 收 入         | 支 出   |               |       |          |           |
|-------------|-------|---------------|-------|----------|-----------|
| 项目          | 预算数   | 项目(按支出功能科目类级) | 合计    | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 64.76 | 一般公共服务        | 35.42 | 35.42    | 0.00      |
| 一般公共预算拨款收入  | 64.76 | 外交            | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
| 专项收入        |       | 国防            | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
| 政府性基金预算拨款收入 |       | 公共安全          | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
| 预算内投资收入     |       | 教育            | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 科学技术          | 23.40 | 23.40    | 0.00      |
|             |       | 文化旅游体育与传媒     | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 社会保障与就业       | 0.07  | 0.07     | 0.00      |
|             |       | 社会保险基金支出      | 2.40  | 2.40     | 0.00      |
|             |       | 卫生健康          | 1.67  | 1.67     | 0.00      |
|             |       | 节能环保          | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 城乡社区事务        | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 农林水事务         | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 交通运输          | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 资源勘探信息        | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 商业服务业等事务      | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 金融            | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 援助其他地区        | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 国土海洋气象等事务     | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 住房保障支出        | 1.80  | 1.80     | 0.00      |
|             |       | 粮油物资储备事务      | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
|             |       | 其他支出          | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
| 二、上年结转      |       | 二、结转下年        | 0.00  | 0.00     | 0.00      |
| 一般公共预算拨款结转  |       |               |       |          |           |
| 政府性基金预算拨款结转 |       |               |       |          |           |
|             |       |               |       |          |           |
|             |       |               |       |          |           |
| 收入总计        | 64.76 | 支出总计          | 64.76 | 64.76    | 0.00      |

## 一般公共预算支出表

填报单位: 502001科协本级

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023年预算数 |       |       |
|----------|------------------|----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出  |
| **       | **               | 114.76   | 43.45 | 56.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 19.15    | 19.15 |       |
| 2060101  | 行政运行             | 16.27    | 16.27 |       |
| 2060702  | 科普活动             | 23.40    |       | 23.40 |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 50.00    |       | 50.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.40     | 2.40  |       |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.07     | 0.07  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.67     | 1.67  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.80     | 1.80  |       |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: 502001科协本级

单位: 万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |       |       |
|----------|----------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2     | 3     |
|          | 合计             | 114.76    | 22.21 | 92.55 |
|          | 工资福利支出         |           | 21.12 |       |
| 30101    | 基本工资           |           | 7.28  |       |
| 30102    | 津贴补贴           |           | 2.04  |       |
| 30103    | 奖金             |           | 0.61  |       |
| 30107    | 绩效工资           |           | 2     |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |           | 2.4   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |           | 1.67  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |           | 0.07  |       |
| 30113    | 住房公积金          |           | 1.8   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |           | 3.25  |       |
|          | 商品和服务支出        |           |       | 92.55 |
| 30201    | 办公费            |           |       | 8.3   |
| 30207    | 邮电费            |           |       | 0     |
| 30208    | 取暖费            |           |       | 0.05  |
| 30211    | 差旅费            |           |       | 0.9   |
| 30213    | 维修(护)费         |           |       | 0     |
| 30217    | 公务接待费          |           |       | 0.9   |
| 30226    | 劳务费            |           |       | 0     |
| 30228    | 工会经费           |           |       | 0.6   |
| 30229    | 福利费            |           |       | 0.02  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      |           |       | 2     |
| 30239    | 其他交通费用         |           |       | 0.78  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |           |       | 23.4  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |           |       | 50    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |           |       | 5.6   |
|          | 对个人和家庭的补助      |           | 1.09  |       |
| 30399    | 遗属补助           |           | 1.09  |       |
|          | 资本性支出          |           |       |       |
| 31002    | 办公设备购置         |           |       |       |

## 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位: 502001科协本级

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车购置 |
|------|------|------|----------|-------|---------------|--------|
| **   | **   | 1    | 2        | 3     | 4             | 5      |
|      |      | 2.90 |          | 0.90  | 2.00          |        |
| 139  | 科协   | 2.90 |          | 0.90  | 2.00          |        |

