

附件 1

清涧县科学技术协会 2023 年部门预算公开说明

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、主要职责及机构设置

（一）部门职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展；普及科协知识，传播科学思想和方法，推广先进技术；反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，评选自然科学优秀论文，举荐优秀科技人才；开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果转化；开展继续教育和培训工作，兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（二）内设机构

清涧县科学技术协会无内设机构。

二、工作任务

（一）继续推进实施改革方案，全面推进科协组织建设。

坚持依法办会、完善科协代表大会、全委会、常委会制度，深化学会治理机构和联系服务科技工作者的机制改革。完善职能和机构设置，加强乡镇科协、村（社区）科普协会、体制外及人才密集的科技工作者社团组织建设，不断拓展基层科协的覆盖面。

（二）全面贯彻落实“三服务一加强”工作方针。加大《科普法》、《清涧县全民科学素质行动计划纲要实施方案》贯

彻实施工作。按照实施意见的总体部署，指导各部门着力抓好“五大群体”（未成年人、农民、城镇劳动者、城镇居民、领导干部和公务员）的科普教育工作，积极联合有关部门继续合力推进我县科学素质行动计划纲要的实施，精心组织开展各个层面的重点活动，以重点人群带动全民科学素质的整体提高，今年把公务员素质工作和社区科普工作作为重点，利用科普报告会等形式，全力提升公务员和社区居民的科学素养。

（三）组织好“科技之春”、“科普周”和“科普日”宣传活动。

1、“科技之春”活动期间，组织200名各级各类科技人员深入各乡镇和社区，开展科普宣传和“三下乡”、“四进社区”活动。

2、“科普周”活动配合有关部门做好宣传、示范工作，真正做到科普宣传万里行。着力抓好全国科普日及科普活动周活动，主抓科普“四进”（科普进基层、进社区、进校园、进企业）系列活动，确保科普活动有创新、有特色、有实效。

3、5—6月开展科普大篷车进校园活动。

4、8—9月精心组织开展“全国科普日”活动。组织农技、法律、卫生、民政、国土和水利等部门开展科普知识咨询宣传服务活动，同时组织有关部门围绕服务三农设立集中宣传点，发放农业技术资料、现场咨询、展示挂图等，让我

县“全国科普日”宣传活动深入群众、服务群众。

（四）全面开展科普示范载体的创建工作。

1、抓好省、市科协“基层科普行动计划”先进集体和个人申报工作。力争有2-3个项目入围。新培育2-3个科普示范基地，成立2-3个专业协会，有效发挥示范带动作用。

2、组织实施好“三个一”工程建设工作。加大科普设施建设力度。认真实施好各村居的“一站、一栏、一员”工作，确保科普活动站的科普宣传栏挂图、科普领导小组、科普宣传员、科普志愿者名单、科普网络图、科普工作剪影等上墙，做到队伍建设完善，网设备齐全，为正常开展农村科普工作提供平台。

3、培育科普示范户10个，科普示范村2个，农村科普示范基地2个，科普示范乡镇1个，推选1名科普带头人。

（五）、组织开展好市、县“青少年科技创新大赛”、“智力七巧板”、“科普知识竞赛”等活动。充分发挥学校教育阵地作用，进一步培养青少年科技意识，实施素质教育，以学校为载体，加强青少年科普教育工作。各学校成立科普领导小组，将科技活动纳入班级考核内容，开展形式多样的小发明、小创造、小制作、小论文等活动，切实做好青少年科技示范基地的创建和青少年科技辅导员的培训工作。

（六）、认真组织开展农村实用技术培训工作。制定清涧

县农村基层党员干部培训规划，开展农村实用技术培训。强化“农函大”办学优势，做好农函大招生的宣传、动员工作。邀请省、市、县专家结合我县支柱产业，重点做好红枣、洋芋、粉条和蔬菜 and 家畜禽等实用技术培训，培育一批农村专业技术人才，推荐上报 10 名农民的技术职称评定工作。

（七）、积极为《榆林科普网站》、《榆林科协通讯》和《三秦广播电视报》的《科普园地》撰写稿件。实现各种科普刊物都有我县科普活动稿件，年内稿件刊载数量不少于 5 篇，做好科普信息平台建设工作，及时发放《科普及惠农快讯》。

（八）、在 8 至 11 月集中抓好一年一届的“学术金秋”活动。今年的“学术金秋”活动中，我协会将邀请省、市、县专家团队对我县农技协发展现状、农民生产现状进行学术座谈交流，届时将邀请县上部分领导参加座谈会，部分农技协会、养殖户和本县的土专家等相关人员参加。

