

馆陶县科学技术协会 2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	29
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

731 馆陶县科学技术协会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1977800.00	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	1815000.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	92000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	30800.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

731 馆陶县科学技术协会

预算年度: 2023

单位: 元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	

731 馆陶县科学技术协会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1977800.00	本年支出合计	1977800.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1977800.00	支出总计	1977800.00

部门预算收入总表

731 馆陶县科学技术协会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19778 00.00	19778 00.00	19778 00.00							
2	206	科学 技术 支出	18150 00.00	18150 00.00	18150 00.00							
3	20607	科学 技术 普及	18150 00.00	18150 00.00	18150 00.00							
4	20607 01	机构 运行	98500 0.00	98500 0.00	98500 0.00							
5	20607 02	科普 活动	20000 0.00	20000 0.00	20000 0.00							
6	20607 05	科技 馆站	63000 0.00	63000 0.00	63000 0.00							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	92000 .00	92000 .00	92000 .00							
8	20805	行政	92000	92000	92000							

731 馆陶县科学技术协会

预算年度: 2023

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事业单位养老支出	.00	.00	.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55000.00	55000.00	55000.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37000.00	37000.00	37000.00							
11	210	卫生健康支出	30800.00	30800.00	30800.00							

731 馆陶县科学技术协会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	30800.00	30800.00	30800.00							
13	2101101	行政单位医疗	30800.00	30800.00	30800.00							
14	221	住房保障支出	40000.00	40000.00	40000.00							
15	22102	住房改革支出	40000.00	40000.00	40000.00							
16	2210201	住房公积金	40000.00	40000.00	40000.00							

部门预算支出总表

731 馆陶县科学技术协会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1977800.00	1147800.00	830000.00			
2	206	科学技术支出	1815000.00	985000.00	830000.00			
3	20607	科学技术普及	1815000.00	985000.00	830000.00			
4	2060701	机构运行	985000.00	985000.00				
5	2060702	科普活动	200000.00		200000.00			
6	2060705	科技馆站	630000.00		630000.00			
7	208	社会保障和就业支出	92000.00	92000.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	92000.00	92000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55000.00	55000.00				

731 馆陶县科学技术协会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37000.00	37000.00				
11	210	卫生健康支出	30800.00	30800.00				
12	21011	行政事业单位医疗	30800.00	30800.00				
13	2101101	行政单位医疗	30800.00	30800.00				
14	221	住房保障支出	40000.00	40000.00				
15	22102	住房改革支出	40000.00	40000.00				
16	2210201	住房公积金	40000.00	40000.00				

部门预算财政拨款收支总表

731 馆陶县科学技术协会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1977800.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	1815000.00	1815000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	92000.00	92000.00		

731 馆陶县科学技术协会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30800.00	30800.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

731 馆陶县科学技术协会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	40000.00	40000.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				

731 馆陶县科学技术协会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

731 馆陶县科学技术协会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1977800.00	本年支出合计	1977800.00	1977800.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1977800.00	支出总计	1977800.00	1977800.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 馆陶县科学技术协会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1977800.00	1147800.00	830000.00
2	206	科学技术支出	1815000.00	985000.00	830000.00
3	20607	科学技术普及	1815000.00	985000.00	830000.00
4	2060701	机构运行	985000.00	985000.00	
5	2060702	科普活动	200000.00		200000.00
6	2060705	科技馆站	630000.00		630000.00
7	208	社会保障和就业支出	92000.00	92000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	92000.00	92000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55000.00	55000.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37000.00	37000.00	
11	210	卫生健康支出	30800.00	30800.00	
12	21011	行政事业单位医疗	30800.00	30800.00	
13	2101101	行政单位医疗	30800.00	30800.00	

731 馆陶县科学技术协会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	221	住房保障支出	40000.00	40000.00	
15	22102	住房改革支出	40000.00	40000.00	
16	2210201	住房公积金	40000.00	40000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 馆陶县科学技术协会

预算年度
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1147800.00	1063300.00	84500.00
2	301	工资福利支出	1058300.00	1058300.00	
3	30101	基本工资	730000.00	730000.00	
4	30102	津贴补贴	144000.00	144000.00	
5	30103	奖金	20000.00	20000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55000.00	55000.00	
7	30109	职业年金缴费	37000.00	37000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30000.00	30000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2300.00	2300.00	
10	30113	住房公积金	40000.00	40000.00	
11	302	商品和服务支出	84500.00		84500.00
12	30201	办公费	15000.00		15000.00
13	30207	邮电费	22700.00		22700.00
14	30211	差旅费	2000.00		2000.00
15	30227	委托业务费	5000.00		5000.00

731 馆陶县科学技术协会

预算年度
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30228	工会经费	5000.00		5000.00
17	30239	其他交通费用	34800.00		34800.00
18	303	对个人和家庭的补助	5000.00	5000.00	
19	30305	生活补助	5000.00	5000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 馆陶县科学技术协会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731 馆陶县科学技术协会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

