

曾都区科学技术协会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区科学技术协会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区科学技术协会 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区科学技术协会 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区科学技术协会 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区科学技术协会概况

以下公开是曾都区科学技术协会本级和曾都区科技馆汇总情况。

一、部门主要职责

曾都区科学技术协会本级主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，组织开展决策咨询和科技论证服务工作，促进学科发展和经济建设；开展继续教育和技术培训工作，推进科技成果向现实生产力转化；普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和方法，开展青少年科学教育活动；开展民间国际科技交流活动，发展同境外的科技团体和科技工作者的友好交往；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。弘扬“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚；抓好科技政策、规章的宣传工作；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动；管理所属的全区性学会工作；对基层科协的工作进行业务指导；开展决策论证，提出决策

建议，进行科技咨询服务。

曾都区科技馆工作职责：

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法以及科普知识培训，科普设施展示，科研成果推广。

曾都区科学技术协会设2个部(室)：内设2个科室，办公室及学会部、科技普及部。

（一）办公室及学会部

负责机关党务、政务工作综合协调和督促检查；承担文件的起草、信息调研工作；负责会议组织、文电处理、秘书事务、文书档案管理和信访、保密、议案及行政事务管理工作；负责科技宣传和新闻发布工作；负责机关财务管理制度的制定、财会工作和固定资产的管理工作；负责纪检、工会、计划生育工作；负责与科协常委、委员和科技工作者的联络及慰问工作；参与科技带头人的培养和选拔工作；负责综合性表彰奖励工作；协调、指导科协系统在科技工作者中开展社会主义精神文明的工作；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者合法权益。

负责组织协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动，负责全区性自然科学、技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作；组织全区自然科学优秀论文评选奖励活动；开展科技工作者继续教育活动；组织、协调和指导全区科协系统的科技咨询工作；参与知识分

子工作和区级学科带头人的培养和选拔工作;负责科技信息广告的审核;研究全区对外科技合作的政策及规章制度;管理全区对外科技合作协议,审核、协调重要民间科技合作与交流项目,管理和组织实施国内外科技援助项目;负责申报出国及赴港、澳、台科技团组。

(二) 科技普及部

研究制订全区科普工作规划和年度计划;联系、协调和指导全区科协系统的科普工作;组织协调指导全区科普团体和基层科协工作,组织开展社会化、群众化科普活动和科技推广、技术培训工作;负责指导全区农村专业技术协会的建设和发展工作;负责区直属科普示范基地建设管理,指导基层科普示范基地的建设和发展;负责新技术、新成果的推广应用;负责青少年科学技术教育活动;具体承担曾都区全民科学素质工作领导小组办公室工作职责。

曾都区科学技术协会(汇总)人员情况:

1、曾都区科学技术协会:

编制在职人数 3 人(行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人)

实有在职人数 2 人(行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人)

2、曾都区科技馆:

编制在职人数 2 人(行政编制 0 人+工勤编制 0

人+事业编制 2 人)

实有在职人数 1 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 1 人)

离退休人数 3 人, 其中: 科协本级退休人数 1 人, 科技馆退休人数 2 人。

第二部分 曾都区科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 194.50 万元 (上年收入总计 199.27 万元, 同比减少 4.77 万元, 同比减少 2.39%, 原因为减少上年其他收入预算)。其中财政拨款收入 194.50 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 194.50 万元 (上年支出总计 199.27 万元, 同比减少 4.77 万元, 同比减少 2.39%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 科学技术支出 (类) 169.13 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2.社会保障和就业（类）15.38 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.74 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.25 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 54.52 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 14.16 万、津贴补贴 6.80 万、奖金 16.05 万、绩效工资 1.93 万、住房公积金 4.25 万、养老保险缴费 5.87 万、医疗保险费 2.61 万、公务员医疗补助 1.39 万、其他社会保障缴费 1.46 万）

2. 商品和服务支出 10.18 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.3 万、水电费 0.6 万、公务用车运行维护费 4.0 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.40 万、福利费 0.53 万、其他交通费用 1.56 万、其他商品和服务支出 1.70 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 9.80 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 9.50 万元、医疗费补助 0.30 万元等）

