

安康市科学技术协会
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

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、团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。

2、统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。

5、组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6、有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

7、举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科

技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

8、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9、开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、科普普及部、学会学术部3个部室。

二、2023年度部门工作任务

（一）聚焦政治引领主责，着力加强对全市科技工作者的思想政治引领。开展学习贯彻宣传党的二十大精神系列活动。把坚持和加强党的全面领导贯彻科协工作全过程，组织全市广大科技工作者持续深入学习党的二十大精神，引导他们增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，真正把推动高水平科技自立自强作为捍卫“两个确立”的实际行动，确保全市科协工作始终保持正确的政治方向。

（二）大力推进科技与经济融合，服务安康高质量发展。推进院士专家工作站建设。聚焦助力秦创原创新驱动平台建设，加大柔性引才工作力度，吸引更多高层次人才向我市重点产业和民生领域聚

集，围绕全市“11+7”重点产业链，布局建立一批院士专家工作站，为我市重点产业链延链补链强链、储备人才积势蓄能。修订《安康市院士专家工作站建设管理办法》，推动院士专家工作站管理规范化、服务考核精准化、作用发挥常态化。实施科技赋能乡村振兴工程。贯彻落实《市科协、市乡村振兴局科技赋能乡村振兴工程实施方案（2021-2025年）》，围绕全市六大农业特色产业，结合基层产业发展实际需求，开展科技赋能乡村振兴“十团服务百村示范千人下乡”活动，即：建立10个产业服务顾问团，选树100个产业示范村，组织动员1000名科技工作者深入基层、深入田间地头开展技能培训、技术咨询服务、新品种推广、示范户培育等，全面助力乡村产业振兴。搭建高水平学术交流平台。坚持“四个面向”，高水平举办“学术金秋”“学术沙龙”等活动，鼓励各学协会围绕行业科技前沿和学科建设开展前瞻性、交叉性学术交流，支持市级学协会、企事业科协、市内高校和科研院所举办全国性高层次学术交流活动，积极争取省科协和省级学协会来安举办年会和学术交流活动，大力促进科技创新和学术繁荣。

（三）构建高质量科普服务体系，全面提升公民科学素质。推进全民科学素质纲要实施。全面贯彻落实《安康市贯彻〈全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）〉实施方案》，提请市政府召开全市实施全民科学素质行动工作协调会，在条件成熟的县（市、区）举办重点人群纲要工作推进会。加强对全民科学素质建设工作督导检查，力争将全民科学素质建设工作纳入对市对部门和县（市、区）目标责任考核范畴。组织实施品牌科普活动。整合各类科普资源，动员更多社会力量广泛深入开展“科技之春”宣传月、全国科普日等活动，动员各级科协组织积极参与文化科技卫生“三下乡”、科技活动周、防灾减灾日、气象日、安全生产月、消防宣传月等活动，提升科普宣教能力，增强群众科普获得感。加强科普阵地建设。全域开展“全国科普示范县”的创建工作，除了已经通过验收的县（市、区）以外，按条件成熟程度，稳步有序推进创建工作，渐次做好创建准备，打好工作基础，力争在“十四五”末实现安康全域创建达标推进科普示范县创建工作，全面提升全市县域科普能力。完善全市科

普教育基地的认定、管理等相关工作，推动优质科技资源开发开放。深入实施基层科普行动计划，对科普工作开展成效好的县（市、区）予以重点支持。推进现代化科技馆体系建设。持续做好安康科技馆管理与运营工作，用好用活省财政免费开放补助资金，创新建立数字科技馆，常态化做好场馆免费对外开放。加快推进县级科技馆建设，探索在科普教育基地建立分馆。鼓励高校、企业、科研院所结合实际建设专业科技场馆，推动形成富有安康特色的科技馆群。提升科普大篷车服务质量，持续做好进校园巡展活动。

