

**2023 年勉县科学技术协会
单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 依据三定方案，主要职责：

根据单位三定方案，勉县科学技术协会主要职责包括：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5、组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、表彰奖励优秀科学技术工作者和科普工作者，举荐科技人才。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8、开展民间科学技术交流活动，促进与外界科学技术合作，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9、兴办符合勉县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。负责科普活动场馆的建设指导和管理。

10、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置：

本单位内设机构 1 个，综合办公室。

二、工作任务

1、认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治学习和思想教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，不断增强科协组织的凝聚力和引领力。

2、加强队伍建设，严明党的政治纪律和政治规矩，不断提高科协机关党的建设和党风廉政建设水平，加强宣传思想文化和意识形态工作，努力推动抓党建促事业发展、强队伍助中心任务完成。

3、认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，聚焦重点人群，分类策划、精准科普，创新开展重点人群科学普及活动，推动提升全民科学素质。

4、积极开展开展勉县科技宣传、全国科普日活动，围绕社会热点焦点问题进行科普宣传，努力营造科普工作良好氛围。

5、加大科普阵地建设，继续加强科普信息化建设力度，推进科普 e 站建设，支持创建一批科普教育基地并发挥作用。

6、举办少年儿童科学幻想绘画展评和青少年科技创新大赛，积极推荐优秀作品参加中省市竞赛；组织开展青少年科技竞赛并向中省市推荐优秀队伍和选手。

7、组织科技工作者聚焦勉县经济社会发展、产业转型升级和精准扶贫等开展科技调研，为党委政府决策提供科学依据。

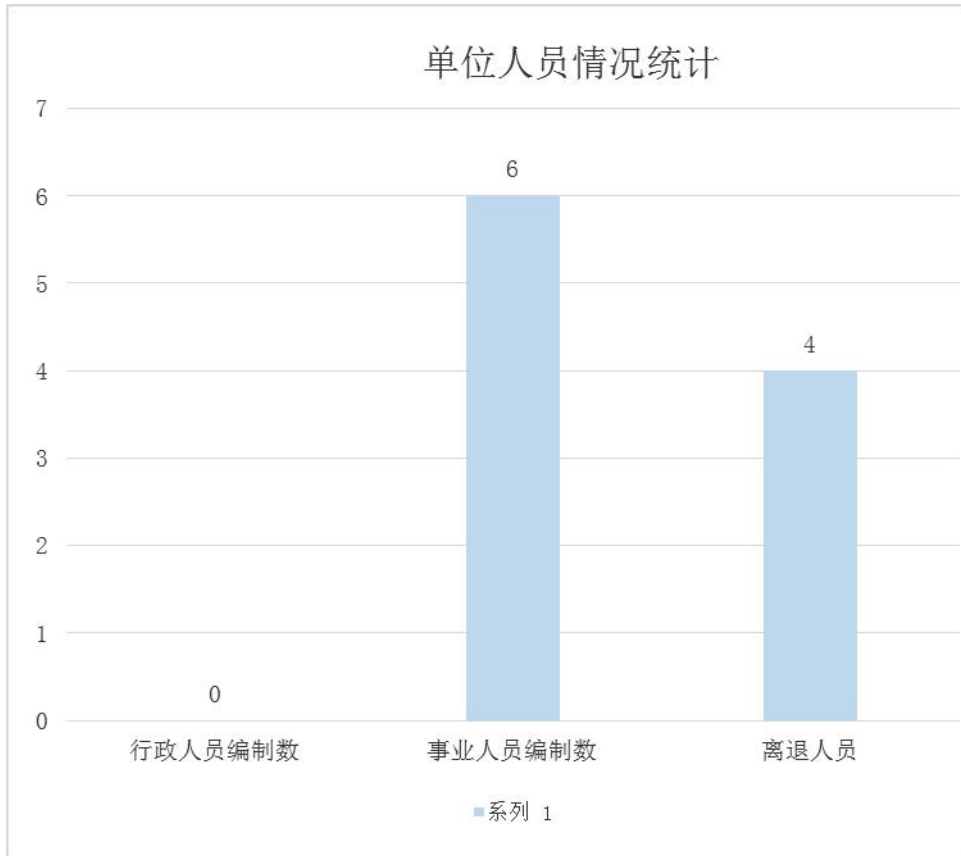
8、开展院士专家工作站申报工作，积极向省市推荐优秀院士专家工作站，组织到先进县（区）学习调研建设院士专家工作站经验。