731 馆陶县科学技术协会

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县科学技术协会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县科学技术协会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，知识创新。
- （二）负责组织、协调、规划和指导全县科协系统的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，示范、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
- （三）维护科技工作者合法权益，反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务政治协商、科学决策和民主监督工作。
- （四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
- （五）组织科技工作者开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科技成果转化。
- （六）开展对科学技术工作者的继续教育和培训工作
- （七）负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体的日常联络和组织工作；对各乡（镇）街道科协进行业务指导。
- （八）开展反对伪科学、反科学的活动。
- （九）发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交流和联系。
- （十）承担县委、县政府交办的有关事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县科学技术协会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 197.78 万元，其中：一般公共预算收入 197.78 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

2023 年支出预算为 197.78 万元，其中：基本支出 114.78 万元，包括人员经费 106.33 万元和日常公用经费 8.45 万元；项目支出 83 万元，主要为科普宣传工作经费支出 20 万元、科技馆免费开放中央补助资金支出 63 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 197.78 万元，较 2022 年预算增加 26.6 万元，其中：基本支出增加 6.6 万元，主要为人员经费支出增加 7.96 万元，日常公用经费减少 0.11 万元。项目支出增加 20 万元，主要是科技馆免费开放中央补助资金增加 20 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 8.45 万元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 0 元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 0 元）；公务接待费 0 元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年，我单位的年度总体绩效目标是：推动落实《全民科学素质行动计划纲要》的各项任务，开展形式多样、效果明显的科普活动，促使公民科学素质有所提高。利用科技馆免费开放，组织全县中小學生开展好各项青少年科技教育普及和竞赛活动。实施好科普惠农项目，举办科技下乡、科普知识讲座、实用技术培训等科普活动，提高农民增产增收致富的能力。开展好科普日科普活动。

（二）分项绩效目标

1、开展科普活动

绩效目标：通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识。

绩效指标：参与科普活动的人次。

2、科普能力建设

绩效目标：实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

绩效指标：科普信息更新数据占总数据比例和推广的创新性科普资源数量占总资源数量的比例。

3、综合事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转和各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。

绩效指标：各项综合事务工作完成率和科科普管理业务工作保障率。

（三）工作保障措施

为了保障 2023 年各项工作顺利推进，确保发展规划目标的实现，落实好职责分类目标和部门绩效目标，我单位制定了以下保障措施：

1、严格各项工作纪律，严守各项工作规定，加强队伍建设，加强政治理论、法律法规、业务知识学习，深入学习贯彻党的二十大精神，以认真严肃的工作作风推进各项工作的完成。

2、严格遵守各项财政要求，严守中央八项规定要求，加强组织保障，建立领导负责机构，层层落实目标管理责任制，厉行节约，减少经费开支。

3、严格落实各项财务管理制度。及时、合理、有效的推进各项支出进度，建立向相应的制度保障体系，加强与上级和同级财政部门的沟通协调，落实好年初预算项目。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、科普宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.普及科学知识，传播科学思想。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动开展次数	开展科普宣传活动的次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	推广科技知识普及率	被普及群众对科普知识认知度的人数占全县总人数的百分比	≥70%	工作计划
	时效指标	活动完成时间	科普宣传工作完成时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	参加活动人均成本	参加科普活动人均成本	≤5 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动的影响力	开展科普宣传活动，提升科普工作对社会公众的影响力	≥70%	工作计划
	可持续影响指标	提高全民科学素质	提高了全县人民对科工作的知识	≥70%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员的满意度	≥90%	问卷调查

2、冀财教【2022】145号 关于提前下达2023年科技馆免费开放中央补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1. 科技馆长期免费对外开放，举办科普活动。 2. 展厅展品及时维修、维护、更新。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技馆开放参观人数	组织开馆参加的人数	≥10000 人	工作计划
	质量指标	推广科学技术知识普及率	被普及群众对科普知识认知度的人数占全县总人数的百分比	≥70%	工作计划
	时效指标	活动完成时间	完成科普相关工作	≤1 年	工作计划
	成本指标	展品维修成本	展品维修维护资金成本	≤63 万元	维修协议
效益指标	社会效益指标	活动的影响力	开展科普宣传活动对全县人民对科普知识的影响力	≥70%	工作计划
	可持续影响指标	提高全民科学素质	提高了全县人民对科普工作的认知	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员的满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县科学技术协会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

731 馆陶县科学技术协会 单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 982.22565 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

731 馆陶县科学技术协会 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		9822256.5
1、土地、房屋及构筑物	2	5340034
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万以上的设备		

项 目	数量	价值(金额单位: 元)
4、其他固定资产	194	4482222.5

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**: 指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**: 纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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;公务用车购置及运维费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行费**: 是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。

9、**上年结转**: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。