

2023年

宝丰县科学技术协会部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县科学技术协会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县科学技术协会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县科学技术协会2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县科学技术协会部门概况

一、宝丰县科学技术协会主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

（三）负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全县人民的科学文化素质。

（四）组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各乡镇科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇科协、县级协会（学会）开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

（五）开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。

（六）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，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。

（七）参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（八）负责县级学会（协会）、乡镇科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

（九）承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。

二、宝丰县科学技术协会所属预算单位构成情况

宝丰县科学技术协会部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

宝丰县科学技术协会本级预算包括：办公室、科学普及部、学会学术部、企业科教部的预算。

宝丰县科学技术协会所属单位预算包括：

1. 宝丰县科学技术协会机关
2. 宝丰县反邪教协会事务服务中心
3. 宝丰县科技馆

第二部分

宝丰县科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县科学技术协会2023年收入总计246.5万元，支出总计246.5万元，与2022年预算相比，收入减少148.1万元，下降37.5%。主要原因：科学技术相关项目支出减少；支出减少148.1万元，下降37.5%。主要原因：科学技术相关项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县科学技术协会2023年收入合计246.5万元，其中：一般公共预算246.5万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县科学技术协会2023年支出合计246.5万元，其中：基本支出133.5万元，占54.2%；项目支出113.0万元，占45.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县科学技术协会2023年一般公共预算收支预算246.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少148.1万元，下降37.5%。主要原因：科学技术相关项目支出减少；政府性基金收支

预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县科学技术协会2023年一般公共预算支出年初预算为246.5万元。与2022年预算相比，减少148.1万元，下降37.5%，主要是科学技术支出和卫生健康支出减少。其中：基本支出133.5万元，占54.2%；项目支出113.0万元，占45.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为246.5万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出221.4万元，占89.8%；社会保障和就业（类）支出12.4万元，占5%；卫生健康（类）支出4.9万元，占2%；住房保障（类）支出7.8万元，占3.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为108.4万元，与2022年预算相比，减少18.2万元，下降14.4%，主要是科普宣传活动经费精减。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2023年预算数为7.8万元，与2022年预算相比，增加7.8万元，主要是包含下属协会项目资金。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。2023年预算数为105.2万元，与2022年预算相比，减少

122.4万元，下降53.8%，主要是科技馆站资金压缩。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为10.4万元，与2022年预算相比，减少0.2万元，下降1.9%，主要是2023年单位人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为1.9万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长5.6%，主要是社会保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为3.5万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长2.9%，主要是社会保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为1.4万元，与2022年预算相比，减少0.1万元，下降6.7%，主要是2023年单位有退休人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为7.8万元，与2022年预算相比，减少0.1万元，下降1.3%，主要是2023年单位有退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出年初预算为133.5万元。其中：

人员经费119.6万元，占89.6%，主要包括：基本工资、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费13.9万元，占10.4%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、电费、水费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县科学技术协会2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）费计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县科学技术协会2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县科学技术协会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县科学技术协会2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县科学技术协会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县科学技术协会2023年机关运行经费支出预算13.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.5万元，下降9.7%，主要原因：厉行节俭，减少开支。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县科学技术协会2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县科学技术协会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县科学技术协会纳入预算绩效管理的支出总额为246.5万元，其中：基本支出133.5万元；项目支出113.0万元，涉及项目4个。开展重点绩效预算项目0个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县科学技术协会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县科学技术协会2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