9、举办“全国科技工作者日”纪念活动，积极举荐优秀科技人才及其成果，宣传表彰优秀科技工作者。

10、努力发挥“三长”在基层科协组织中的示范引领作用，以组织网络建设为抓手，接长手臂、扩大覆盖面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



图一

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 121.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 7.39 万元，主要原因是人员经费支出、专项业务经

费支出等发生变化；2023年本单位预算支出121.30万元，其中一般公共预算拨款支出121.30万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年减少7.39万元，主要原因是人员经费支出、专项业务经费支出等发生变化。

2023年本单位财政拨款支出121.30万元，其中一般公共预算拨款支出121.30万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少7.39万元，主要原因是人员经费支出、公用经费、专项业务经费支出等发生变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入121.30万元，其中一般公共预算拨款收入121.30万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，

上年结转收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 7.39 万元，主要原因是人员经费支出、公用经费、专项业务经费支出等发生变化。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.30 万元，较上年减少 7.39 万元，主要原因是人员经费支出、公用经费、专项业务经费支出等发生变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.30 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）78.00 万元，较上年减少 3.52 万元，主要原因是人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出等均发生变化。

（2）科普活动（2060702）17.25 万元，较上年减少 4.47 万元，主要原因是本年度科普活动专项业务经费支出减少以及 2022 年度将财政专网信息网络及软件设备购置纳入本科目，今年财网专线经费移出本科目，故预算支出减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）11.97 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是 2023 年度养老保险缴费基数上调，故预算支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）4.88 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是 2023 年度单位人员减少，故医疗费

用减少。

(5) 住房公积金（2210201）8.98万元，较上年增加0.18万元，主要原因是2023年度住房公积金缴费基数上调，预算支出增加。

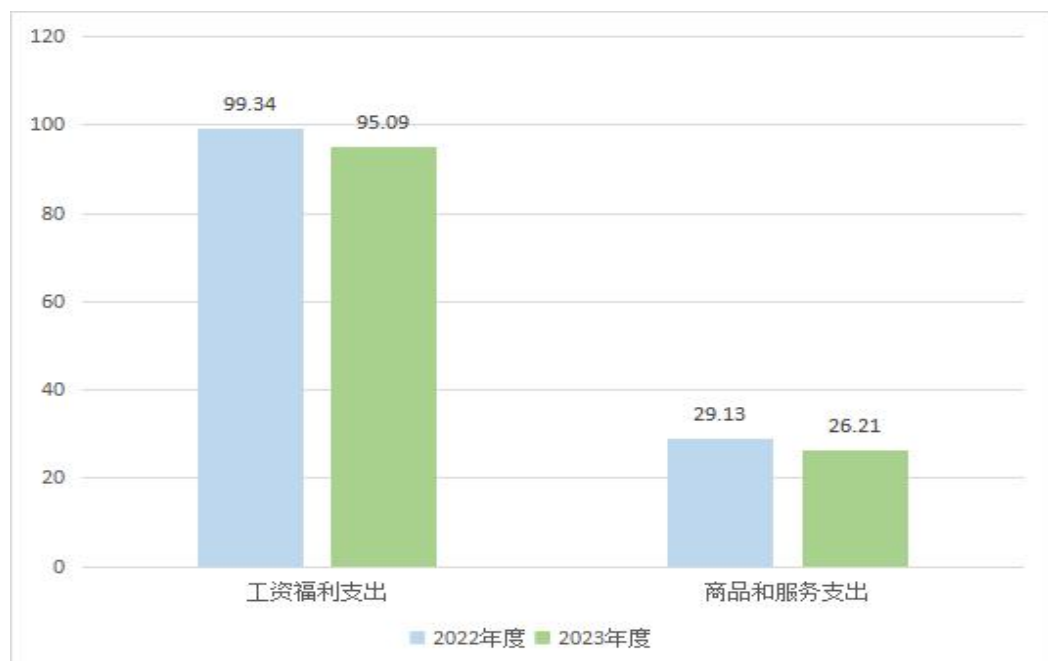
(6) 其他科学技术普及支出（2060799）0.22万元，较上年持平，无增减变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出121.30万元，其中：