（四）牢固树立人才是第一资源理念，引领科技工作者争做科技自立自强排头兵。服务科技工作者成长成才。组织开展“安康青年科技奖”、安康市自然科学优秀学术论文评选等工作，及时向省科协推荐安康市优秀科技人才，持续组织企业和科技工作者参加参与陕西省科技工作者创新创业大赛、企业“三新三小”创新竞赛和青年人才托举计划，激发创新创造活力。精心策划2023年“全国科技工作者日”活动，在省、市相关媒体集中宣传一批优秀科技工作者代表，进一步增强广大科技工作者的荣誉感、幸福感和获得感。广泛开展科技志愿服务行动。推进科技志愿服务队伍建设，积极融入新时代文明实践工作体系。依托学协会和各级科协组织，动员科技工作者围绕乡村振兴、文明城市创建和市域社会治理等开展形式多样的科技志愿服务活动，引领社会风尚。积极融入新时代文明实践工作体系，引导广大科技工作者积极履行社会责任。开展科技志愿服务典型选树宣传活动，带动各方力量支持参与科技志愿服务。

（五）大力推进科协系统深化改革，全面加强科协组织自身建设。筹备市科协第二次代表大会。严格按照《中国科学技术协会章程》《陕西省科学技术协会实施〈中国科学技术协会章程〉细则》有关规定和要求，统筹做好市科协“二大”筹备各项工作；认真贯彻党的二十大精神，落实省科协九大和市委五届四次全会部署要求，起草一个好报告，认真谋划未来五年全市科协发展思路。

(六) 加强科协组织建设。着力加强基层科协组织建设，深入开展组织建设“扎根扩面”行动。深化“三长”改革，为基层治理提质增效。加强与企事业科协所在单位联系，争取重视支持，进一步提升企事业科协工作质量。制定学协会管理办法，探索建立学会评估考核和星级评定体系，支持学会成立专业委员会和工作委员会等分支机构，建立对长期软弱涣散学会、不适应科技发展趋势学会的退出机制。

三、部门预算单位

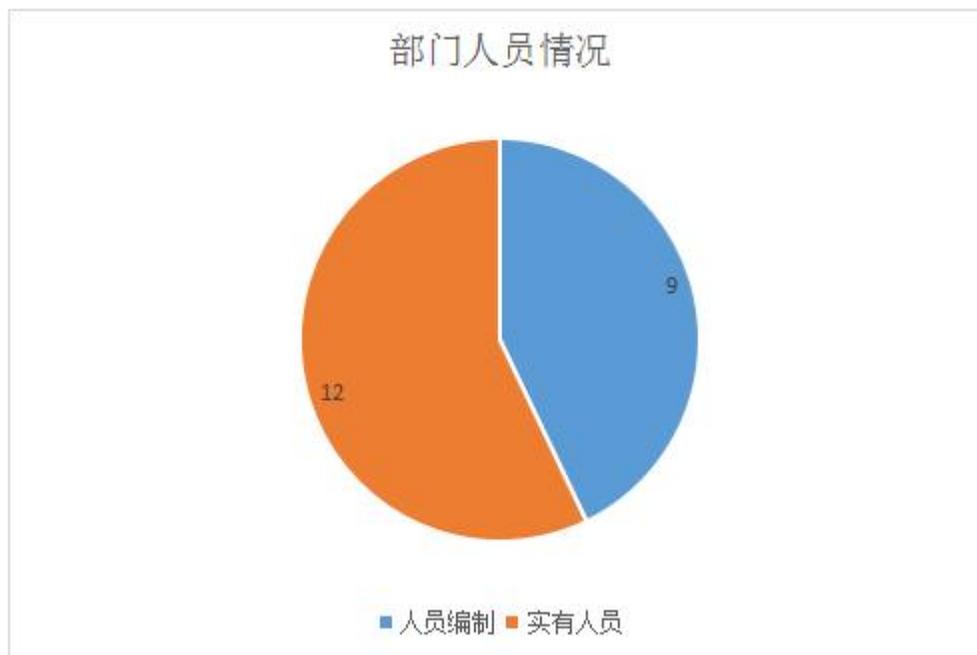
安康市科协是财政全额拨款的行政单位，下属单位安康科技馆为公益一类事业单位，2022年开始运行，独立编制预算公开，纳入本次预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括(见单位明细表)