4. 其他支出 120 万元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 4.77 万元，同比减少 2.39%，其中基本支出减少 4.77 万元，减少 6.01%，项目支出 120.00 万元，与上年预算 120 万元持平，同比无变化。基本支出减少的主要原因是减少了上年度其他收入预算补充支出；项目支出预算无变化，主要原因是基本保障了科协科普支出。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 194.50 万元，比去年预算 130.97 万元增加 63.53 万元，增加 48.51%，其中：基本支出 74.50 万元，比上年初预算 50.97 万元增加 23.53 万元，增加 46.16%；项目支出 120 万元，比上年初预算 120 万元持平，同比无变化。原因：基本支出比去年增加 23.53 万元，是本年度财政调整预算口径，足额保障人员工资福利支出而增加，项目支出比去年 120 万元持平，是基本保障了科协科普支出。

（四）政府性基金情况

2023 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.18 万元（其中：办公费 1.3 万、水电费 0.6 万、公务用车运行维护费 4.0 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.40 万、福利费 0.53 万、其他交通费用 1.56 万、其他商品和服务支出 1.70 万），比去年预算数增加 1.49 万元，增长 17.15%。主要原因是：增加保障了二级事业单位人员办公费、工会经费、福利费等预算。

（七）政府采购情况

曾都区科学技术协会 2023 年政府采购总额 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.20 万元、工程预算 0 万元、服务预算 2.80 万元，较上年预算安排的 24.00 万元减少 16.00 万元，减少 66.67%，原因是减少货物类政府采购采购预算 16.00 万元。

（八）国有资产占用情况

曾都区科学技术协会 2023 年初资产总额 19.05 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 19.05 万元（固定资产原值 31.42 万元，累计折旧 12.38 万元，固定资产净值 19.05 万

元)。较上年资产总额 29.98 万元，减少 10.93 万元，增加 36.46%。原因一是流动资产财政应返还额度减少 7.38 万元，二是固定资产通过计提固定资产折旧，固定资产净值减少 3.55 万元，以上合并减少支出合计减少 10.93 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区科学技术协会“三公”经费年初预算安排 4.09 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 0.74%，主要原因是：增加了二级事业单位在职人员公务接待费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年比上年 0 万元，同比持平，主要原因是：曾都区科学技术协会无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 50%，主要原因是：财政增加保障了二级事业单位在职人员公务接待费预算。

公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年 4.00 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：曾都区科学技术协会核定编制公务车保有量 1 辆（该车辆为业务科普大篷车 1 辆），按照定额保障 1 台车辆运行费用。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元持平，主要原因是：曾都区科学技术协会核定编制公务车保有量 1 辆，无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区科学技术协会 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	194.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	169.13
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	15.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	194.50	本年支出合计	194.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	194.50	支 出 总 计	194.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：曾都区科学技术协会

单位：万元

部门 （单位）代码	部门 （单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	194.50	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	曾都区科学技术协会	194.50	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	曾都区科学技术协会本级	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047002	曾都区科技馆	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：曾都区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	194.50	74.50	120.00			
206	科学技术支出	169.13	49.13	120.00			
20607	科学技术普及	169.13	49.13	120.00			
2060701	机构运行	47.57	47.57	0.00			
2060702	科普活动	76.56	1.56	75.00			
2060799	其他科学技术普及支出	45.00	0.00	45.00			
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00			

2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00			
221	住房保障支出	4.25	4.25	0.00			
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00			
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194.50	一、本年支出	194.50
（一）一般公共预算拨款	194.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	169.13
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	15.38
		（八）卫生健康支出	5.74
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	

		(十八) 住房保障支出	4.25
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	194.50	支 出 总 计	194.50

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	194.50	74.50	64.32	10.18	120.00
206	科学技术支出	169.13	49.13	38.94	10.18	120.00
20607	科学技术普及	169.13	49.13	38.94	10.18	120.00
2060701	机构运行	47.57	47.57	38.94	8.62	0.00
2060702	科普活动	76.56	1.56	0.00	1.56	75.00
2060799	其他科学技术普及支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	74.50	64.32	10.18
301	工资福利支出	54.52	54.52	0.00
30101	基本工资	14.16	14.16	0.00
30102	津贴补贴	6.80	6.80	0.00
30103	奖金	16.05	16.05	0.00
30107	绩效工资	1.93	1.93	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴	5.87	5.87	0.00

	费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	4.25	4.25	0.00
302	商品和服务支出	10.18	0.00	10.18
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40
30229	福利费	0.53	0.00	0.53
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
303	对个人和家庭的补助	9.80	9.80	0.00
30302	退休费	9.50	9.50	0.00
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区科学技术协会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.09	0.00	4.00	0.00	4.00	0.09

