

镇平县科学技术协会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 镇平县科学技术协会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 镇平县科学技术协会2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 镇平县科学技术协会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

镇平县科学技术协会部门概况

一、主要职责

（一）负责反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益；负责表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。

（二）组织科技工作者开展创新争先、科技志愿服务和学术交流合作；搭建科技工作者创新创业创造合作平台，推动科技成果转化和先进技术应用。

（三）协助政府有关部门拟订科普工作规划措施并组织实施；普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，开展科普活动和青少年科技教育活动；组织开展反邪教工作。

（四）负责组织科技工作者开展科学论证、科技评估、咨询服务工作。

（五）负责组织开展与海外、港澳台地区以及县外科技团体、科技工作者的联系、交流与合作，服务海外科技人才来镇创新创业。

（六）指导所属学会改革、建设和日常管理工作；指导乡镇街道（办）科协业务工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

镇平县科学技术学会内设办公室、学会学术部、科学技术普及部、科技馆，实有人员9人、退休人员11人。

三、预算单位构成

我部门预算包括协会机关本级预算，所属机构科技馆所属单位在内的汇总预算。

1. 协会机关本级。
2. 镇平县科技馆

第二部分

镇平县科学技术协会2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县科学技术协会2023年收入总计187.48万元，支出总计187.48万元，与2022年相比，收、支各增加60.04万元，增长47.12%。主要原因：因新冠疫情及贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

二、收入预算总体情况说明

镇平县科学技术协会2023年收入总计187.48万元，其中：一般公共预算收入187.48万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

镇平县科学技术协会2023年支出合计187.48万元，其中：基本支出77.63万元，占41.41%；项目支出109.85万元，占58.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

镇平县科学技术协会2023年一般公共预算收支预算187.48万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，镇平县科学技术协会一般公共预算收支预算增加60.04万元，增长47.12%，主要原因：因新冠疫情及贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

镇平县科学技术协会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

镇平县科学技术协会2023年一般公共预算支出预算187.48万元。其中：基本支出77.63万元，占41.41%；项目支出109.85万元，占58.59%。主要用于以下方面：科学技术支出167.61万元，占89.40%；社会保障和就业支出11.44万元，占6.10%；卫生健康支出3.57万元，占1.91%；住房保障支出4.86万元，占2.59%。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

镇平县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出77.63万元，其中：

人员经费支出65.01万元，占83.74%；公用经费支出12.62万元，占16.26%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

镇平县科学技术协会2023年“三公”经费预算为2.80万元，与2022年相比，增加0.50万元，增长21.74%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出差等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务车购置费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务车运行维护费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 2.80万元，主要用于公务接待费等支出，与2022年相比，增加0.50万元，增长21.74%。主要原因：根据科普活动工作需要，增加因公接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县科学技术协会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

镇平县科学技术协会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：与上年运行费持平。

（二）政府采购支出情况

镇平县科学技术协会2023年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额187.48万元，其中：基本支出77.63万元，项目支出109.85万元，支出项目2个。

镇平县科学技术协会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，镇平县科学技术协会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

镇平县科学技术协会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件镇平县科学技术协会2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：镇平县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	187.48	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	123.48	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	167.61
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	11.44
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3.57
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	4.86
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	187.48	本 年 支 出 合 计	187.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	187.48	支 出 总 计	187.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：镇平县科学技术协会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	187.48	187.48	187.48	123.48	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
	镇平县科学技 术协会	187.48	187.48	187.48	123.48	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
125002	镇平县科学技 术协会	103.48	103.48	103.48	103.48	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
125016	镇平县科技馆	84.00	84.00	84.00	20.00	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：镇平县科学技术协会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	187.48	77.63	59.13	5.88	12.62	0.00	109.85	0.00	109.85
		镇平县科学技术协会	187.48	77.63	59.13	5.88	12.62	0.00	109.85	0.00	109.85
2060701		机构运行	57.76	57.76	44.23	0.91	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.85	0.00	25.85
2080501		行政单位离退休	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：镇平县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	187.48	一、本年支出	187.48	187.48	123.48	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	187.48	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	123.48	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	167.61	167.61	103.61	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	187.48	支出合计	187.48	187.48	123.48	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：镇平县科学技术协会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	187.48	77.63	59.13	5.88	12.62	0.00	109.85	0.00	109.85
		镇平县科学技术协会	187.48	77.63	59.13	5.88	12.62	0.00	109.85	0.00	109.85
2060701		机构运行	57.76	57.76	44.23	0.91	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.85	0.00	25.85
2080501		行政单位离退休	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：镇平县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	77.63	65.01	12.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.95	37.95	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20
30206	电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	0.00	4.62
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30302	退休费	50905	离退休费	4.97	4.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.47	6.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.86	4.86	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：镇平县科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	187.48	187.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	镇平县委			187.48	187.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.50	9.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	9.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50204	专用材料购置费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00	35.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：镇平县科学技术协会

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	
2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：镇平县科学技术协会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：镇平县科学技术协会

