

吉 县 科 学 技 术 协 会

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
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
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、团结和动员全县科技工作者，坚持党的科技方针实施科教兴县和可持续发展战略，为促进科技进步、经济发展和社会繁荣服务。
- 2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，开展科学技术交流活动，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
- 3、反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与科技政策的制定、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。
- 4、表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向政府和社会各界推荐优秀人才。
- 5、接受政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务；申报推广先进科学技术，为推动企业科学技术进步服务。
- 6、开展县区域、厂矿、农村科技交流活动。
- 7、开展继续教育和培训工作。
- 8、编辑刊印科学技术和科普读物，兴办和发展科学宗旨的社会公益性事业。
- 9、承担县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

下设2个职能股室，分别为：办公室和普及部。

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：吉县科学技术协会

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	78.92	一、一般公共服务支出			
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	61.64	61.64	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.58	9.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.30	2.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	5.40	5.40	
		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	78.92	本年支出合计	78.92	78.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	78.92	支出总计	78.92	78.92	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县科学技术协会

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		78.92	78.92					
206	科学技术支出	61.64	61.64					
20601	科学技术管理事务	57.64	57.64					
2060101	行政运行	57.64	57.64					
20607	科学技术普及	4.00	4.00					
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58					
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58					
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68					
210	卫生健康支出	2.30	2.30					
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30					
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30					
221	住房保障支出	5.40	5.40					
22102	住房改革支出	5.40	5.40					
2210201	住房公积金	5.40	5.40					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县科学技术协会

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		78.92	62.16	16.76
206	科学技术支出	61.64	44.88	16.76
20601	科学技术管理事务	57.64	44.88	12.76
2060101	行政运行	57.64	44.88	12.76
20607	科学技术普及	4.00		4.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	2.30	2.30	
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县科学技术协会

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	78.92	一、一般公共服务支出				
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	61.64	61.64		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.58	9.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.30	2.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	5.40	5.40		
		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	78.92	本年支出合计	78.92	78.92		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	78.92	支出总计	78.92	78.92		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县科学技术协会

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		78.92	62.16	16.76
206	科学技术支出	61.64	44.88	16.76
20601	科学技术管理事务	57.64	44.88	12.76
2060101	行政运行	57.64	44.88	12.76
20607	科学技术普及	4.00		4.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	2.30	2.30	
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	

预算公开表6

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：吉县科学技术协会

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
合计		62.16	55.22	6.94
工资福利支出		51.37	51.37	
基本工资	工资奖金津补贴	21.82	21.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.90	12.90	
奖金	工资奖金津补贴	3.16	3.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.68	5.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.27	2.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.15	0.15	
住房公积金	住房公积金	5.40	5.40	
商品和服务支出		6.94		6.94
办公费	办公经费	0.23		0.23
差旅费	办公经费	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.34		0.34
福利费	办公经费	1.19		1.19
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.07		1.07
对个人和家庭的补助		3.85	3.85	
退休费	离退休费	3.85	3.85	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县科学技术协会

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：吉县科学技术协会

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：吉县科学技术协会 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
206	科学技术支出	0.00	206	科学技术支出		0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	20601	科学技术管理事务		0.00	0.00
2060101	行政运行		2060101	行政运行			
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
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
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			
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：吉县科学技术协会 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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县科学技术协会

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	6.94	6.94		
吉县科学技术协会	6.94	6.94		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县科学技术协会

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号基层科普行动计划中央资金	4.00	4.00				
科普经费	9.00	9.00				
单位运转经费	2.60	2.60				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县科学技术协会

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

注：本表无数据

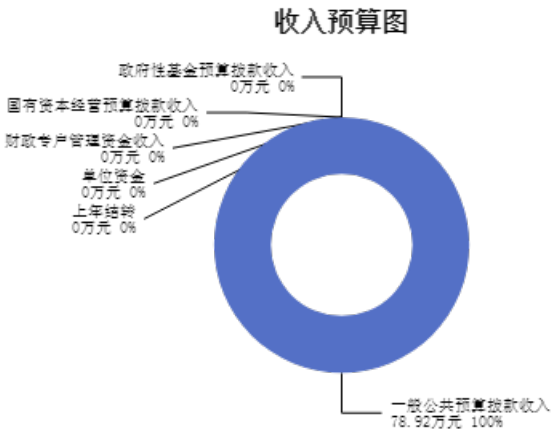
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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78.92万元，其中：本年收入78.92万元，上年结转0.00万元，比上年减少14.92万元，下降15.90%，主要原因是人员退休，工资社保等减少因素影响预算收入减少14.92万元；本年部门预算支出总计78.92万元，其中：本年预算安排78.92万元，上年结转0.00万元，比上年减少14.92万元，下降15.90%，主要原因是人员退休，工资社保等减少因素影响预算收入减少14.92万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入78.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入78.92万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算78.92万元，其中：基本支出62.16万元，占78.76%；项目支出16.76万元，占21.24%。

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78.92万元。收入为一般公共预算拨款78.92万元，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78.92万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：科学技术支出61.64万元、社会保障和就业支出9.58万元、卫生健康支出2.30万元、住房保障支出5.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

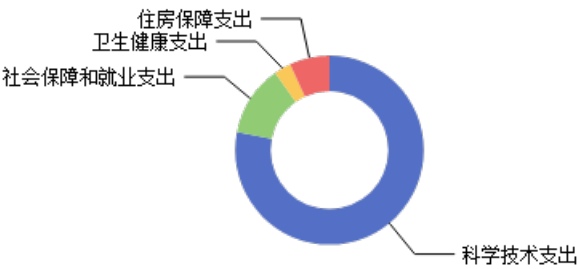
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款78.92万元,比上年减少14.92万元 , 下降15.9%。

