

# 杨陵区科学技术协会

## 2023年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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、部门主要职责及机构设置**

(一)负责基层科协组织建设。抓好科普城区、科普街道、科普社区建设，利用区级学会、协会、研究会为区域经济发展服务。

(二)弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展群众性科普活动、青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

(三)反映科学技术工作者的意见和要求，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；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

(四)负责管理区属学会、协会、研究会，对镇(街道)科协组织进行业务指导。

(五)负责引导科技工作者在经济发展和社会进步中充分发挥作用。

(六)开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

(七)负责科普基地建设，以全国科普日、科技周、“科技三下乡”、科教进社区等活动为载体，推进科学大众化。

(八)完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

### **二、2023年度部门工作任务**

- 1、做好公民素质提升工作
- 2、加强科普阵地建设，做好杨陵高新初级中学科普馆的建设工作。
- 3、创新中小学生科普教育方式，举办“杨陵区第五届青少年科技创新大赛”。
- 4、利用科技之春、科技周、科普日等活动，开展多种形式的科普宣传。
- 5、做好农民丰收节第九届杨凌苗木嫁接技能比武大赛活动。
- 6、做好科普行动计划项目的申报工作。

### 三、部门预算单位

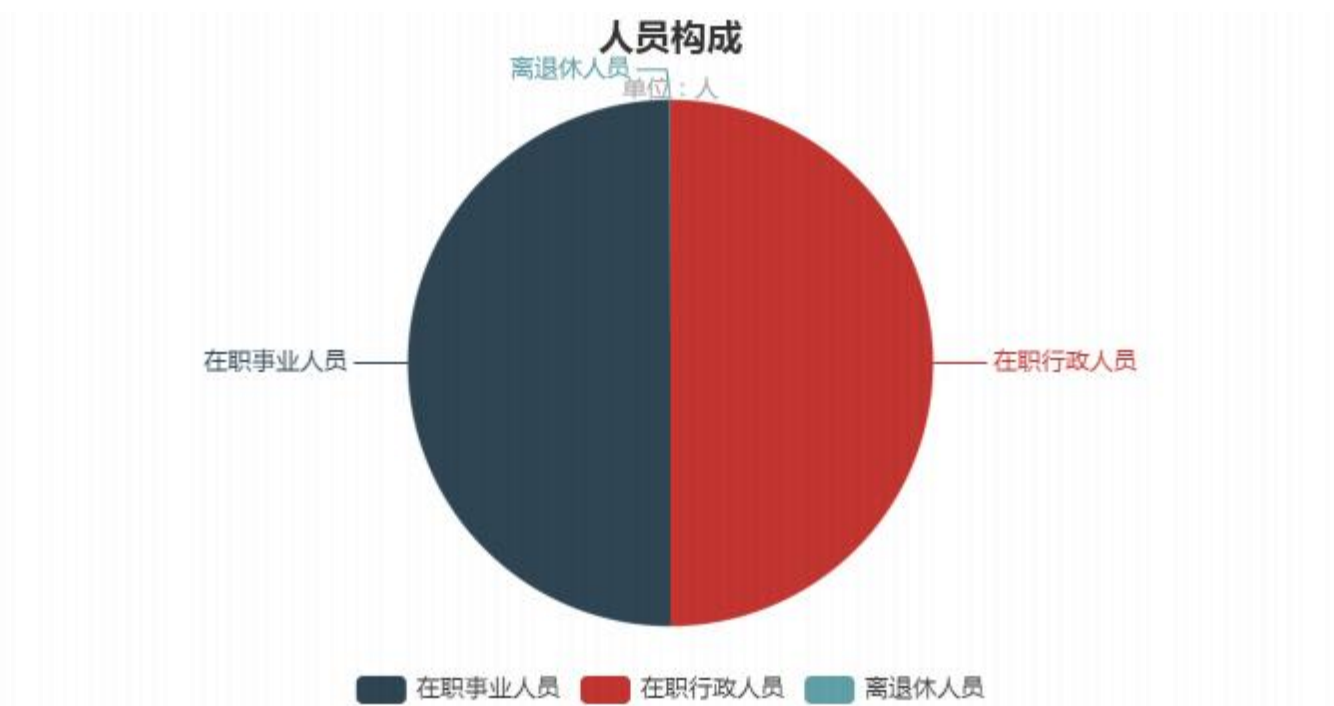
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 杨陵区科学技术协会 |       |

