

五台县科学技术协会

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普工作主力军作用，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。2. 组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要文图开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议、促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。3. 开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。4. 作为人民政协的组成单位，应积极履行政治协商，民主监督、参政议政的职能。5. 广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的后备人才。6. 开展先进适用技术培训，办好农村致富技术函授大学，接受委托、承担评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。7. 对科技人员进行继续教育。促进科技人才的成长和提高。8. 表彰奖励优秀科技工作者向有关部门举荐人才。9. 发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反应科技工作者的呼声，要求和建设，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

### 二、机构设置情况

五台县科学技术协会为所属一级预算单位，属参公群团单位，由财政全额拨款，纳入编制范围的独立核算单位共1个。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	121.07	一、一般公共服务支出	70.52	70.52	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	31.00	27.00	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.79	8.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.91	3.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.50	4.50	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.35	6.35	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	121.07	本年支出合计	125.07	121.07	4.00
上年结转	4.00	年终结转			
收入总计	125.07	支出总计	125.07	121.07	4.00

## 2023年预算收入总表

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		121.07	121.07					4.00
201	一般公共服务支出	70.52	70.52					
20106	财政事务	70.52	70.52					
2010601	行政运行	70.52	70.52					
206	科学技术支出	27.00	27.00					4.00
20607	科学技术普及	27.00	27.00					4.00
2060799	其他科学技术普及支出	27.00	27.00					4.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79					
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	3.91	3.91					
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91					
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91					
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	6.35	6.35					
22102	住房改革支出	6.35	6.35					
2210201	住房公积金	6.35	6.35					

## 2023年预算支出总表

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		125.07	94.07	31.00
201	一般公共服务支出	70.52	70.52	
20106	财政事务	70.52	70.52	
2010601	行政运行	70.52	70.52	
206	科学技术支出	31.00		31.00
20607	科学技术普及	31.00		31.00
2060799	其他科学技术普及支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.91	3.91	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	6.35	6.35	
22102	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	121.07	一、一般公共服务支出	70.52	70.52		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	31.00	31.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.79	8.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.91	3.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.35	6.35		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	121.07	本年支出合计	125.07	125.07		
上年财政拨款结转	4.00	年终结转				
一、一般公共预算	4.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	125.07	支出总计	125.07	125.07		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		121.07	94.07	27.00
201	一般公共服务支出	70.52	70.52	
20106	财政事务	70.52	70.52	
2010601	行政运行	70.52	70.52	
206	科学技术支出	27.00		27.00
20607	科学技术普及	27.00		27.00
2060799	其他科学技术普及支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.91	3.91	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	6.35	6.35	
22102	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>94.07</b>	<b>77.34</b>	<b>16.73</b>
工资福利支出		76.26	76.26	
基本工资	工资奖金津补贴	31.95	31.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.66	20.66	
奖金	工资奖金津补贴	4.53	4.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.69	8.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.80	3.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
住房公积金	住房公积金	6.35	6.35	
医疗费	其他工资福利支出	0.11	0.11	
商品和服务支出		16.73		16.73
办公费	办公经费	4.90		4.90
工会经费	办公经费	0.62		0.62
福利费	办公经费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	4.83		4.83
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.58		4.58
对个人和家庭的补助		1.08	1.08	
退休费	离退休费	1.08	1.08	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	20106	财政事务		0.00	0.00
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
206	科学技术支出	0.00	206	科学技术支出		0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	20607	科学技术普及		0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出		2060799	其他科学技术普及支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

项目	2023年预算数
----	----------

	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.73	16.73		
五台县科学技术协会	16.73	16.73		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
晋财教【2022】139号2023年基层科普行动计划	27.00	27.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
五台县科学技术协会	4.00	4.00		
五台县科学技术协会	4.00	4.00		
晋财教【2021】156号中央基层科普行动计划	4.00	4.00		

