

# 木兰县科学技术协会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 木兰县科学技术协会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 木兰县科学技术协会2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 木兰县科学技术协会2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 木兰县科学技术协会部门概况

## 一、部门职责

科协，所列主要职责及所列职能，开展科协宣传报道工作，针对农民、城镇居民、青少年、领导干部和公务员不同群体，充分利用主流媒体、社会媒体、传统媒体和新媒体，开启传统科普创新与科普信息化“双引擎”，全面提升科普覆盖面和有效性。

### 一、职能股室

科协负责推动科普信息化建设，弘扬科学精神，普及科学知识。开展科协宣传报道工作，针对农民、城镇居民、青少年、领导干部和公务员不同群体，充分利用主流媒体、社会媒体、传统媒体和新媒体，开启传统科普创新与科普信息化“双引擎”，全面提升科普覆盖面和有效性。

综合办。负责机关日常运转工作，承担综合文稿、会议组织、文电运转、档案、信息安全、保密、提案和议案办复、信访、机要通讯等工作。承担行政制度建设工作。负责机关资产管理，负责机关财务管理工作。负责机关的机构编制、人事干部管理、劳动工资等工作；负责相关人才工作；负责机关的离退休干部工作。负责县科协组织、服务工作；编制科协工作规划和年度计划，进行统计汇总工作；组织调查研究，提出科协工作中重要议题的建议和意见；协助领导对有关工作进行综合协调、督促检查；负责制定科协科普工作的规划和年度计划，并组织实施。负责联系、协调和指导科协的科普工作，对乡（镇）科协和农村专业技术协会等社会科技服务组织进行指导，牵头抓好县级科普示范基地的建设，指导好县级科普示范基地建设和科普示范村，科普示范

乡、科普文明社区建设。组织做好科协系统的科普宣传、科普展览，编制科普读物和科普宣传资料，推广普及适用技术和方法，抓好农村致富技术函授大学的管理和实用技术的培训工作，培养农村科技致富带头人，建立农村乡土技术人才资料档案。

## 二、法律法规及上级文件规定

认真实施《中华人民共和国科学技术普及法》、《黑龙江省科学技术普及条例》等法律法规，落实国家和省市全民科学素质行动计划纲要，建立健全公民科学素质评价和共建责任制度，推动青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学素质整体水平持续提升。围绕全国科技工作者日、科技活动周、科普日、科普月、科普之冬等科普节点，深入开展各类科普主题活动。

## 三、业务对比分析

1. 加强科协机关工作力量。坚持县委发挥领导核心作用与县科协领导班子依法依规履行职责相统一，把党的主张转化为县科协领导班子的决定。今年召开的第一次代表大会上选配2名兼职副主席，主要从基层和一线优秀科技工作者、科普工作者、农村实用人才、科技致富带头人中产生。通过采取选配兼挂职人员、政府购买服务、聘用社工、招募自愿者等方式，充实科协机关工作力量，提高服务能力。

2. 扩大科协基层组织有效覆盖。一是加强乡镇科协建设，依托乡镇农技站建立乡镇科协组织，由乡镇党委指派专人负责科协工作；加强农村、城镇社区科普组织建设。农村、城镇社区要建立科普小组，明确1名村（社区）干部为科普员，拓宽与“土专家”、“田秀才”的联系渠道。二是推动科协组织向科技型企

业、园区、机关企事业单位延伸，切实把广大科技工作者吸引凝聚起来，加强与省、市学会、高校的交流合作，为县域经济社会发展提供科技和智力支持。三是在中小学校组建青少年科技辅导员组织，以青少年科普活动站为主阵地，开展青少年科技教育工作。四是扩大农村专业技术协会的覆盖面，积极参加科技助力乡村振兴工作，促进农村专业技术协会转型升级，为农民提供精准的科技推广和科普服务。

3. 培育发展县级学会。坚持以学会作为科协的组织基础，加强对县级学会建设的领导，明确县科协作为县级学会的主管部门，认真做好管理、协调、服务工作。对县级医疗卫生、教育、工程技术、农林牧渔等相关学科领域的专门学会，进行重点培育发展。扩大学会党组织的覆盖范围，确保学会始终坚持正确政治方向，强化学会政治引领。在学会办事机构设立党支部或党建工作服务站，发挥好党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