(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78.92万元,主要用于以下方面：科学技术支出61.64万元，占78.10%；社会保障和就业支出9.58万元，占12.14%；卫生健康支出2.30万元，占2.91%；住房保障支出5.40万元，占6.84%。

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

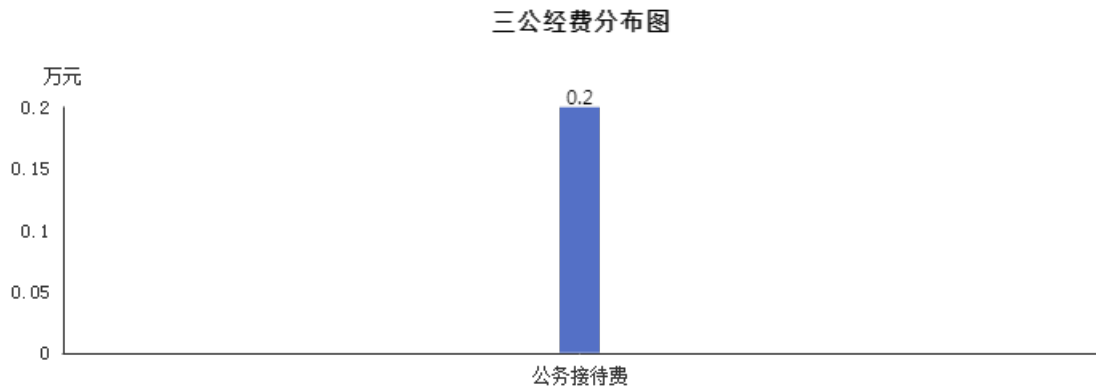
2023 年度一般公共预算基本支出 62.16万元，其中：
人员经费55.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.94万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元比2022年同口径减少 1.60万元，主要原因是严格执行规定，减少三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年相比预算数减少1.60万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费为6.94万元，比2022年增加6.94万元，增加原因：日常公用经费标准提高，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县科学技术协会部门各单位政府采购预算总额2.23万元。其中：政府采购货物预算0.23万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县科学技术协会部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款13万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吉县科学技术协会实行绩效目标管理的项目2个，包括：科普经费项目，涉及一般公共预算当年拨款9万元，基层科普行动计划中央资金，涉及一般公共预算当年拨款4万元。

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

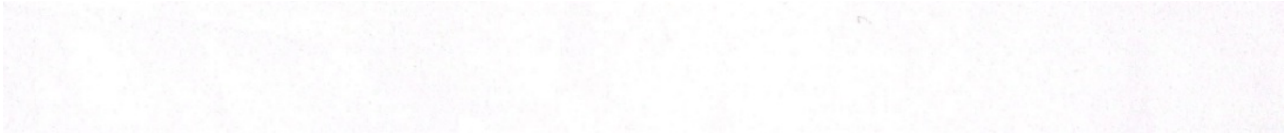
项目名称		晋财教[2022]139号基层科普行动计划中央资金							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县科学技术协会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		其中: 中央财政资金		40,000		其中: 中央财政资金		40,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		基层科普行动计划中央下达资金, 用于弘扬科学精神, 普及科普知识传播科学思想和科学方法, 开展科学技术交流, 广泛宣传科普知识							
立项依据		晋财教[2022]139号文件							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度							
项目实施计划		2023年1月-2023年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		基层科普行动计划中央下达资金, 用于弘扬科学精神, 普及科普知识传播科学思想和科学方法, 开展科学技术交流, 广泛宣传科普知识				基层科普行动计划中央下达资金, 用于弘扬科学精神, 普及科普知识传播科学思想和科学方法, 开展科学技术交流, 广泛宣传科普知识			
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	科普宣传次数	≥1次	数量指标	科普宣传次数	≥1次		
		质量指标	活动开展情况	合格	质量指标	活动开展情况	合格		
		时效指标	开展及时性	及时	时效指标	开展及时性	及时		
		成本指标	资金使用节约率	≥95%	成本指标	资金使用节约率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全县人民知情度	提高95%	社会效益指标	全县人民知情度	提高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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	张琳虹	联系电话:	15835786258	填报日期:	20230111110617		



吉县县(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		科普经费							
主管部门及代码		080-吉县科学技术协会		实施单位		吉县科学技术协会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		270,000		年度资金总额:		90,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		270,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		弘扬科学精神,普及科学知识,提高全县人民科学文化素质							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		维护科学工作者权益,推广先进科学技术							
保证项目实施的制度、措施		资金支出管理办法							
项目实施计划		2023年1月-2023年12月							
实施期目标				年度目标					
本目标		弘扬科学精神,普及科学知识,提高全县人民科学文化素质				弘扬科学精神,普及科学知识,提高全县人民科学文化素质			
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	开展科普宣传活动	≥1次	数量指标	开展科普宣传活	≥1次		
		质量指标	科普宣传覆盖率	≥85%	质量指标	科普宣传覆盖率	≥85%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公众认知度	提高95%	社会效益指标	公众认知度	提高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	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张琳虹	联系电话:	15835786258	填报日期:	20221208140524		



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，我单位现有价值50万元以上通用设备 0台（套），价值 元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。