

太白县科学技术协会

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、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 其他说明情况

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 加强科技社团组织建设和改革转型发展。负责县属学会、协会、研究会的审批管理工作，坚持正确的办会方向和办会方针。
2. 组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党委、政府决策建言献策。
3. 全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。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。深入开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高公众科学素质。
4. 突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。
5. 发挥桥梁纽带作用，及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。
6. 举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。
7. 抓好农村科普工作。重点抓好农民培训、农业新技术推广普及、科普及惠农项目培育、推荐和管理农村“站栏员”（科普及惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员）建设，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

8. 做好科技服务。开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化，接受委托承担科技项目评审、成果鉴定及农民技术职称评审等工作；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

9. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展同科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作。

10. 推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，推动科普基础设施建设。

（二）内设机构

太白县科学技术协会内设2个职能股室：办公室、业务股，无下属二级单位。

二、工作任务

1. 充分发挥科普职能作用。继续探索在新形势下做好基层科协工作的新思路、新课题和新方法，促进科协工作深入、创新开展，为全县经济社会发展建言献策，为县委、县政府提供强大的智力支持。

2. 全力夯实精准脱贫工作。组织农业专家、乡土人才开展农业实用技术培训，及时解决群众生产过程中遇到的问题，引导有条件的贫困村、贫困户通过发展种植养殖业、开办农家乐、开发旅游产品和发展三产服务业，增加群众收入。

3. 加强科普基础设施建设。继续发挥已有的科普服务站、科普示范基地等作用，推动科普中国校园e站、乡村e站和社区e站建设，推动科普中国V视快递落地应用等，用信息化手段武装基层科普基础设施。

4. 加大科普大篷车巡展力度。按照科普大篷车管理办法，利用科普大篷车宣传优势，主动上门服务，扩大服务范围，有效提升公众科学素养。

5. 高标准完成年度目标任务。围绕科普活动主题，开展多种形式的科普宣传活动，使科普日主题深入人心，影响广泛。同时，加大工作力度，狠抓任务落实，确保高质量完成年度目标任务。

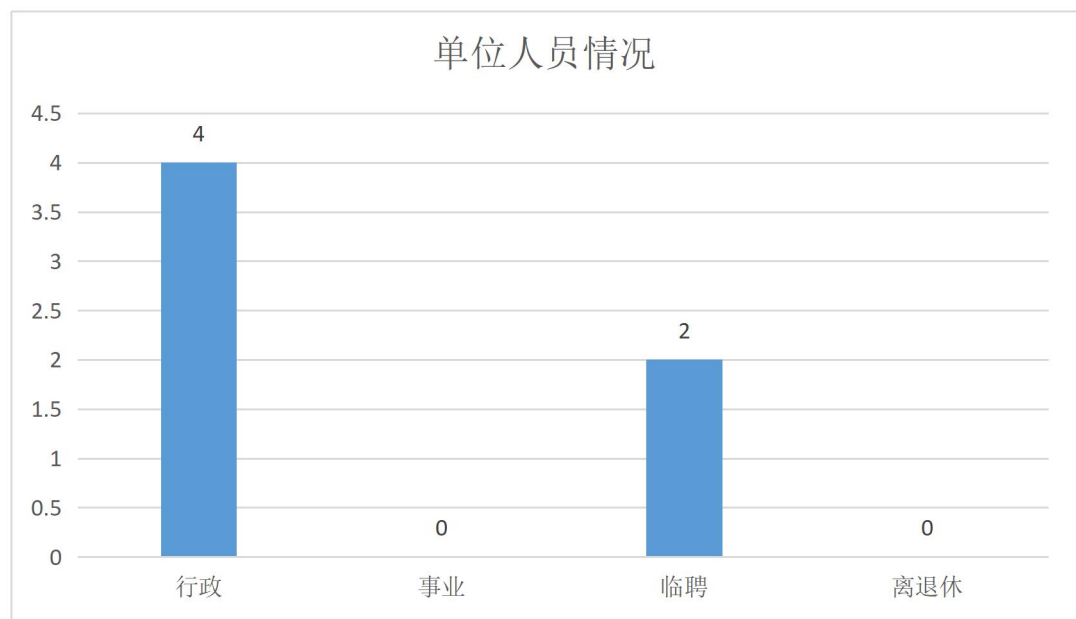
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1个，无下属二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县科学技术协会本级（机关）	
2		

