

镇安县科学技术协会

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、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

镇安县科协是县委、县政府的职能部门。主要职责是：

1. 参与制定全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服务；组织开展经常性、社会性科普活动、举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法、先进实用技术、提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。

2. 组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，开展科技培训、科技咨询、科技服务、推广科学技术，为全县经济发展和社会事业进步服务，为“三个文明”建设服务。

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，对科技人员进行在教育，促进科学技术繁荣和发展。

4. 承担镇安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。

5. 组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。

6. 表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，推荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。

7. 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。

8. 负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体，指导乡镇科普协会及农村专业技术协会，研究会的工作。

9. 作为人民政协的组成部门，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

10. 开展与县外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技交流活动，积极引进技术、人才。

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

12. 完成县委、县政府交办的临时工作及其他任务。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。县科协工作要认真学习贯彻党的二十大精神，抓好《科普法》宣传，深入实施《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，加强学习宣传中办、国办印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，推动《镇安县科协事业“十四五”规划》实施，不断强化各级领导对科普工作重要性的认识，深化科普“线上+线下”融合发展，推动全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用

科学的良好氛围。在巩固全国科普示范县成果的基础上，主要干好六项工作。

（一）巩固好全国科普示范县成果

统筹全县 204 个科协组织，聚合“组团式”帮扶、科技特派员、产业专家顾问团、专家工作站等方面科技人才 151 人驻点兴农、入企兴业，重点围绕产业、教育、医疗等领域开展“一对一”帮扶、“点对点”服务。充分利用旅游景区、生态公园、科技企业、中小学校、科技场馆等优势资源，采取以奖代补、共建共享的方式，确保科普示范效果。**统筹**5 个国省市县科普（技）馆、2 个省级科普教育基地、1 个市级科普教育基地、8 个县级科普教育基地、20 所科技教育特色学校，常态化开展科普教育活动，年均科普受众达到 10 万人以上。**统筹**用好党群服务中心、新时代文明实践中心和科普教育基地“两中心一基地”，通过“党建+科普”，推动主题党日与科普教育融合互促，构建“党建带科普、科普促党建”的新格局。**围绕**青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大重点人群开展“科普培训班”、领导干部“科普大讲堂”等活动。**重点**开设“三个课堂”，提升科技培训实效。充分利用职教中心、农科教中心、就业培训中心等平台开设“室内课堂”，培训农业技术骨干 5000 人、高素质职业农民 800 人；充分运用科普示范基地、科技小院、产业基地等平台开设“流动课堂”，培训实用技术人才 7000 人；充分运用“爱镇安”

“镇安手机台”“科普镇安”APP、科技志愿者微信公众号、科普e站等平台开设“线上课堂”，受众达到20万人次以上。

（二）办好一个“全省科技赋能乡村振兴示范活动”现场会

全省“科技赋能乡村振兴示范活动”现场会将于2月底在我县召开，我们将加强与省市科协沟通、联系，积极给县委、县政府汇报，撰写好镇安县交流汇报材料，加强与全省12个市及32个国家级、省级乡村振兴重点帮扶县、相关省级学会和省乡村振兴局等单位的联系，做好现场点准备、会场服务、接待服务等，争取活动圆满成功。

（三）开展好“五大”品牌活动

策划开展好“科技之春”宣传月、“科技工作者日”“全国科普日”等品牌活动，提升活动水平，做好宣传报道。

一是开展好“科技之春”宣传月活动：镇安县眼健康科普教育基地授牌仪式及镇安县第二届基层乡医眼科知识培训大会；庙沟镇蒿坪村蚕桑产业发展培训班；镇安县城关小学公共卫生应急体验科普活动；组织好农技中心、林特产业中心等单位科技工作者开展“科技之春”宣传月系列活动。

二是开展好科技工作者日活动：组织科技工作者到产业发展一线，通过活动庆祝自己的生日，慰问科技工作者30名；依托县农业、林业、水利、卫健、科教、市监、文旅、应急、环境等部门，依托产业专家科技顾问团、科技志愿者和科普中国信息员，

