

蓝田县科学技术协会（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

我会是中共蓝田县委领导下的人民群众团体，内设科室1个：蓝田县科学技术协会办公室（简称：县科协），承担日常工作。

（一）贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全县广大科技工作者参与、推动科教兴国、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

（二）负责开展科技学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；监督管理主管的学术团体，促进科学道德建设学风建设。

（三）制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普示范基地等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。

（四）弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

（五）开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策、制度的制定及政治协商、科学决策、民主监督。

（六）举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者

面向社会的继续教育工作。

（七）制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协发展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

（八）开展民间科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

（九）发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

一是做好日常健康科普工作，为人民健康护航。面对疫情，科协主动采用挂图、微信等日常形式推送防疫知识，筑牢防疫屏障。

二是以产业科普为乡村振兴奠基。开展中蜂养殖、香菇种植、奶山羊养殖，做好养殖羊肚菌技术推广，累计培训农户400多户。

三是做好学生科普，提升科学素质。同教育部门合作，在全县开展“科技周”活动。结合“科技节”活动，组织参加省上青少年科技创新大赛，我县未来科技社团荣获二等奖，历史创新。

四是做好“节点科普”，守牢科普主阵地。一是开展科技之春活动。配合市科协做好西安市“科技卫生文化”三下乡主场示范活动的同时，积极组织全县农技协及科技志愿者开展“三下乡”活动，

累计服务群众300多户。累计服务时长7000多小时。二是开展“全国科普日蓝田主会场示范活动”。9月21日，蓝田县科协举办的2022年“喜迎二十大，科普向未来”活动在县门街举行。13家单位设立宣传展板、咨询台，发放资料，向广大市民宣传防霾减霾、防汛抢险、节水、食品安全、健康素养等知识，让群众面对面的感受科学、参与科学、亲近科学，扩大了科协影响，展现了科协形象。此项活动受到市科协的表彰。

五是做好“科技工作者日”及“学术金秋”活动。在5月初全国科技工作日来临之际，联合县融媒体中心，对农业领域的科技人才进行宣传报道并举办了县委科技工作者座谈会。

六是规范社区科普工作及科技志愿服务工作。严格社区科普教学点管理，确保授课内容受欢迎，授课时长够，发挥志愿者力量，全过程加入科普工作及科协工作全过程。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

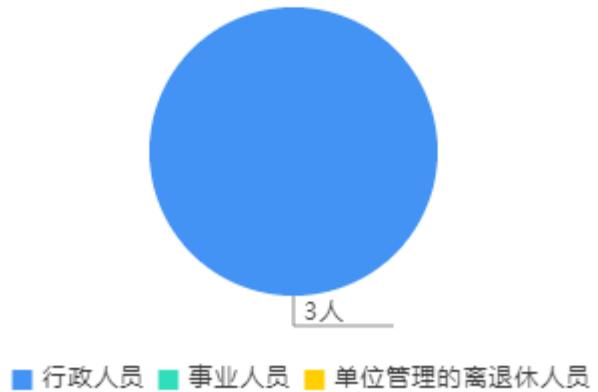
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县科学技术协会（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入46.59万元，其中：一般公共预算拨款46.59万元，较上年增加31.22万元，增长203.07%，增长的主要

原因是：本年度我协会新增2名公务人员和原有人员职级晋升，工资增加；本部门2023年预算支出46.59万元，其中：一般公共预算拨款46.59万元，较上年增加31.22万元，增长203.07%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员和原有人员职级晋升，工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入46.59万元，其中：一般公共预算拨款收入46.59万元，较上年增加31.22万元，增长203.07%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员和原有人员职级晋升，工资增加；本部门2023年财政拨款支出46.59万元，其中：一般公共预算拨款支出46.59万元，较上年增加31.22万元，增长203.07%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员和原有人员职级晋升，工资增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出46.59万元，较上年增加31.22万元，增长203.07%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员和原有人员职级晋升，工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出46.59万元，其中：

（1）行政运行（2060101）34.88万元，较上年增加22.43万元，增长180.16%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.66万元，较上年增加3.36万元，增长258.46%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.03万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员；

（4）行政单位医疗（2101101）1.86万元，较上年增加1.25万元，增长204.92%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度公务员医疗补助零预算；

