

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	1,052,833.13	一、部门预算	1,052,833.13	一、部门预算	1,052,833.13	一、部门预算	1,052,833.13
1、财政拨款	1,052,833.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	952,833.13	1、机关工资福利支出	806,848.13
(1)一般公共预算拨款	1,052,833.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	806,848.13	2、机关商品和服务支出	230,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,400.00	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	15,585.00	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	887,626.97	2、专项业务经费支出	100,000.00	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	85,196.16	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	15,585.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,762.40	(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	53,247.60				
		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>	1,052,833.13	<b>本年支出合计</b>	1,052,833.13	<b>本年支出合计</b>	1,052,833.13	<b>本年支出合计</b>	1,052,833.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,052,833.13	<b>支出总计</b>	1,052,833.13	<b>支出总计</b>	1,052,833.13	<b>支出总计</b>	1,052,833.13



表3

## 部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
348	白水县科学技术协会	1052833.13	952833.13	100000							
348001	白水县科学技术协会	1052833.13	952833.13	100000							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1052833.13	一、财政拨款	1052833.13	一、财政拨款	1052833.13	一、财政拨款	1052833.13
1、一般公共预算拨款	1052833.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	952833.13	1、机关工资福利支出	806848.13
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	806848.13	2、机关商品和服务支出	230400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130400	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	15585	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	887626.97	2、专项业务经费支出	100000	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	85196.16	(2)商品和服务支出	100000	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	15585
		10、卫生健康支出	26762.4	(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	53247.6				
		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>	1052833.13	<b>本年支出合计</b>	1052833.13	<b>本年支出合计</b>	1052833.13	<b>本年支出合计</b>	1052833.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1052833.13	<b>支出总计</b>	1052833.13	<b>支出总计</b>	1052833.13	<b>支出总计</b>	1052833.13

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）

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	1052833.13	822433.13	130400	100000	**
206	科学技术支出	887626.97	657226.97	130400	100000	
20601	科学技术管理事务	787626.97	657226.97	130400		
2060101	行政运行	787626.97	657226.97	130400		
20607	科学技术普及	100000			100000	
2060702	科普活动	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	85196.16	85196.16			
20805	行政事业单位养老支出	85196.16	85196.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85196.16	85196.16			
210	卫生健康支出	26762.4	26762.4			
21011	行政事业单位医疗	26762.4	26762.4			
2101101	行政单位医疗	26762.4	26762.4			
221	住房保障支出	53247.6	53247.6			
22102	住房改革支出	53247.6	53247.6			
2210201	住房公积金	53247.6	53247.6			

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）

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			1052833.13	822433.13	130400	100000	
301	工资福利支出			806848.13	806848.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370716	370716			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213850	213850			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56011	56011			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85196.16	85196.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26762.4	26762.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1064.97	1064.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53247.6	53247.6			
302	商品和服务支出			230400		130400	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	21300		21300		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	9900		9900		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1800		1800		
30228	工会经费	50201	办公经费	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41400		41400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			15585	15585			
30302	退休费	50905	离退休费	9726	9726			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2259	2259			

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）

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	952833.13	822433.13	130400	
206	科学技术支出	787626.97	657226.97	130400	
20601	科学技术管理事务	787626.97	657226.97	130400	
2060101	行政运行	787626.97	657226.97	130400	
208	社会保障和就业支出	85196.16	85196.16		
20805	行政事业单位养老支出	85196.16	85196.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险	85196.16	85196.16		
210	卫生健康支出	26762.4	26762.4		
21011	行政事业单位医疗	26762.4	26762.4		
2101101	行政单位医疗	26762.4	26762.4		
221	住房保障支出	53247.6	53247.6		
22102	住房改革支出	53247.6	53247.6		
2210201	住房公积金	53247.6	53247.6		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			952833.13	822433.13	130400	**
301	工资福利支出			806848.13	806848.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370716	370716		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213850	213850		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56011	56011		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85196.16	85196.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26762.4	26762.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1064.97	1064.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53247.6	53247.6		
302	商品和服务支出			130400		130400	
30201	办公费	50201	办公经费	21300		21300	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	9900		9900	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1800		1800	
30228	工会经费	50201	办公经费	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41400		41400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15585	15585		
30302	退休费	50905	离退休费	9726	9726		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2259	2259		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
348	白水县科学技术协会	100000	
348001	白水县科学技术协会	100000	
	专用项目	100000	
	专项资金	100000	
	0801087科普行动计划	100000	2023年度中央1148科普行动计划



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	29500	23000		3000	20000		20000	3000	3500	41800	21800		1800	20000		20000	20000		12300	-1200		-1200			17000	-3500
348	白水县科学技术协会	29500	23000		3000	20000		20000	3000	3500	41800	21800		1800	20000		20000	20000		12300	-1200		-1200			17000	-3500
348001	白水县科学技术协会	29500	23000		3000	20000		20000	3000	3500	41800	21800		1800	20000		20000	20000		12300	-1200		-1200			17000	-3500

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801087科普行动计划			
主管部门		白水县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展科技志愿服务。目标2:基层科普行动计划。				
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	2023年度0801087科普行动计划	10万元	
		质量指标	2023年度科普行动计划	≤10万元	
		时效指标	2023年1-12月	按时完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	≤100%	
		社会效益指标	为果农,居民和群众提供科技知识	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好获得服务对象一致好评	逐步提升	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	2023年科协工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			105.28	105.28
年度 总体 目标	(1)开展学术交流,普及科学知识、推广先进技术、推动科学技术在全社会的普及和推广;(2)参与党和政府对重大科技、经济问题决策的论证,提出政策建议;(3)负责科普阵地建设,开展科普展览教育宣传活动;(4)负责青少年科技教育活动;(5)举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长。				
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	2023年科协工作及在职人员工资养老等	100%	
		质量指标	2023年科协工作	≥95%	
		时效指标	2023年1-12月	按时完成	
		成本指标	总成本控制在各项目预算数内。	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	100%	
		社会效益指标	2023年科协工作影响力	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好,获得服务对象的一致好评。	逐步提升		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层科普行动计划			
主管部门		白水县科学技术协会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	(1)开展学术交流,普及科学知识、推广先进技术、推动科学技术在全社会的普及和推广;(2)参与党和政府对重大科技、经济问题决策的论证,提出政策建议;(3)负责科普阵地建设,开展科普展览教育宣传活动;(4)负责青少年科技教育活动;(5)举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长。			目标1:开展科技志愿服务。目标2:基层科普行动计划。	
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	2023年度0801087科普行动计划	10万元	
		质量指标	2023年度科普行动计划	10万元	
		时效指标	2023年1-12月	按时完成	
		成本指标	总成本控制在各项目预算数内。	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	100%	
		社会效益指标	为果农,居民和群众提供科技知识	逐步提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好,获得服务对象的一致好评。	逐步提升	

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。