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政4人、事业0人，临聘人员2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86.16万元，其中一般公共预算拨款收入86.16万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少0.03万元，主要原因是退休1人；本部门当年预算支出86.16万元，其中一般公共预算拨款支出86.16万元、政府性基金拨款

支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，较上年减少0.03万元，主要原因是退休1人。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入86.16万元，其中一般公共预算拨款收入86.16万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少0.03万元，主要原因是退休1人；本部门财政拨款支出86.16万元，其中一般公共预算拨款支出86.16万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年减少0.03万元，主要原因是退休1人。

(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86.16万元，较上年减少0.03万元，原因是：退休1人。

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86.16万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）61.31万元，较上年减少5.57万元，原因是：退休1人。

(2) 科普活动（2060702）5万元，较上年减少5万元，原因是：上年未预算该项目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.8万元，较上年减少0.02万元，原因是：退休1人。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.4万元, 较上年减少0.01万元, 原因是: 退休1人。

(5) 行政单位医疗(2101101) 3.4万元, 较上年减少0.42万元, 原因是: 退休1人。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.18万元, 比上年增加1.18万元, 原因是: 上年无驻村人员。

(7) 住房公积金(2210201) 5.08万元, 较上年增加0.17万元, 原因是: 人员工资标准调高。

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86.16万元。 其中:

工资福利支出(301) 73.30万元, 较上年减少4.76万元, 原因是: 退休1人。

商品和服务支出(302) 11.68万元, 较上年增加3.56万元, 原因是: 增加科普经费项目。

对个人和家庭的补助(303) 1.18万元, 较上年增加1.18万元, 原因是: 上年无驻村人员。

(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86.16万元。其中:

机关工资福利支出(501) 73.30万元, 较上年减少4.76万元, 原因是: 退休1人。

机关商品和服务支出(502) 11.68万元, 较上年增加3.56万元, 原因是: 增加科普经费项目。

对个人和家庭的补助(509) 1.18万元, 较上年增加1.18万元, 原因是: 上年无驻村人员。

(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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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2万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款86.16万元，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)。

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3.2万元，较上年减少8.1万元，原因是：人员减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

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（单位）名称：太白县科学技术协会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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，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	本部门不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表

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
一、部门预算	861607.00	一、部门预算	861607.00	一、部门预算	861607.00	一、部门预算	861607.00
1、财政拨款	861607.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	811607.00	1、机关工资福利支出	733047.00
(1)一般公共预算拨款	861607.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	733047.00	2、机关商品和服务支出	116800.00
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	66800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	11760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	663128.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	101939.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00

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	11760.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33972.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	50808.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	861607.00	本年支出合计	861607.00	本年支出合计	861607.00	本年支出合计	861607.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	861607.00	一、财政拨款	861607.00	一、财政拨款	861607.00	一、财政拨款	861607.00
1、一般公共预算拨 款	861607.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	811607.00	1、机关工资 福利支出	733047.00
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	733047.00	2、机关商品 和服务支出	116800.00
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	66800.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	11760.00	4、机关资本 性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支 出	663128.00	2、专项业务经 费支出	50000.00	6、对事业单 位资本性补助	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

		8、社会保障和就业支出	101939.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	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	11760.00
		10、卫生健康支出	33972.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	50808.00				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	861607.00	本年支出合计	861607.00	本年支出合计	861607.00	本年支出合计	861607.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
	合计	861,607.00	779,607.00	32,000.00	50,000.00	
206	科学技术支出	663,128.00	581,128.00	32,000.00	50,000.00	
20601	科学技术管理事务	613,128.00	581,128.00	32,000.00	0.00	
2060101	行政运行	613,128.00	581,128.00	32,000.00	0.00	
20607	科学技术普及	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2060702	科普活动	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	101,939.00	101,939.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	101,939.00	101,939.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,959.00	67,959.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,980.00	33,980.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33,972.00	33,972.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33,972.00	33,972.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	33,972.00	33,972.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50,808.00	50,808.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50,808.00	50,808.00	0.00	0.00	