充分利用县镇村各级科普平台，重点面向五类人群组织开展教育培训；以县科普示范基地、示范农技协以及镇办科普学校等为平台，组织开展农村党员干部培训、职业技能培训、实用技术培训等活动；以社区科技活动室、就业培训中心、职业中学、农科教中心等阵地为平台，实现社区党员教育培训、社区居民科技常识培训、二三产业从业人员技能培训、特殊困难群体就业培训和企业员工岗位培训规范化、制度化、经常化。

三是开展好国家流动科技馆巡展：争取国家流动科技馆巡展来镇，联系确定在体育场 5 月-6 月展出 2 个月，让全县有条件的学校组织师生到现场参观。

四是开展好科技大篷车赶集活动：争取省上科普大篷车来我县开展巡回镇村科普赶集活动，组织茅坪回族镇、西口回族镇、铁厂镇、米粮镇、高峰镇等科技大篷车赶集活动

五是开展好“全国科普日”系列活动：通过组织学（协）会、专家科技服务团、科技志愿者队伍等科普工作力量，组建实用技术讲师团和技术服务小分队，开展送技术、送物资、送医药、送培训、送展览、送演出等科技下乡活动；采取巡回入村讲课、印发宣传资料、现场科技指导等传统方式，以及科普报告会、科普大讲堂、流动科技馆、科普大篷车、青少年科技创新大赛等特色活动，向群众宣传普及绿色环保、疾病防治、饮食安全、婚育新风、反对邪教、远离毒品等科技知识；开展送科技进村入户 150

次以上，举办各类科技讲座 100 期以上，印发宣传资料 10 万份，受益受教育群众达到 20 以上，丰富群众性科普工作内涵，提高公民的科学素质。

（四）争取落实“四大”资金项目

一是及时完善相关程序，向上争取科技馆立项，完成选址和设计等工作；二是争取实施好 2023 年基层科普行动计划等项目。上报 2023 年度基层科普行动计划 3 个，分别是中合村系列科普活动、茅坪回族镇科普惠农服务站项目和绣屏科普主题公园项目，组织实施好，并做好项目资金的监管。三是做好向上争取资金工作。完成县上分配的 25 万元资金争取任务；四是争取完成年度招商引资任务。

（五）搞好“五个”阵地建设

一是新建科普教育基地 3-5 个：新建爱尔镇安眼健康科普教育基地，建设市级科普教育基地 3 个（侏罗纪梦幻世界、均健佳实业有限公司、陕西镇云至成文化旅游发展有限公司、绣屏科普主题公园），创建省级科普教育基地 1 个（兰花产业园），续建省级科普教育基地 1 个（木王国家森林公园）。

二是新建科普示范基地 10 个：内容涵盖新兴产业和主导产业。包括镇核 1 号核桃基地、茶叶科普基地和食用菌科普基地等。

三是建设科技小院 1-2 处，企业协会 3-5 个；

四是争取建设专家工作（服务）站 3 个：包括陕西瑞琪药业

有限公司、陕西均健佳实业有限公司、板栗专家服务站。

五是科普信息化建设：维护运行好“镇安科协”等信息平台，统筹使用县内 9 处电子屏为电子科普画廊，通过定期发布科普短信等形式加大信息化广度。

（六）加强“三支”队伍建设

一是加强科技工作者服务工作：开展“建家”行动，完善全县科技工作者信息库，组织科技工作者外出学习先进经验，奖励科技工作者 30 名；**二是加强科普服务队伍建设：**培训科技工作者 200 人。志愿服务队达到 30 个 2200 人、科普宣传员队伍达到 2000 人、组建县级科技助力乡村振兴专家帮扶顾问组 10 个。**三是加强科协干部队伍建设：**深入扎实开展“三个年”活动，开展县、镇、村科协班子业务能力培训和党风廉政建设，提高干部科普能力水平。