单位：万元

类型	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		
		合计	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	125	镇平县委	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	科普信息化试点县科普大屏建设（2022年）	镇平县科学技术协会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年科普活动经费	镇平县科学技术协会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 年普活动经费	镇平县科学技术协会	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	预财科[2022]0051号河南省财政厅关于提前下达2023年科技馆免费开放补助资金预算的通知	镇平县科技馆	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年科技馆免费开放巡展费	镇平县科技馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		镇平县科学技术学会		
年度履职目标	科学技术学会，作为同级党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，作为推动科学技术事业发展的重 要力量，承担着弘扬科学精神、普及科学知识、推广先进技术的工作职责。完成科技馆免费开放活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度主要任务开展科普活动，贯彻落实上级目标任务		作为科技工作者的群众组织，主要任务是开展学术交流， 活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。	
	开展科技馆免费开放活动		加强科普宣传、教育、推广服务工作，开展展品更新交 流，搭建科技推广培训教育服务平台，落实免费开放目 标任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		187. 48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		187. 48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		77. 63	
	（2）项目支出		109. 85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政 府战略部署和发展规划，与国家、省宏观 政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是 否与部门职责、工作规划和重点工作相 关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与 工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预 算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；
				2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的 结转结余资金之和。预算数是指财政部门 批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≥100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预算数 *100%
		政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政 府采购预算数）×100%。政府采购预算： 采购机 关根据事业发展规划和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的年度政府 采购计划。
		决算真实性	真是	反映本部门决算工作情况。决算编制数据 是否账表一致，即决算报表数据与会计账 簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及 资金管理办法规定的用途使用预算资金， 用以反 映和考核部门（单位）预算资金的 规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规 和财务管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续 ；3. 项目的重大开支 是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算 批复的用途；5. 是否存在截 留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪 用支出情况；8. 是否存在虚列支出 情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务 行为而制定的管理制度是否健全完整，用

				以反映和考核部门（单位）预算管理制度 为完成主要职责或促成事业发展的保障 情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部管理制度、会计核算制度、会 计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度 是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关 规定公开部门预算、执行、决算、监督、 绩效等相关预决算信息，用以反映和考核 部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是 否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规， 处置是否规范，收入是否及时足额上缴， 用以反映和考核部门（单位）资产管理的 规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资 产报表数据与会计账簿数据是否相符，资 产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新 增资产是否符合规定程序和规定标准，新 增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对 外有偿使用（出租出借等）、对外投资、 担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	≥100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目 数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编 制项目数量/部门应编制绩效目标项目总 数*100%
		绩效监控完成率	≥100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目 数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项 目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	≥100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目 数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数 量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部 门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 /部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财 政重点绩效评价结果应用情况。评价结果 应用率=评价提出的意见建议采纳数/提 出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	年度主要任务开展科普活动，贯彻落实上级目标任务	≥100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推 进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	弘扬科学精神，普及科学知 识，传播科学思想科学方 法。	实现	确保各项科普活动落实到位, 提高人民群 众科学素养
效益指标	履职效益	推广先进技术，开展青少年 科学技术教育活动，提高全 民科学素质	落实	反映本部门制定的年度工作目标达成情 况。分项具体列示本部门年度工作目标达 成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	服务对象满意度	≥86%	确保各项科普活动落实到位, 让人民群众 具备获得感

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：镇平县科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125		109.85	109.85										
125002	镇平县科学技术协会	25.85	25.85										
411324230000000024138	2023 年科普活动经费	5.00	5.00			经济成本控制	5 万元	资金使用合格率	≥99%	保障科普宣传活动有序开展	保障	服务对象满意度	≥86%
								开展科普场次	≥2 场				
								发放科普宣传册	≥5000 张				
								宣传受益人数	≥1 万人				
411324230000000024335	科普信息化试点县科普大屏建设（2022 年）	0.85	0.85			项目经济成本	0.85 万元	项目资金设计对象个数	1 个	保障大屏建设	保障	服务对象满意度	≥86%
								资金质量合格率	≥99%				

411324230000000024343	2023 年普活动经费	20.00	20.00			项目 经济 成本 控制	25 元	举办科普 场次	≥4 场	保障科普使 用顺利有序 开展	保障	服务 对象 满意 度	≥86%
								资金质量 合格率	≥99%				
								服务对象 人数	≥3 人次				
125016	镇平县科技馆	84.00	84.00										
411324230000000024470	2023 年科技馆免费开放巡展 费	20.00	20.00										
411324230000000024651	预财科[2022]0051 号河南省 财政厅关于提前下达2023年 科技馆免费开放补助资金预 算的通知	64.00	64.00			项目 绩效 成本 控制	≤64 万 元	全年参观 人数	≥1.2 万 人次	提升青少年 科学素质，激 发青少年对 科学的兴趣	显著 提升	参观 人群 满意 度	≥95%
								展品完好 率	≥95%				
								全年科技 馆免费开 放天数	≥136 天				
125		64.00	64.00										
125016	镇平县科技馆	64.00	64.00										
411324230000000024650	预财科[2022]0051 号河南省 财政厅关于提前下达2023年	64.00	64.00			展品 采购	不超出 合理市	展厅展品 完好率	≥98%	科技馆公共 科普服务能	有所 提高	受惠 群众	≥90%

	科技馆免费开放补助资金预算的通知					成本	场价格			力		满意 度	
						科技 馆展 品总 资产	较上年 度有所 增长	支持免费 开放的县 级科技馆 数量	1 个	科技馆全年 观众总量	1.2		
								开展科普 讲座、培训 活动等场 次	≥6 场	科技馆运营 状况	保持 正常 运营		
								科技馆常 设展厅面 积	不低于上 一年度面 积				
								全年对公 众免费开 放的天数	≥200 天				