4. 推动建立普惠共享的现代科普体系。牵头实施全民科学素质行动规划纲要。实施“科普惠民”项目，在全县社区建设科普画廊、科普活动室，建立村级科普网络书屋和科普画廊，定期开展技术推广、咨询等科普活动，提升公民科学文化素质。建立农村科普示范服务基地，实施科普助力乡村振兴战略。开展丰富多彩的青少年科技创新活动，激发青少年科学热情。加强科普人才和科普志愿者队伍建设，营造全社会尊重科学的氛围。

#### 四、解决路径及措施办法

聚焦主责主业，尊重科技工作者的主体地位、充分发挥科技工作者的主体作用，搭载体、建平台，真心实意为科技工作者服务，让科技工作者为全县科技创新工作大局服务，焕发创新创业激

情，助力创新驱动发展，助力木兰全面振兴。

1. 创新服务科技工作者机制。一是加强科协组织的桥梁纽带作用，建立学术交流、科学普及、征集意见建议、维护合法权益、宣传科技政策、开展科普活动。实施人才战略、完善人才政策、优化人才发展环境提供服务。二是加强对科技工作者人文关怀，深入组织开展优秀科技人才走访慰问、心理咨询等贴心服务活动，让科技工作者切身感受到党和政府的关怀与温暖。三是加强对科技工作者的思想政治引领。突出和增强科协组织的政治性，管好办好科协系统所属各类媒体，唱响主旋律、发出好声音、凝聚正能量、营造好氛围。

2. 创新服务科技创新驱动发展机制。一是加大对科技工作者激励力度，落实相关政策待遇。积极组织推荐基层科技工作者参加国家级和省市级“优秀科技工作者”评选。积极开展创新争先行动，引导广大科技工作者进军科技创新和经济建设主战场，服务大众创业、万众创新，为经济发展做贡献。二是推动学会承接政府转移职能。积极有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府转移职能。突出围绕中小微企业尤其是民营经济主体的需求，推进“会企协作”，增强经济发展活力。支持农技协组织与新兴农业经营主体融合发展，促进农业科技成果加快转移。三是支持鼓励县级学会组织开展学术研讨交流活动。深化学术交流方式创新，引导、鼓励科技人员以互联网、国家级和省级学术期刊等媒介开展学术交流。

3. 创新服务党委和政府科学决策机制。一是紧密结合实施创新驱动发展战略，围绕木兰振兴发展的重大需求建言献策，重大专项决策技术咨询，为公共科技政策出台提供依据，围绕社会热点、

公众需求、创新创业、科技成果转化等方面开展咨询活动。二是加强人才队伍建设，发挥学术团体、老科技工作者协会作为人才蓄水池的功能，以决策咨询项目为纽带，稳定联系一批决策咨询专家。三是落实科协负责人参加同级人大、政协常委会的要求，搭建服务科学民主决策的平台，加大科协组织参政议政力度。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级无内设机构。

（二）本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

木兰县科学技术协会部门编制总数为3个，其中：行政编制3个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 木兰县科学技术协会2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：木兰县科学技术协会

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	60.18	一、科学技术支出	33.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.36
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	60.18	本年支出合计	60.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	60.18	支出总计	60.18

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：木兰县科学技术协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	60.18	60.18	60.18	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
400	科协	60.18	60.18	60.18	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
400001	木兰县科学技术协会	60.18	60.18	60.18	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

## 支出总表

单位名称：木兰县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	60.17	53.67	6.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.37	26.87	6.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	28.37	26.87	1.50	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	28.37	26.87	1.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：木兰县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60.18	一、本年支出	60.18
（一）一般公共预算拨款	60.18	（一）科学技术支出	33.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.94
		（四）住房保障支出	2.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	60.18	支出总计	60.18

