

汉阴县科学技术协会

2023年部门综合预算

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 其他说明情况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室《关于印发〈汉阴县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》精神(安办字〔2015〕19号)，设立汉阴县科学技术协会，是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，汉阴县科学技术协会由同级学会和基层组织组成，列人民团体机构序列，正科级建制。

(一) 主要职责

①团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴县和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新汉阴服务。

②统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全县科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

③牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

④统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理县级科技场馆，指导镇科协及相关县直部门开展青少年科技创新教育。

⑤组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织指导县级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

⑥组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

⑦举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

⑧开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策，法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

⑨开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

⑩承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县科学技术协会机关综合设置一个办公室，负责单位日常管理和业务工作；承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；承办会科普学术交流、学术论文和科技成果的评选推荐等工作；负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动 and 科协组织建设及人员培训等工作。

（三）人员编制

汉阴县科学技术协会机关事业编制3名。设主席1名、副主席1名，办公室1名。

二、工作任务

2023年，县科协将在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委十六届历次全会决策部署，紧扣建设锦绣汉阴主题，团结引领广大科技工作者积极投身乡村振兴工作大局，持续加强科协组织建设和人才平台建设，聚力夯实科技之春、全国科技工作者日、全国科普日等特色活动，积极争取科普场馆项目规划建设，不断提升公众科学素养，奋力推动科协工作再上新台阶，为锦绣汉阴建设作出新贡献。

(一)认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035年)》实施方案,努力为提高公众科学文化素质服务。

1. 为落实汉阴县《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035年)》实施方案，把工作重点放在青少年、农民、产业工人、老年人、公务员等五个主要人群上,以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高，要切实按照"政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐"的方针，积极联合各成员单位,加强统筹协调,做好任务分解,检查督促,总结评比等工作。

2. 继续组织好"科技之春"和"全国科普日"等科普宣传品牌活动.紧紧围绕产业振兴，大力开展科技下乡,产业技术培训和科普示范等服务工作。

3. 根据城镇居民的实际需要,有针对性地开展科普进集镇、进社区活动,倡导科学,文明,健康的生活方式。

4. 大力开展青少年科技创新大赛,"大手拉小手"科技传播行动、"学科竞赛"、大篷车进校园活动等各种类型的科普活动，引导青少年增强创新意识和实践能力。

(二)继续搞好科普示范体系建设。

1. 认真组织实施"基层科普行动计划"项目,把科普示范基地和科普示范项目建设作为科协系统服务"三农"和推进乡村振兴的重要措施,认真落实抓出成效,进一步抓好科普示范户建设,总结经验,加强管理,充分发挥科普示范户在农村科普工作中的独特优势,真正实现科普工作的群众性、社会性和经常性。

2. 要进一步加强县级专家工作站建设。要加大力度,抓好县级专家工作者建设和管理创新,使其规范化运作,为科技赋能、乡村振兴产业化的纵深发展发挥更加积极的作用。

(三)竭诚为科技工作者服务。县科协要以竭诚为科技工作者服务为出发点和立足点,充分发挥科协桥梁纽带作用,建设好科技工作者之家,为广大科技工作者搭建展示才华平台,并通过各种活动来发现人才,培养人才,锻炼人才。

(四)进一步加大对科协工作的宣传力度。要加快对现有科普廊的维护和内容更新频次,发挥其应有效应。同时,要加大对科协本职工作的宣传力度,扩大科协工作的影响力,在全社会形成“学科学、懂科学、爱科学”浓厚氛围。

(五)加强自身建设,切实提高科协工作水平。

1. 进一步完善科协组织网络建设,加强各镇、村(社区)、企业的科协组织建设力度,并认真开展业务指导和活动管理,促进科协工作全面发展,努力改善基层科协的工作条件。

2. 积极开展评选表彰奋战在全县科研生产第一线做出优异成绩的科技工作者,创造出有利于科协组织动员广大科技工作者广泛深入参与经济建设主战场的良好氛围,提高科普工作在全县经济社会发展中的地位和社会影响力。