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：曾都区科学技术协会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			194.50	194.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
047	曾都区科学技术协会		194.50	194.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
047001	曾都区科学技术协会本级		174.00	174.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

1101	基本工资		10.56	10.56	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00100	基本工资	曾都区科学技术协会本级	10.56	10.56	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1102	规范津补贴		4.12	4.12	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00101	规范津补贴	曾都区科学技术协会本级	4.12	4.12	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1104	保留津贴		0.13	0.13	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00103	保留津贴	曾都区科学技术协会本级	0.13	0.13	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1105	通讯补贴		0.38	0.38	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00104	通讯补贴	曾都区科学技术协会本级	0.38	0.38	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1106	在职人员物业补贴		0.48	0.48	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

42130322 047R0000 00105	在职人员 物业补贴	曾都 区科 学技 术协 会本 级	0.48	0.48	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1107	在职人员住 房补贴		0.47	0.47	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00106	在职人员 住房补贴	曾都 区科 学技 术协 会本 级	0.47	0.47	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1108	交通补贴		0.48	0.48	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00107	交通补贴	曾都 区科 学技 术协 会本 级	0.48	0.48	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1112	一次性奖金		0.88	0.88	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00110	一次性奖 金	曾都 区科 学技 术协 会本 级	0.88	0.88	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1114	基本养老保 险缴费		4.67	4.67	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00112	基本养老 保险缴费	曾都 区科 学技 术协	4.67	4.67	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

		会本 级									
1116	基本医疗保险 缴费		2.08	2.08	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00113	基本医疗 保险缴费	曾都 区科 学技 术协 会本 级	2.08	2.08	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1117	公务员医疗 补助		1.39	1.39	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00114	公务员医 疗补助	曾都 区科 学技 术协 会本 级	1.39	1.39	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1123	住房公积金		3.47	3.47	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00115	住房公积 金	曾都 区科 学技 术协 会本 级	3.47	3.47	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1125	退休人员医 疗保险		0.53	0.53	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00116	退休人员 医疗保险	曾都 区科 学技 术协 会本 级	0.53	0.53	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1132	基础绩效奖		8.05	8.05	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .

					0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
42130323 047R0000 00112	基础绩效 奖	曾都 区科 学技 术协 会本 级	8.05	8.05	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1133	年度考核奖		3.32	3.32	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323 047R0000 00113	年度考核 奖	曾都 区科 学技 术协 会本 级	3.32	3.32	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1224	退休人员公 务员医疗补助		0.30	0.30	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00128	退休人员 公务员医疗补助	曾都 区科 学技 术协 会本 级	0.30	0.30	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1229	退休人员统 筹待遇补贴		3.50	3.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323 047R0000 00116	退休人员 统筹待遇补贴	曾都 区科 学技 术协 会本 级	3.50	3.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2101	在职人员公 用		3.60	3.60	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322	在职人员 公用	曾都 区科	3.60	3.60	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .

047Y0000 00101		学技 术协 会本 级			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2104	公务交通补 贴		1.56	1.56	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047Y0000 00102	公务交通 补贴	曾都 区科 学技 术协 会本 级	1.56	1.56	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047Y0000 00103	车辆运行 费	曾都 区科 学技 术协 会本 级	4.00	4.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2110	女同志卫生 费		0.02	0.02	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047Y0000 00104	女同志卫 生费	曾都 区科 学技 术协 会本 级	0.02	0.02	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
22	其他运转类		75.00	75.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323 047Y0000 00103	2023 年科 协科普经费	曾都 区科 学技 术协 会本 级	70.00	70.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

42130323 047Y0000 00104	科普大篷车	曾都区科学技术协会本级	5.00	5.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
31	本级支出项目		45.00	45.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323 047T0000 00100	2023 年科协转移支付	曾都区科学技术协会本级	45.00	45.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
047002	曾都区科技馆		20.50	20.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1101	基本工资		3.60	3.60	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00131	基本工资	曾都区科技馆	3.60	3.60	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1104	保留津贴		0.07	0.07	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00134	保留津贴	曾都区科技馆	0.07	0.07	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1106	在职人员物业补贴		0.24	0.24	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00136	在职人员物业补贴	曾都区科技馆	0.24	0.24	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