## 一般公共预算支出表

单位名称：木兰县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	60.17	53.67	50.63	3.04	6.50
206	科学技术支出	33.37	26.87	23.83	3.04	6.50
20601	科学技术管理事务	28.37	26.87	23.83	3.04	1.50
2060101	行政运行	28.37	26.87	23.83	3.04	1.50
20607	科学技术普及	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	53.67	50.63	3.04
301	工资福利支出	32.96	32.96	0.00
30101	基本工资	13.92	13.92	0.00
3010101	基本工资	13.92	13.92	0.00
30102	津贴补贴	8.76	8.76	0.00
3010201	津补贴	8.55	8.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.21	0.21	0.00
30103	奖金	1.16	1.16	0.00
3010301	奖金	1.16	1.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	3.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.99	1.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.98	0.98	0.00
30113	住房公积金	2.36	2.36	0.00
302	商品和服务支出	3.04	0.00	3.04
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	0.00
30301	离休费	12.15	12.15	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030101	离休工资	12.08	12.08	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.07	0.07	0.00
30302	退休费	3.57	3.57	0.00
3030201	退休工资	3.22	3.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30307	医疗费补助	1.95	1.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.93	1.93	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	6.50
302	商品和服务支出	6.50
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	3.10
30215	会议费	1.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县科学技术协会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：木兰县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：木兰县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：木兰县科学技术协会

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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）[2023]85号基层 科普行动计划资金（中央）	木兰县科学技术协会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科协业务费	木兰县科学技术协会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	106001-木兰县 商环境建设监	2301272310622 10000001-办公楼 费	20.16	木兰县营商局负责 综合办公楼	产出指	数量指	供暖面	等	100	平方	40.00	正
						质量指	取暖	定	优良中	/	10.00	
					效益指	社会效益	保证办公环境 公效率	定	优良中	/	30.00	
					满意度	服务对象 指	提高群众	定	优良中	/	10.00	
	2301272310622 10000004-业务	50.00	优化改善全县营商 务服务质	产出指	数量指	足额保	等	10	%	10.00	正	
					质量指	科目调整	小于等	100	次	30.00	反	
				效益指	经济效益	保证正常办	定	优良中	/	10.00	正	
				满意度	服务对象 指	支付及	小于等	100	%	30.00	反	
服务对象 指	服务对象	大于等	5	%	10.00	正						

## 部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

填报部门（盖章

木兰县科学技术协会

填报日期：3月1日

部门名称	木兰县营商环境建设监督局					
部门职能概述	科协，所列主要职责及所列职能，开展科协宣传报道工作，针对农民、城镇居民、青少年、领导干部和公务员不同群体，充分利用主流媒体、社交媒体、传统媒体和新媒体，开启传统科普创新与科普信息化“双引擎”，全面提升科普覆盖面和有效性。 一、职能股室					
年度预算申请 (万元)	资金总额： 60.18					
	财政拨款： 60.18					
	其他：					
年度绩效目标	开展科学技术协会，开展科技咨询服务，促进科技成果的转化；会同有关部门开展青少年科技教育、培训、组织开展农村科普示范创建工作，指导科普示范基地、示范户的工作；宣传表彰优秀科技工作者。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。	反映部门年度总体工作完成情况。	95%
			牵头单位工作完成率	牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	98%
		重点工作	举办科普活动月活动		反映举办科普活动月活动次数	≥1次
			送科技下乡活动		反映送科技下乡活动次数	≥3次
			科普之冬科技周		反映举办科普之冬科技周活动次数	≥1次
			科技进校园活动		反映科技进校园活动次数	≥10次
	预算管理	年度预算执行率		(预算执行数/预算数) × 100%。	反映部门年度预算执行情况	≥90%
		预决算信息公开性			反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息。	完成
	管理效率 (30分)	财务管理	财务管理制度的完备性		反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制 度及专项资金管理有关规定。	完整、规范
			政府采购执行率		(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。反映资金使用是否符合政府采购的程序和流程，是否符合 公务卡结算相关制度和规定。	≥90%
		资产管理	资产管理规范性		反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、 处置是否规范。	完整、规范
			固定资产利用率		(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) × 100%。反映固定资产使用效率。	≥95%
	成本控制	“三公经费”控制率		“三公经费”控制数=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数] × 100%。	≤92%	
		在职人员控制率		(在职人员数/编制数) × 100%	≤90%	
满意度指标 (10分)	服务对象及利益 相关方满意度指	服务对象满意度情况		人员服务态度、办事效率等进行满意度评价。满意度指标=评价满意人数/参评总人数×100%	≥98%	
木兰县科学技术协会 (公章) 年 月 日						