工资福利支出（301）95.09万元，较上年减少4.25万元，主要原因是人员工资、津贴补贴、职工基本医疗保险、及公用经费等发生变化；

商品和服务支出（302）26.21万元，较上年减少2.92万元，主要原因是本年度办公经费，印刷费，差旅费等预算支出减少；



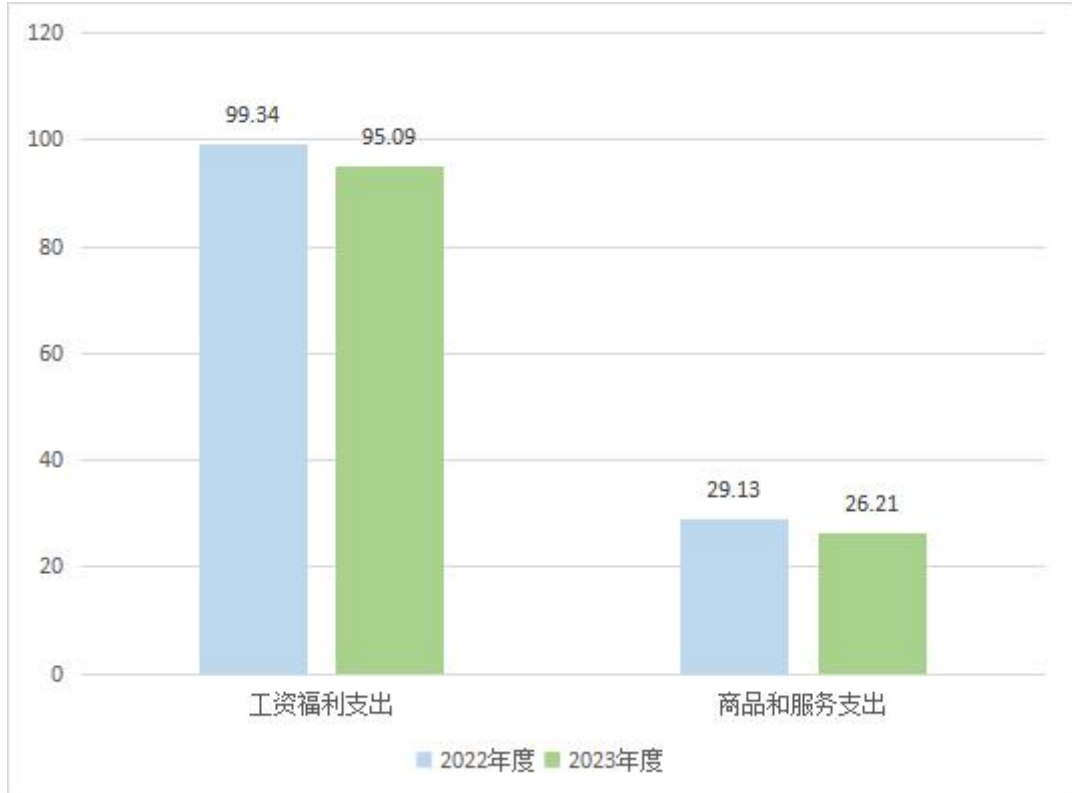
图二

(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。

本单位当年一般公共预算支出 121.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.09 万元，较上年减少 4.25 万元，主要原因是人员工资、津贴补贴、职工基本医疗保险、及公用经费等发生变化；

机关商品和服务支出（502）26.21 万元，较上年减少 2.92 万元，主要原因是本年度办公经费，印刷费，差旅费等预算支出减少；



图三

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年无增减变动情况，主要原因是严格执行公务接待管理办法，严控“三公经费”支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.2 万元，较上年无增减变动情况，主要原因是严格执行公务接待管理办法，严控接待次数及人数。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务用车运行公务用车购置预算；

会议费支出为 0 万元，2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算；

培训费支出为 0 万元，2022 年和 2023 年，本单位无培训经费预算；

2023 年，本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出；

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 121.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.59 万元，较上年增加（减少）0.29 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