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：

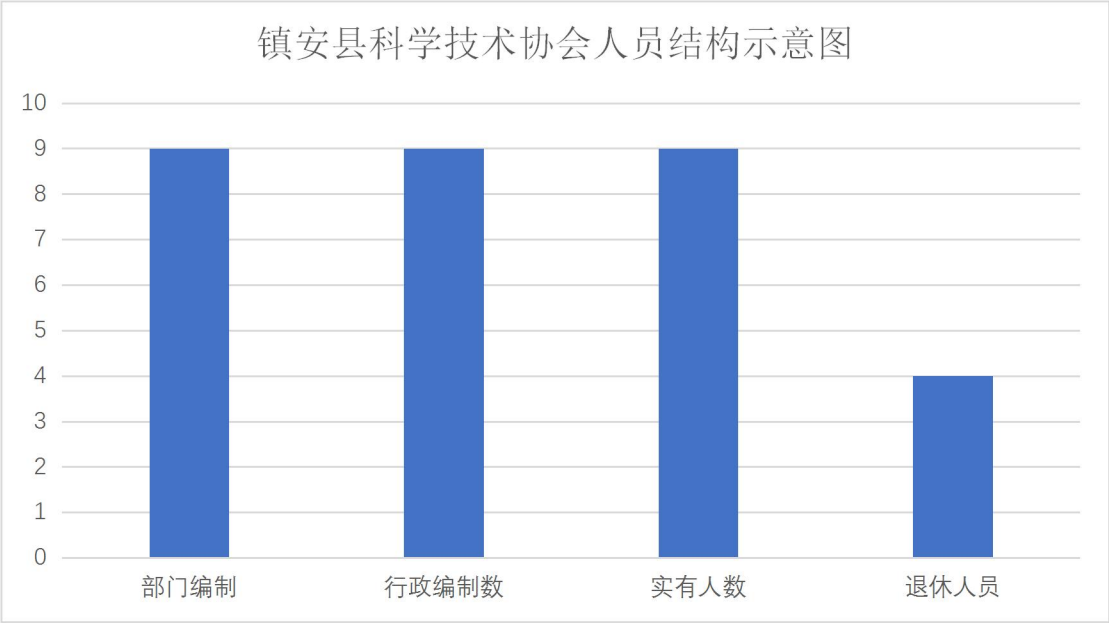
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县科学技术协会	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人，含行政公勤 1 人。部门退休人员

4 人，退休人员已全部交县养老经办中心。

附图



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 199.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.36 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.08 万元，主要原因是人员经费年度间正常浮动；本部门当年预算支出 199.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.08 万元，主要原因是人员经费正常调资等支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 199.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.08 万元，主要原因是人员经费年度间正常浮动；本部门当年财政拨款支出 199.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.08 万元，主要原因是人员正常调资等。

（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 199.36 万元，较上年增加 42.08 万元，主要原因是部门在 2022 年调入人员 1 名，退休人员 1 名，人员经费因调资及人员变动等有所增加。

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 199.36 万元，其中：

（1）机构运行（2060701）153.32 万元，较上年增加 47.67 万元，原因是部门在 2022 年调入人员 1 名，退休人员 1 名，人员经费因调资及人员变动等有所增加；

（2）其他科学技术普及（2060799），较上年减少 10 万元，原因是本年科普惠农专项资金和科技推广专项资金下降；

（3）住房公积金（2210201），较上年增加 4.41 万元，原因是因人员调动及人员调资住房公积金基数变化。

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 199.36 万元，其中：

工资福利支出（301）160.09 万元，较上年增加 50.89 万元，原因是人员经费因调资及人员变动等有所增加；

商品和服务支出（302）34.72 万元，较上年减少 12.25 万元，原因是项目经费 2023 年预算下降；

对个人和家庭的补助支出（303）1.9 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是本部门 2022 年退休人员增加 1 人，退休人员医疗保险增加。

资本性支出（310）2.65 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是本年预算办公设备购置 2.65 万元。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 199.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.09 万元，较上年增加 50.89 万元，原因是人员经费因调资及人员变动等有所增加；

机关商品和服务支出（502）34.72 万元，较上年减少 12.25 万元，原因是项目经费 2023 年预算下降；

机关资本性支出（一）（503）2.65 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是本年预算办公设备购置 2.65 万元；

社会福利和救助支出（509）1.9 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是本部门 2022 年退休人员增加 1 人，退休人员医疗保险增加。。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

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 199.36 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 4.97 万元，较上年增加