:

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入251.88万元，其中一般公共预算拨款收入251.88万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000收入较0万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算比上年（167.57万元）增加84.31万元，主要原因是：单位人员增多，人员及公用经费预算收入增加。

2023年本部门预算支出251.88万元，其中一般公共预算拨款支出251.88万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年（167.57万元）增加84.31万元，主要原因是：单位人员增多，人员及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入251.88万元，其中一般公共预算拨款收入251.88万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年（167.57万元）增加84.31万元，主要原因是：单位人员增多，人员及公用经费预算收入增加；2023年本部门财政拨款支出251.88万元，其中一般公共预算拨款支出251.88万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加84.31万元，主要原因是：单位人员增多，人员及公用经费支出增加。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出251.88万元，较上年(167.57万元)增加84.31万元，主要原因是：单位人员增多，人员及公用经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出251.88元，其中：

(1) 机构运行(2060701)164.37万元，较上年(104.82万元)增加59.55万元，原因是：单位人员增多，人员及公用经费支出增加。

(2) 科普活动(2060702)40.0000万元，与上年(40万元)一致。

(3) 行政单位离退休(2080501)4.77万元，上年无此科目。该经费主要包括：单位退休人员降温费、公用经费、取暖费补差、遗属补助、医疗补助预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.30万元，较上年(10.93万元)增加9.37万元，原因是：2022年1月至12月，安康市科协本级调出1人，新增5人，2022年年末人数12人，2023年机关养老保险缴费支出预算增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)5.86万元，上年无此科目，该预算主要是：安康市科协本级在职人员医疗保险缴费预算。

(6) 公务员医疗补助(2101103)1.95万元，较上年(4.03万元)减少2.08万元，原因是：上下年度科目调整。

(7) 住房公积金(2210201)14.61万元,较上年(7.80万元)增加6.81万元,原因是:安康市科协本级新增5人,因此2023年机关住房公积金支出预算增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出251.88万元。其中:工资福利支出(科目编码301)185.25万元,比上年(108.13万元)增加77.12万元,原因是:单位人员增多;商品和服务支出(科目编码302)61.75万元,比上年(53.93万元)增加7.82万元,原因是:单位人员增多;对个人和家庭的补助(科目代码303)4.87万元,比上年(5.51万元)减少0.64万元,原因是:独生子女经费预算减少,对个人和家庭的补助预算减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出251.88万元。其中:

1、工资奖金津补贴(科目代码:50101)138.45万元,比上年(80.26万元)增加58.19万元,原因是:安康市科协本级新增5人,公务员人员工资及基础绩效奖调整,因此,工资奖金津补贴预算增多。

2、社会保障缴费(科目代码50102)20.30万元,比上年(14.95)增加5.35万元,原因是:安康市科协本级新增5人,公务员人员工资及基础绩效奖调整,机关事业单位基本养老保险缴费增加,社会保障缴费预算支出增多。

3、住房公积金(科目代码50103)14.61万元,比上年(7.80万元)增加6.81万元,原因是:安康市科协本级新增5人,公务员人员工资及基础绩效奖调整,住房公积金缴费增加,预算支出增加。