### 四、部门人员情况说明

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1人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (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。2023年本部门预算收入40.88万元，其中一般公共预算拨款收入40.88万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收

入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加1.32万元，主要原因工资上浮；2023年本部门预算支出40.88万元，其中一般公共预算拨款支出40.88万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加1.32万元，主要原因是工资上浮。

## **(二)财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入40.88万元，其中一般公共预算拨款收入40.88万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1.32万元，主要原因是工资上浮。2023年本部门财政拨款支出40.88万元，其中一般公共预算拨款支出40.88万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，20221年本部门财政拨款支出较上年增加1.32万元，主要原因是工资上浮。

## **(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。**

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出40.88万元。较上年增加1.32万元，主要原因是工资上浮。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出40.88万元，其中：

(1) 行政运行(2060101)33.48万元，较上年增加1.32万元，原因是工资上浮。

(2) 机构运行(2060701)2.40万元，无增减。

(3) 其他科学技术普及支出(2060799)5万元，无增减。

## 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出40.88 万元，其中：

工资福利支出(301)33.48万元，较上年增加1.32万元，原因是工资上浮。

商品和服务支出(302)7.4万元，较上年无增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出40.88万元，其中：

机关工资福利支出(501)33.48万元，较上年增加1.32万元，原因是工资上浮。

机关商品和服务支出(502)7.4万元，较上年无增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示



本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，较上年无增减。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.08万元，较上年无增减；公务用车运行费0.00万元，较上年无增减。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是今年无会议安排。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是今年无培训安排。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023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)。2022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)。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40.88万元,当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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2.4万元，较上年无增减。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 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：杨陵区科学技术协会

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    | 本部门无政府性基金     |
| 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    | 本部门无上年结转资金    |
| 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2023年无采购预算 |
| 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    | 本部门无2023年专项资金 |

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<br>(按大类)   | 预算数   | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算               | 40.88 | 一、部门预算             | 40.88 | 一、部门预算              | 40.88 | 一、部门预算                    | 40.88 |
| 2  | 1、财政拨款               | 40.88 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 35.88 | 1、机关工资<br>福利支出            | 0.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 40.88 | 2、外交支出             | 0.00  | (1)工资福利支<br>出       | 32.70 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 0.00  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00  | 3、国防支出             | 0.00  | (2)商品和服务<br>支出      | 3.18  | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00  |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00  | 4、公共安全支<br>出       | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00  | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00  |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 40.88 |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00  | 6、科学技术支<br>出       | 40.88 | 2、专项业务经费支<br>出      | 5.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00  |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00  | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00  | (1)工资福利支<br>出       | 0.00  | 7、对企业补<br>助               | 0.00  |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00  | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00  | (2)商品和服务<br>支出      | 5.00  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00  |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00  | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00  | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00  | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00  | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00  | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00  |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00  | 11、节能环保<br>支出      | 0.00  | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00  | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00  |
| 13 |                      |       | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00  | (6)资本性支出            | 0.00  | 12、债务还<br>本支出             | 0.00  |
| 14 |                      |       | 13、农林水支<br>出       | 0.00  | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00  | 13、转移性<br>支出              | 0.00  |
| 15 |                      |       | 14、交通运输<br>支出      | 0.00  | (8)对企业补助            | 0.00  | 14、预备费<br>及预留             | 0.00  |
| 16 |                      |       | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00  | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00  | 15、其他支<br>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      | 0.00  |             |       |            |       |
| 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      | 40.88 | 本年支出合计         | 40.88 | 本年支出合计      | 40.88 | 本年支出合计     | 40.88 |
| 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 | 40.88 | 支出总计 | 40.88 | 支出总计 | 40.88 | 支出总计 | 40.88 |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|







