

附件 1

丹凤县科学技术协会

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

依据部门三定方案，县科协的主要职责是：

1、参与制定本县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策咨询；组织开展经常性、社会性科普活动，编印科学技术普及宣传资料和期刊，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质和劳动技能，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，意见和建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，促进科学技术繁荣和发展。

4、开展先进实用技术培训、组织创建科普示范基地、科普示范镇、科普示范社区及科技示范户，推动城乡科技进步。

5、承担县农民技术职称评定领导小组办公室、县"科技之春"宣传月活动领导小组办公室工作。

6、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；实施中国科协与联合国儿童基金会《合作

项目》。

7、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬"尊重知识、尊重人才"的社会风尚，促进科技人才的成长和提高。

8、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策，向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

9、负责科普组织网络和科普队伍建设，指导县级学会、乡镇科普协会及农村专业技术协会、研究会的工作。

10、履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

11、开展与县外科技团体的联系和友好往来，组织开展科技交流活动，积极为本县引进技术和人才。

12. 兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。

（二）内设机构

丹凤县科学技术协会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务、对外联络和接待等工作；负责拟定机关各项工作制度，承担机关综合性文稿起草、会议组织、文件处理、信访、基层工作调研等工作；负责办公用品、档案、保密、财务、统计、后勤保障等机关行政事务管理工作；负责机关编制人事、退休干部管理和服务工作。

（二）科普部。组织、指导、协调和检查全县科协系统有关科普方面的工作；检查指导县级学会开展日常活动；指导、协调科普示范镇创建和科普示范基地建设工作；负责组织全县科协系统送科技下乡和全县科技示范户的培育和发展工作，指导农技协工作规范开展；提出和审议县科协学术工作的指导思想、总体规划和年度计划；组织、指导、协调县内大型、综合型学术活动和民间学术交流活动，加强对学术活动的检查、协调、指导和监督，促进县科协系统有关学术工作的业务工作，总结推广先进经验；执行县科协决议和有关决定，做好优秀学术论文和自然科学论文评选活动以及科协系统科技进步奖评议、学术活动成果审议、向县科协及县委县政府建议表彰奖励等；开展科普调研，组织、听取有关学术活动的情况汇报，提出、审议提交县科协讨论决定的有关学术交流工作的报告和建议，为县科协的决策当好参谋。

（三）青少部。制定县科协青少年科技教育工作的指导思想、总体规划和年度计划，并制定未成年人科学素质行动计划纲要；组织、指导、协调和检查全县青少年科技教育工作，就有关重要问题进行调查研究，提出或审议提交县科协讨论决定的有关青少年科技教育工作的报告和建议，为县科协的决策当好参谋；指导全县教育系统有关学会（协会）的筹建工作；组织中小学校开展青少年科技创新大赛，开展科技特色学校的创建工作，承担中国科协与联合国儿童基金会农村青少年校外教育项目。

县科协无下属单位。

二、工作任务

2023 年，县科协将认真履行“四服务”职责定位，围绕全县中心工作，持续提升全民科学素质，深化科普供给侧改革，着力强化组织支撑，提升服务科技工作者能力，提升公众科学文化素质能力，构建科普高质量发展工作体系，认真履职，不断创新，努力推动全县科协系统工作实现新跨越。一是继续贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》的实施，切实服务民生，继续做好“五大重点人群”的科普教育工作。二是扎实开展农民实用技术培训，加大科技培训力度，完成农民科技培训班 10 期，培训 1000 人次以上。三是抓好青少年科技教育工作，积极配合县科教体局做好科技教育特色学校创建工作，指导学校开展“校园科技节”、“大手拉小手”、“专家进校园”、“科普大篷车进校园”等青少年科技知识传播系列活动，组织好第 38 届青少年科技创新大赛活动。四是精心组织开展好 2023 年“全国科普日”、“科技工作者日”和“科技之春”活动，确保取得良好成效。五是抓好科普示范活动。加强对现有科普示范基地管理，新命名一批科普示范基地。建设好专家工作站，做好引领作用、成果转化的示范作用。发挥农业专家服务站的辐射作用，带动周边农村产业发展，助力乡村振兴。六是做好巩固脱贫成果，助推乡村振兴，积极完成县委、县政府和省、市科协交办的其他工作

