

镇巴县科学技术协会

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、团结和动员科技工作者以实现建设“五个镇巴”为目标，促进科学技术的普及和推广。

2、开展科普活动，提高全民科学文化素质。

3、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与县委、县政府科学技术决策和民主监督工作。

5、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，培养推荐科普带头人，发挥学术团体举荐科技人才的作用。

6、指导各镇科协业务和县级科学技术类学会、协会的管理工作。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县科协为参公事业单位，内设办公室，无下属单位机构设置。

二、工作任务

（一）提高政治站位，强化科技工作者的政治引领。

紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，学懂弄通做实习近平新

时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，把广大科技工作者凝聚在党的周围，为生态示范县建设作出应有贡献。

（二）夯实基层基础，提升“四服务”能力水平。

不断夯实科协组织基础，拓展企事业单位及园区建立科协组织，创建科协工作新格局。推动科协“三长”发挥作用，把更多的科技工作者吸引凝聚到科协组织中来，为县域内科技人才发挥优势搭建平台，为助力县域经济高质量发展提供智力支撑。

（三）强化科普能力，推动科协工作的转型升级。

认真贯彻《镇巴县贯彻〈全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）〉实施方案》，以青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员为主要重点人群，做精扮靓“科技之春”、全国科普日等科普品牌活动，全面实施“基层科普行动计划”项目，积极开展青少年科技教育活动，持续推进全域科普，促进科普资源共建共享力度。

（四）汇聚科技资源，助力推动创新驱动发展。

围绕全县工作重点，组织科技工作者积极投身到乡村振兴工作当中，开展具有针对性、实用性的“科普点餐”技术培训，推动农村产业升级。大力开展第六批院士专家工作站建设工作，扎实开展青年科技教育工作，加大农村科普示范典型等优秀科技人才及其成果宣传，形成崇尚科学、尊重人才、重视创造的社会环境。

三、预算单位构成

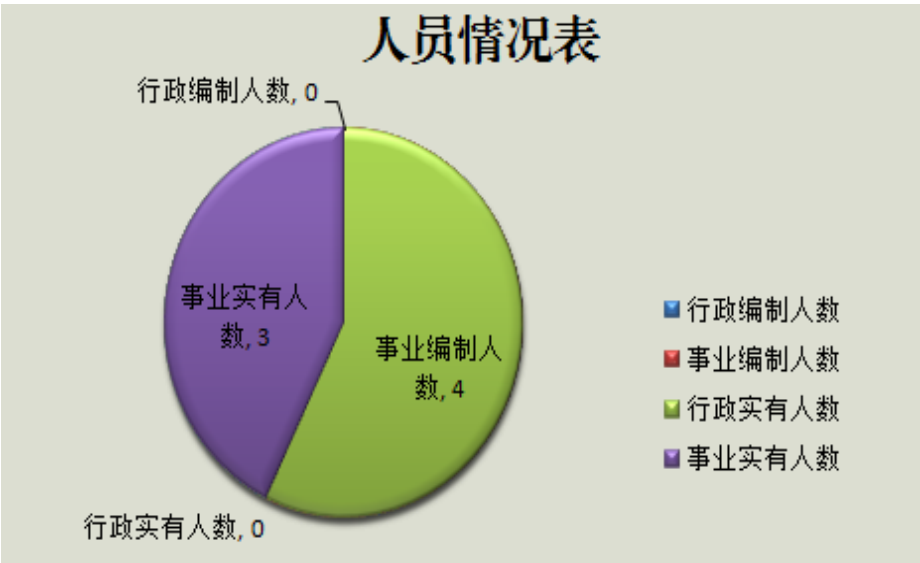
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县科学技术协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 57.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因一是在职转退休，相应人员经费和社保缴费减少；二是技术培训志愿者队伍专项经费减少；

本部门当年预算支出 57.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因一是在职转退休，相应人员经费和社保缴费减少；二是技术培训志愿者队伍专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 57.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.3 万元，主要原因一是在职转退休，相应人员经费和社保缴费减少；二是技术培训志愿者队伍专项经费减少；

本部门当年财政拨款支出 57.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.3 万元，主要原因一是在职转退休，相应人员经费和社保缴费减少；二是技术培训志愿者队伍专项经费减少。