宝丰县科学技术协会2023年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	246.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	168.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	221.4
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	246.5	本 年 支 出 合 计	246.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	246.5	支 出 总 计	246.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	246.5	246.5	246.5	168.5															
214	宝丰县科学技术协会	246.5	246.5	246.5	168.5															
214001	宝丰县科学技术协会	246.5	246.5	246.5	168.5															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	246.5	133.5	110.0	9.6	13.9		113.0		113.0
			214	宝丰县科学技术协会	246.5	133.5	110.0	9.6	13.9		113.0		113.0
206	01	01		行政运行	108.4	108.4	86.7	7.8	13.9				
206	07	02		科普活动	7.8						7.8		7.8
206	07	05		科技馆站	105.2						105.2		105.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	0.1	1.8					
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	7.8	7.8	7.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	246.5	一、本年支出	246.5	246.5	168.5		
（一）一般公共预算拨款	246.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	221.4	221.4	143.4		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.4	12.4	12.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.9	4.9	4.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.8	7.8	7.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	246.5	支出合计	246.5	246.5	168.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	246.5	133.5	110.0	9.6	13.9		113.0		113.0
			214	宝丰县科学技术协会	246.5	133.5	110.0	9.6	13.9		113.0		113.0
206	01	01		行政运行	108.4	108.4	86.7	7.8	13.9				
206	07	02		科普活动	7.8						7.8		7.8
206	07	05		科技馆站	105.2						105.2		105.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	0.1	1.8					
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	7.8	7.8	7.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	133.5	119.6	13.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.1	14.1	
30302	退休费	50905	离退休费	7.4	7.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.3	11.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.4	40.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
30229	福利费	50201	办公经费	1.3		1.3
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.1		6.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.8	7.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	246.5	246.5	168.5									
214		宝丰县科学技术协会				246.5	246.5	168.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.1	14.1	14.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.4	7.4	7.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2	2.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.3	11.3	11.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.4	40.4	40.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	87.1	87.1	9.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	27.2	27.2	27.2											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.4	10.4	10.4											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.8	4.8	4.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.8	7.8	7.8											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	113.0	113.0							
	214	宝丰县科学技术协会	113.0	113.0							
特定目标类	豫财科【2022】1号2022年省级科普与学会服务能力提升专项经费	宝丰县科学技术协会	7.8	7.8							
特定目标类	平财预（2020）803号2021年科技馆免费开放中央补助资金	宝丰县科学技术协会	11.2	11.2							
特定目标类	提前下达豫财科（2022）51号2023年科技馆免费开放补助资金	宝丰县科学技术协会	78.0	78.0							
特定目标类	平财预（2021）94号2021年科技馆免费开放补助	宝丰县科学技术协会	16.0	16.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		宝丰县科学技术协会		
年度履职目标	1、开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、决策和政策建议活动，促进学科发展，推进决策科学化、民主化。 2、开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。 3、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。 4、开展县内外民间科技交流合作与友好往来，促进我县扩大对外开放。 5、配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；参与科技政策、科技法规的制定；反映科技工作者的呼声和要求，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。 6、对所属全县性学会进行管理，对乡镇科协和厂矿科协进行业务指导。 7、承担县委、县政府交办的有关事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好推动全民科学素质工作		推动全民科学素质行动计划纲要的实施，落实推进全域科普工作，组织开展宝丰县“全国科普日”活动，争夺河南省“全国科普日”活动先进单位；	
	开展科普“五进”志愿活动和反邪教宣传活动		围绕县委、县政府中心工作，组织开展科普“五进”志愿活动和反邪教宣传活动；	
	组织开展科技活动周活动		组织开展科技活动周活动（5月第三周），全国科技工作者日活动（5月30日），全国科普日活动（9月第三个公休日）	
	组织专家报告会（讲座）		组织专家报告会（讲座）4次以上，受益人数达1000人次以上；	
	做好科技馆免费开放工作		做好科技馆免费开放工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		246.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		246.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		133.51	
	（2）项目支出		113.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全年科技馆免费开放天数	≥310天	
		全年参观人数	≥10万次	
	履职目标实现	目标完成率	≥98%	

效益指标	履职效益	提高公众特别是青少年科学素质	明显提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
214		113.00	113.00										
214001	宝丰县科学技术协会	113.00	113.00										
410421230000000016802	提前下达豫财科（2022）51号2023年科技馆免费开放补助资金	78.00	78.00			馆内电费	≤19万元	年度正常开馆时间	≥265天	让公众在参观、动手、动脑的过程中，学到内容丰富的科学知识。	明显	社会公众满意度	≥90%
						展品维修维护费用	≤6万元	提高公民具备基本科学素养	≥90%				
						馆内运营费用	≤26万元	公众参观人数	≥4万次				
						馆内新品购置安装费用	≤25万元	馆内展品数量	≥80件				
								主题活动参与率	≥90%				
								开展主题活动	≥8次				
								布展面积	≥3600平方米				
								新采购展品数量	≥4件				
410421230000000020404	豫财科【2022】1号2022年省级科普与学会服务能力提升专项经费	7.76	7.76					安全事故率	0次				
						宣传版面、横幅	≤5万元	成果验收合格率	≥90%	带动公民科学素质提升	明显	社会公众满意度	≥95%
						卫农、农技宣传页	≤2.7万元	宣传次数	≥13次				
								宣传科普版面、横幅	≥15次				
								收益人数	≥2人次				
								资金拨付及时率	及时				
410421230000000034874	平财预（2021）94号2021年科技馆免费开放补助	16.02	16.02					项目开展及时性	及时				
						展品维护费用	≤3万元	开展主题活动	≥2次	让公众在参观、动手、动脑的过程中，学到内容丰富的科学知识。	明显	社会公众满意度	≥90%
						馆内电费	≤10万元	年度正常开馆时间	≥265天				
						采购展品费用	≤2万元	公众参观人数	≥2万次				
						其他费用	≤1万元	馆内展品数量	≥5件				
								采购展品数量	≥31件				
								安全事故率	0次				
								主题活动参与率	≥90%				
410421230000000034875	平财预（2020）803号2021年科技馆免费开放中央补助资金	11.22	11.22					采购展品合格率	合格				
								布展面积	≥2000平方米				
						展品维护费用	≤3万元	主题活动参与率	≥90%	让公众在参观、动手、动脑的过程中，学到内容丰富的科学知识。	明显提升	社会公众满意度	≥90%
						采购展品费用	≤2万元	开展主题活动	≥2次				
						馆内电费	≤5万元	公众参观人数	≥2万次				
						其他费用	≤1.2万元	提高公民具备基本科学素养	≥90%				
								采购展品数量	≥31件				
								年度正常开馆时间	≥265天				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县科学技术协会						
			宝丰县科学技术协会						
			宝丰县科学技术协会						