4、其他工资福利支出(科目代码50199)3.72万元，比上年(5.12万元)减少1.4万元，上下年科目调整，无法比较。

5、办公经费(科目代码50201)32.75万元，比上年(36.33万元)减少3.58万元，原因是：按照政府“过紧日子”要求，压缩办公经费支出。

6、会议费(科目代码50202)5万元，比上年(4万元)增加1万元，原因是：2023年线下会议增多。

7、公务接待费(科目代码50206)1.2万元，与上年一致。

8、委托业务费(科目代码50205)9.8万元，比上年(12万元)减少2.2万元，根据需要调整支出科目。

9、工会经费(科目代码50201)1.95万元，上年未单列此科目，包含在办公经费中。

10、其他交通费用(科目代码50201)11.05万元，上年未单列此科目，包含在办公经费中，无法比较。

11、退休费(科目代码50905)4.77万元，比上年(4.1519万元)增加0.62万元，原因是：2023年退休人员增加。

12、其他对个人和家庭的补助(科目代码50999)0.11万元，比上年(0.7728万元)减少0.66万元，原因是：2022年“其他对个人和家庭的补助”由单位在职降温费和在职福利费构成，2023年此科目构成要素不同，因此减少明显。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2000万元，与上年(1.2万元)一致。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，与上年一致，无增减变化；公务接待费1.2000万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年一致，无增减变化。无公务用车运行维护费的主要原因是按照市级公车改革规定，本单位车辆已全部交由市公车办统一管理，只保有1辆科普大篷车，单位日常使用车辆主要为租车，车辆运行费用在“其他交通费”中反映；公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是按照市级公车改革相关要求，我单位不再购置一般公务用车。

2023年本部门一般公共预算会议费5万元，比上年(4万元)增加1万元，增加比例为25%。原因是：2023年线下会议次数增多。

2023年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

会议费明细

序号	会议名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	安康市“科技之春”宣传月暨“十团服务百村示范千人下乡”主场活动	3-4月	300	2	
2	全市科协主席座谈会	1-8月	20	0.5	
3	安康市“全国科普日”主场示范活动	9月	120	1	
4	安康科协大讲堂4次	1-11月	600	1.2	
5	安康市全民科学素质工作推进会	1-11月	120	0.3	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆(科普大篷车)，单价20万元以上的设备0台。2023年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。本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共 0 万元。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款251.88万元,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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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21.75万元，较上年(6.56万元)增加15.19万元，主要原因是：安康市科协本级新增5人，公用经费标准调整，预算支出增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

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

部门名称：安康市科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无采购预算
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无市级专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2518809.52	一、部门预算	2518809.52	一、部门预算	2518809.52	一、部门预算	2518809.52
2	1、财政拨款	2518809.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2118809.52	1、机关工资福利支出	1852517.78
3	(1)一般公共预算拨款	2518809.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1852517.78	2、机关商品和服务支出	617549.68
4	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	217549.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	48742.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	2043735.62	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	250762.70	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	48742.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78198.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	146112.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2518809.52	本年支出合计	2518809.52	本年支出合计	2518809.52	本年支出合计	2518809.52
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2518809.52	支出总计	2518809.52	支出总计	2518809.52	支出总计	2518809.52

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	2518809.52	一、财政拨款	2518809.52	一、财政拨款	2518809.52	一、财政拨款	2518809.52
2	1、一般公共预算拨款	2518809.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2118809.52	1、机关工资福利支出	1852517.78
3	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	1852517.78	2、机关商品和服务支出	617549.68
4	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	217549.68	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	48742.06	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	2043735.62	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	250762.70	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	48742.06
11			10、卫生健康支出	78198.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

37	收入总计	2518809.52	支出总计	2518809.52	支出总计	2518809.52	支出总计	2518809.52

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	2,518,809.52	1,901,259.84	217,549.68	400,000.00	
2	206	科学技术支出	2,043,735.62	1,426,185.94	217,549.68	400,000.00	
3	20607	科学技术普及	2,043,735.62	1,426,185.94	217,549.68	400,000.00	
4	2060701	机构运行	1,643,735.62	1,426,185.94	217,549.68	0.00	
5	2060702	科普活动	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	250,762.70	250,762.70	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	250,762.70	250,762.70	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	47,734.06	47,734.06	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,028.64	203,028.64	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	78,198.72	78,198.72	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	78,198.72	78,198.72	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	58,649.04	58,649.04	0.00	0.00	