十、专业名词解释

1、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。

2. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

3. “三公”经费:是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。

4. 行政编制:工作人员的工资和日常办公经费,由行政经费开支,执行国家职能及政治体系管理职能的国家权力机关、国家行政机关、国家审判机关、国家检察机关、党派机关、政协机关、人民团体等所使用的人员编制,列为国家行政编制。行政编制是人员编制中最基本、最重要的类别之一。

5. 事业编制:为国家创造或改善生产条件、增进社会福利,满足人民文化、教育、卫生等需要,其经费一般由国家事业费开支的单位所使用的人员编制。适用单位主要有:科研单位、教育单位、文化单位,新闻、广播、出版单位,卫生单位,体育单位,勘察设计单位,农业、林业、水利和气象单位,社会福利单位,环境保护单位、交通、城市公用等其他事业单位。工作人员列入事业编制的单位,其工作人员的工资和活动经费的开支渠道除一般由国家事业费开支的外,还有部分事业单位的经费,采取自收自支,差额补贴等办法。

第四部分 公开报表

附件3:

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县科协技术协会

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	否	本部门无专项项目收支

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：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	1,213,011.00	一、部门预算	1,213,011.00	一、部门预算	1,213,011.00	一、部门预算	1,213,011.00
1、财政拨款	1,213,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,038,351.00	1、机关工资福利支出	950,871.00
(1)一般公共预算拨款	1,213,011.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	950,871.00	2、机关商品和服务支出	262,140.00
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	87,480.00	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		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		(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	954,646.00	2、专项业务经费支出	174,660.00	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	119,729.00	(2)商品和服务支出	174,660.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,840.00	(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	89,796.00				
		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	1,213,011.00	本年支出合计	1,213,011.00	本年支出合计	1,213,011.00	本年支出合计	1,213,011.00
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							
收入总计	1,213,011.00	支出总计	1,213,011.00	支出总计	1,213,011.00	支出总计	1,213,011.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款	1,213,011.00	一、财政拨款	1,213,011.00	一、财政拨款	1,213,011.00	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	1,213,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,038,351.00	1、机关工资福利支出
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	950,871.00	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,480.00	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		4、机关资本性支出（二）
		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	954,646.00	2、专项业务经费支出	174,660.00	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	119,729.00	(2)商品和服务支出	174,660.00	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
		10、卫生健康支出	48,840.00	(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	89,796.00			
		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	1,213,011.00	本年支出合计	1,213,011.00	本年支出合计	1,213,011.00	本年支出合计
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
收入总计	1,213,011.00	支出总计	1,213,011.00	支出总计	1,213,011.00	支出总计

单位：元

预算数
1,213,011.00

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	1,213,011.00	1,012,431.00	25,920.00	174,660.00	
206	科学技术支出	954,646.00	754,066.00	25,920.00	174,660.00	
20607	科学技术普及	954,646.00	754,066.00	25,920.00	174,660.00	
2060701	机构运行	779,986.00	754,066.00	25,920.00		
2060702	科普活动	172,500.00			172,500.00	
2060799	其他科学技术普及支	2,160.00			2,160.00	
208	社会保障和就业支出	119,729.00	119,729.00			
20805	行政事业单位养老支	119,729.00	119,729.00			
2080505	机关事业单位基本养	119,729.00	119,729.00			
210	卫生健康支出	48,840.00	48,840.00			
21011	行政事业单位医疗	48,840.00	48,840.00			
2101101	行政单位医疗	48,840.00	48,840.00			
221	住房保障支出	89,796.00	89,796.00			
22102	住房改革支出	89,796.00	89,796.00			
2210201	住房公积金	89,796.00	89,796.00			