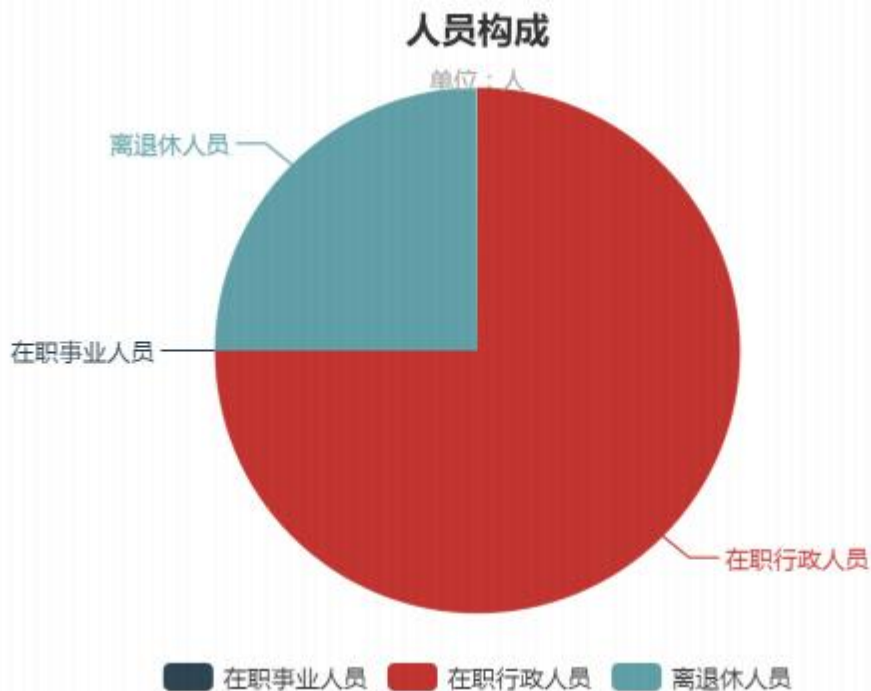
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县科学技术协会	本部门当年无变化

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的退休人员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38.35万元，其中一般公共预算拨款收入38.35万元，较上年减少0.72万元，主要原因是在职人员转退休；政府性基金拨款收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门无政府性基金拨款收入；本部门当年预算支出38.35万元，其中一般公共预算拨款支出38.35万元，较上年减少0.72万元，主要原因是在职人员转退休；政府性基金拨款支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门无政府性基金拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入38.35万元，其中一般公共预算拨款收入38.35万元，较上年减少0.72万元，主要原因是在职人员转退休；政府性基金拨款收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门无政府性基金拨款收入；本部门当年财政拨款支出38.35万元，其中一般公共预算拨款支出38.35万元，较上年减少0.72万元，主要原因是在职人员转退休；政府性基金拨款支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门无政府性基金拨款支出。

(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38.35万元，较上年减少0.72万元，主要原因是2022年在职工人员转退休。

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38.35万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）28.38万元，较上年减少8.89万元，原因是在职人员转退休；

(2) 其他科学技术支出（2060199）3.7万元，较上年增加3.7万元，原因是2023年财政预算细化新增科协专项事业费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.78万元，较上年增加2.78万元，原因是细化预算支出项目；

(4) 行政单位医疗（2101101）1.97万元，较上年增加1.97万元，原因是细化预算支出项目；

(5) 住房公积金（2210201）1.52万元，较上年增加1.52万元，原因是细化预算支出项目。

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。

本部门当年一般公共预算支出38.35万元，其中：

工资福利支出（301）27.09万元，较上年减少6.72万元，原因是在职人员转退休人员；

商品和服务支出（302）10.8万元，较上年增加9万元，原因是2023年财政预算细化新增科协专项事业费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46万元，较上年减少3万元，原因是在职人员转退休，预算支出编制更加细化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算拨款支出38.35万元。其中：

机关工资福利支出（501）27.09万元，较上年减少10.18万元，原因是在职人员转退休；

机关商品和服务支出（502）10.8万元，较上年增加9万元，原因是2023年县级财政预算细化科协专项事业费。

对个人和家庭补助（509）0.46万元，较上年减少3万元，原因是在职人员转退休，预算支出编制更加细化。

（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0.2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是2023年县科协加强与全县科技工作者沟通，计划组织召开全国科技工作者日座谈会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全国科技工作者日座谈会	2023年5月20日-5月31日	0人	0.15	
2	县级专家工作站建设调研会	2023年6月20日-7月30日	0人	0.15	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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38.35万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.8万元，较上年增加（减少）0万元，较上年无变化。