0.4 万元,主要原因是部门因人员变动,公用经费按人头增加 0.4 万元。

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:指部门使用一般公共预算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支出。

3. 指在一定的背景下,以开发公众智力和提高素质为使命,利用专门的普及载体和灵活多样的宣传、教育、服务形式,面向社会、面向公众,适时、适需地传播科学精神、科学知识、科学思想和科学方法,实现科学的广泛扩散、转移和形态转化,从而取得预想的社会、经济、教育和科学文化效果的社会化科学传播活动。

4. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：镇安县科学技术协会

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表并说明
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	是	上年及本年度，本部门无“三公”经费、培训费及会议费预算，并以公开空表
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	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

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	1,993,600.00	一、部门预算	1,993,600.00	一、部门预算	1,993,600.00	一、部门预算	1,993,600.00
1、财政拨款	1,993,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,669,600.00	1、机关工资福利支出	1,600,900.00
(1)一般公共预算拨款	1,993,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,600,900.00	2、机关商品和服务支出	347,200.00
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	49,700.00	3、机关资本性支出（一）	26,500.00
(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	19,000.00	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		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	1,857,200.00	2、专项业务经费支出	324,000.00	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		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		(2)商品和服务支出	297,500.00	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	19,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	26,500.00		
		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	136,400.00				
		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	1,993,600.00	本年支出合计	1,993,600.00	本年支出合计	1,993,600.00	本年支出合计	1,993,600.00
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	1,993,600.00	支出总计	1,993,600.00	支出总计	1,993,600.00	支出总计	1,993,600.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,993,600.00	一、财政拨款	1,993,600.00	一、财政拨款	1,993,600.00	一、财政拨款	1,993,600.00
1、一般公共预算拨款	1,993,600.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,669,600.00	1、机关工资福利支出	1,600,900.00
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	1,600,900.00	2、机关商品和服务支出	347,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	-	(2) 商品和服务支出	49,700.00	3、机关资本性支出（一）	26,500.00
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	19,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	-	(4) 资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
		6、科学技术支出	1,857,200.00	2、专项业务经费支出	324,000.00	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	-	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	-	(2) 商品和服务支出	297,500.00	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	19,000.00
		10、卫生健康支出	-	(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	26,500.00		
		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	136,400.00				
		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	1,993,600.00	本年支出合计	1,993,600.00	本年支出合计	1,993,600.00	本年支出合计	1,993,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,993,600.00	支出总计	1,993,600.00	支出总计	1,993,600.00	支出总计	1,993,600.00

单位：元

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
206	科学技术支出	1,857,200.00	1,483,500.00	49,700.00	324,000.00	
20607	科学技术普及	1,857,200.00	1,483,500.00	49,700.00	324,000.00	
2060701	机构运行	1,533,200.00	1,483,500.00	49,700.00	-	
2060799	其他科学技术普及支出	324,000.00	-	-	324,000.00	
221	住房保障支出	136,400.00	136,400.00	-	-	
22102	住房改革支出	136,400.00	136,400.00	-	-	
2210201	住房公积金	136,400.00	136,400.00	-	-	

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			1,993,600.00	1,619,900.00	49,700.00	324,000.00	
301	工资福利支出			1,600,900.00	1,600,900.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480,280.00	480,280.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516,380.00	516,380.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,040.00	141,040.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,870.00	166,870.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,440.00	83,440.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,360.00	73,360.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,130.00	3,130.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,400.00	136,400.00	-	-	
302	商品和服务支出			347,200.00	-	49,700.00	297,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,800.00	-	15,000.00	101,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	-	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	-	8,000.00	-	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,700.00	-	12,000.00	15,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00	-	-	180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,700.00	-	13,700.00	-	
303	对个人和家庭的补助			19,000.00	19,000.00	-	-	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,000.00	19,000.00	-	-	
310	资本性支出			26,500.00	-	-	26,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	26,500.00	-	-	26,500.00	