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<br>(按大类)   | 预算数   | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数   |
| 1  | 一、财政拨款               | 40.88 | 一、财政拨款             | 40.88 | 一、财政拨款              | 40.88 | 一、财政拨款                  | 40.88 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 40.88 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 35.88 | 1、机关工资<br>福利支出          | 0.00  |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出             | 0.00  | (1)工资福利支<br>出       | 32.70 | 2、机关商品<br>和服务支出         | 0.00  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00  | 3、国防支出             | 0.00  | (2)商品和服务<br>支出      | 3.18  | 3、机关资本<br>性支出(一)        | 0.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00  | 4、公共安全支<br>出       | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00  | 4、机关资本<br>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<br>位经常性补助        | 40.88 |
| 7  |                      |       | 6、科学技术支<br>出       | 40.88 | 2、专项业务经费支<br>出      | 5.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助        | 0.00  |
| 8  |                      |       | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00  | (1)工资福利支<br>出       | 0.00  | 7、对企业补<br>助             | 0.00  |
| 9  |                      |       | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00  | (2)商品和服务<br>支出      | 5.00  | 8、对企业资<br>本性支出          | 0.00  |
| 10 |                      |       | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00  | 9、对个人和<br>家庭的补助         | 0.00  |
| 11 |                      |       | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00  | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00  | 10、对社会<br>保障基金补助        | 0.00  |
| 12 |                      |       | 11、节能环保支<br>出      | 0.00  | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00  | 11、债务利<br>息及费用支出        | 0.00  |
| 13 |                      |       | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00  | (6)资本性支出            | 0.00  | 12、债务还<br>本支出           | 0.00  |
| 14 |                      |       | 13、农林水支出           | 0.00  | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00  | 13、转移性<br>支出            | 0.00  |
| 15 |                      |       | 14、交通运输支<br>出      | 0.00  | (8)对企业补助            | 0.00  | 14、预备费<br>及预留           | 0.00  |
| 16 |                      |       | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00  | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00  | 15、其他支<br>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      | 0.00  |             |       |        |       |
| 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 | 40.88 | 本年支出合计         | 40.88 | 本年支出合计      | 40.88 | 本年支出合计 | 40.88 |
| 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   | 40.88 | 支出总计           | 40.88 | 支出总计        | 40.88 | 支出总计   | 40.88 |

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           | 40.89 | 33.49  | 2.40   | 5.00     |    |
| 2  | 206     | 科学技术支出       | 40.89 | 33.49  | 2.40   | 5.00     |    |
| 3  | 20601   | 科学技术管理事务     | 38.49 | 33.49  | 0.00   | 5.00     |    |
| 4  | 2060101 | 行政运行         | 26.29 | 26.29  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 2060102 | 一般行政管理事务     | 7.20  | 7.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00  | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 7  | 20607   | 科学技术普及       | 2.40  | 0.00   | 2.40   | 0.00     |    |
| 8  | 2060701 | 机构运行         | 2.40  | 0.00   | 2.40   | 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             |          |          | 40.90 | 33.50  | 2.40   | 5.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 32.72 | 32.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 10.02 | 10.02  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4.60  | 4.60   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2.45  | 2.45   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 7.33  | 7.33   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3.17  | 3.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1.19  | 1.19   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.28  | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3.68  | 3.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 8.18  | 0.78   | 2.40   | 5.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4.50  | 0.00   | 1.50   | 3.00     |    |
| 13 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.08  | 0.00   | 0.08   | 0.00     |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.78  | 0.78   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 2.82  | 0.00   | 0.82   | 2.00     |    |