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			861,607.00	779,607.00	32,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			733,047.00	733,047.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228,590.00	228,590.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152,020.00	152,020.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,702.00	64,702.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,959.00	67,959.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,980.00	33,980.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,972.00	33,972.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	912.00	912.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,808.00	50,808.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,864.00	87,864.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			116,800.00	34,800.00	32,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,700.00	0.00	3,700.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	

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	811,607.00	779,607.00	32,000.00	
206	科学技术支出	613,128.00	581,128.00	32,000.00	
20601	科学技术管理事务	613,128.00	581,128.00	32,000.00	
2060101	行政运行	613,128.00	581,128.00	32,000.00	
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	101,939.00	101,939.00	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	101,939.00	101,939.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,959.00	67,959.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,980.00	33,980.00	0.00	
210	卫生健康支出	33,972.00	33,972.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33,972.00	33,972.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33,972.00	33,972.00	0.00	
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
221	住房保障支出	50,808.00	50,808.00	0.00	
22102	住房改革支出	50,808.00	50,808.00	0.00	

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）

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			811,607.00	779,607.00	32,000.00	
301	工资福利支出			733,047.00	733,047.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228,590.00	228,590.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152,020.00	152,020.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,702.00	64,702.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,959.00	67,959.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,980.00	33,980.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,972.00	33,972.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,240.00	12,240.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	912.00	912.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,808.00	50,808.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,864.00	87,864.00	0.00	
302	商品和服务支出			66,800.00	34,800.00	32,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,700.00	0.00	3,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200.00	0.00	1,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00	34,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,760.00	11,760.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金 补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支 出	0.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
358	太白县科学技术协会	50,000.00	
358001	太白县科学技术协会	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	经费困难补助	50,000.00	
	科普工作经费	50000.00	创建省市科普工作优秀示范点，助力乡村振兴科技经济融合示范点。坚持“实际、实用、实效”的原则，依靠县政府政策的引导以及农业科技部门的人才优势，深入农业科技示范户、养殖示范户等，示范推广优良品种和先进适用技术，培养一批思想观念新、生产技能好、既懂经营又善于管理的农业生产经营管理者和农业科技示范户，带动其他农民增收致富'构建政府组织推动，市场机制引导，农业部门带动，专业技术人员、农业科技示范户的生产经营管理者和农户互动的新型农业科技网络，为本县区农业和农村经济可持续协调发展提供有力的科技支撑。

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]

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

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			科普工作经费		
主管部门			太白县科学技术协会		
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	创建省市科普工作优秀示范点，助力乡村振兴科技经济融合示范点。坚持“实际、实用、实效”的原则，依靠县政府政策的引导以及农业科技部门的人才优势，深入农业科技示范户、养殖示范户等，示范推广优良品种和先进适用技术，培养一批思想观念新、生产技能好、既懂经营又善于管理的农业生产经营管理者 and 农业科技示范户，带动其他农民增收致富‘构建政府组织推动，市场机制引导，农业部门带动，专业技术人员、农业科技示范户的生产经营管理者 and 农户互动的新型农业科技网络，为本县区农业和农村经济可持续协调发展提供有力的科技支撑。				
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	知识讲座	5次	
		质量指标	开展科技下乡活动	5次	
		时效指标	年度完成率	100%	
		成本指标	财政资金	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科普活动受益人次	1000人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。

表14

部门整体支出绩效评价表

部门（单位）名称		太白县科学技术协会			
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
	科协2023年部门预算	科协2023年部门预算	86.16	86.16	
	金额合计		86.16	86.16	
年度 总体目标	科协2023年人员工资及公用经费				
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	2023年人员工资及公用经费	4人	
		质量指标	2023年各项工作任务	圆满完成	
		时效指标	一年内	2023年1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	2023年人员工资及公用经费	86.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全民科技普及水平	持续提升	
		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	服务对象满意度	≥98%	

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。

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。