

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	79.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	64.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.62
		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	4.10
		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	79.95	本 年 支 出 合 计	79.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	79.95	支 出 总 计	79.95

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	79.95		79.95								
		79.95		79.95								
601001	万源市科协	79.95		79.95								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	79.95	59.95	20.00		
					79.95	59.95	20.00		
				万源市科协	79.95	59.95	20.00		
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68			
208	08	01	601001	死亡抚恤	3.12	3.12			
206	01	02	601001	一般行政管理事务	7.52	7.52			
206	99	99	601001	其他科学技术支出	20.00		20.00		
210	11	01	601001	行政单位医疗	1.89	1.89			
206	01	01	601001	行政运行	36.92	36.92			
210	11	02	601001	事业单位医疗	0.44	0.44			
221	02	01	601001	住房公积金	4.10	4.10			
210	01	01	601001	行政运行	0.28	0.28			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	79.95	一、本年支出	79.95	79.95		
一般公共预算拨款收入	79.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	64.43	64.43		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.80	8.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.62	2.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.10	4.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	79.95	79.95	
					79.95	79.95	
				万源市科协本级	79.95	79.95	
208	05	05	601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
208	08	01	601	死亡抚恤	3.12	3.12	
206	01	02	601	一般行政管理事务	7.52	7.52	
206	99	99	601	其他科学技术支出	20.00	20.00	
210	11	01	601	行政单位医疗	1.89	1.89	
206	01	01	601	行政运行	36.92	36.92	
210	11	02	601	事业单位医疗	0.44	0.44	
221	02	01	601	住房公积金	4.10	4.10	
210	01	01	601	行政运行	0.28	0.28	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	59. 95	54. 46	5. 50
				59. 95	54. 46	5. 50
		601001	万源市科协	59. 95	54. 46	5. 50
		301	工资福利支出	51. 33	51. 33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 68	5. 68	
301	02	30102	津贴补贴	14. 99	14. 99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2. 50	2. 50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 39	0. 39	
301	13	30113	住房公积金	4. 10	4. 10	
301	07	30107	绩效工资	2. 75	2. 75	
301	01	30101	基本工资	19. 57	19. 57	
301	03	30103	奖金	1. 35	1. 35	
		303	对个人和家庭的补助	3. 12	3. 12	
303	05	30305	生活补助	3. 12	3. 12	
		302	商品和服务支出	5. 50		5. 50
302	16	30216	培训费	0. 10		0. 10
302	28	30228	工会经费	1. 20		1. 20
302	01	30201	办公费	1. 30		1. 30
302	17	30217	公务接待费	1. 00		1. 00
302	07	30207	邮电费	0. 30		0. 30
302	06	30206	电费	0. 30		0. 30
302	11	30211	差旅费	1. 20		1. 20
302	05	30205	水费	0. 10		0. 10

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	20.00
					20.00
				万源市科协	20.00
				其他科学技术支出	20.00
206	99	99	601001	2023年科普经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
601001	万源市科协	1.00					1.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：601-万源市科协本级					预算年度:2023				
金额单位：万元 状态：目标审核已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	79.95	59.95	59.95			20.00	20.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	科普宣传、基本支出、科协组织建设、青少年科技活动				举办科技之春、全国 科普日、科技三下乡等大型集中宣传活动；开展巡回宣传等系列活动。日常工作，人员经费和公用经费。科协系统人员培训及组织阵地、科普设施建设维护等。举办万源市第17届青少年科技创新大赛等活动				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，在我市推广先进技术，开展青少年科技教育活动，进一步提高我市公民科学素质。;全民科学素质进一步提升;按时完成相关工作；积极开展民间国际科学技术交流活动;积极开展学术交流活动;结合实际表彰奖励优秀科技工作者;积极开展科技培训工作，完成相关工作要求;完成市委市政府交办的相关任务;组织科技工作者建言献策，积极参与政治协商;促进学术道德建设和学风建设，营造健康学术氛围。;完成市委市政府和上级科协交办的其他工作；							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		科普宣传工作任务		≥	10	项	10
				科协组织建设		≥	3	项	10
				青少年科技活动		≥	3	场次	10
				学术交流		≥	10	场次	10
		质量指标		完成情况		定性	好坏		10
		时效指标		完成工作时间		定性	好坏		10
	效益指标	社会效益指标		促进社会经济发展，维护政治和社会稳定，提升政府公信力		定性	好坏		30
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象		≥	95	%	10	
其他说明									

绩效目标表															
金额单位：万元															
单位信息：	601001-万源市科协				项目名称：	2023年科普经费				职能职责与活动：		10-科学技术普及/01-科普活			
主管部门：	601-万源市科协本级				项目经办人	张苗				项目总额：		20			
预算执行率	10				项目经办人	8622356				其中：	财政资金：	20			
整体目标：	全面完成2023年度科协组织建设、青少年科技活动、学术交流、全民科学素质、科普宣传工作任务，科协系统人员培训及组织阵地、科普设施建设维护等，保障科协组织运行和开展科普活动。									财政专户管理资金：		0			
										单位资金：		0			
										社会投入资金：		0			
										银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注					
产出指标	数量指标	普宣传月、科技工作者日活动，开展科技辅导员培训1次，推荐院士专家工作站3个，拟推荐1个农技			≥		10	场次	20						
产出指标	质量指标	科普宣传月、科技工作者日活动合计3次；开展科技辅导员培训1次，拟推荐1个农技协			≥		10	场次	10						
产出指标	时效指标	按时间节点开展科普活动			≥		20	时	10						
效益指标	经济效益指标	普及推广实用技术，提高群众收入			≥		100	%	10						
效益指标	社会效益指标	科普宣传月、乡土人才创新创业大赛			≥		100	%	10						
效益指标	生态效益指标	强化工作指导			≥		100	%	10						
效益指标	可持续影响指标	科普活动属于长期可持续			≥		100	%	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	科学普及，有利于公众学习科普知识			≥		100	%	10						