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           | 35.89 | 33.49  | 2.40   |    |
| 2  | 206     | 科学技术支出       | 35.89 | 33.49  | 2.40   |    |
| 3  | 20601   | 科学技术管理事务     | 33.49 | 33.49  | 0.00   |    |
| 4  | 2060101 | 行政运行         | 26.29 | 26.29  | 0.00   |    |
| 5  | 2060102 | 一般行政管理事务     | 7.20  | 7.20   | 0.00   |    |
| 6  | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00   |    |
| 7  | 20607   | 科学技术普及       | 2.40  | 0.00   | 2.40   |    |
| 8  | 2060701 | 机构运行         | 2.40  | 0.00   | 2.40   |    |

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             |          |          | 35.90 | 33.50  | 2.40   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 32.72 | 32.72  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 10.02 | 10.02  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4.60  | 4.60   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2.45  | 2.45   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 7.33  | 7.33   | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3.17  | 3.17   | 0.00   |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1.19  | 1.19   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.28  | 0.28   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3.68  | 3.68   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.18  | 0.78   | 2.40   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50  | 0.00   | 1.50   |    |
| 13 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.08  | 0.00   | 0.08   |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.78  | 0.78   | 0.00   |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.82  | 0.00   | 0.82   |    |



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        | 5.00 |             |
| 2  | 131    | 杨陵区科学技术协会 | 5.00 |             |
| 3  | 131001 | 杨陵区科学技术协会 | 5.00 |             |
| 4  |        | 专用项目      | 5.00 |             |
| 5  |        | 科普经费      | 5.00 |             |
| 6  |        | 科普经费      | 5.00 | 2023年全区科普资金 |

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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>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

[illegible]

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                                                                                                                            |        |                          |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                            |        | 科普经费                     |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                            |        |                          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                            |        | 实施期资金总额:                 | 5.00   |    |
|              |                                                                                                                                                                                            |        | 其中：财政拨款                  | 5.00   |    |
|              |                                                                                                                                                                                            |        | 其他资金                     |        |    |
| 总体目标         | （一）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展群众性科普活动、青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。（二）负责基层科协组织建设。抓好科普城区、科普街道、科普社区建设，利用区级学会、协会、研究会为区域经济发展服务。（三）负责科普基地建设工作，以全国科普日、科技周、“科技三下乡”、科教进社区等活动为载体，推进科学大众化。 |        |                          |        |    |
| 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   | 组织活动次数                   | ≥4次    |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 质量指标   | 专款专用率                    | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 时效指标   | 按时按质确保执行率                | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                            | 成本指标   | 科普宣传、科普培训、组织开展科普活动等经费    | 5万元    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标 | 提升全区公民科学素质，增强我区劳动者创新创业能力 | 提升创业能力 |    |

|                                                                  |       |           |                          |        |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|--------|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 提升全区公民科学素质，增强我区劳动者创新创业能力 | 提升创业能力 |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    |                          |        |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 持续提升全区公民科学素质，提高劳动者就业创业能力 | 提升创业能力 |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≧95%   |  |
| 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。<br>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 |               |           | 杨陵区科学技术协会 |          |             |      |
|----------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|------|
| 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 |
|          |               |           |           | 40.88    | 40.88       |      |
|          | 金额合计          |           |           | 40.88    | 40.88       |      |
| 年度总体目标   | 按照目标要求完成全部支付。 |           |           |          |             |      |
| 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      | 全区科技宣传工作  |          | 40.88万      |      |
|          |               | 质量指标      | 全部支付完成    |          | 支付率达98%以上   |      |
|          |               | 时效指标      | 2023年底    |          | 2023年底前支付完成 |      |
|          |               | 成本指标      | 40.88万元   |          | 支付率达95%以上   |      |
|          | 效益指标          | 经济效益指标    | 无         |          | 无           |      |
|          |               | 社会效益指标    | 无此项指标     |          | 无此项指标       |      |
|          |               | 生态效益指标    | 无此项要求     |          | 无此项要求       |      |
|          |               | 可持续影响指标   | 科技向好发展    |          | 平稳发展        |      |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意度达95%以上 |          | 满意度达95%以上   |      |

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<br>(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<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 |  |  |  |
| 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<br>进情况，统一部署，积极推进。 |           |               |  |  |  |