

吴堡县科学技术协会

2023 年单位预算公开说明

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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

县科协是全县科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量。

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2、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，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

4、为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务，推动科技成果向现实生产力转化。

5、开展继续教育和技术培训工作。

6、指导各镇科协工作，建立健全各类科协基层组织，对农村专业技术协会、基地进行指导与协调。

7、组织编印适用新技术资料。

8、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

一、全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展全县第三十一届“科技之春”宣传月活动。

二、深入实施青少年科学素质提升行动，深化科普资源助力“双减”。广泛开展青少年科技创新大赛、智力七巧板比赛、科普大篷车进校园等活动，切实做好青少年科技辅导教师培训工作。

三、组织开展“全国科技工作者日”“全国科普日”“科普六进”等活动，建好科技工作者之家，为科技工作者服务。同时通过开展各项科普活动，不断提升全民科学素质。

四、积极开展“基层科普行动计划”“科普示范载体”创建工作，切实加强科普项目管理，充分发挥科普示范基地、协会及科普示范载体的辐射带动作用。

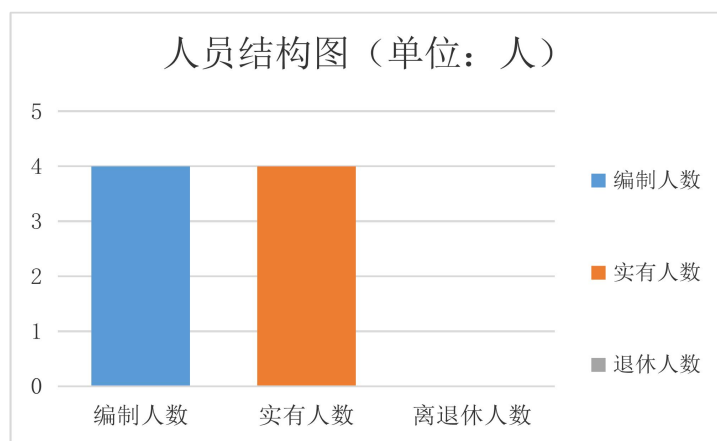
五、创新科普宣传形式，充分利用吴堡科普公众号、科普电子屏、科普宣传栏、科普“e”站，做好科普宣传工作。

六、做好榆林市自然科学优秀学术论文评选推荐工作。动员社会各界力量，广泛开展科技志愿服务活动。

七、向群众免费发放一批科普书籍、宣传资料。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，我单位预算编制人数 4 人，实有人数 4 人，事业编 4 人，单位管理的离退休人员 0 人。



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 115.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.63 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 33.42 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门预算支出 115.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.63 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 33.42 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 115.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.63 万元、无政府性基金拨款收入，2023 年

本部门财政拨款收入较上年增加 33.42 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 115.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.63 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.42 万元，主要原因是人员增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 115.63 万元，较上年增加 33.42 万元，主要原因是人员增加。

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 115.63 万元，其中：

（1）行政运行(2060101)76.35 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员变动；

（2）住房公积金(2210201)7.67 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是人员工资变化基数变动。

（3）社会保障和就业(2080505)8.75 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是人员工资变化基数变动。

（4）卫生健康(2101101)1.74 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是人员工资变化基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门经济科目分类

2023 年本部门当年一般公共预算支出 115.63 万元，其中：

工资福利支出（301）80.41 万元，较上年增加 20.61 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）34.8 万元，较上年增加 22.81 万元，原因是办公活动增多；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平。

专项业务经费支出 15 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目增加。

(2) 支出按政府经济科目分类

2023 年本部门当年一般公共预算支出 115.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.41 万元，较上年增加 20.61 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（502）34.8 万元，较上年增加 22.81 万元，原因是办公活动增多；

对个人和家庭的补助支出（309）0.42 万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

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。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，

较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费预算。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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115.63万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排15万元，较上年减少6.99万元，主要原因是节约开支。

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. “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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：吴堡县科学技术协会

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	2023年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2023年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
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费项目
表15	2023年部门整体支出绩效目标表		
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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：吴堡县科学技术协会

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	1156277.70	一、部门预算	1156277.70	一、部门预算	1156277.70	一、部门预算	1156277.70
2	1、财政拨款	1156277.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1006277.70	1、机关工资福利支出	804077.70
3	（1）一般公共预算拨款	1156277.70	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	804077.70	2、机关商品和服务支出	348000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	198000.00	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	4200.00	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	974681.98	2、专项业务经费支出	150000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	87450.24	（2）商品和服务支出	150000.00	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	4200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17412.44	（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	76733.04				
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				
33	本年收入合计	1156277.70	本年支出合计	1156277.70	本年支出合计	1156277.70	本年支出合计	1156277.70
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	1156277.70	支出总计	1156277.70	支出总计	1156277.70	支出总计	1156277.70

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县科学技术协会

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	1156277.70	一、财政拨款	1156277.70	一、财政拨款	1156277.70	一、财政拨款	1156277.70
2	1、一般公共预算拨款	1156277.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1006277.70	1、机关工资福利支出	804077.70
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	804077.70	2、机关商品和服务支出	348000.00
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	198000.00	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	4200.00	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	974681.98	2、专项业务经费支出	150000.00	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	87450.24	(2)商品和服务支出	150000.00	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	4200.00
11			10、卫生健康支出	17412.44	(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		
21			20、住房保障支出	76733.04				
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	本年收入合计	1156277.70	本年支出合计	1156277.70	本年支出合计	1156277.70	本年支出合计	1156277.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1156277.70	支出总计	1156277.70	支出总计	1156277.70	支出总计	1156277.70