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维护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 **(具体部门预算公开报表)**

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县科学技术协会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及，并以空表公开。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并以空表公开。
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	本部门不涉及，并以空表公开。
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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并以空表公开。

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	38.35	一、部门预算	38.35	一、部门预算	38.35	一、部门预算	38.35
2	1、财政拨款	38.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29.35	1、机关工资福利支出	27.09
3	(1)一般公共预算拨款	38.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27.09	2、机关商品和服务支出	10.80
4	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	1.80	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	0.46	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	32.08	2、专项业务经费支出	9.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	2.78	(2)商品和服务支出	9.00	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	0.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.97	(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	1.52				
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								
33	本年收入合计	38.35	本年支出合计	38.35	本年支出合计	38.35	本年支出合计	38.35
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	38.35	支出总计	38.35	支出总计	38.35	支出总计	38.35

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	38.35	一、财政拨款	38.35	一、财政拨款	38.35	一、财政拨款	38.35
2	1、一般公共预算拨款	38.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29.35	1、机关工资福利支出	27.09
3	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	27.09	2、机关商品和服务支出	10.80
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	1.80	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	0.46	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	32.08	2、专项业务经费支出	9.00	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	2.78	(2)商品和服务支出	9.00	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	0.46
11			10、卫生健康支出	1.97	(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	1.52				
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	38.35	本年支出合计	38.35	本年支出合计	38.35	本年支出合计	38.35
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	38.35	支出总计	38.35	支出总计	38.35	支出总计	38.35

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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	38.35	27.55	1.80	9.00	
2	206	科学技术支出	32.08	21.28	1.80	9.00	
3	20601	科学技术管理事务	32.08	21.28	1.80	9.00	
4	2060101	行政运行	28.38	21.28	1.80	5.30	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	3.70	0.00	0.00	3.70	
6	208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	1.52	1.52	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			38.35	27.55	1.80	9.00	
2					0.38	0.38	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.38	0.38	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			26.71	26.71	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.66	19.66	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.74	0.74	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.52	1.52	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.80	0.00	1.80	9.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.90	0.00	1.60	4.30	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.20	0.00	0.00	3.20	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	29.35	27.55	1.80	
2	206	科学技术支出	23.08	21.28	1.80	
3	20601	科学技术管理事务	23.08	21.28	1.80	
4	2060101	行政运行	23.08	21.28	1.80	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	
12	221	住房保障支出	1.52	1.52	0.00	
13	22102	住房改革支出	1.52	1.52	0.00	
14	2210201	住房公积金	1.52	1.52	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			29.35	27.55	1.80	
2					0.39	0.39	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.39	0.39	0.00	
4	301	工资福利支出			26.71	26.71	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.66	19.66	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.74	0.74	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.52	1.52	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.00	
2	963	汉阴县科学技术协会	9.00	
3	963001	汉阴县科学技术协会	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		科普专项事业费	9.00	
6		科协专项事业费	9.00	县科协每年组织“科技之春”宣传月活动，全国科技工作者日、全国科普日活动，科协基层组织机构建设、科协日常办公经费。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	0.00
2	963	汉阴县科协	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	0.00
3	963001	汉阴县科协	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科协事业专项费			
主管部门		汉阴县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9万元	
		其中: 财政拨款		9万元	
		其他资金			
总体目标	县科协每年组织“科技之春”宣传月活动, 全国科技工作者日、全国科普日活动, 科协基层 组织机构建设、科协日常办公经费。				
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	开展科普活动	3次	
		质量指标			
		时效指标	建设时间	2023年	
		成本指标	科技助力乡村振兴	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全民科学素质工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定促进全民科学素质工作	持续稳定推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县公民科学素质, 全县科技工作者满意度		
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

表15

部门(单位)名称		汉阴县科学技术协会			
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
	人员经费	保障单位人员工资经费	27.55	27.55	
	公用经费	保障单位日常公用运转经费	1.80	1.80	
	专项业务费	保障单位重点职能业务经费	9.00	9.00	
	金额合计		38.35	38.35	
年度总体目标	保障单位人员工资、保障单位日常公用运转经费、保障单位重点职能业务经费				
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	保障单位人员经费	2人	
		质量指标	保障单位正常公用运转	1.8万元	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科普宣传和开展科普活动	3场次	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县公民科学素质, 全县科技工作者满意度		90%	
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					