

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17

六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

部门预算收支总表

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	120.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	103.94
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	120.69	本年支出合计	120.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	120.69	支出总计	120.69

部门预算收入总表

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	120.69	120.69	120.69							
2	206	科学技术支出	103.94	103.94	103.94							
3	20607	科学技术普及	103.94	103.94	103.94							
4	2060701	机构运行	95.94	95.94	95.94							
5	2060702	科普活动	8.00	8.00	8.00							
6	208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	15.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06	15.06							
8	2080501	行政单位离退休	15.06	15.06	15.06							
9	210	卫生健康支出	1.69	1.69	1.69							
10	21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69							
11	2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69							

部门预算支出总表

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	120.69	112.69	8.00			
2	206	科学技术支出	103.94	95.94	8.00			
3	20607	科学技术普及	103.94	95.94	8.00			
4	2060701	机构运行	95.94	95.94				
5	2060702	科普活动	8.00		8.00			
6	208	社会保障和就业支出	15.06	15.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06				
8	2080501	行政单位离退休	15.06	15.06				
9	210	卫生健康支出	1.69	1.69				
10	21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
11	2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69				

部门预算财政拨款收支总表

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	120.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	103.94	103.94		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.06	15.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.69	1.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	120.69	本年支出合计	120.69	120.69		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	120.69	支出总计	120.69	120.69		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.69	112.69	8.00
2	206	科学技术支出	103.94	95.94	8.00
3	20607	科学技术普及	103.94	95.94	8.00
4	2060701	机构运行	95.94	95.94	
5	2060702	科普活动	8.00		8.00
6	208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06	
8	2080501	行政单位离退休	15.06	15.06	
9	210	卫生健康支出	1.69	1.69	
10	21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
11	2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	112.69	102.27	10.42
2	301	工资福利支出	87.21	87.21	
3	30101	基本工资	37.94	37.94	
4	30102	津贴补贴	18.29	18.29	
5	30103	奖金	10.49	10.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
9	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
10	30113	住房公积金	6.49	6.49	
11	302	商品和服务支出	10.42		10.42
12	30201	办公费	0.62		0.62
13	30207	邮电费	2.96		2.96
14	30211	差旅费	0.28		0.28
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	0.57		0.57
17	30229	福利费	0.99		0.99
18	30239	其他交通费用	4.80		4.80
19	303	对个人和家庭的补助	15.06	15.06	

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	15.06	15.06	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

731 曲阳县科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县科学技术协会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县科学技术协会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和知识创新。
- （二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。
- （三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，完善建设科技工作者之家的各项举措，全心全意为科技工作者服务。
- （四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
- （五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。
- （六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
- （七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。
- （八）指导乡镇科协、企（事）业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体工作。
- （九）组织全县科协系统开展反对伪科学、反科学的活动。
- （十）承担县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县科学技术协会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入120.69万元，其中：一般公共预算收入120.69万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县科学技术协会本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算120.69万元，其中基本支出112.69万元，包括人员经费102.27万元和日常公用经费10.42万元；项目支出8.00万元，主要为科普活动专项业务经费和老年科协工作经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排120.69万元，较2022年预算增加10.24万元，其中：基本支出增加10.24万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排10.42万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、网络运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、科学技术普及

开展科普活动，提升科普能力。实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。开展科普及农、科普及民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。

2、助力创新驱动发展

培育、扶持科技型中小企业。培育创建科技型中小企业，推动和引领传统产业转型和新兴产业发展。发挥科协组织独特优势，促进县域经济结构调整、产业转型升级。利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。

3、政务管理

综合业务、事物管理。加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。负责系统综合业务管理和机关综合管理。开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展；开展机关组织建设等保障类相关工作。