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：吴堡县科学技术协会

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	1156277.7	856277.7	150000	150000	
2	206	科学技术支出	974681.98	674681.98	150000	150000	
3	20601	科学技术管理事务	763542	673542	90000	0	
4	2060101	行政运行	763542	673542	90000	0	
5	20607	科学技术普及	160000	0	60000	100000	
6	2060702	科普活动	100000	0	0	100000	
7	2060799	其他科学技术普及支出	60000	0	60000	0	
8	20699	其他科学技术支出	51139.98	1139.98	0	50000	
9	2069999	其他科学技术支出	51139.98	1139.98	0	50000	
10	208	社会保障和就业支出	87450.24	87450.24	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	87450.24	87450.24	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87450.24	87450.24	0	0	
13	210	卫生健康支出	17412.44	17412.44	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	17412.44	17412.44	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	17412.44	17412.44	0	0	
16	221	住房保障支出	76733.04	76733.04	0	0	
17	22102	住房改革支出	76733.04	76733.04	0	0	
18	2210201	住房公积金	76733.04	76733.04	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：吴堡县科学技术协会

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			1156277.7	856277.7	150000	150000	
2	301	工资福利支出			804077.7	804077.7	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315192	315192	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246944	246944	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59206	59206	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	87450.24	87450.24	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17412.44	17412.44	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76733.04	76733.04	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1139.98	1139.98	0	0	
10	302	商品和服务支出			348000	48000	150000	150000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	90000	0	90000	0	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000	48000	0	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210000	0	60000	150000	
14	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	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：吴堡县科学技术协会

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	1006277.7	856277.7	150000	
2	206	科学技术支出	824681.98	674681.98	150000	
3	20601	科学技术管理事务	763542	673542	90000	
4	2060101	行政运行	763542	673542	90000	
5	20607	科学技术普及	60000	0	60000	
6	2060702	科普活动	0	0	0	
7	2060799	其他科学技术普及支出	60000	0	60000	
8	20699	其他科学技术支出	1139.98	1139.98	0	
9	2069999	其他科学技术支出	1139.98	1139.98	0	
10	208	社会保障和就业支出	87450.24	87450.24	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	87450.24	87450.24	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	87450.24	87450.24	0	
13	210	卫生健康支出	17412.44	17412.44	0	
14	21011	行政事业单位医疗	17412.44	17412.44	0	
15	2101101	行政单位医疗	17412.44	17412.44	0	
16	221	住房保障支出	76733.04	76733.04	0	
17	22102	住房改革支出	76733.04	76733.04	0	
18	2210201	住房公积金	76733.04	76733.04	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：吴堡县科学技术协会

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			1006277.7	856277.7	150000	
2	301	工资福利支出			804077.7	804077.7	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315192	315192	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246944	246944	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59206	59206	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87450.24	87450.24	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17412.44	17412.44	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76733.04	76733.04	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1139.98	1139.98	0	
10	302	商品和服务支出			198000	48000	150000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	90000	0	90000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000	48000	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000	0	60000	
14	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	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：吴堡县科学技术协会

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：吴堡县科学技术协会

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	150000	
2	255	吴堡县科学技术协会	150000	
3	255002	吴堡县科学技术协会	150000	
4		专用项目	150000	
5		专项业务经费	150000	
6		春节慰问	50000	春节慰问
7		科技之春	100000	更好的进行科普宣传

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：吴堡县科学技术协会

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		吴堡县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万	
		其中:财政拨款		15万	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据《榆林市科协系统深化改革实施方案》榆办字【2018】8号文件精神, 为真正把科协组织建设成为对科技工作者有强大吸引力凝聚力、能够为党委和政府及社会各界提供不同形式高质量科技类公共服务产品的群团组织。</p> <p>目标2: 听老科技工作者的心声和诉求, 为他们送上节日的祝福, 充分体现了党和国家对科技工作者的高度重视、关心和厚爱。</p>				
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	广告4块2万元; 科普书籍、围裙、布袋、菜籽等2万元; 宣传短信16万条1万; 各种科普活动5万元元; 春节慰问。	15万	
		质量指标	确保高质量做好工作	不断改善生活	
		时效指标	2023年1月1日--2023年12月31日	12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	15万	
	效益指标	经济效益指标	提升全民科普意识	有效	
		社会效益指标	提升全民科学素质	提升	
		可持续影响指标	持续提升公众科学素质	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层科普组织和广大公众满意度	≥96	

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

部门（单位）名称		吴堡县科学技术协会			
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
年度主要任务	任务1	加强单位日常管理，保证单位正常运转，提高机关管理水平	15	15	
	任务2	保证人员工资按时发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。	85.63	85.63	
	任务3	科技之春活动、慰问科技工作者、提高工作效率。	15	15	
	金额合计		115.63	115.63	
	年度总体目标	2023年，县科协在县委、县政府的正确领导和上级科协的关心指导下，切实履行“四服务一加强”工作职责，不断强化党建工作，立足科普工作实际，充分调动基层科协组织，广泛开展宣传培训，助力全县乡村振兴工作，青少年科普工作不断			
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	在县城和各乡镇发放各种科普宣传资料		发放各类宣传手册6000本、宣传品400件
			科技之春、春节慰问优秀科技工作者		15万元
		质量指标	各种科普活动质量		符合当前人民需求，弘扬正能量
			科协机关管理实效率		1
		时效指标	所有任务按时完成		2023年度
		成本指标	2022年度所需支出		115.63
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质		焕发乡村文明新气象
		可持续影响指标	提升人民群众的科普运用		持续提升
			科协机关管理实效率		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

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1: 目标2:	
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:			
				

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。