注：请参照填报说明认真填写。

# 第三部分 木兰县科学技术协会2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县科学技术协会收入总预算60.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12.34万元，增长25.79%，主要原因是：上年度业务费未列入预算，故本年度预算支出增加。支出总预算60.18万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加12.34万元，增长25.79%，主要原因是上年度业务费未列入预算，故本年度预算支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县科学技术协会收入预算60.18万元，其中：一般公共预算拨款收入60.18万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县科学技术协会支出预算60.18万元，其中：基本支出53.67万元，占89.20%；项目支出6.50万元，占10.80%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县科学技术协会财政拨款收入预算60.18万元，其中：一般公共预算拨款60.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算60.18万元，其中，科学技术支出33.37万元，社会保障和就业支出19.51

万元，卫生健康支出4.94万元，住房保障支出2.36万元。比上年预算增加12.34万元，增长25.79%，主要原因是上年度业务费未列入预算，故本年度预算支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县科学技术协会一般公共预算支出60.17万元，其中：基本支出53.67万元，项目支出6.50万元。

(一)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）28.37万元，比上年预算增加3.83万元，增长15.61%，主要原因是上年度业务费未列入预算支出，故本年度预算支出增加。

(二)科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是上年度无此项预算支出，故本年度预算支出增加。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.73万元，比上年预算增加2.18万元，增长16.09%，主要原因是离退休费正常调整。支出增加。

(四)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）3.78万元，比上年预算增加0.46万元，增长13.86%，主要原因是人员调整，导致支出增加。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.02万元，比上年预算增加0.13万元，增长6.88%，主要原因是人员调整，导致支出增加。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.91万元，比上年预算增加0.50万元，增长

20.75%，主要原因是人员调整，导致支出增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.36万元，比上年预算增加0.23万元，增长10.8%，主要原因是人员调整，导致支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，木兰县科学技术协会一般公共预算基本支出53.67万元，其中：人员经费50.63万元，公用经费3.04万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）13.92万元，比上年预算增加0.7万元，增长5.30%，主要原因是人员调整，导致支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）8.76万元，比上年预算增加2.21万元，增长31.93%，主要原因是人员调整，导致支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.16万元，比上年预算减少0.48万元，下降29.27%，主要原因是计算口径不一致。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.78万元，比上年预算增加0.46万元，增长13.86%，主要原因是人员调整，导致支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.00万元，比上年预算增加0.13万元，增长6.95%，主要原因是人员调整，导致支出增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.98万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.52%，主要原因是人员调整，导致支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.36万元，比上年预算增加0.23万元，增长10.80%，主要原因是人员调整，导致支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.15万元，比上年预算增加0.05万元，下降25%，主要原因是本年度预算支出减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.15万元，比上年预算增加2.17万元，增长21.74%，主要原因是离休费正常调整，支出增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.95万元，比上年预算增加0.44万元，增长29.14%，主要原因是离休费正常调整，支出增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，木兰县科学技术协会部门一般公共预算项目支出6.50万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.10万元，比上年预算增加2.10万元，增长100%，主要原因是上年度无此项预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)3.10万元，比上年预算增加3.10万元，增长100%，主要原因是上年度无此项预算。

(三)商品和服务支出(类)会议费(款)1.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长100%，主要原因是上年度无此项预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，木兰县科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费预算支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国(境)经费预算支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算

增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算3.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无变化。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，木兰县科学技术协会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，木兰县科学技术协会固定资产金额0.98万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，木兰县科学技术协会实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额6.5万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，木兰县科学技术协会部门年度绩效目标为：开展学术交流，开展科技咨询服务，促进科技成果的转化；会同有关部门开展青少年科技教育、培训；组织开展农村科普示范创建工作，指导科普示范基地、示范户的工作；宣传表彰优秀科技工作者。完成举办科普活动月活动 $\geq 4$ 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为举办科普活动月活动 $\geq 4$ 次、送科技下乡活动 $\geq 3$ 次、科普之冬科技周 $\geq 1$ 次、科技进校园活动 $\geq 10$ 。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。