（6）住房公积金（2210201）3.67万元，较上年增加2.67万元，增长267.00%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

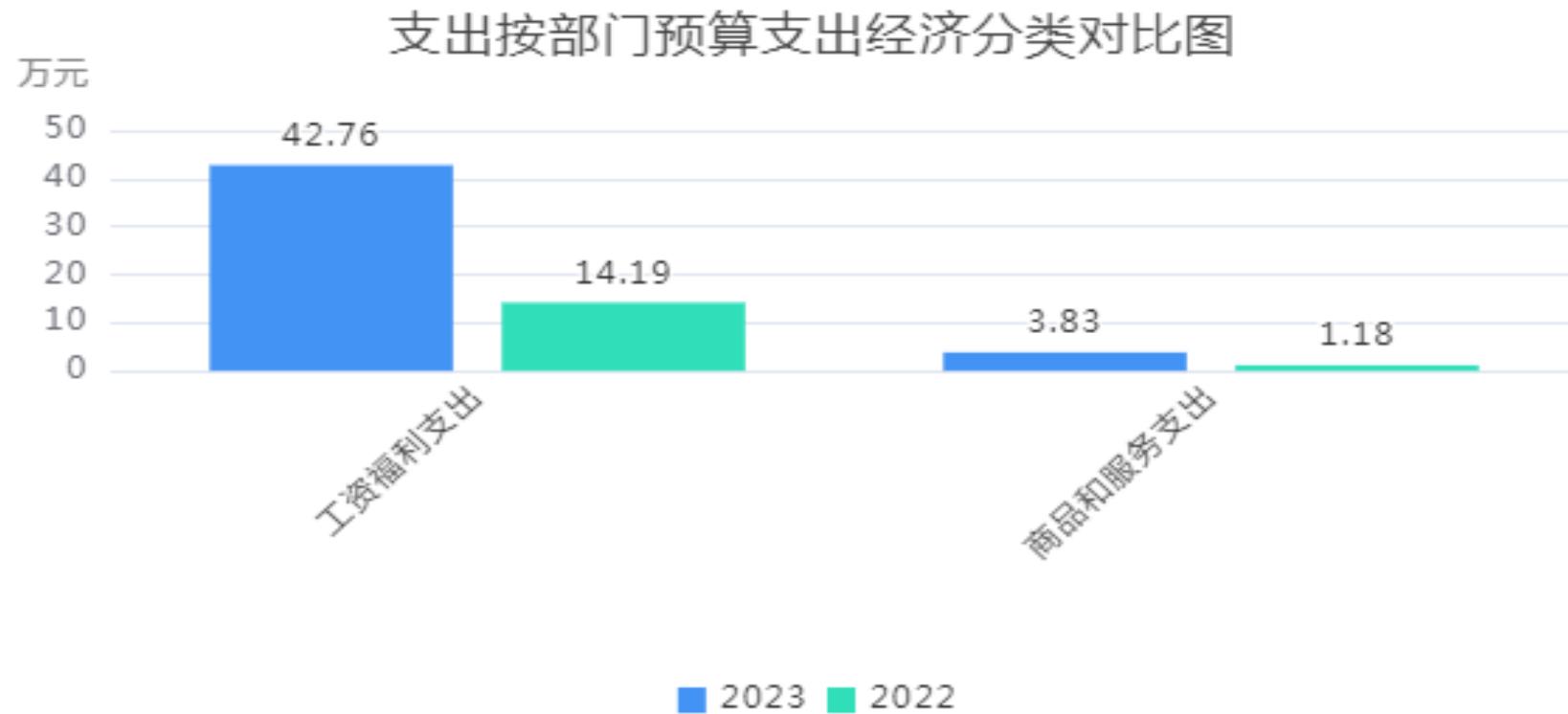
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出46.59万元，其中：

工资福利支出（301）42.76万元，较上年增加28.57万元，增长201.34%，增长的主要原因是：本

年度我协会新增2名公务人员；

商品和服务支出（302）3.83万元，较上年增加2.65万元，增长224.58%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员。

