

宝清县科学技术协会2023年部门预算

目 录

第一部分 宝清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 宝清县科学技术协会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 宝清县科学技术协会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 宝清县科学技术协会部门概况

一、部门职责

根据《宝清县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》宝编字(2001)71号文件，主要职责为：

- (一) 开展学术交流，活跃学术思想，提高学科水平。
- (二) 普及科学知识，推广先进技术。
- (三) 为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务。
- (四) 开展继续教育，帮助科技工作者补充新知识，进行技术培训和青少年科技活动。
- (五) 协调所属团体之间的关系，加强自然科学和社会之间的联系。
- (六) 开展同县外的科技交流活动，发展同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
- (七) 编辑出版学术刊物和科普读物，举办法学活动，科技普及和为科技工作者服务事业。
- (八) 向党和政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优异成绩的科技工作者。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为科普咨询部、学会部两个股室。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

宝清县科学技术协会部门编制总数为9个，其中：行政编制4个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加1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 宝清县科学技术协会2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宝清县科学技术协会

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	71.75	一、科学技术支出	44.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.29
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	71.75	本年支出合计	71.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	71.75	支出总计	71.75

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：宝清县科学技术协会

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	事业单位资金	
	合计	71.75	71.75	71.75	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	0.00
129	科协	71.75	71.75	71.75	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	0.00
129001	宝清县科学技术协会	71.75	71.75	71.75	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	0.00

支出总表

单位名称：宝清县科学技术协会

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	71.75	70.13	1.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.72	43.10	1.62	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	44.72	43.10	1.62	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	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	11.32	11.32	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	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
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宝清县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	71.75	一、本年支出	71.75
（一）一般公共预算拨款	71.75	（一）科学技术支出	44.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.16
		（四）住房保障支出	4.29
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	71.75	支出总计	71.75

一般公共预算支出表

单位名称：宝清县科学技术协会

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	71.75	70.13	63.27	6.86	1.62
206	科学技术支出	44.72	43.10	36.24	6.86	1.62
20601	科学技术管理事务	44.72	43.10	36.24	6.86	1.62
2060101	行政运行	43.10	43.10	36.24	6.86	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	19.58	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	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝清县科学技术协会

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	70.13	63.27	6.86
301	工资福利支出	51.88	51.88	0.00
30101	基本工资	18.57	18.57	0.00
3010101	基本工资	18.57	18.57	0.00
30102	津贴补贴	14.49	14.49	0.00
3010201	津补贴	14.01	14.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.48	0.48	0.00
30103	奖金	3.17	3.17	0.00
3010301	奖金	1.55	1.55	0.00
3010302	工作人员奖励	1.62	1.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46	0.00
30109	职业年金缴费	2.73	2.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.07	3.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	4.29	4.29	0.00
302	商品和服务支出	6.86	0.00	6.86
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
3022902	体检费（在职）	0.32	0.00	0.32
3022903	体检费（离退休）	0.64	0.00	0.64

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
30239	其他交通费用	4.67	0.00	4.67
303	对个人和家庭的补助	11.39	11.39	0.00
30302	退休费	11.32	11.32	0.00
3030201	退休工资	10.36	10.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.96	0.96	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宝清县科学技术协会

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	1.62
302	商品和服务支出	1.62
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.22
30204	手续费	0.02
30207	邮电费	0.08
3020702	电话通讯费	0.08
30226	劳务费	0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝清县科学技术协会

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：宝清县科学技术协会

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：宝清县科学技术协会

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：宝清县科学技术协会

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	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科协办公经费	宝清县科学技术协会	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宝清县科学技术协会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重
宝清县科 学技术协 会	工资支出	10	工资支出	33.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	奖励经费	3.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	4.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	11.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	1.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控 制率"=(实际 运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.43	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控 制率"=(实际 运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通费用	10	其他交通补 贴	4.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控 制率"=(实际 运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科协办公经费	10	其他运转类	1.62	保障县科协日常办公正常运转，完成省、市科协组织交办的科普任务。	成本指标	经济成本指标	运转成本	大于等于	16200.00	元	20.00	
						产出指标	数量指标	开展科普活动 次数	大于等于	5.00	次	20.00
							质量指标	科普活动开展 活动完成率	大于等于	90.00	%	10.00
					时效指标		科普活动按时 完成率	大于等于	90.00	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高公民科学 素质	大于等于	13.00	%	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：科协

年度目标								
年度目标	全国科普日活动、科普之冬、科普大集、青少年系列科普活动等主题活动，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、崇尚科学方法，提高了科普的有效性，扩大了科普的覆盖面，在全县营造了学科学、爱科学、用科学的社会氛围，提高群众的科学素质，助推全面建成小康社会							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	科协服务全县科普活动			购置和自行设计音质弘扬科学精神、种植养殖技术、放在减灾、卫生健康知识等内容的科普宣传挂图，向社会免费发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费、单位日常公用经费	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	科普活动开展次数	大于等于	正向	3	次	
		质量指标	科普活动完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	科普活动开展及时性	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	科普社会效益	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全县科普活动满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 宝清县科学技术协会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，宝清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，宝清县科学技术协会收入总预算71.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.07万元，下降4.1%，主要原因是：在职人员减少1人。支出总预算71.75万元，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，比上年预算减少3.07万元，下降4.1%，主要原因是在职人员减少1人。