（九）、继续加强对农技协工作的指导，发挥农技协在我县经济发展中的助推作用。

积极推动农技协发展。第一、大力发展农技协。根据我县农村经济发展需要，结合实际，逐步组建草产业、食品加工、生产资料等协会；第二、抓规范运作。农技协从县内外聘请有关方面的专家作专题讲座，传授实用技术，分析研究我县特色产业发展的动态和前景，使广大农技协会员学到新

技术，开阔新视野，明确了发展方向；第三、加强技术培训，加速科技成果转化和推广。为推动县域经济发展，我们围绕我县主导产业，邀请陕西农科大专家来我县做技术培训讲座，同时也要充分利用“土专家”举办实用技术培训班。组织农技协会会员、种养专业户进行培训，提高他们的科技素质，并开展送科技下乡活动，各协会每年不定期组织专家下乡，技术入户活动，到农村现场技术指导，解决技术难题。通过对技术培训和技术交流，使农技协会会员和农户都能很好的利用专业科学知识推进农业增效、农民增收。

（十）、扩大多层次、多渠道的民间科技交流合作，全年结合主导产业组织开展大型交流或研讨会 1 次。

配合做好科技工作者状况调查，组织科技人员交流 1 次，鼓励科技人员和国内外的专家、学者互动互联、建立畅通的学术交流渠道。

（十一）、全面完成中、省、市科协和县委、县政府交办的其它各项工作任务。

按照市科协的统一安排部署，主动开展工作，圆满完成市科协安排的各项工作任务，准时参加市科协会议，传达贯彻会议精神，及时上报总结、表册及有关资料，认真开展科协系统深化改革任务。围绕本县中心工作，努力搞好基层党建、精准扶贫成效巩固、党风廉政、治安维稳、三项机制、追赶超越、

安全生产等工作，全面完成中、省、市科协和县委、县政府交办的各项工作任务。

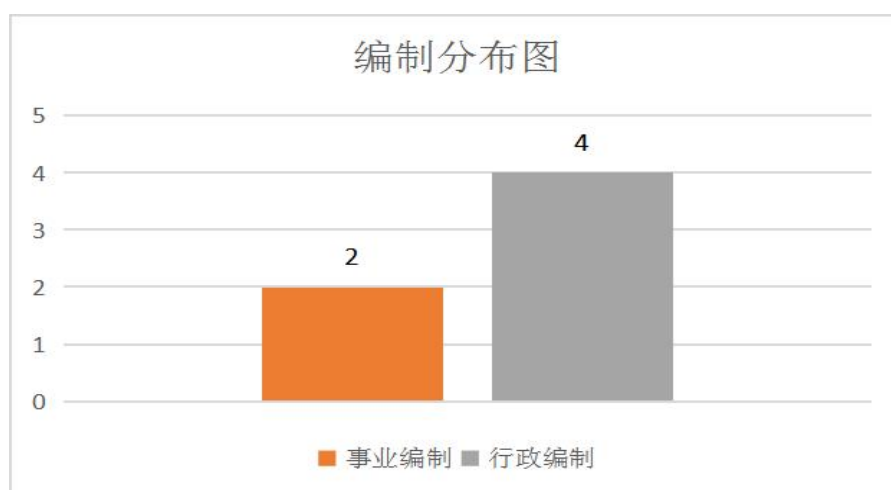
三、预算单位构成

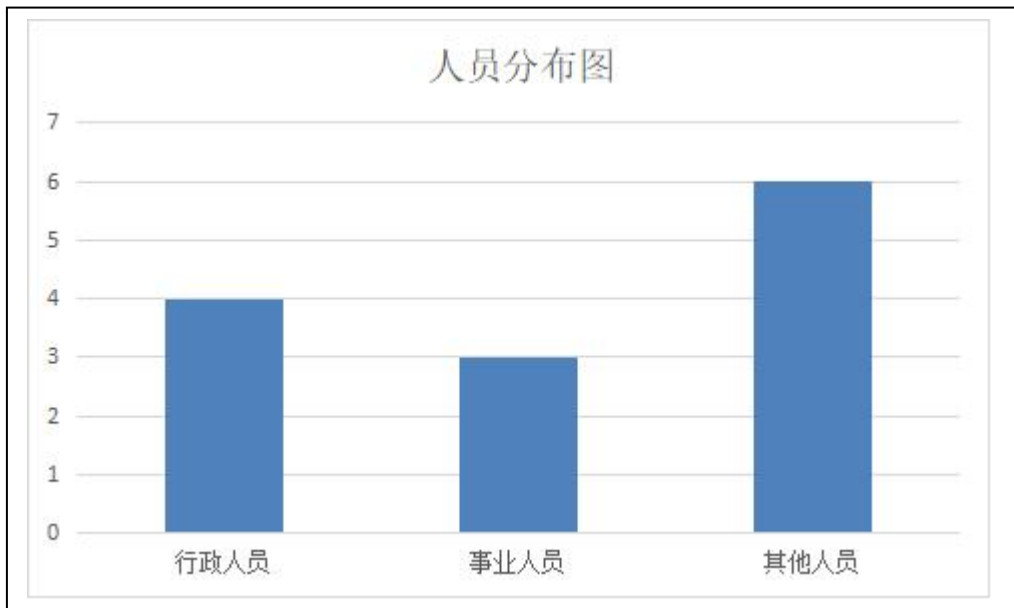
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县科学技术协会部门本级(机关)	无变动