任务。

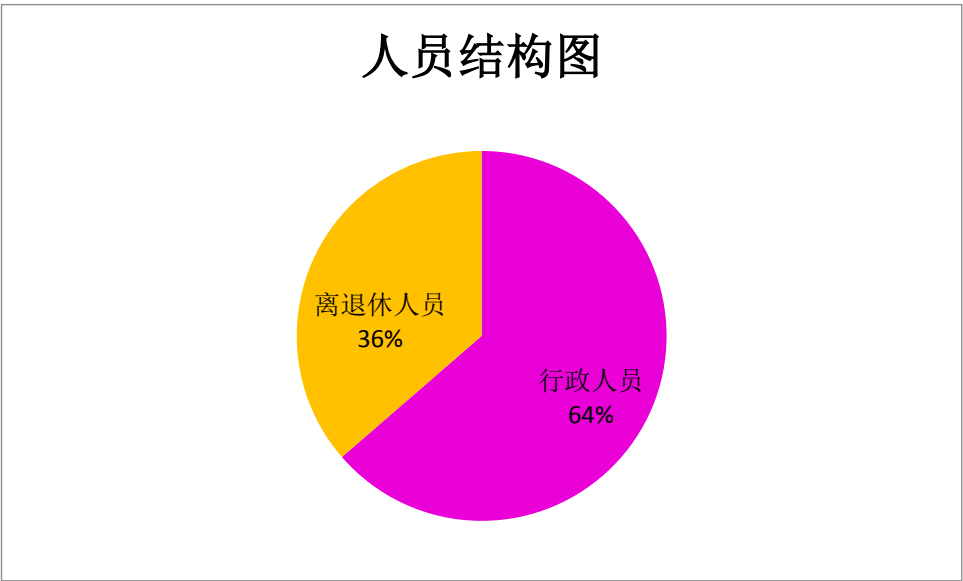
三、预算单位构成

从预算单位的构成看，本部门的部门预算只包括本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县科学技术协会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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 117.70 万元，其中一般

公共预算拨款收入 117.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 17.64 万元，主要原因是人员工资增加，各类保险随之增加；本部门当年预算支出 117.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.64 万元，主要原因是人员工资增加，各类保险随之增加。

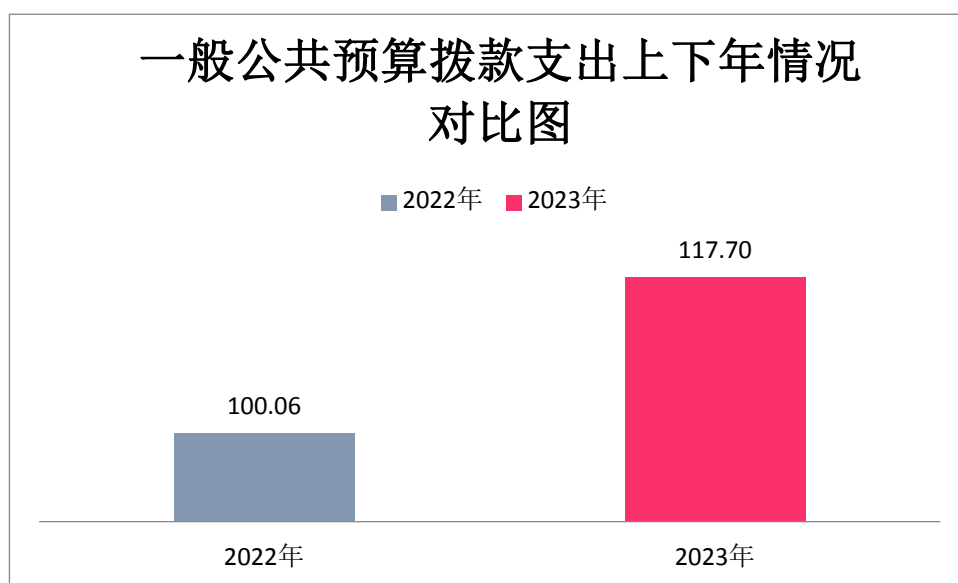
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 117.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 17.64 万元，主要原因是人员工资增加，各类保险随之增加；本部门当年财政拨款支出 117.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.64 万元，主要原因是人员工资增加，各类保险随之增加。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 117.70 万元，较上年增加 17.64 万元，主要原因是人员工资增加，各类保险随之增加。