二、关于收入总表的说明

2023年，宝清县科学技术协会收入预算71.75万元，其中：一般公共预算拨款收入71.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宝清县科学技术协会支出预算71.75万元，其中：基本支出70.13万元，占97.74%；项目支出1.62万元，占2.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝清县科学技术协会财政拨款收入预算71.75万元，其中：一般公共预算拨款71.75万元，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71.75万

元，其中，科学技术支出44.72万元，社会保障和就业支出19.58万元，卫生健康支出3.16万元，住房保障支出4.29万元。比上年预算减少3.07万元，下降4.1%，主要原因是在职人员减少1人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝清县科学技术协会一般公共预算支出71.75万元，其中：基本支出70.13万元，项目支出1.62万元。

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）43.10万元，比上年预算减少5.84万元，下降11.93%，主要原因是在职人员减少1人。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）1.62万元，比上年预算增加0万元，主要原因是按财政要求与上年预算数持平。

（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）11.32万元，比上年预算增加3.39万元，增长42.74%，主要原因是新增退休人员1名。

（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）5.46万元，比上年预算减少0.69万元，增长下降12.63%，主要原因是在职人员减少1人。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.73万元，比上年预算减少0.35万元，下降11.36%，主要原因是在职人员减少1人。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.07万元，比上年预算减

少0.12万元，下降63.15%，主要原因是在职人员减少1人。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.16万元，比上年预算减少1.82万元，下降36.54%，主要原因是在职人员减少1人。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.29万元，比上年预算增加0.74万元，增长20.84%，主要原因是缴存基数和比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宝清县科学技术协会一般公共预算基本支出70.13万元，其中：人员经费63.27万元，公用经费6.86万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)18.57万元，比上年预算减少3.05万元，下降14.1%，主要原因是在职人员减少1人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)14.49万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.27%，主要原因是在职人员工资晋级。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.17万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.07%，主要原因是新增单位考核奖励。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)5.46万元，比上年预算减少0.69万元，增长下降12.63%，主要原因是在职人员减少1人。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)2.73万元，比上年预算减少0.35万元，下降11.36%，主要原因是在职人员减少1人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

3.10万元，比上年预算增加0.6万元，增长23.62%，主要原因是工资增加，缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万元，比上年预算减少0.12万元，下降63.15%，主要原因是在职人员减少1人。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.29万元，比上年预算增加0.74万元，增长20.84%，主要原因是缴存基数和比例增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.40万元，比上年预算减少0.1万元，下降20%，主要原因是在职人员减少1人。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.40万元，比上年预算减少0.1万元，下降20%，主要原因是在职人员减少1人。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100%，主要原因是今年预算新增。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长100%，主要原因是体检费之前都是从经费中支出。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.67万元，比上年预算减少2.61万元，下降35.8%，主要原因是在职人员减少1人。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.32万元，比上年预算增加4.11万元，增长57%，主要原因是退休人员增加1人。

(十五) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.06万元, 比上年预算减少2.33万元, 下降97.48%, 主要原因是退休人员只缴纳个人大病医保。

(十六) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.01万元, 比上年预算减少0万元, 下降0%, 主要原因是保持上年预算不变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 宝清县科学技术协会部门一般公共预算项目支出1.62万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 1.00万元, 比上年预算减少0.62万元, 下降38.27%, 主要原因是今年预算将其他商品支出类更细化。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 0.22万元, 比上年预算增加0.22万元, 增长100%, 主要原因是今年预算将其他商品支出类更细化。

(三) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.02万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长100%, 主要原因是今年预算将其他商品支出类更细化。

(四) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.08万元, 比上年预算增加0.08万元, 增长100%, 主要原因是今年预算将其他商品支出类更细化。

(五) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 0.30万元, 比上年预算增加0.3万元, 增长100%, 主要原因是今年预算将其他商品支出类更细化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宝清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%，主要原因是我单位没有三公经费支出。

（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%，主要原因是我单位没有三公经费支出。

（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%，主要原因是我单位没有三公经费支出。

（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%，主要原因是我单位没有三公经费支出；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%，主要原因是我单位没有三公经费支出。

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2.19万元，比上年预算增加1.19万元，增长119%。主要原因是今年预算新增工会经费、福利费（人员体检费）。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宝清县科学技术协会采购预算总额0.51万元，其中：货物类预算0.51万元、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，宝清县科学技术协会固定资产金额64.97万元，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，宝清县科学技术协会实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.62万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宝清县科学技术协会部门年度绩效目标为保障科协工作正常运转，完成省、市科协及地方政府关于科普知识传播、科普活动日常开展等工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

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）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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。