（二）分项绩效目标

1、提升科普能力，提高公民科学素质

绩效目标：以组织开展主题科普活动、系列活动为抓手，大力提高科普公共服务能力，提升我县公众科学素养。

绩效指标：2023年计划开展科普活动专项业务经费项目，以组织开展主题科普活动、系列活动为抓手，大力提高科普公共服务能力，提升我县公众科学素养；科协开展科普活动、学术交流等要给予支持，为其开展科技咨询、服务等活动。计划组织开展科普活动次数不少于3次，印刷科技宣传资料合格率达到90%。开展科普活动，向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科普素质。通过“三下乡”活动，充分发挥科协组织在科普活动中的优势，有针对性的开展各类科普活动。通过“全国科普日”活动，策划开放性的科普活动，加强科普资源的共建和共享，提高全国科普日活动的吸引力和公众参与度，增强公众对全国科普日活动的了解和参与意识。

2、老科协经费保证老科协正常办公，开展各项科普活动

绩效目标：保证老科协日常工作正常运行开展各项科普活动。

绩效指标：2023年计划开展老年科协工作经费项目，开展县老科协工作、组织建设、科技助力乡村振兴、老专家工作站实施情况；发挥好老科技工作者作用，及时组织好老科协的各项活动。计划发放科技知识宣传品的数量不少于1000份，受益群体满意度达到95%。通过鼓励和支持老科协组织深入贯彻落实，坚持面向未成年人、社区居民、农民等重点

人群开展多种形式的科普宣传活动；通过直接扶持和鼓励老科技工作者创办的科普示范基地作为服务“三农”的重要抓手，发挥好示范带头作用。

（三）工作保障措施

1、加大对全县科技工作者的政治引领工作

用习近平新时代中国特色社会主义思想引领全县科技工作者。广泛开展形式多种多样、层次合理、有效覆盖的系列活动，引导全县科技工作者准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和精神实质。鼓励科技工作者积极开展科技志愿服务活动，做社会主义核心价值观的践行者，让科技工作者为我县高质量发展贡献力量。

2、加大疫情防控科普知识宣传力度

组织动员全县科普志愿者，传播关于疫情防控、疫苗接种科普知识。利用科技活动周、全国科普日等活动的开展，大力宣传。

3、加大重点人群科普力度、提高全民科学素质

继续以未成年人、农民、城镇人口、领导干部和公务员为重点，广泛传播科学知识。精心筹划系列主题活动，利用全国科普日、科技活动周、三下乡几个节点，举办系列有时效、有特色、有影响的科普活动。关爱未成年人思想道德建设，着力开展校园科普活动。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、科普活动专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织开展主题科普活动、系列活动为抓手，大力提高科普公共服务能力，提升我县公众科学素养。 2. 通过开展科普活动、学术交流等要给予支持，为其开展科技咨询、服务等活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展科普活动次数	开展科普活动的次数	≥3 次	依据工作方案
	质量指标	印刷科技宣传资料合格率	印刷科技宣传资料合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	活动开展及时率	开展科普活动及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	宣传彩页单张成本	宣传彩页单张成本	≤0.6 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	科普知识宣传普及率	科普知识宣传普及率	≥35%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	科普活动的满意群众占总群众的比率	≥95%	依据工作方案

2、老年科协工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成县老科协工作、组织建设、科技助力乡村振兴、老专家工作站实施情况，发挥好老科技工作者作用，及时组织好老科协的各项活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放宣传品数量	发放科技知识宣传品的数量	≥1000 份	依据工作方案
	质量指标	印刷宣传品质量合格率	印刷宣传品质量合格率	≥90%	依据工作方案
	数量指标	培训参加人数	老年科协活动培训参加人数	≥50 人	依据工作方案
	时效指标	培训开展及时率	老年科协活动培训开展及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	人均老年科协活动培训成本	≤130 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	老年人参与率	老年科协活动培训参与率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对当年活动的整体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县科学技术协会安排政府采购预算5.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

731 曲阳县科学技术协会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							5.00	5.00							5.00
曲阳县科学技术协会本级小计							5.00	5.00							5.00
科普活动专项业务经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.10	4.10	4.10							4.10
老年科协工作经费	3.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.90	0.90	0.90							0.90

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为3.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

731 曲阳县科学技术协会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3.94

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、机关运行费：是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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。