(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 57.69 万元，较上年减少

13.3 万元，主要原因一是在职转退休，相应人员经费和社保缴费减少；二是技术培训志愿者队伍专项经费减少。

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 57.69 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）32.59 万元，较上年减少 8.42 万元，原因是 2022 年底退休 1 人，人员工资减少；

（2）其他科学技术管理事务支出（2010199）5 万元，与上年持平，本年度无新增业务；

（3）科普活动（2060702）7 万元，较上年减少 3 万元，原因技术培训志愿者队伍专项经费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.1 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员减少，相应的预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，与上年持平，原因是工伤缴费基数小，本年度与上年对比无变化；

（6）行政单位医疗（2101101）1.9 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是人员减少，缴费基数减少，相应医疗缴费减少；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.1 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是新增退休人员，基数增加，相应缴费增加；

（8）住房公积金（2210201）2.9 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是人员减少，基数减少，相应住房公积金缴费减少。

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 57.69 万元，其中：

工资福利支出（301）35.41 万元，较上年减少 8.62 万元，原因是人员减少，相应的预算减少；

商品和服务支出（302）17.4 万元，较上年减少 4.5 万元，原因一是人员减少；二是技术培训志愿者队伍专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.88 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员减少，相应的补助减少预算。

(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支出 57.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.41 万元，较上年减少 8.62 万元，原因是人员减少，相应的预算减少；

机关商品和服务支出（502）17.4 万元，较上年减少 4.5 万元，原因一是人员减少；二是技术培训志愿者队伍专项经费减少；

对个人和家庭补助支出（509）4.88 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是人员减少，相应的补助减少预算。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，与上年持平，主要原因是 2023 年与 2022 年预计开展公务接待批次一致。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年及 2023 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年与 2022 年预计开展公务接待批次一致；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是因公务用车制度改革，本部门无车辆；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门均无会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门均无培训费预算。

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

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 57.69 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 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是退休 1 人,相应经费减少。

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. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 科普事业经费:指用于县本级开展青少年、城镇劳动人员、领导干部和公务员、农民、社区居民“五类”人群科普活动、科普项目建设、科技工作者表彰奖励等。

第四部分 公开报表

(见附表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县科学技术协会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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	是	本部门不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	576,900.00	一、部门预算	576,900.00	一、部门预算	576,900.00	一、部门预算	576,900.00
2	1、财政拨款	576,900.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	456,900.00	1、机关工资福利支出	354,100.00
3	(1)一般公共预算拨款	576,900.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	354,100.00	2、机关商品和服务支出	174,000.00
4	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	54,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	48,800.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	445,900.00	2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	42,000.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	48,800.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	60,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	29,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	576,900.00	本年支出合计	576,900.00	本年支出合计	576,900.00	本年支出合计	576,900.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	576,900.00	支出总计	576,900.00	支出总计	576,900.00	支出总计	576,900.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	576,900.00	576,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	363	陕西省镇巴县科学技术协会	576,900.00	576,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	363001	陕西省镇巴县科学技术协会	576,900.00	576,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	576,900.00	一、财政拨款	576,900.00	一、财政拨款	576,900.00	一、财政拨款	576,900.00
2	1、一般公共预算拨款	576,900.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	456,900.00	1、机关工资福利支出	354,100.00
3	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	354,100.00	2、机关商品和服务支出	174,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	54,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	48,800.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	445,900.00	2、专项业务经费支出	120,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	42,000.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	48,800.00
11			10、卫生健康支出	60,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	29,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	576,900.00	本年支出合计	576,900.00	本年支出合计	576,900.00	本年支出合计	576,900.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	576,900.00	支出总计	576,900.00	支出总计	576,900.00	支出总计	576,900.00

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）

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	576,900.00	426,900.00	30,000.00	120,000.00	
2	206	科学技术支出	445,900.00	295,900.00	30,000.00	120,000.00	
3	20601	科学技术管理事务	375,900.00	295,900.00	30,000.00	50,000.00	
4	2060101	行政运行	325,900.00	295,900.00	30,000.00	-	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
6	20607	科学技术普及	70,000.00	-	-	70,000.00	
7	2060702	科普活动	70,000.00	-	-	70,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	42,000.00	42,000.00	-	-	
9	20805	行政事业单位养老支出	41,000.00	41,000.00	-	-	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,000.00	41,000.00	-	-	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
13	210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00	-	-	
14	21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	-	-	
15	2101101	行政单位医疗	19,000.00	19,000.00	-	-	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,000.00	41,000.00	-	-	
17	221	住房保障支出	29,000.00	29,000.00	-	-	
18	22102	住房改革支出	29,000.00	29,000.00	-	-	
19	2210201	住房公积金	29,000.00	29,000.00	-	-	