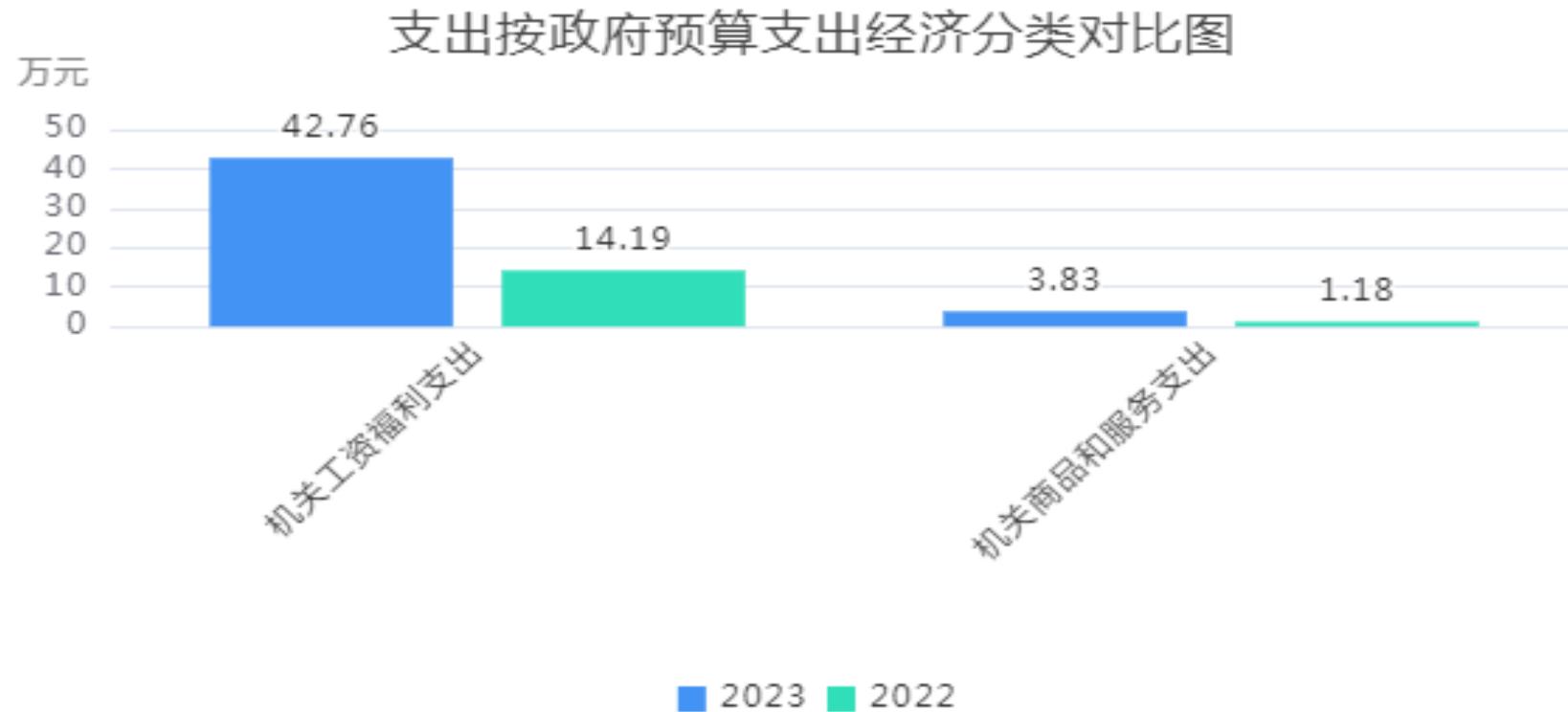


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出46.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.76万元，较上年增加28.57万元，增长201.34%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员；