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 3 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 145.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.89 万元，主要原因是工资福利增加；本部门当年预算支出 145.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.89 万元，主要原因是工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 145.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 10.89 万元，主要原因是工资福利增加；本部门当年财政拨款支出 145.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.89 万元，主要原因是工资福利增加。

（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 145.34 万元，较上年增加 10.89 万元，主要原因是工资福利增加。

2、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 145.34 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）96.64 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是工资福利增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）8.18 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是县级协理员减少一人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.39 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.2 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是缴费基数增加；

(6) 行政单位医疗支出(2101101) 3.44 万元, 较上年增加 0.92 万元, 原因是缴费基数增加;

(7) 住房公积金支出(2210201) 8.85 万元。较上年增加 4.08 万元, 原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 145.34 万元, 其中:

工资福利支出(301) 130.3 万元, 较上年增加 6.65 万元, 原因是进行了调资和缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 14.38 万元, 较上年增加 3.58 万元, 原因是公务员交通补助预算在此项支出中;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.66 万元, 较上年增加 0.66 万元, 原因是新设此项支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 145.34 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 130.3 万元, 较上年增加 6.65 万元, 原因是进行了调资和缴费基数增加;

机关商品和服务支出(502) 14.38 万元, 较上年增加 3.58 万元, 原因是公务员交通补助预算在此项支出中;

其他个人和家庭的补助支出(509) 0.66 万元, 较上年增

加 0.66 万元，原因是新设此项支出。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算收支，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 0 台。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。

八、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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 145.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.6 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是科普宣传活动和理论学习教育活动增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是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

（见附表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县科学技术协会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
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
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	是	本部门不涉及
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

- 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。

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、部门预算	1453389.80	一、部门预算	1453389.80	一、部门预算	1453389.80	一、部门预算	1453389.80
1、财政拨款	1453389.80	1、一般公共服务支出	1048168.00	1、人员经费和公用经费支出	1371589.80	1、机关工资福利支出	1302989.80
(1)一般公共预算拨款	1453389.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1271189.80	2、机关商品和服务支出	143800.00
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	93800.00	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	6600.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	81800.00	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	31800.00	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	247909.30	(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		9、对个人和家庭的补助	6600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34382.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122930.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1453389.80	本年支出合计	1453389.80	本年支出合计	1453389.80	本年支出合计	1453389.80
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1453389.80	支出总计	1453389.80	支出总计	1453389.80	支出总计	1453389.80

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、财政拨款	1453389.80	一、财政拨款	1453389.80	一、财政拨款	1453389.80	一、财政拨款	1453389.80
1、一般公共预算拨款	1453389.80	1、一般公共服务支出	1048168.00	1、人员经费和公用经费支出	1371589.80	1、机关工资福利支出	1302989.80
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	1271189.80	2、机关商品和服务支出	143800.00
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	93800.00	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	6600.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	81800.00	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	31800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	247909.30	(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		9、对个人和家庭的补助	6600.00
		10、卫生健康支出	34382.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	122930.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1453389.80	本年支出合计	1453389.80	本年支出合计	1453389.80	本年支出合计	1453389.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1453389.80	支出总计	1453389.80	支出总计	1453389.80	支出总计	1453389.80

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	1453389.8	1277789.8	93800	81800	**
201	一般公共服务支出	1048168	872568	93800	81800	
20129	群众团体事务	1048168	872568	93800	81800	
2012901	行政运行	966368	872568	93800		
2012902	一般行政管理事务	81800			81800	
208	社会保障和就业支出	247909.3	247909.3			
20805	行政事业单位养老支出	245860.3	245860.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163907	163907			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81953.3	81953.3			
20899	其他社会保障和就业支出	2049	2049			
2089999	其他社会保障和就业支出	2049	2049			
210	卫生健康支出	34382.5	34382.5			
21011	行政事业单位医疗	34382.5	34382.5			
2101101	行政单位医疗	34382.5	34382.5			
221	住房保障支出	122930	122930			
22102	住房改革支出	122930	122930			
2210201	住房公积金	122930	122930			

