

佳县科学技术协会

2023 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设；

2、组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展；

3、开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设；

4、开展技术咨询、技术服务等科学技术普及活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力；

5、表彰奖励优秀科技工作者、评选自然科学优秀论文，举荐人才；

6、反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。组织科技工作者参与佳县科学政策、法规的制定和民主监督工作；

7、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；

8、完成县委政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位及人员构成

2023年部门预算主要由以下单位预算构成：1个，佳县科学技术协会。

2023年部门人员构成：现有在职人员4人，退休5人。

二、工作任务

1、重点突出，促进全民科学素质的整体提高。依托全民科学素质工作领导小组成员单位，突出未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民五类重点人群的科学素质建设，坚持以重点人群科学素质提升带动全民科学素质的整体提高。

2、科学管理，健全科普宣传队伍的工作体系。充分依托社会资源，打造以科技创业者行动联盟、科普专家讲师团、科普志愿者为主体的科普宣传队伍，走进社区、学校、企业、乡村、机关、开展面向各类人群的科普宣传，鼓励学校、学会等企事业单位的专业人才积极参与科普活动，并且结合中小学科学课程和课外科普活动，重点在中小学发展青少年科技辅导员队伍。

3、加强科协组织自身建设，服务广大科技工作者。用群

众路线教育实践活动、“两学一做”专题教育活动中取得的成果指导科协各项工作，坚持以机关作风建设为切入点，切实加强科协自身建设。

4、加强基层科协实施工作。县科协按照市科协要求和部署，结合佳县实际，按照《佳县加强基层科协组织建设工作实施方案》，稳步推进基层科协组织建设。

三、预算单位构成

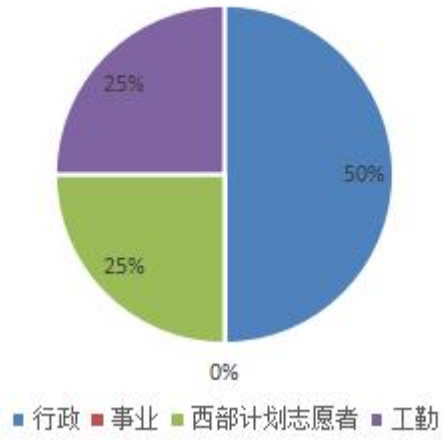
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县科学技术协会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政2人、事业0人，工勤1人，西部计划志愿者1人。单位管理的离退休人员5人。

人员构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 61.7901 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.7901 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.7564 万元，主要原因是主要原因是调出 2 人；本部门当年预算支出 61.7901 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.7901 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.7564 万元，主要原因是调出 2 人。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 61.7901 万元，其中一般共预算拨款收入 61.7901 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.7564 万元，主要原因是调出 2 人；本部门当年财政拨款支出 61.7901 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.7901 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.7564 万元，主要原因是调出 2 人。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 61.7901 万元，较上年减少 23.7564 万元，主要原因是调出 2 人。

2、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 61.7901 万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）54.0057 万元，较上年减少 22.6705 万元，主要原因是调出 2 人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）3.7856 万元，较上年减少 2.5237 万元，主要原因是调出 2 人。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.0565 万元，较上年减少 0.0376 万元，主要原因是调出 2 人。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）0.8473 万元，较上年减少 0.5648 万元，主要原因是调出 2 人。

(5) 住房公积金（2210201）3.0950 万元，较上年减少 2.0633 万元，主要原因是调出 2 人。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 61.7901 万元，其中：

工资福利支出（301）36.7501 万元，较上年减少 24.7899 万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（302）25.04 万元，较上年增加 16.04 万元，原因是办公经费和其他交通费增加；

(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。

本部门当年一般公共预算支出 61.7901 万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.7501 万元，较上年减少 24.7899 万元，原因是人员调出；

机关商品和服务支出(502)25.04 万元，较上年增加 16.04 万元，原因是办公经费和其他交通费增加；

(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无三公经费支出，并已公开空表。

七、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 0 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）。

八、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。

九、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当年拨款 61.7901 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。

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 3.6 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是人员调出，新调入人员公用经费在原单位。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：佳县科学技术协会

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

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2023年无政府性基金
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2023年无政府采购
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	是	本部门2023年无“三公”经费及会议费、培训费
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	

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	61.79	一、财政拨款	61.79	一、财政拨款	61.7901	一、财政拨款	61.79
1、一般公共预算拨款	61.79	1、一般公共服务支出	61.79	1、人员经费和公用经费支出	61.79	1、机关工资福利支出	36.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	61.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	36.75	2、机关商品和服务支出	25.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.04	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		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	61.79	本年支出合计	61.79	本年支出合计	61.7901	本年支出合计	61.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61.79	支出总计	61.79	支出总计	61.7901	支出总计	61.79

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	617901	381901	36000		
2060101	行政运行	540057	304057	36000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37856	37856			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	565	565			
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	8473	8473			
2210201	住房公积金	30950	30950			

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			617901	381901	36000	200000	
301	工资福利支出			367501	367501			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155790	155790			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123279	123279			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10588	10588			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37856	37856			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8473	8473			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	565	565			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30950	30950			
302	商品和服务支出			250400	250400	36000	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	236000	236000	36001	200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400	14400			