# 政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

# 部门整体支出绩效目标表

## (2023年度)

| 部门名称       | 寻乌县科学技术协会                    |           |      |
|------------|------------------------------|-----------|------|
| 当年预算情况(万元) |                              |           |      |
| 收入预算合计     | 114.76                       |           |      |
| 其中:财政拨款    | 64.76                        | 其他经费      | 50   |
| 支出预算合计     | 114.76                       |           |      |
| 其中:基本支出    | 41.36                        | 项目支出      | 73.4 |
| 年度总体目标     | 开展形式多样的科普活动,建设科普阵地,提升全民科学素质。 |           |      |
| 年度绩效指标     |                              |           |      |
| 一级指标       | 二级指标                         | 三级指标      | 目标值  |
| 产出指标       | 产出指标                         | 建设科普基地数量  | ≥1个  |
|            |                              | 开展科普活动数量  | ≥15场 |
|            | 质量指标                         | 全民科学素质水平  | 显著提升 |
|            | 时效指标                         | 科普活动完成率   | ≥85% |
| 效益指标       | 效益指标                         | 科普宣传活动覆盖率 | ≥85% |
| 满意度指标      | 满意度指标                        | 受益群众满意度   | ≥85% |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称                                      | 科普活动经费        |               |           |
|---|---------------|---------------|-----------|
| 主管部门及代码                                   | 502-寻乌县科学技术协会 | 实施单位          | 寻乌县科学技术协会 |
| 项目资金<br>(万元)                              | 年度资金总额        | 23.4          |           |
|   | 其中：财政拨款       | 23.4          |           |
|   | 其他资金          | 0             |           |
|   | 上年结转          | 0             |           |
| <b>年度绩效目标</b>                             |               |               |           |
| 科普活动数及参与人数显著提升，科普活动覆盖面显著提升，群众科普与科学素质显著提高。 |               |               |           |
| 一级指标                                      | 二级指标          | 三级指标          | 指标值       |
| 成本指标                                      | 经济成本指标        | 单次培训或科普宣传活动成本 | ≤15000元   |
| 产出指标                                      | 数量指标          | 科普培训及宣传场次     | ≥25场      |
|   |               | 举办科普讲座次数      | ≥5场       |
|   |               | 科普活动参与人数      | ≥800人     |
|   | 质量指标          | 宣传、活动开展实际完成率  | ≥85百分比    |
|   |               | 培训任务实际完成率     | ≥85百分比    |
|   | 时效指标          | 培训及时性         | 及时        |
| 培训及科普宣传完成及时性                              |               | 及时            |           |
| 效益指标                                      | 社会效益指标        | 科普活动覆盖率       | ≥85百分比    |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度       | 受益群众满意度       | ≥85百分比    |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称                                   | 科学技术普及及科普基地宣传 |              |           |
|--|---------------|--------------|-----------|
| 主管部门及代码                                | 502-寻乌县科学技术协会 | 实施单位         | 寻乌县科学技术协会 |
| 项目资金<br>(万元)                           | 年度资金总额        | 50           |           |
|  | 其中：财政拨款       | 0            |           |
|  | 其他资金          | 50           |           |
|  | 上年结转          | 0            |           |
| 年度绩效目标                                 |               |              |           |
| 加强科普阵地建设，丰富我县科普阵地资源，建设一个以上科普公园，浓厚科普氛围。 |               |              |           |
| 一级指标                                   | 二级指标          | 三级指标         | 指标值       |
| 成本指标                                   | 社会成本指标        | 单个科普基地建设资金   | ≤500000元  |
| 产出指标                                   | 数量指标          | 科普基地建设数量     | ≥1个       |
|  |               | 每年科普基地游客接待量  | ≥500人     |
|  | 质量指标          | 基层科普阵地建设水平   | 显著提升      |
|  | 时效指标          | 建设及时性        | 及时        |
| 效益指标                                   | 社会效益指标        | 科普阵地吸引力、科普能力 | 显著提升      |
| 满意度指标                                  | 服务对象满意度       | 群众满意度        | ≥85百分比    |

### 第三部分 县科协 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年寻乌县科协收入预算总额为 114.76 万元，同比增加 15.39%，主要原因是收入增加科学技术普及及科普基地宣传资金。其中：财政拨款收入 64.76 万元，占收入预算总额的 56.43%。

##### （二）支出预算情况

2023 年寻乌县科协支出预算总额为 114.76 万元，同比去增加 15.39%，主要原因是增加了科学技术普及及科普基地宣传支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 41.36 万元，占支出预算总额的 36.04%，包括工资福利支出 21.12 万元、商品和服务支出 19.15 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元。项目支出 73.4 万元，包括商品和服务支出 23.4 万元，其他相关支出 50 万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出 35.42 万元，科普活动支出 23.4 万元，其他科学技术普及支出 50 万元，社会保障与就业支出 2.47 万元，卫生健康支出 1.67 万元，住房保障支出 1.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 21.12 万元、商品和服务支出 19.15 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元。项目支出 73.4 万元，包括商品和服务支出 23.4 万元，其他

相关支出 50 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年寻乌县科协财政拨款支出预算 64.76 万元，占支出预算总额的 56.43%，同比减少 34.88%，主要原因是人员退休，人员及相关经费减少。具体支出情况是：行政运行支出 35.42 万元，占财政拨款支出的 54.69%，科普活动支出 23.4 万元，占财政拨款支出的 36.13%，社会保障与就业支出 2.47 万元，占财政拨款支出的 3.81%，卫生健康支出 1.67 万元，占财政拨款支出的 2.58%，住房保障支出 1.8 万元，占财政拨款支出的 2.78%。

### （四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 8.3 万元，比上年增长 4.93%，主要原因是：临聘人员费用增加。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，为科普大篷车。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县科协对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 41.36 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排或优化项目支出 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县科协部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 73.4 万元，其中：科普活动经费项目预算金额 23.4 万元；科学技术普及及科普基地宣传项目预算金额 50 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 2.9 万元，同比增加 0 万元，增长 0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。

（二）公务接待费支出预算数为 0.9 万元，较上年增长 0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0%；公务用车运行维护费支出预算数为 2 万元，较上年增长 0%。主要原因是：科普大篷车专项运行经费列入公务用车运行维护费用支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

(四) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。