13	2101103	公务员医疗补助	19,549.68	19,549.68	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	146,112.48	146,112.48	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	146,112.48	146,112.48	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	146,112.48	146,112.48	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			2,518,809.52	1,901,259.84	217,549.68	400,000.00	
2	301	工资福利支出			1,852,517.78	1,852,517.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680,064.00	680,064.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335,950.00	335,950.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,445.00	368,445.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,028.64	203,028.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,604.01	60,604.01	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,549.68	19,549.68	0.00	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,563.97	1,563.97	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,112.48	146,112.48	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			617,549.68	0.00	217,549.68	400,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	327,480.00	0.00	77,480.00	250,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	19,549.68	0.00	19,549.68	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,520.00	0.00	110,520.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			48,742.06	48,742.06	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	47,734.06	47,734.06	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	2,118,809.52	1,901,259.84	217,549.68	
2	206	科学技术支出	1,643,735.62	1,426,185.94	217,549.68	
3	20607	科学技术普及	1,643,735.62	1,426,185.94	217,549.68	
4	2060701	机构运行	1,643,735.62	1,426,185.94	217,549.68	
5	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	250,762.70	250,762.70	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	250,762.70	250,762.70	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	47,734.06	47,734.06	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,028.64	203,028.64	0.00	
10	210	卫生健康支出	78,198.72	78,198.72	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	78,198.72	78,198.72	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	58,649.04	58,649.04	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	19,549.68	19,549.68	0.00	
14	221	住房保障支出	146,112.48	146,112.48	0.00	
15	22102	住房改革支出	146,112.48	146,112.48	0.00	
16	2210201	住房公积金	146,112.48	146,112.48	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			2,118,809.52	1,901,259.84	217,549.68	
2	301	工资福利支出			1,852,517.78	1,852,517.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680,064.00	680,064.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335,950.00	335,950.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,445.00	368,445.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,028.64	203,028.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,604.01	60,604.01	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,549.68	19,549.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,563.97	1,563.97	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,112.48	146,112.48	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			217,549.68	0.00	217,549.68	
13	30201	办公费	50201	办公经费	77,480.00	0.00	77,480.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	19,549.68	0.00	19,549.68	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,520.00	0.00	110,520.00	
19	303	对个人和家庭的补助			48,742.06	48,742.06	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	47,734.06	47,734.06	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	400,000.00	
2	310	安康市科学技术协会	400,000.00	
3	310001	安康市科学技术协会	400,000.00	
4		专用项目	400,000.00	
5		科学技术发展	400,000.00	
6		科普活动	400,000.00	举办“科技之春”宣传月、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等科协品牌活动；开展科普宣传教育；实施《公民科学素质纲要》推动科学素质提升工程；加强青少年科技教育；开展学术交流和优秀科技工作者评选表彰；加强科普信息化建设；提升学会服务能力

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费				培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
							小计	公务用车购置费										公务用车运行费										小计	公务用车购置费			公务用车运行费
1		合计	52000	12000	0	12000	0	0	40000	0	62000	12000	0	12000	0	0	0	50000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0					
2	310	安康市科学技术协会	52000	12000	0	12000	0	0	40000	0	62000	12000	0	12000	0	0	0	50000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0					
3	310001	安康市科学技术协会	52000	12000	0	12000	0	0	40000	0	62000	12000	0	12000	0	0	0	50000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		科普活动			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标					
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	开展各类科普宣传普及和公民科学素质提升活动	18次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	市科协部门专项业务经费	40万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	加强科学技术普及和公民科学素质提升	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市科学技术协会			
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
	保运转	保障人员及公用经费正常发放	211.88	211.88	
	科普活动	保障科普活动提升市民科学素质	40.00	40.00	
	金额合计		251.88	251.88	
年度总体目标	保障市科协、安康科技馆工作正常开展，保工资、保运转。				
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	市科协人员及公用经费保障人数		12人
			市科协科普活动		18场次
		质量指标	市科协任务完成率		100%
			市科协科普活动目标任务完成率		98%
时效指标	2023年度		12个月		

		成本指标	市科协人员及公用经费	211.88万元
			科普活动经费	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强科学技术普及、宣传教育，提升公民科学素质	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					