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 117.70 万元，其中：

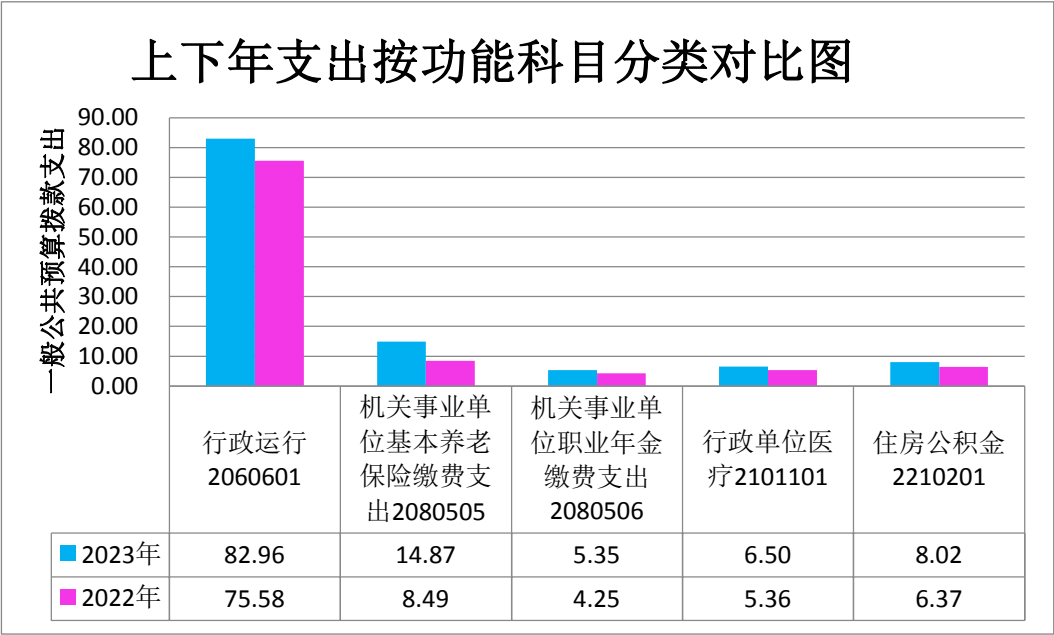
（1）行政运行（2060601）82.96 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是 1 名社会化管理人员工资纳入预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.87 万元，较上年增加 6.38 万元，主要原因是单位人员工资增加，养老保险随之增加；1 名社会化管理人员保险纳入预算。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.35 万元，较上年增加 1.10 万元，主要原因是单位单位人员工资增加，相应的职业年金增加。