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	617901	617901	36000	
2060101	行政运行	340057	340057	36000	
2060702	科普活动	200000	200000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37856	37856		
2080702	财政对工伤保险基金的补助	565	565		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8473	8473		
2210201	住房公积金	30950	30950		

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			417901	381901	36000	
301	工资福利支出			367501	367501		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155790	155790		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123279	123279		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10588	10588		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37856	37856		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8473	8473		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	565	565		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30950	30950		
302	商品和服务支出			50400	14400	36000	
30201	办公费	50201	办公经费	36000		36000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400	14400		

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（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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普活动专项业务经费			
主管部门		佳县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 实现果农增收致富 目标2: 增强居民科普知识 目标3: 提高中小学生学习科学技能				
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: 农业技术培训	5 次	
			指标 2: 科普大讲堂进社区	8 次	
			指标 3: 科普大篷车进校园	6 次	
		质量指标	指标 1: 推进乡村振兴助力居民脱贫	100%	
			指标 2: 普及居民科普知识	98%	
			指标 3: 丰富中小学生学习科学知识	98%	
		时效指标	指标 1: 农业技术培训	春、秋季	
			指标 2: 健康大讲堂技术“三下乡”	春、夏季	
			指标 3: 科普大篷车进校园	秋季	
		成本指标	指标 1: 邀请农业专家授课	7万元	
	指标 2: 科普宣传资料		7万元		
	指标 3: 邀请科学老师进校园		6万元		
	效益指标	经济效益指标	推进乡村振兴, 丰富校园文化, 提高居民科普知识	全覆盖	
		社会效益指标	促进全民科普知识有效提高	长期	
		生态效益指标	可促进生态可持续发展	长期	
		可持续影响指标	可持续提高全民科学素质	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全体农民群众	98%		
		指标 2: 社区居民	99%		
		指标 3: 在校学生	100%		

- 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		佳县科学技术协会			
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	组织党员干部集体学习	30	30	0
	任务2	开展大型科普活动	15	15	0
	任务3	开展科技助力精准扶贫	16.7901	16.7901	0
金额合计			61.7901	61.7901	0
年度 总体 目标	佳县科协坚持以习近平总书记关于科技创新系列思想为指导，全面落实科学发展观，紧扣全县“十四五”规划和“345”工程、“七大产业链”的发展思路，本着对象化、接地气、暖民心、重心下移、服务基层的原则，组织动员社会各界力量开展科技志愿服务，大力推广新技术、新成果，大力倡导简约适度、绿色低碳的生产生活方式，促进科学普及与科技创新协同发展，为佳县高质量发展提供坚强的科技支撑。				
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：组织党员干部集体学习	15次	
			指标2：开展大型科普活动	11次	
			指标 3：开展科技助力精准扶贫	4次	
		质量指标	指标 1：所有干部听党话、跟党走	100%	
			指标 2：科普活动成效显著	100%	
			指标 3：推进乡村振兴助力居民脱贫致富	100%	
		时效指标	指标 1：党员干部学习时段	全年	
			指标 2：各类科普活动集中开展时间	春秋季节	
			指标 3：科技赋能，乡村振兴	全年	
	成本指标	指标 1：学习、培训、进修费用	15万元		
		指标2：科技培训、普及、管理费用	15万元		
		指标 3：人员经费	31.7901万元		
	效益指标	经济效益指标	培训枣农、果农、草农农业技术，实现脱贫致富	长期	
		社会效益指标	促进居民形成爱科学、懂科学的良好风尚	长期	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	100%	
		可持续影响指标	可持续提高全民科学素质	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体在职工作人员	100%		
		指标2：全县全体居民群众	100%		
		指标3：全体受益困难群众	100%		

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		科普活动专项业务经费				
主管部门		佳县科学技术协会		实施期限	全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款	20
		其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 实现农民增收致富 目标2: 增强居民科学知识 目标3: 提高中小学生科学技能				目标1: 实现果农增收致富 目标2: 增强居民科学知识 目标3: 提高中小学生科学技能	
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: 农业技术培训		5次	
			指标 2: 科普大讲堂进社区		8次	
			指标 3: 科普大篷车进校园		6次	
		质量指标	指标1: 推进乡村振兴助力居民脱贫致富		100%	
			指标2: 普及居民科普知识		98%	
			指标 3: 丰富中小学生校园科学知 识		98%	
		时效指标	指标1: 农业技术培训		春秋季	
			指标2: 健康大讲堂技术“三下乡”		春秋季	
			指标 3: 科普大篷车进校园		秋季	
	成本指标	指标1: 邀请农业专家授课		7万元		
		指标2: 科普宣传资料		7万元		
		指标3: 邀请科学老师进校园		6万元		
	效益指标	经济效益指标	推进乡村振兴, 丰富校园文化, 提高居民科普知识		100%	
		社会效益指标	促进全民科普知识有效提高		长期	
生态效益指标		促进生态可持续发展		长期		
可持续影响指标		可持续提高全民科学素质		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体农民群众		98%		
		指标2: 社区居民		99%		
		指标3: 在校学生		100%		

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。