

杨陵区科学技术协会（机关）

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

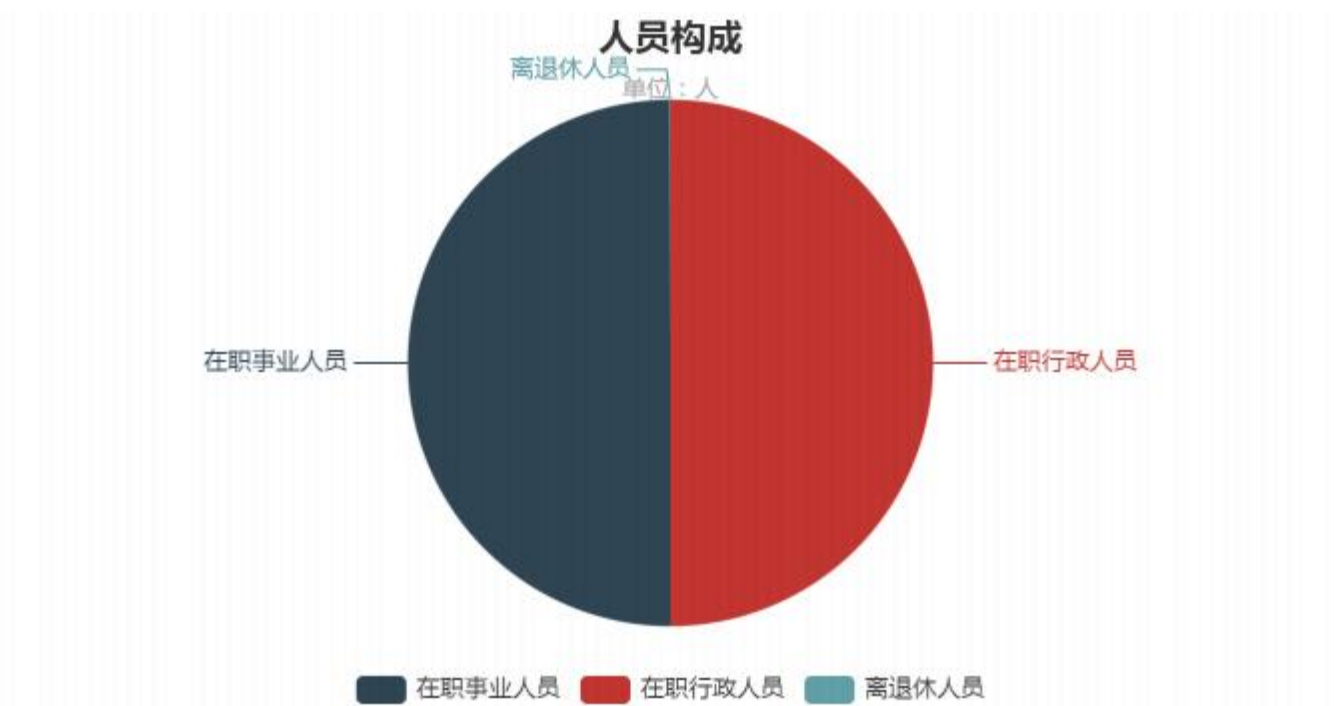
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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 (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	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 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	35.88	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	40.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	32.70	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	3.18	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	0.00	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	40.88
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	40.88	2、专项业务经费支 出	5.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	5.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	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年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	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、一般公共预算拨款	40.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35.88	1、机关工资福利支出	0.00
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	32.70	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.18	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	0.00	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	40.88
7			6、科学技术支出	40.88	2、专项业务经费支出	5.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	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 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

[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 (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。 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 (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			
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。					