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	1,669,600.00	1,619,900.00	49,700.00	
206	科学技术支出	1,533,200.00	1,483,500.00	49,700.00	
20607	科学技术普及	1,533,200.00	1,483,500.00	49,700.00	
2060701	机构运行	1,533,200.00	1,483,500.00	49,700.00	
2060799	其他科学技术普及支出	-	-	-	
221	住房保障支出	136,400.00	136,400.00	-	
22102	住房改革支出	136,400.00	136,400.00	-	
2210201	住房公积金	136,400.00	136,400.00	-	

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			1,669,600.00	1,619,900.00	49,700.00	
301	工资福利支出			1,600,900.00	1,600,900.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480,280.00	480,280.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516,380.00	516,380.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,040.00	141,040.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,870.00	166,870.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,440.00	83,440.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,360.00	73,360.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,130.00	3,130.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,400.00	136,400.00	-	
302	商品和服务支出			49,700.00	-	49,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	-	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	-	12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,700.00	-	13,700.00	
303	对个人和家庭的补助			19,000.00	19,000.00	-	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,000.00	19,000.00	-	
310	资本性支出			-	-	-	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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		科学技术普及			
主管部门		镇安县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.4	
		其中: 财政拨款		32.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过开展品牌科普活动, 全民提升全县农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“四大”人群的科学文化素质。 目标2: 以科普示范基地为平台, 通过科普培训, 技术普及, 新品种推广, 不断提升农业产品科技含量和乡村农民科学素质。				
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	提升《镇安科协》微信点击率	全年点击阅读≥2万人次	
			提升镇安科普手机APP客户端阅读量	全年点击阅读≥3万人次	
			开展科技之春活动、全国科普日活动	全年开展超过2次	
			开展科普创新活动	开展科普创新活动1次	
			开展学术交流活动	开展学术交流活动2次	
			开展青少年创新大赛	开展青少年创新大赛1次	
		质量指标	确保科普信息化建设正常开展	确保顺利开展	
			确保各类科普活动顺利实施	确保顺利实施	
		时效指标	2023年12月31日前	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	经济、社会效益大于成本费用	32.4万元	
	效益指标	经济效益指标	提升科普技术普及面	≥80%	
		社会效益指标	提升全县公众科学文化素质	≥90%	
		生态效益指标	强化环保意识, 提高农民素质	提升社会生态效益	
		可持续影响指标	提高农产品科技含量和农民自身素质	提高农产品科技含量和农民自身素质	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普遍提升社会公众满意度	≥90%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县科学技术协会			
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
	基本支出	保证单位职工人员工资，社会保险缴费以及单位正常运转。	166.96	166.96	0
	科学技术普及经费	一是巩固全国科普示范县成果。二是争取县级科技馆建设项目。三是开展好品牌活动。四、搞好阵地建设。五、加强队伍建设。	32.4	32.4	0
	金额合计		199.36	199.36	0
年度 总体 目标	1.保障单位人员工资按时发放，养老保险等及时足额缴纳 2.保障单位日常办公等开支，确保单位正常运转。 3.组织单位承建的科技专项、科普惠农、科普提高等项目顺利实施。				
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	开展技能培训次数（次）	≥20次	
			参与培训（人次）	≥3000人	
			推广新技术、新品种、新项目	推广新技术大于5项，新品种和新项目各10个。	
			组织专家下乡示范指导，举办各类科技讲座	组织专家下乡指导20次以上，举办科技讲座10期以上。	
			发放科普资料，发布科普信息	发放科普资料15000册，发布科普信息5000条以上。	
			组织学（协）会专业科技人员参加继续教育	≥200人	
		质量指标	确保科普信息化建设、各类科普活动正常开展。	全年顺利实施	
			及时发放人员工资，足额缴纳单位职工社会保障缴费	按时足额发放和缴纳。	
		时效指标	按年初工作计划序时推进	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	基本支出	166.96万元	
			项目支出	32.4万元	
	效益指标	经济效益指标	争取县级科技馆建设项目	及时完善相关程序，向上争取科技馆立项，完成选址和设计等工作	
		社会效益指标	持续提升我县人口整体科学素质	持续提升	
		生态效益指标	利用科技技术不断提升生态效益	长期	
		可持续影响指标	形成了“产业+协会+基地+资金扶持+科技服务”的科普发展体系	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			培训对象满意度	≥90%	

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。

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：		
					

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。