

2023年
叶县科学技术协会
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县科学技术协会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县科学技术协会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县科学技术协会2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县科学技术协会部门概况

一、叶县科学技术协会主要职责

叶县科协是县委领导下的群团组织，贯彻落实党中央关于群团工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对群团工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省、市关于科协工作的方针、政策，和县委、县政府有关工作规定；加强对科技工作者的政治引领；研究制订全县科协工作的有关政策、规定。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长，推进国家创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（五）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，捍卫科学尊严；推广先进技术，组织协调全县开展科普活动；开展青少年科技教育活动，提高公众科学文化素质；负责辖区中小學生参加国际和国内数理化、生物信息、青少年科技创新竞赛等组织工作。

(六) 指导科技馆、博物馆、图书馆等科普设施场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(七) 建设科技者工作之家，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者；举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

(八) 开展继续教育和科学技术培训工作。

(九) 开展科学论证、科学咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、评定专业技术职称，接受政府委托或政府转移职能，促进科技成果向现实生产力转化。

(十) 开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科技工作者的友好往来与技术合作。

(十一) 负责对乡镇、街道办事处科协、企事业科协和社区科普组织进行业务指导。

(十二) 承办符合科学宗旨的社会公益性事业。

(十三) 完成县委、县政府和上级科协交办的任务。

二、叶县科学技术协会所属预算单位构成情况

叶县科学技术协会部门预算为机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、创新驱动中心等股室的预算。

无所属单位预算。

第二部分

叶县科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县科学技术协会2023年收入总计71.2万元，支出总计71.2万元，与2022年预算相比，收入减少5.3万元，下降6.9%。主要原因：人员减少，厉行节约，压缩支出；支出减少5.3万元，下降6.9%。主要原因：人员减少，厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县科学技术协会2023年收入合计71.2万元，其中：一般公共预算71.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县科学技术协会2023年支出合计71.2万元，其中：基本支出49.5万元，占69.5%；项目支出21.7万元，占30.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县科学技术协会2023年一般公共预算收支预算71.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少5.3万元，下降6.9%。主要原因：人员减少，厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算

增加0万元，与2022年持平，主要原因：叶县科协2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：叶县科学技术协会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县科学技术协会2023年一般公共预算支出年初预算为71.2万元。与2022年预算相比，减少5.3万元，下降6.9%，主要是厉行节约，减少支出。其中：基本支出49.5万元，占69.5%；项目支出21.7万元，占30.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为71.2万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出59.9万元，占84.1%；社会保障和就业（类）支出5.4万元，占7.6%；卫生健康（类）支出2.6万元，占3.7%；住房保障（类）支出3.2万元，占4.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为48.2万元，与2022年预算相比，增加2.0万元，增长4.3%，主要是科学技术普及调入。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2023年预算数为11.7万元，与2022年预算相比，减少10.0万元，下降46.1%，主要是厉行节约，减少支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为5.4

万元，与2022年预算相比，增加1.3万元，增长31.7%，主要是支付往年费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为2万元，与2022年预算相比，减少0.1万元，下降4.8%，主要是卫生健康支出类款项调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为0.6万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长50.0%，主要是支付往年费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为3.2万元，与2022年预算相比，增加3.2万元，主要是支付往年费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出年初预算为49.5万元。其中：

人员经费45.3万元，占91.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费4.1万元，占8.3%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县科学技术协会2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.7万元，下降18.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年度无此项开支。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.7万元，下降18.9%。主要原因：坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务用车维护费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县科学技术协会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县科学技术协会2023年机构运转经费支出预算4.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因是：坚持厉行勤俭节约，不断压缩公用经费支出等。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

叶县科学技术协会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为71.1万元。其中：人员经费支出45.3万元，公用经费支出4.1万元；项目支出21.7万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县科学技术协会共有车辆1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1辆，其他用车主要是：科普宣传、提升全民科学素质；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县科学技术协会2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

叶县科学技术协会2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	71.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	71.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	59.9
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	71.2	本年支出合计	71.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	71.2	支出总计	71.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县科学技术协会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	71.2	71.2	71.2	71.2														
207	河南省平顶山市叶县科学技术协会	71.2	71.2	71.2	71.2														
207001	河南省平顶山市叶县科学技术协会	49.5	49.5	49.5	49.5														
	叶县科学技术协会	21.7	21.7	21.7	21.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县科学技术协会

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			
类	款	项				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	71.2	49.5	45.3		4.1		21.7	11.7	10.0
			207	河南省平顶山市叶县科学技术协会	71.2	49.5	45.3		4.1		21.7	11.7	10.0
206	01	01		行政运行	48.2	39.9	35.8		4.1		8.3		8.3
206	07	01		机构运行	11.7						11.7	11.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	4.3	4.3				1.1		1.1
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0						
210	11	02		事业单位医疗	0.6						0.6		0.6
221	02	01		住房公积金	3.2	3.2	3.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县科学技术协会

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	71.2	一、本年支出	71.2	71.2	71.2		
（一）一般公共预算拨款	71.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	71.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	59.9	59.9	59.9		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.4	5.4	5.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.6	2.6	2.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.2	3.2	3.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