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			1,213,011.00	1,012,431.00	25,920.00	174,660.00	
301	工资福利支出			950,871.00	950,871.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,425.00	407,425.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,748.00	246,748.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,571.00	32,571.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,729.00	119,729.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,840.00	48,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,762.00	5,762.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,796.00	89,796.00			
302	商品和服务支出			262,140.00	61,560.00	25,920.00	174,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,460.00		1,300.00	2,160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,120.00		7,120.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,500.00			20,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,560.00	61,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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	1,038,351.00	1,012,431.00	25,920.00	
206	科学技术支出	779,986.00	754,066.00	25,920.00	
20607	科学技术普及	779,986.00	754,066.00	25,920.00	
2060701	机构运行	779,986.00	754,066.00	25,920.00	
2060702	科普活动				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	119,729.00	119,729.00		
20805	行政事业单位养老支出	119,729.00	119,729.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	119,729.00	119,729.00		
210	卫生健康支出	48,840.00	48,840.00		
21011	行政事业单位医疗	48,840.00	48,840.00		
2101101	行政单位医疗	48,840.00	48,840.00		
221	住房保障支出	89,796.00	89,796.00		
22102	住房改革支出	89,796.00	89,796.00		
2210201	住房公积金	89,796.00	89,796.00		

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			1,038,351.00	1,012,431.00	25,920.00	
301	工资福利支出			950,871.00	950,871.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,425.00	407,425.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,748.00	246,748.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,571.00	32,571.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,729.00	119,729.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,840.00	48,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,762.00	5,762.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,796.00	89,796.00		
302	商品和服务支出			87,480.00	61,560.00	25,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,120.00		7,120.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,560.00	61,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	174,660.00	
128	勉县科学技术协会	174,660.00	
128001	勉县科学技术协会	174,660.00	
	专用项目	174,660.00	
	科技专项	172,500.00	
	科普专项	172,500.00	科普专项
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023财网专线使用费	2,160.00	2023财网专线使用费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普专项经费			
主管部门		勉县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.25万元	
		其中:财政拨款		17.25万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证科协机关日常工作正常运转。 目标2: 组织活动平台, 为全县科技工作者提供服务。 目标3: 加强科技培训提高全民素质水平。				
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	指标1: 举办“科技之春”宣传月活动	5场次	
			指标2: 举办全国科普日活动	3场次	
			指标3: 举办青少年系列科普活动	6次	
			指标4: 举办“科普点餐”技术培训	18场次	
				
		质量指标	指标1: 获得市级以上表彰	至少一项活动	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 举办“科技之春”宣传月活动	3-4月份	
			指标2: 举办全国科普日活动	9月份	
			指标3: 举办青少年系列科普活动	全年	
			指标4: 举办“科普点餐”技术培训	全年	
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高公民科学素质		
			指标2: 为科技工作者服务		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 科普工作水平	巩固提高		
		指标2: 科普基础设施	有改善		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		93%	
		指标2: 科技工作者满意度		96%	
				

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。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023财网专线使用费				
主管部门		勉县科学技术协会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.22万元		
		其中:财政拨款		0.22万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证科协机关日常工作正常运转。 目标2: 组织活动平台, 为全县科技工作者提供服务。 目标3: 加强科技培训提高全民素质水平。					
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	指标1: 线路数量	27		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 系统稳定性	保持稳定		
			指标2: 保密性	降低泄密事件		
		时效指标	指标1:	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 合理控制成本	0.22万元		
			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 降低单位成本	中长期	
			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: 财政网络使用水平	不断提高		
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	逐步提高			
		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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县科学技术协会			
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	人员经费	95.09	95.09	0
	任务2	公用经费	8.75	8.75	0
	任务3	专项业务经费	17.47	17.47	0
.....					
金额合计			121.31	121.31	0
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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: 保证机关正常运转	6人	
			指标2: 开展“科技之春”宣传月活动	5场次	
			指标3: 举办全国科普日活动	3场次	
			指标4: 举办青少年系列科普活动	6次	
			指标5: 举办“科普点餐”技术培训	18场次	
		质量指标	指标1: 按时足额发放人员工资	6人	
			指标2: 获得市级以上表彰	至少一项工作	
				
		时效指标	指标1: 保证机关正常运转	全年	
			指标2: 开展“科技之春”宣传月活动	3-4月份	
			指标3: 举办全国科普日活动	9月份	
			指标4: 举办青少年系列科普活动	全年	
			指标5: 举办“科普点餐”技术培训	全年	
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高公民科学素质	巩固提高	
			指标2: 为科技工作者服务	巩固提高	
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 科普工作水平	巩固提高		
	指标2: 科普基础设施	有改善			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	93%		
		指标2: 科技工作者满意度	96%		
				

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:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			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。