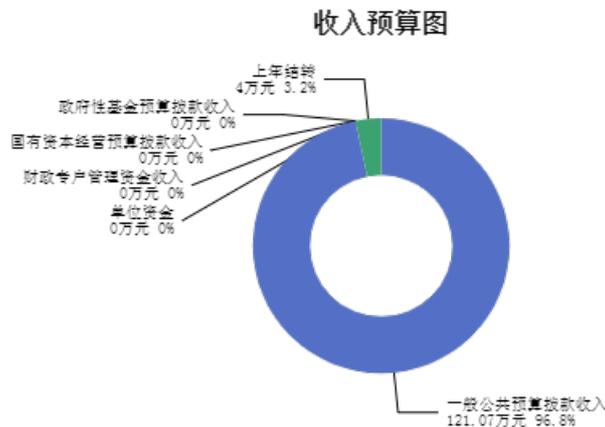
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计125.07万元，其中：本年收入121.07万元，上年结转4.00万元，比上年增加46.30万元，增加58.78%，主要原因是今年单位职工人员经费标准提高。；本年部门预算支出总计125.07万元，其中：本年预算安排121.07万元，上年结转4.00万元，比上年增加46.30万元，增加58.78%，主要原因是今年单位职工人员经费标准提高。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入125.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入121.07万元，占96.80%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转4.00万元，占3.20%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算125.07万元，其中：基本支出94.07万元，占75.21%；项目支出31万元，占24.79%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算125.07万元。收入为一般公共预算拨款125.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入121.07万元，上年结转收入4.00万元。支出包括：一般公共服务支出70.52万元、科学技术支出31.00万元、社会保障和就业支出8.79万元、卫生健康支出3.91万元、农林水支出4.50万元、住房保障支出6.35万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

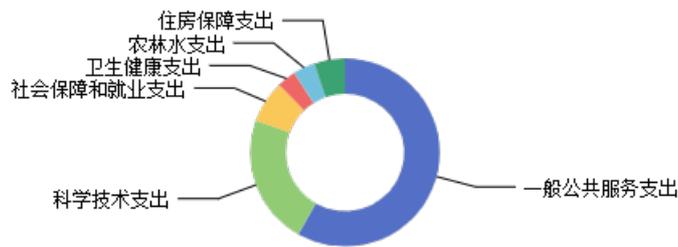
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款121.07万元,比上年增加42.30万元 , 增加53.7%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款121.07万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出70.52万元,占58.25%; 科学技术支出27.00万元,占22.30%; 社会保障和就业支出8.79万元,占7.26%; 卫生健康支出3.91万元,占3.23%; 农林水支出4.50万元,占3.72%; 住房保障支出6.35万元,占5.24%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 94.07万元, 其中:

人员经费 77.34万元, 主要包括: 医疗费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费16.73万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

今年单位职工人员经费标准提高。

## 九、政府采购情况

2023年五台县科学技术协会部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年五台县科学技术协会部门实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款27万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

一是加强基层科协组织体系建设，开展青少年科技教育活动，保障科普活动开展。二是创新基层科普服务理念和服务方式，不断提升基层科普服务的覆盖面和时效性。三是为全县经济发展和社会进步提供高素质的科普人员。

## 五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2022】139号2023年基层科普行动计划					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		270,000	年度资金总额:		270,000
		其中:中央财政资金		270,000	其中:中央财政资金		270,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		创新基层科普服务理念和服务方式,不断提升基层科普服务的覆盖面和时效性					
立项依据		晋财教【2022】139号					
项目设立必要性		提升基层科普服务能力					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途规范使用					
项目实施计划		科普示范体系建设,组织科技服务实践活动,助力乡村振兴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		创新基层科普服务理念和服务方式,不断提升基层科普服务的覆盖面和时效性。				公民科学意识明显增强,科学素质明显提高,为全县经济发展和社会进步提供高素质的科普人员。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普中国APP参与人数比率	≥95%	数量指标	科普中国APP参与	≥95%
		质量指标	科普对象覆盖率	≥95%	质量指标	科普对象覆盖率	≥95%
		时效指标	科普领域覆盖率	≥95%	时效指标	科普领域覆盖率	≥95%
		成本指标	农民科普知识知晓率	≥95%	成本指标	农民科普知识知	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公众对科普知识知晓率	≥95%	社会效益指标	公众对科普知识	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	考察群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	考察群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	罗凌云	联系电话:	13835050419	填报日期:	20230223172646

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。