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					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	71.2	支出合计	71.2	71.2	71.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县科学技术协会

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			
类	款	项				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	71.2	49.5	45.3		4.1		21.7	11.7	10.0
			207	河南省平顶山市叶县科学技术协会	71.2	49.5	45.3		4.1		21.7	11.7	10.0
206	01	01		行政运行	48.2	39.9	35.8		4.1		8.3		8.3
206	07	01		机构运行	11.7						11.7	11.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	4.3	4.3				1.1		1.1
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0						
210	11	02		事业单位医疗	0.6						0.6		0.6
221	02	01		住房公积金	3.2	3.2	3.2						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县科学技术协会

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	49.5	45.3	4.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.6	26.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.2	9.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.2	3.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县科学技术协会

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	71.2	71.2	71.2									
207		河南省平顶山市叶县科学技术协会			71.2	71.2	71.2									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	26.6	26.6	26.6									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	9.2	9.2	9.2									
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
399	99	其他支出	599 99	其他支出	20.0	20.0	20.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	5.4	5.4	5.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6									
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	3.2	3.2	3.2									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县科学技术协会

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	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县科学技术协会

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			
类	款	项				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									

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预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县科学技术协会

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			
类	款	项				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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县科学技术协会

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	21.7	21.7							
	207	河南省平顶山市叶县科学技术协会	21.7	21.7							
特定目标类	科普经费（批复）	叶县科学技术协会	8.3	8.3							
其他运转类	2023年科普经费	叶县科学技术协会	11.7	11.7							
特定目标类	职工养老保险金	叶县科学技术协会	1.1	1.1							
特定目标类	职工医疗保险	叶县科学技术协会	0.6	0.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	河南省平顶山市叶县科学技术协会	
年度履职目标	<p>县科协主要职责是：</p> <p>(一) 贯彻落实党中央、国务院、省、市关于科协工作的方针、政策，和县委、县政府有关工作规定；加强对科技工作者的政治引领；研究制订全县科协工作的有关政策、规定。</p> <p>(二) 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长，推进国家创新体系建设。</p> <p>(三) 组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。</p> <p>(四) 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。</p> <p>(五) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，捍卫科学尊严；推广先进技术，组织协调全县开展科普活动；开展青少年科技教育活动，提高公众科学文化素质；负责辖区中小學生参加国际和国内数理化、生物信息、青少年科技创新竞赛等组织工作。</p> <p>(六) 指导科技馆、博物馆、图书馆等科普设施场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。</p> <p>(七) 建设科技工作者之家，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者；举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。</p> <p>(八) 开展继续教育和科学技术培训工作。</p> <p>(九) 开展科学论证、科学咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、评定专业技术职称，接受政府委托或政府转移职能，促进科技成果向现实生产力转化。</p> <p>(十) 开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科技工作者的友好往来与技术合作。</p> <p>(十一) 负责对乡镇、街道办事处科协、企事业科协和社区科普组织进行业务指导。</p> <p>(十二) 承办符合科学宗旨的社会公益性事业。</p> <p>(十三) 完成县委、县政府和上级科协交办的任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容

	叶县科学普及工作经费		开展科普大篷车进社区、进校园、进机关、进企业、进农村等工作，全面提升全民科学素质，开展叶县第一届青少年科技创新大赛工作。提升全民科学素质。	
预算情况	部门预算总额（万元）		71.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		71.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		49.47	
	（2）项目支出		21.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
		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	≥91%	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	≥90%	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	≤30%	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增加、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	≤20%	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	≤95%	“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	≥97%	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计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	真实	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。
	绩效管理	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	全民科学素质提升	≥85%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥85%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		本级											
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
207		21.69	21.69										
207001	叶县科学技术协会	21.69	21.69										
41042223000000019866	2023年科普经费	11.71	11.71			开展科普活动	≤11.7万元	活动次数	≥7次	保障群众科学素质知晓率	≥85%	群众满意度	≥88%
								活动成功率	≥98%				
								活动及时性	≥98%				
410422230000000026515	职工医疗保险	0.58	0.58			职工医疗保险	≤5831.70元	发放次数	1次	保障职工医疗待遇	有效保障	服务对象满意度	≥98%
								准确率	准确				
								及时性	及时				
410422230000000026528	职工养老保险金	1.11	1.11			职工养老保险	≤11061.12元	发放次数	1次	保障职工养老待遇	有效保障	服务对象满意度	≥98%
								准确率	及时				
410422230000000035922	科普经费 (批复)	8.29	8.29			科普大篷车进校园活动费	≤4万元	科普活动讲座	≥6次	科学知识知晓率	≥95 %	群众满意度	≥95%
						科普活动讲座费	≤4.29万元	科普大篷车进校园活动	≥5次	受益人数	≥19350人		
								解决问题	≥36个				
								培训时间	≥2月				

政府采购汇总表

部门名称：叶县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
无			叶县科学技术协会	无					
无			叶县科学技术协会	无					
无			叶县科学技术协会	无					