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）

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			576,900.00	426,900.00	30,000.00	120,000.00	
2	301	工资福利支出			354,100.00	354,100.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145,000.00	145,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,000.00	97,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,100.00	12,100.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,000.00	19,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,000.00	29,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			174,000.00	24,000.00	30,000.00	120,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44,600.00	-	9,000.00	35,600.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	-	-	15,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	-	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00	-	5,000.00	21,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	-	2,000.00	-	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	48,400.00	-	10,000.00	38,400.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,000.00	24,000.00	-	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			48,800.00	48,800.00	-	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	-	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,000.00	41,000.00	-	-	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	456,900.00	426,900.00	30,000.00	
2	206	科学技术支出	325,900.00	295,900.00	30,000.00	
3	20601	科学技术管理事务	325,900.00	295,900.00	30,000.00	
4	2060101	行政运行	325,900.00	295,900.00	30,000.00	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	-	-	-	
6	20607	科学技术普及	-	-	-	
7	2060702	科普活动	-	-	-	
8	208	社会保障和就业支出	42,000.00	42,000.00	-	
9	20805	行政事业单位养老支出	41,000.00	41,000.00	-	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,000.00	41,000.00	-	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
13	210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00	-	
14	21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	-	
15	2101101	行政单位医疗	19,000.00	19,000.00	-	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,000.00	41,000.00	-	
17	221	住房保障支出	29,000.00	29,000.00	-	
18	22102	住房改革支出	29,000.00	29,000.00	-	
19	2210201	住房公积金	29,000.00	29,000.00	-	

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）

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			456,900.00	426,900.00	30,000.00	
2	301	工资福利支出			354,100.00	354,100.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145,000.00	145,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,000.00	97,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,100.00	12,100.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,000.00	19,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,000.00	29,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			54,000.00	24,000.00	30,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00	-	9,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	-	-	-	
14	30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	-	2,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	-	10,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,000.00	24,000.00	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
21	303	对个人和家庭的补助			48,800.00	48,800.00	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,000.00	41,000.00	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	120,000.00	
2	363	陕西省镇巴县科学技术协会	120,000.00	
3	363001	陕西省镇巴县科学技术协会	120,000.00	
4		专用项目	120,000.00	
5		学术交流与创新	120,000.00	
6		“科技之春”宣传月活动专项经费	35,000.00	开展镇巴县第三十一届“科技之春”宣传月和2023年全国科普日活动
7		老科协专项经费	50,000.00	组织学术活动，开展学术交流，普及科学知识
8		新时代文明实践中心专项经费	35,000.00	推动新时代科技志愿服务制度化和常态化

