

方城县科学技术协会  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 方城县科学技术协会部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县科学技术协会2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县科学技术协会2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县科学技术协会部门概况

### 一、主要职责

根据方办文[2002]22号文件规定，方城县科学技术协会为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于科协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科协工作的集中统一领导。主要职责是：科学技术协会是科技工作者的群众性组织，由县直学会、协会、研究会和乡镇科协、县直厂矿科组成，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是展科技事业的重要社会力量。县科协机关的主要任务是：

（一）做好县委、县政府科技工作的参谋助手，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进科学发展，推进决策科学化、民主化。

（二）配合有关部门开展继续教育和技术培训，提高全民科技素质，促进科技成果向生产力转化。

（三）普及科学知识，引进、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（四）开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放和祖国的和平统一。

（五）配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（六）管理全县的科普经费，负责科普经费的计划发放和使用落实工作。

（七）弘扬科学文化，揭露法轮功等邪教的歪理邪说，举办宣传活动，增强全民族的科技意识，提高全民素质，维护社会稳定。

（八）对所属全县性学会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。

（九）培训并抓好各类科技示范点，为科技与经济的结合作好示范工作。

（十）承担县委、县政府交办的有关事宜。

## **二、机构设置**

方城县科学技术协会内设机构2个，包括：办公室、科学技术普及部。

## **三、预算单位构成**

方城县科学技术协会部门预算包括：方城县科学技术协会本级。

## 第二部分

# 方城县科学技术协会2023年度部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县科学技术协会2023年收入总计175.78万元，支出总计175.78万元，与2022年相比，收、支各增加13.07万元，增长8.03%。主要原因：人员增加工资和福利部分支出增多。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县科学技术协会2023年收入总计175.78万元，其中：一般公共预算收入146.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余29.45万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县科学技术协会2023年支出合计175.78万元，其中：基本支出67.13万元，占38.19%；项目支出108.65万元，占61.81%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县科学技术协会2023年一般公共预算收支预算175.78万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县科学技术协会一般公共预算收支预算增加13.07万元，增长8.03%，主要原因：人员增加工资和福利部分支出增多。

方城县科学技术协会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县科学技术协会2023年一般公共预算支出预算146.33万元。其中：基本支出67.13万元，占45.88%；项目支出79.20万元，占54.12%。主要用于以下方面：科学技术支出146.33万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出67.13万元，其中：

人员经费支出63.18万元，占94.12%；公用经费支出3.95万元，占5.88%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县科学技术协会2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 2.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：单位无此项支出。二是公务用车运行费2.00万元，主

要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 1.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

方城县科学技术协会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

方城县科学技术协会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.95万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加2.15万元，增长54.43%，主要原因：人员增加办公经费支出增多。

### **（二）政府采购支出情况**

方城县科学技术协会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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额175.78万元，其中：基本支出67.13万元，项目支出108.65万元，支出项目4个。

方城县科学技术协会2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县科学技术协会共有车辆0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，其他用车主要原因：用于科普活动宣传大篷车；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

方城县科学技术协会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

# 附件方城县科学技术协会2023年度部门预算 表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	146.33	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	131.13	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	175.78
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	146.33	本年支出合计	175.78
上年结转结余	29.45	年终结转结余	0.00
收入总计	175.78	支出总计	175.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县科学技术协会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	175.78	146.33	146.33	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
134	方城县科学技 术协会	175.78	146.33	146.33	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	方城县科学技 术协会	175.78	146.33	146.33	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县科学技术协会

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			
				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	175.78	67.13	63.18	0.00	3.95	0.00	108.65	64.65	44.00
	134	方城县科学技术协会	175.78	67.13	63.18	0.00	3.95	0.00	108.65	64.65	44.00
2060101		行政运行	102.33	67.13	63.18	0.00	3.95	0.00	35.20	35.20	0.00
2060702		科普活动	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00
2060705		科技馆站	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	27.00	44.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县科学技术协会

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	146.33	一、本年支出	175.78	175.78	160.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	146.33	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	131.13	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	29.45	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	29.45	（六）科学技术支出	175.78	175.78	160.58	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	175.78	支出合计	175.78	175.78	160.58	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县科学技术协会

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		
				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	146.33	67.13	63.18	0.00	3.95	0.00	79.20	35.20	44.00
	134	方城县科学技术协会	146.33	67.13	63.18	0.00	3.95	0.00	79.20	35.20	44.00
2060101		行政运行	102.33	67.13	63.18	0.00	3.95	0.00	35.20	35.20	0.00
2060705		科技馆站	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县科学技术协会

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	67.13	63.18	3.95
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.13	6.13	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.47	4.47	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.97	5.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.39	36.39	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37
30208	取暖费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03
30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03	0.00	2.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县科学技术协会

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	175.78	146.33	131.13	0.00	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	方城县科学技术协会			175.78	146.33	131.13	0.00	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.39	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.29	10.84	0.84	0.00	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县科学技术协会

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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县科学技术协会

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县科学技术协会

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	108.65	79.20	0.00	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	134	方城县科学技术协会	108.65	79.20	0.00	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科普活动支出 经费	方城县科学技术协会	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省级科普与学 会服务能力提升 专项经费	方城县科学技术协会	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科技馆免费开 放补助资金	方城县科学技术协会	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年科技馆 免费开放	方城县科学技术协会	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		方城县科学技术协会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		175.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		175.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		67.13	
	（2）项目支出		108.65	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县科学技术协会

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
134		108.65	108.65										
134001	方城县科学技术协会	108.65	108.65										
411322230000000028320	科普活动支出经费	35.20	35.20										
411322230000000090345	科技馆免费开放补助资金	27.00	27.00										
411322230000000090350	省级科普与学会服务能力提升专项经费	2.45	2.45										
411322230000000026001	2023年科技馆免费开放	44.00	44.00			补助新建乡镇和中西部地区县城数字影院单厅金额	≥10万元/厅	补助资金是否全部及时足额拨付到位	及时	国产影片票房收入占总票房收入比	≥95%	观众对国产影片的满意度	≥90%
								县城影院覆盖率	≥90%	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期		
								补助新建乡镇和中西部地区县城数字影院数量	≥3个				
134		44.00	44.00										
134001	方城县科学技术协会	44.00	44.00										
411322230000000026000	2023年科技馆免费开放	44.00	44.00			维修费	≥5万元	更新展品展项	≥4件	提升青少年科学素质、激发	明显提升	参观人群	≥95%
						固定资产购置	≥20万元	通过免费开放开展科普工作的辐射	≥95%				
						其他商品和服务费	≥3万元	财政资金拨付及时率	100%				
						劳务费	≥6万元	科技馆全年免费开放	≥265天				
						电费	≥2万元	全年免费参观人数	≥6万次				
						办公费	≥8万元	展览内容和群众生活关联程度	≥95%				