1107	在职人员住房补贴		0.18	0.18	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00137	在职人员住房补贴	曾都区科技馆	0.18	0.18	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1108	交通补贴		0.24	0.24	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00138	交通补贴	曾都区科技馆	0.24	0.24	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1111	绩效工资		1.93	1.93	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00140	绩效工资	曾都区科技馆	1.93	1.93	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1112	一次性奖金		0.30	0.30	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00141	一次性奖金	曾都区科技馆	0.30	0.30	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1114	基本养老保险缴费		1.20	1.20	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00143	基本养老保险缴费	曾都区科技馆	1.20	1.20	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1116	基本医疗保险缴费		0.53	0.53	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

42130322 047R0000 00144	基本医疗 保险缴费	曾都 区科 技馆	0.53	0.53	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1119	工伤保险缴 费		0.01	0.01	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323 047R0000 00102	工伤保险 缴费	曾都 区科 技馆	0.01	0.01	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1123	住房公积金		0.79	0.79	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00145	住房公积 金	曾都 区科 技馆	0.79	0.79	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1125	退休人员医 疗保险		0.91	0.91	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047R0000 00146	退休人员 医疗保险	曾都 区科 技馆	0.91	0.91	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1134	事业单位单 列核定绩效		3.50	3.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323 047R0000 00106	事业单位 单列核定绩效	曾都 区科 技馆	3.50	3.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1229	退休人员统 筹待遇补贴		6.00	6.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323 047R0000 00108	退休人员 统筹待遇补贴	曾都 区科 技馆	6.00	6.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

2101	在职人员公用		1.00	1.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322 047Y0000 00105	在职人员公用	曾都区科技馆	1.00	1.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

政府采购预算表

部门/单位：曾都区科学技术协会

单位：元

单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										8000 0.00		
05	科教 和文化股										8000 0.00		
047	曾 都区 科学 技术 协会										8000 0.00		
0470 01	曾都 区科	车辆 运行 费	[A070 7010 3]柴	[2060 701] 机构	[302 31]公 务	年 初 安	经 费 拨	1 2	10 00		1200 0.00		

	学技术协 会本级		油	运行	用车 运行 维护 费	排	款 补 助						
0470 01	曾都 区科 学技 术协 会本 级	车辆 运行 费	[C180 4990 0]其 他保 险服 务	[2060 701] 机构 运行	[302 31] 公务 用车 运行 维护 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	60 00		6000. 00		
0470 01	曾都 区科 学技 术协 会本 级	车辆 运行 费	[C199 9000 0]其 他专 业技 术服 务	[2060 701] 机构 运行	[302 31] 公务 用车 运行 维护 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	22 00 0		2200 0.00		
0470 01	曾都 区科 学技 术协 会本 级	2023 年科 协科 普经 费	[A050 1050 2]文 件柜	[2060 702] 科普 活动	[310 02] 办公 设备 购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	5	10 00		5000. 00		
0470 01	曾都 区科 学技 术协 会本 级	2023 年科 协科 普经 费	[A050 1040 1]三 人沙 发	[2060 702] 科普 活动	[310 02] 办公 设备 购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	30 00		6000. 00		
0470 01	曾都 区科 学技 术协 会本 级	2023 年科 协科 普经 费	[A050 1020 1]办 公桌	[2060 702] 科普 活动	[310 02] 办公 设备 购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	3	50 00		1500 0.00		
0470 01	曾都 区科 学技 术协 会本 级	2023 年科 协科 普经 费	[A020 1010 5]台 式计 算机	[2060 702] 科普 活动	[310 02] 办公 设备 购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	70 00		1400 0.00		

	会本 级						助						
--	---------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部门整体绩效目标是：

目标 1: 宣传党的路线方针政策，团结引领广大科技工作者把思想和行动统一到二十大精神上来，落实党和政府的决策部署，增强对科技工作者的吸引力和凝聚力，弘扬科学家精神，发挥科协在党和政府联系科技工作者中的桥梁和纽带作用。

目标 2: 提高全民科学素质，服务曾都高质量发展，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，以深化科普供给侧改革为重点，大力普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，推动全民科学素质建设和经济社会发展。

2. 长期目标为：

目标 1: 宣传党的路线方针政策，团结引领广大科技工作者把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，落实党和政府的决策部署，增强对科技工作者的吸引力和凝聚力，弘扬科学家精神，发挥科协在党和政府联系科技工作者中的桥梁和纽带作用。