（4）行政单位医疗（2101101）6.50 万元，较上年增加 1.14 万元，主要原因是单位单位人员工资增加，医疗保险随之增加。

（5）住房公积金（2210201）8.02 万元，较上年较上年增加 1.65 万元，主要原因是单位单位人员工资增加，相应的住房公积金增加。

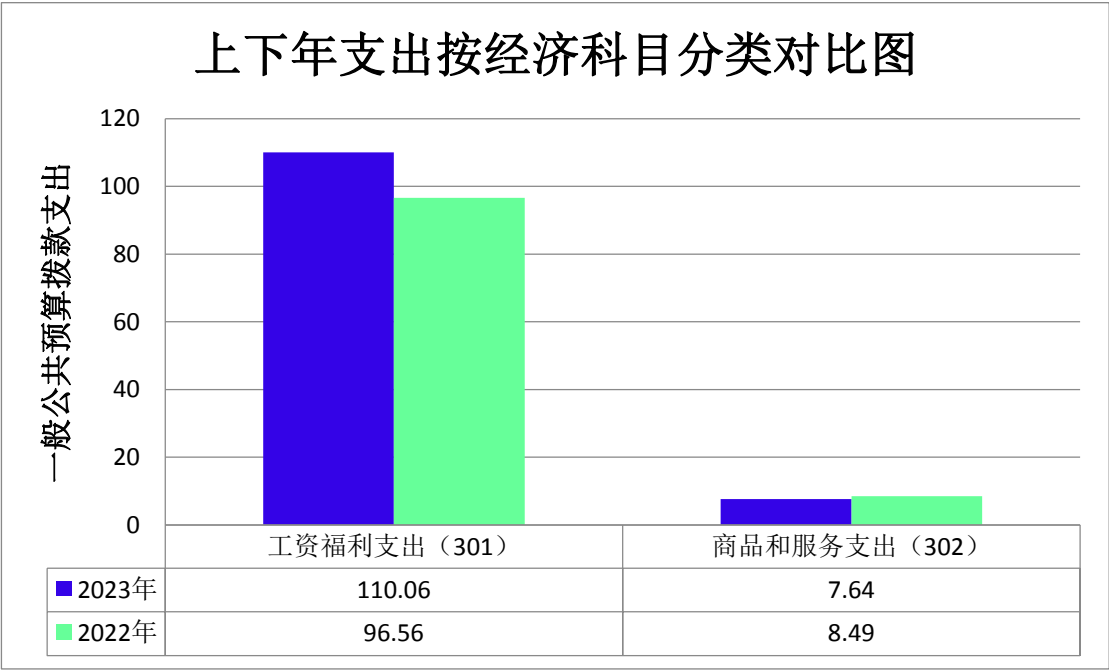


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 117.70 万元，其中：

工资福利支出（301）110.06 万元，较上年增加 18.34 万元，原因是人员工资增加，各类保险随之增加；

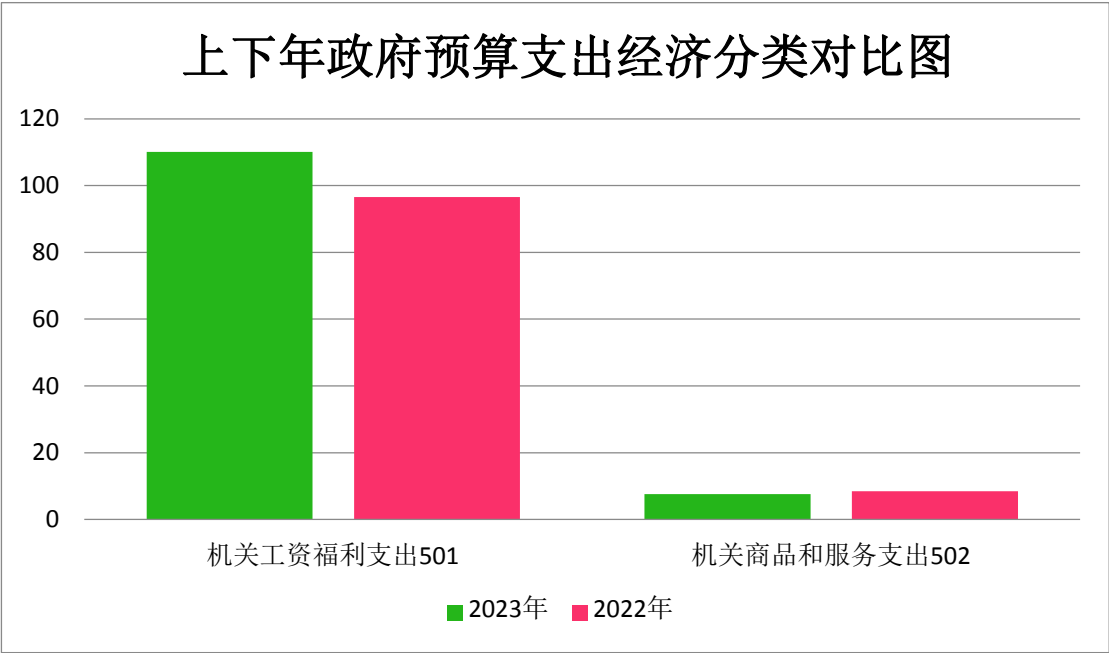
商品和服务支出（302）7.64 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是压缩经费支出。



（2）本部门当年一般公共预算支出 117.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.06 万元，较上年增加 18.34 万元，原因是人员工资增加，各类保险随之增加；

机关商品和服务支出（502）7.64 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是压缩经费支出。



（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.21 万元，较上年减少 0.09 万元（-30%），减少的主要原因是压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费 0.21 万元，较上年减少 0.09 万元（-30%），减少的主要原因是压缩“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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%）。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%）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 117.70 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）。

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 3.50 万元，与上年持平。

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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县科学技术协会

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	本单位无政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目预算，已公开空表
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	是	本单位无专项业务经费预算，已公开空表
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	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

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	1177038.00	一、部门预算	1177038.00	一、部门预算	1177038.00	一、部门预算	1177038.00
1、财政拨款	1177038.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1177038.00	1、机关工资福利支出	1100638.00
(1)一般公共预算拨款	1177038.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1100638.00	2、机关商品和服务支出	76400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	829598.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	202191.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65034.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	80215.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1177038.00	本年支出合计	1177038.00	本年支出合计	1177038.00	本年支出合计	1177038.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1177038.00	支出总计	1177038.00	支出总计	1177038.00	支出总计	1177038.00