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心专项经费			
主管部门		镇巴县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕县委政府中心工作,统筹各镇(办),各部门,各学(协)会资源优势,推动“我为群众办实事”实践活动以“文明赶场”新时代文明实践服务平台深入群众、服务基层、落到实处,搭建科技工作者科普服务与乡村科普需求精准对接的平台,探索形成科技工作者开展科技志愿服务活动乡村振兴的有效,让科协组织和科技工作者在新时代文明实践志愿服务中“看得见身影、听得到声音、发挥出作用”,推动新时代科技志愿服务制度化和常态化,打通服务群众“最后一公里”目标的实现,助力提升农民科技文化素质和身心健康素质。				
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	开展全域科普志愿服务活动	≥10次	
			开展青少年科技教育志愿服务活动	≥6次	
			开展精神文明精神科技志愿服务活动	4场次	
			开展乡村振兴科技志愿服务活动	4场次	
		质量指标	全面传播科学技术知识、科学思想、科学方法	有效提升	
			青少年科学素质、创新思维和实践能力	全面提升	
			为实施乡村振兴战略	提供有力的科技支撑	
			公益性科技服务活动	全面展开	
		时效指标	开展全域科普志愿服务活动	12月底前	
			开展青少年科技教育志愿服务活动	11月底前	
			开展精神文明精神科技志愿服务活动	12月底前	
			开展乡村振兴科技志愿服务活动	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升全民科技文化素质和身心健康素质	有效提升	
			提高全社会文明程度	持续提升	
			省级文明城市创建	有力推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	
			相关部门满意度	95 %	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老科协专项经费			
主管部门		镇巴县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	一是组织学术活动,开展学术交流,推动决策的科学化和民主化;二是普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展老年科学技术教育活动;三是开展继续教育和技术培训工作;四是组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务;五是开展民间的科学技术交流活动,推动科技工作者的交流与合作;六是提出政策建议,参与科技政策、科技计划、规划的制定。				
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	组织学术活动,开展学术交流	≥3次	
			开展老年科学技术教育活动	≥3次	
			开展继续教育和实用技术培训	≥5场次	
		质量指标	搭建学术交流平台	提高	
		时效指标	组织学术活动,开展学术交流	12月底前	
			举办实用技术培训	11月底前	
	效益指标	社会效益指标	推动决策的科学化和民主化	提升	
			为科技团体和科技工作者服务能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	
			相关部门满意度	95 %	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“科技之春”宣传月活动专项经费			
主管部门		镇巴县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	扎实开展镇巴县第三十一届“科技之春”宣传月和2023年全国科普日活动,组织动员社会各界和广大科技工作者深入农村、校园、企业、社区、机关开展各类科普活动,通过采取科普互动体验、线上线下同步推进的方式,不断创新科普活动开展的方式方法,增强科普活动的吸引力和有效性,引导广大群众树立科学健康文明的生活方式,在全社会培育树立热爱科学、尊重科学的良好氛围。加大科普资源共建共享力度,筑牢组织基础,提高科协工作活力。				
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	印制发放科普宣传资料	8000份	
			开展青少年科技教育活动	≥10次	
			举办实用技术培训	3场次	
		质量指标	深化院士专家工作站建设	1个	
			搭建学术交流平台	提高	
		时效指标	印制发放科普宣传资料	4月底前	
			举办实用技术培训	11月底前	
		效益指标	社会效益指标	选拔举荐科技人才	提升
	加大科技人才表彰宣传力度			持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	
			相关部门满意度	95 %	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		镇巴县科学技术协会			
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
	人员经费及日常办公经费	人员工资及单位日常运行支出	45.69	45.69	
	科技之春宣传	为广大居民提供最新的资讯信息，积极宣传党的二十大精神，宣传科技、文化、卫生等综合知识，提高全民科学素质。按期更换科普宣传栏内容以及宣传栏的日常维护。	3.5	3.5	
	老科协经费	2023老科协工作经费	5	5	
	新时代文明实践活动	推动新时代科技志愿服务制度化和常态化	3.5	3.5	
	金额合计		57.69	57.69	
年度 总体 目标	围绕“十四五”规划和县委、县政府工作重点，组织科技工作者开展科技调研，投身脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中,为构建具有镇巴特色的产业体系汇聚科技人才资源，为生态示范县的发展带来新智慧、新思路、新手段，用科技力量盘活固有资源并转化为发展优势，解决全县农业生产的技术难题，将科研成果应用于产业振兴,激发县域经济发展新活力。引导科技工作者主动承担普及科学知识的社会责任，开展“专家讲科普”评选表彰活动，助力全民科学素质提升				
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	搭建学术交流平台		3个
			加大科普资源共建共享力度		提高
			组织老年科技工作者开展视察和调研		≥3次
			重大节日在大型文艺广场举行文艺演出活动		≥4次
			为边远镇村群众开展义诊服务		≥2次
			定期更换科普宣传栏内容		≥6次
			举办实用技术培训		≥3次
		质量指标	实用技术培训		≥6次
			文艺演出助推社区群众文化氛围		≥2次
		时效指标	年度内项目执行率,强化科协基层组织建设		100%
	效益指标	社会效益指标	服务科技工作者能力		提升
			科技为民覆盖面		全面覆盖
			建好科技工作者之家		逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度		满意率达≥95%

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。

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:		
					