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			1453389.8	1277789.8	93800	81800	
301	工资福利支出			1302989.8	1271189.8		31800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424312	424312			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371828	371828			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69828	69828			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163907	163907			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81953.3	81953.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34382.5	34382.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2049	2049			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122930	122930			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			143800		93800	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		15000	15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		15000	15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		5000	5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37800		37800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25000		10000	15000	
303	对个人和家庭的补助			6600	6600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6600	6600			

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	1371589.8	1277789.8	93800	
201	一般公共服务支出	966368	872568	93800	
20129	群众团体事务	966368	872568	93800	
2012901	行政运行	966368	872568	93800	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	247909.3	247909.3		
20805	行政事业单位养老支出	245860.3	245860.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163907	163907		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81953.3	81953.3		
20899	其他社会保障和就业支出	2049	2049		
2089999	其他社会保障和就业支出	2049	2049		
210	卫生健康支出	34382.5	34382.5		
21011	行政事业单位医疗	34382.5	34382.5		
2101101	行政单位医疗	34382.5	34382.5		
221	住房保障支出	122930	122930		
22102	住房改革支出	122930	122930		
2210201	住房公积金	122930	122930		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1371589.8	1277789.8	93800	
301	工资福利支出			1271189.8	1271189.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424312	424312		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371828	371828		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69828	69828		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163907	163907		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81953.3	81953.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34382.5	34382.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2049	2049		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122930	122930		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			93800		93800	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37800		37800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			6600	6600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6600	6600		

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	81800	
634	清涧县科学技术协会	81800	
634001	清涧县科学技术协会	81800	
	专用项目	81800	
	一般公共服务支出	81800	
	党建纪检经费	50000	党建纪检经费
	县级协理员补助	31800	县级协理员补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费和县级协理员补助			
主管部门		清涧县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.18万元	
		其中:财政拨款		8.18万元	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实党的二十大精神,促进清涧经济发展,助力全县脱贫攻坚和乡村振兴,努力服务好科技工作者,服务好全民科学素质提升,服务好清涧创新转型发展,不断加强科协组织建设。				
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	党建纪检经费	5万元	
			县级协理员补助	3.18万元	
		质量指标	党建纪检经费	资金到位	
			县级协理员补助	资金到位	
		时效指标	党建纪检经费	100%	
			县级协理员补助	按月发放	
	成本指标	预算控制数	≤8.18万		
	效益指标	经济效益指标	促进清涧经济发展,助力脱贫攻坚和乡村振兴	提高	
		社会效益指标	网络平台关注度	有所提升	
			在当地的知名度	效果显著	
			提升全县公众科学素质	提升	
		生态效益指标	科学改善生态效益	改善	
	可持续影响指标	持续提升公众科学素质,推动清涧经济社会发展	贡献		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村科普服务满意度	≥98%		
		基层科普组织和广大公众	满意		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	一般公共服务支出	群众团体事务	104.82	104.82	
	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金补助	24.79	24.79	
	卫生健康支出	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.44	3.44	
	住房保障支出	住房公积金	12.29	12.29	
	金额合计		145.34	145.34	
年度总体目标	深入贯彻落实党的二十大精神，促进清涧经济发展，助力全县脱贫攻坚和乡村振兴，努力服务好科技工作者，服务好全民科学素质提升，服务好清涧创新转型发展，不断加强科协组织建设。				
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	信息平台推送平均每月总量		≥10 条/月
			预计新增关注者		≥1000人
			大篷车进校园		3次
		质量指标	提升民众的科学文化素养		显著提升
			宣传覆盖清涧县范围人群		效果显著
		时效指标	按计划项目进度率		100%
			预算支出进度		12月底完成≥99%
	项目实施时间		全年		
	成本指标	预算控制数		≤145.34万	
	效益指标	经济效益指标	促进清涧经济发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴		提高
		社会效益指标	网络平台关注度		有所提升
			在当地的知名度		效果显著
			提升全县公众科学素质		提升
		生态效益指标	科学改善生态效益		改善
	可持续影响指标	持续提升公众科学素质，推动清涧经济社会发展		贡献	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	进校园调查满意度		显著提升
			科技工作者服务满意度		≥98%
			基层科普组织和广大公众		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。