表4

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	1177038.00	一、财政拨款	1177038.00	一、财政拨款	1177038.00	一、财政拨款	1177038.00
1、一般公共预算拨款	1177038.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1177038.00	1、机关工资福利支出	1100638.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1100638.00	2、机关商品和服务支出	76400.00
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	76400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	829598.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	202191.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	65034.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	80215.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1177038.00	本年支出合计	1177038.00	本年支出合计	1177038.00	本年支出合计	1177038.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1177038.00	支出总计	1177038.00	支出总计	1177038.00	支出总计	1177038.00

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	1,177,038.00	1,142,038.00	35,000.00		
206	科学技术支出	829,598.00	794,598.00	35,000.00		
20601	科学技术管理事务	829,598.00	794,598.00	35,000.00		
2060101	行政运行	829,598.00	794,598.00	35,000.00		
208	社会保障和就业支出	202,191.00	202,191.00			
20805	行政事业单位养老支出	202,191.00	202,191.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,714.00	148,714.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,477.00	53,477.00			
210	卫生健康支出	65,034.00	65,034.00			
21011	行政事业单位医疗	65,034.00	65,034.00			
2101101	行政单位医疗	65,034.00	65,034.00			
221	住房保障支出	80,215.00	80,215.00			
22102	住房改革支出	80,215.00	80,215.00			
2210201	住房公积金	80,215.00	80,215.00			

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			1,177,038.00	1,142,038.00	35,000.00		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1,100,638.00	1,100,638.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454,308.00	454,308.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,854.00	218,854.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,699.00	78,699.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,714.00	148,714.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,477.00	53,477.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,034.00	65,034.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,337.00	1,337.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,215.00	80,215.00			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	76,400.00	41,400.00	35,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	3,900.00		3,900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00	41,400.00			

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	1,177,038.00	1,142,038.00	35,000.00	
206	科学技术支出	829,598.00	794,598.00	35,000.00	
20601	科学技术管理事务	829,598.00	794,598.00	35,000.00	
2060101	行政运行	829,598.00	794,598.00	35,000.00	
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	202,191.00	202,191.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,191.00	202,191.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,714.00	148,714.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,477.00	53,477.00		
210	卫生健康支出	65,034.00	65,034.00		
21011	行政事业单位医疗	65,034.00	65,034.00		
2101101	行政单位医疗	65,034.00	65,034.00		
221	住房保障支出	80,215.00	80,215.00		
22102	住房改革支出	80,215.00	80,215.00		
2210201	住房公积金	80,215.00	80,215.00		

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			1,177,038.00	1,142,038.00	35,000.00	
301	工资福利支出			1,100,638.00	1,100,638.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454,308.00	454,308.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,854.00	218,854.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,699.00	78,699.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,714.00	148,714.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,477.00	53,477.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,034.00	65,034.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,337.00	1,337.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,215.00	80,215.00		
302	商品和服务支出			76,400.00	41,400.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,900.00		3,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00	41,400.00		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
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	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:		
.....						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县科学技术协会			
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	工资福利支出	110.06	110.06	
	任务2	商品和服务支出	7.64	7.64	
	任务3				
					
	金额合计		117.70	117.70	
年度 总体 目标	目标1：不断加强科协自身建设； 目标2：认真贯彻实施《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》； 目标3：组织开展第三十一届“科技之春”宣传月、2023年“全国科普日”、第七个“全国科技工作者日”活动； 目标4：组织开展丹凤县第38届青少年科技创新大赛； 目标5：认真组织开展农民科技培训工作，计划举办培训班10期，培训群众800人次以上； 目标6：继续做好科普宣传，努力为提高公众科学素质服务，为丹凤县“一县五区”建设奠定坚实的社会基础。				
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	组织开展大型科普宣传活动		3次
			组织农民实用技术培训人数		≥800人
			印制培训手册		≥1000册
		质量指标	公民具备科学素质的比例上升		≥5%
			开展大型科普宣传活动时间要求		2023年10月前完成
		时效指标	农民实用技术培训时间要求		2023年12月前完成
			开展大型科普宣传活动成本		≤240000元
		成本指标	农民实用技术培训成本控制数		≤25000元
			印制培训手册成本控制数		≤35000元
	效益指标	经济效益指标	通过农民实用技术培训，促进农民增收率		≥5%
		社会效益指标	提高全民科学素质，主流媒体报道次数		≥3次
		生态效益指标	无纸化办公比例		提高5%
		可持续影响指标	科普知识掌握程度		有所提高
			全民科学理念		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

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:		
					