机关商品和服务支出（502）3.83万元，较上年增加2.65万元，增长224.58%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款46.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.83万元，较上年增加2.65万元，增长225.01%，增长的主要原因是：本年度我协会新增2名公务人员。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	465,882.00	一、部门预算	465,882.00	一、部门预算	465,882.00	一、部门预算	465,882.00
1、财政拨款	465,882.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465,882.00	1、机关工资福利支出	427,596.00
(1)一般公共预算拨款	465,882.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	427,596.00	2、机关商品和服务支出	38,286.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,286.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	348,777.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46,911.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,473.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36,721.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>465,882.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>465,882.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	465,882.00	465,882.00							
206	蓝田县科学技术协会	465,882.00	465,882.00							
206001	蓝田县科学技术协会	465,882.00	465,882.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	465,882.00	一、财政拨款	465,882.00	一、财政拨款	465,882.00	一、财政拨款	465,882.00
1、一般公共预算拨款	465,882.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465,882.00	1、机关工资福利支出	427,596.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	427,596.00	2、机关商品和服务支出	38,286.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,286.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	348,777.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46,911.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	33,473.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36,721.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>465,882.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>465,882.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>465,882.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	465,882.00	427,596.00	38,286.00		
206	科学技术支出	348,777.00	310,491.00	38,286.00		
20601	科学技术管理事务	348,777.00	310,491.00	38,286.00		
2060101	行政运行	348,777.00	310,491.00	38,286.00		
208	社会保障和就业支出	46,911.00	46,911.00			
20805	行政事业单位养老支出	46,551.00	46,551.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,551.00	46,551.00			
20899	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00			
210	卫生健康支出	33,473.00	33,473.00			
21011	行政事业单位医疗	33,473.00	33,473.00			
2101101	行政单位医疗	18,593.00	18,593.00			
2101103	公务员医疗补助	14,880.00	14,880.00			
221	住房保障支出	36,721.00	36,721.00			
22102	住房改革支出	36,721.00	36,721.00			
2210201	住房公积金	36,721.00	36,721.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	465,882.00	427,596.00	38,286.00		
301	工资福利支出			427,596.00	427,596.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151,931.00	151,931.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,453.00	122,453.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,107.00	36,107.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,551.00	46,551.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,593.00	18,593.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,880.00	14,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	360.00	360.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,721.00	36,721.00			
302	商品和服务支出			38,286.00		38,286.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,686.00		1,686.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	465,882.00	427,596.00	38,286.00	
206	科学技术支出	348,777.00	310,491.00	38,286.00	
20601	科学技术管理事务	348,777.00	310,491.00	38,286.00	
2060101	行政运行	348,777.00	310,491.00	38,286.00	
208	社会保障和就业支出	46,911.00	46,911.00		
20805	行政事业单位养老支出	46,551.00	46,551.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,551.00	46,551.00		
20899	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00		
210	卫生健康支出	33,473.00	33,473.00		
21011	行政事业单位医疗	33,473.00	33,473.00		
2101101	行政单位医疗	18,593.00	18,593.00		
2101103	公务员医疗补助	14,880.00	14,880.00		
221	住房保障支出	36,721.00	36,721.00		
22102	住房改革支出	36,721.00	36,721.00		
2210201	住房公积金	36,721.00	36,721.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	465,882.00	427,596.00	38,286.00	
301	工资福利支出			427,596.00	427,596.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151,931.00	151,931.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,453.00	122,453.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,107.00	36,107.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,551.00	46,551.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,593.00	18,593.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,880.00	14,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	360.00	360.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,721.00	36,721.00		
302	商品和服务支出			38,286.00		38,286.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,686.00		1,686.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：蓝田县科学技术协会（汇总）

单位: 元

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县科学技术协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	
	任务1	保证机关工作正常运转	46.59	46.59	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			46.59	46.59	
年度总体目标	为县中心工作做好服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 保证2024年科协工作的正常运转	3.83	
			指标2: 保证机关人员工资发放的人员经费	31.05	
			指标3: 保证机关人员正常养老保险和医保及住房公积金经费	11.71	
	质量指标		指标1: 保证2024年科协工作的正常运转	按要求完成	
			2024年科协工作的顺利开展	1月—12月	
		成本指标	指标1: 保证2024年科协工作的正常运转公用经费	3.83	
	效益指标		指标2: 保证机关人员正工资发放	31.05	
			指标3: 保证机关人员正常养老保险和医保及住房公积金经费	11.71	
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	社会效益指标	指标1: 提高公民学科学用科学热情	显著提高	
			指标2: 提高公民科学文化素养	显著提高	
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 为各项目单位提供科技服务	98%	
			指标2:		
			.....		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。