

附件 1

麟游县科学技术协会 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）主要职责。

主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。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，表彰和奖励科技工作者，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。协调开展继续教育和科技培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。开展科技咨询服务，推进科技成果向实现生产力的转化。参与科技政策、科技计划、规划的制定。对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协组织进行业务指导。开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。编辑出版学术、科普刊物。

（二）内设机构。

内设办公室。

二、工作任务

开展农民科技实用技术培训工作。年内完成农村劳动力转移免费培训，农民实用技术培训。举办科技之春及全国科普日主题活动，开展青少年科技教育活动。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。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县科协部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：县科协部门本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	县科协部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。

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 442380 元，其中一般公共预算拨款收入 442380 元，较上年减少 85440 元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 442380 元，其中一般公共预算拨款支出 442380 元，较上年减少 85440 元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 442380 元，其中一般公共预算

算拨款收入 442380 元，较上年减少 85440 元，主要原因是人员减少，其中一般公共预算拨款支出 442380 元，较上年减少 85440 元，主要原因是人员减少。

（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 442380 元，较上年减少 85440 元，主要原因是人员减少。

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 442380 元，其中：

（1）行政运行（2010601）226350 元，较上年减少 60830 元，原因是人员减少；

（2）科普活动支出（2010602）139400 元，较上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26140 元，较上年减少 6840 元，原因是人员减少；

（4）财政对工伤保险基金补助（2089999）380 元，较上年减少 120 元，原因是人员减少；

（5）其他财政对社会保险基金补助（2101103）0.46 元，较上年减少 0.31 元，原因是人员减少；

（6）财政对职工基本医疗保险基金补助（2101101）11250 元，较上年减少 5170 元，原因是人员减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13070 元，较上年减少 3440 元，原因是人员减少；

(8) 住房公积金支出(2210201)21230元。较上年减少5050元,原因是人员减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出442380元,其中:
工资福利支出(301)256920元,较上年减少74520元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)31500元,较上年减少7800元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303)14560元,较上年减少3120元,原因是人员减少;

(2) 本部门当年一般公共预算支出442380元,其中:
机关工资福利支出(501)138790元,较上年减少99090元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)118130元,较上年增加24570元,原因是人员工资增加;

科普专项经费(2060702)80000元,科普专项经费较上年持平;

老年科协工作经费及驻会人员补贴(2060702)11400元,老年科协工作经费及驻会人员补贴较上年持平;

科普大篷车专项经费(2060702)48000元,科普大篷车专项经费较上年持平。

(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

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元

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1辆，单价20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442380元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

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16500元，较上年持平。

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：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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县科学技术协会

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	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

2023年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	442380.00	一、部门预算	442380.00	一、部门预算	442380.00	一、部门预算	442380.00
1、财政拨款	442380.00	1、一般公共服务支出	302980.00	1、人员经费和公用经费支出	302980.00	1、机关工资福利支出	256920.00
(1)一般公共预算拨款	442380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	256920.00	2、机关商品和服务支出	170900.00
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	31500.00	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	14560.00	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	0.00	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	365750.00	2、专项业务经费支出	139400.00	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	0.00	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	39590.00	(2)商品和服务支出	139400.00	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	14560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15810.00	(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	21230.00				
		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	442380.00	本年支出合计	442380.00	本年支出合计	442380.00	本年支出合计	442380.00
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	442380.00	支出总计	442380.00	支出总计	442380.00	支出总计	442380.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	442380.00	一、财政拨款	442380.00	一、财政拨款	442380.00	一、财政拨款	442380.00
1、一般公共预算拨款	442380.00	1、一般公共服务支出	442380.00	1、人员经费和公用经费支出	302980.00	1、机关工资福利支出	256920.00
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	256920.00	2、机关商品和服务支出	170900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31500.00	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	14560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	365750.00	2、专项业务经费支出	139400.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39590.00	(2)商品和服务支出	139400.00	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	14560.00
		10、卫生健康支出	15810.00	(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	21230.00				
		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	442380.00	本年支出合计	442380.00	本年支出合计	442380.00	本年支出合计	442380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	442380.00	支出总计	442380.00	支出总计	442380.00	支出总计	442380.00

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）

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
206	科学技术支出	365,750.00	194,850.00	31,500.00	139,400.00	
20601	科学技术管理事务	226,350.00	194,850.00	31,500.00		
2060101	行政运行	226,350.00	194,850.00	31,500.00		
20607	科学技术普及	139,400.00			139,400.00	
2060702	科普活动	139,400.00			139,400.00	
208	社会保障和就业支出	39,590.00	39,590.00			
20805	行政事业单位养老支出	39,210.00	39,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,140.00	26,140.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,070.00	13,070.00			
20899	其他社会保障和就业支出	380.00	380.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	380.00	380.00			
210	卫生健康支出	15,810.00	15,810.00			
21011	行政事业单位医疗	15,810.00	15,810.00			
2101101	行政单位医疗	11,250.00	11,250.00			
2101103	公务员医疗补助	4,560.00	4,560.00			
221	住房保障支出	21,230.00	21,230.00			
22102	住房改革支出	21,230.00	21,230.00			
2210201	住房公积金	21,230.00	21,230.00			