目标 2：加强与科技工作者之间联系，建立科技工作者之家，促进科技工作者之家的沟通与交流。

3. 年度目标为：

目标 1: 做好服务科技工作者和科普工作，深入宣传贯彻落实学习党的二十大精神，开展形式多样的学会交流、技术培训，促进学科发展，提升全民科学素质。

目标 2：做好曾都区科协技术协会换届工作。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称	曾都区科学技术协会				
填报人	雷海霞		联系电话	3062222	
部门职能概述	1、开展学术交流，活跃学术思想，组织开展决策咨询和科技论证服务工作。 2、开展继续教育和技术培训工作，推进科技成果向现实生产力转化。 3、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学教育活动。 4、开展民间国际科技交流活动，发展同境外的科技团体和科技工作者的友好交往。 5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。 6、管理所属的全区性学会工作，有序推进所属学会承接政府转移职能；对基层科协的工作进行业务指导。 7、开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	4		3	1	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	194.5	130.97	63.53
		其他资金		68.3	-68.3
		合 计	194.5	199.27	-4.77
	支出构成	基本支出	74.5	79.27	-4.77
		项目支出	120	120	0
		合 计	194.5	199.27	-4.77

年度整体绩效总目标	1. 开展“三下乡”、“科技周”、“科普日”等品牌活动。 2. 推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范企业、科普旅游景区的建设，全面提升创新科普示范工程共创共建共享机制。 3. 开展“科普进万家”大型科普活动，编印10余万册科普图书。 4. 开展科普五进活动，组织科普专家学者举办科普讲座，办好社区、农村科普宣传橱窗、画廊、网站建设等工作。 5. 推进院士专家工作建设，成立4家院士专家工作站。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	全国科普日	1 场/年	
			送科技下乡、科教进社区、进学校、农村科普活动	25 场次	
			专家工作站	4 家	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	科普示范基地	2 家	
			院士专家工作站	4 家	
			科普示范社区	1 家	
		社会效益	院士专家工作站	4 家	
			队伍建设	40 人	
		生态效益			
		可持续影响	科普示范基地	2 家	
			院士专家工作站	4 家	
			科普教育基地	3 家	
		社会公众或服务对象满意度	建站企业满意度	95%	
			院士专家满意度	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

“2023 年科协科普经费”主要内容是：1、开展“三下乡”、“科技周”、“科普日”等品牌活动。2.推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范企业、科普旅游景区的建设，全面提升创新科普示范工程共创共建共享机制。3.开展“科普进万家”大型科普活动，编印 10 余万册科普图书。4.开展科普五进活动，组织科普专家学者举办科普讲座，办好社区、农村科普宣传橱窗、画廊、网站建设等工作。5、推进院士专家工作建设，成立 4 家院士专家工作站。项目预算安排 70 万元，其中：70 万元增加来源为当年一般改革预算资金。

目标 1:做好“全国科普日”、“二十四节气”科普工作。
具体设置为：

产出指标：进学校、进社区、进农村科普活动 8 次。

效益指标：弘扬科学精神，提高全民科学素质。

目标 2：做好人才服务工作。具体设置为：

产出指标：建设院士专家工作站 4 家。

效益指标：深化人才合作，促进人才引育，加快建设曾都区重要人才高地。

目标 3：充分发挥建家交友的平台优势，团结动员广大科技工作者广泛开展了“科普大篷车进学校、进社区”、“科技培训”等一批科技助力乡村振兴行动。具体设置为：

产出指标：科普活动 5 次，科技培训 8 次。

效益指标：服务巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村，助力乡村振兴，传播科学理念，提高科学素质。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
2023 年科协科普经费	建设科普示范基地 5 家、院士专家 4 家、科普示范社区 1 家	建设科普示范基地 5 家、院士专家 4 家、科普示范社区 1 家	产出指标	数量指标	申请资金指标值	≥	70	万元		
					送科技下乡、科教进社区、农村科普活动	≥	3	个		
				质量指标	专家工作站	≥	4	家		
					引进专家数量	≥	30	人		
				时效指标	科普工作宣传	≥	20	次		
					科普示范基地全国科普日地	≥	1	场		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	科普示范基地	≥	5	家		
					院士专家工作站	≥	4	家		
				社会效益指标	组织开展全国科普日	≥	1	场		
					科普设施建设	≥	2	家		
				生态效益指标						
				可持续影响指标	院士专家工作站	≥	4	家		
					科普示范基地	≥	2	家		
				社会	院士专家工作站	≥	95	%		

				公众或服务对象满意度指标	建站企业满意度	≥	95	%		
--	--	--	--	--------------	---------	---	----	---	--	--

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。