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）

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
206	科学技术支出	226,350.00	194,850.00	31,500.00	
20601	科学技术管理事务	226,350.00	194,850.00	31,500.00	
2060101	行政运行	226,350.00	194,850.00	31,500.00	
20607	科学技术普及	139,400.00			
2060702	科普活动	139,400.00			
208	社会保障和就业支出	39,590.00	39,590.00		
20805	行政事业单位养老支出	39,210.00	39,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,140.00	26,140.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,070.00	13,070.00		
20899	其他社会保障和就业支出	380.00	380.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	380.00	380.00		
210	卫生健康支出	15,810.00	15,810.00		
21011	行政事业单位医疗	15,810.00	15,810.00		
2101101	行政单位医疗	11,250.00	11,250.00		
2101103	公务员医疗补助	4,560.00	4,560.00		
221	住房保障支出	21,230.00	21,230.00		
22102	住房改革支出	21,230.00	21,230.00		
2210201	住房公积金	21,230.00	21,230.00		

2023年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10

2023年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
400001	科普大篷车专项经费	48000	为基层县区满足中小学生学习科普工作需要，需要资金保障。
400001	科普专项经费	80000	科学技术教育、传播与普及在“十三五”基础上有较大发展
400001	其他科学技术普及支出	11400	发展老年科普工作，为麟游县老年科协工作正常发展提供保障

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他科学技术普及支出					
主管部门	麟游县科学技术协会					
资金金额 (元)	实施期资金总额:		11400			
	其中: 财政拨款		11400			
	其他资金					
总体目标	目标1: 满足老科协经费、为我县老科协工作提供保障 目标2: 足额发放老科协工作者工作补贴, 激发老科学工作者的工作热情。					
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: 发展老年科普工作, 为麟游县老科协工作者正常发展提供资金保障。		100%	
					100%	
		质量指标	指标1: 足额发放老科协工作人员补贴、鼓励众多老科学工作者投身科普工作、激发老科学工作者的干事激情。		100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间		100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 发展老年科协作用, 引导老年科学工作正常发展。		100%	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发展老年科普工作, 提高老年科普爱好者参加各项科普活动, 奉献余热。		100%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 做好老年科协各项工作, 使老年科技工作者发挥余热、奉献宝贵的科学思想和科技知识。		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 全县青少年对科普大篷车经费的满意率明显加强		95%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 使老年科技工作者的工作热情充分发挥作用。		95%	
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年科技工作者对科普工作的满意度高。 指标2: 老年科技工作者工作效率及发挥好 指标3: 老年科技工作者工作热情有效提升		100%	

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		麟游县科学技术协会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	资金金额（元）	
			财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	302980	
	任务2	项目支出预算	139400	
	任务3			
			
金额合计			442380	
年度总体目标	目标1：完成2020年各项工作任务、确保2020年干部职工工资待遇足额发放，保证单位2020年工作经费到位、确保单位正常运转； 目标2：完成单位2020年项目正常运转、确保科普培训、科普宣传、科普大篷车进校园			
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：农民实用技术培训8000人次	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：完成全年目标任务及支出任务。	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：通过全年努力、提高全县各级广大群众科学素质	95%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：提高全县中小学生科技创新创造能力	90%
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全年目标任务及支出任务。	100%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：通过全年努力、提高全县各级广大群众科学素质	95%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：提高全县中小学生科技创新创造能力	90%
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：使全县各级群众的科学素质得到提高。	95%
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使全县中小学生科技创新能力得到提升。	90%	
		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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项经费			
主管部门		麟游县科学技术协会		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	139400	年度资金总额:	139400
		其中:财政拨款	139400	其中:财政拨款	139400
		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: 加快贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》步伐 目标2: 加强科普工作 目标3: 推进科普示范县创建工作顺利开展			目标1: 加快贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》步伐 目标2: 加强科普工作 目标3: 推进科普示范县创建工作顺利开展	
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: 科普大篷车进校园在全县全覆盖	100%	
			指标2: 加强科普工作	100%	
			指标3: 科学技术教育、传播与普及在“十四五”基础上有较大发展, 公民科学素质大幅度提高		
		质量指标	指标1: 全面提升公众科学素质	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 通过宣传、培训及科普活动提高全民科学素质	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高整体科学素质。	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高群众科学素质和满意度	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 全县公民对科学知识满意率明显加强	95%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 通过科学普及提高青少年科技知识及满意率。	95%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 有效提升五大人科学素质	100%		
		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。