

山阴县科学技术协会（部门）

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

属县政府直接管理的科级行政建制，主要职责包括：宣传科普文化知识，开展学术交流，活跃学术思想、促进学科发展。弘扬科学精神，普及科学知识；等。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设 无全额/差额事业单位。本级内设办公室等2个股室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	268.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	218.88	216.89	1.99
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	32.31	32.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.28	7.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.87	11.87	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	268.35	本年支出合计	270.34	268.35	1.99
上年结转	1.99	年终结转			
收入总计	270.34	支出总计	270.34	268.35	1.99

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		268.35	268.35					1.99
206	科学技术支出	216.89	216.89					1.99
20602	基础研究	25.00	25.00					
2060208	科技人才队伍建设	25.00	25.00					
20607	科学技术普及	191.89	191.89					1.99
2060701	机构运行	127.89	127.89					
2060702	科普活动	40.00	40.00					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	19.00	19.00					1.99
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31					
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73					
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92					
20808	抚恤	1.28	1.28					
2080801	死亡抚恤	1.28	1.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	7.28	7.28					
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28					
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	11.87	11.87					
22102	住房改革支出	11.87	11.87					
2210201	住房公积金	11.87	11.87					

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		270.34	178.07	92.27
206	科学技术支出	218.88	127.89	90.99
20602	基础研究	25.00		25.00
2060208	科技人才队伍建设	25.00		25.00
20607	科学技术普及	193.88	127.89	65.99
2060701	机构运行	127.89	127.89	
2060702	科普活动	40.00		40.00
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.99		20.99
208	社会保障和就业支出	32.31	31.03	1.28
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
20808	抚恤	1.28		1.28
2080801	死亡抚恤	1.28		1.28
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	7.28	7.28	
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	11.87	11.87	
22102	住房改革支出	11.87	11.87	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	268.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	218.88	218.88		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.31	32.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.28	7.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.87	11.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	268.35	本年支出合计	270.34	270.34		
上年财政拨款结转	1.99	年终结转				
一、一般公共预算	1.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	270.34	支出总计	270.34	270.34		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		268.35	178.07	90.28
206	科学技术支出	216.89	127.89	89.00
20602	基础研究	25.00		25.00
2060208	科技人才队伍建设	25.00		25.00
20607	科学技术普及	191.89	127.89	64.00
2060701	机构运行	127.89	127.89	
2060702	科普活动	40.00		40.00
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	32.31	31.03	1.28
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
20808	抚恤	1.28		1.28
2080801	死亡抚恤	1.28		1.28
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	7.28	7.28	
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	11.87	11.87	
22102	住房改革支出	11.87	11.87	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		178.07	157.89	20.18
工资福利支出		150.48	150.48	
基本工资	工资奖金津补贴	53.34	53.34	
基本工资	工资福利支出	7.51	7.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.64	32.64	
津贴补贴	工资福利支出	1.19	1.19	
奖金	工资奖金津补贴	7.05	7.05	
绩效工资	工资福利支出	5.19	5.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.77	13.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.05	2.05	
职业年金缴费	工资福利支出	7.92	7.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.60	5.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.84	0.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.08	0.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.70	0.70	
住房公积金	住房公积金	10.33	10.33	
住房公积金	工资福利支出	1.54	1.54	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.73	0.73	
商品和服务支出		20.18		20.18
办公费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	办公经费	2.70		2.70
差旅费	办公经费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	1.80		1.80
工会经费	办公经费	1.99		1.99
福利费	办公经费	1.99		1.99
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		7.41	7.41	
退休费	离退休费	6.99	6.99	
医疗费补助	社会福利和救助	0.36	0.36	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20602	基础研究		20602	基础研究			
2060208	科技人才队伍建设		2060208	科技人才队伍建设			
20607	科学技术普及		20607	科学技术普及			
2060701	机构运行		2060701	机构运行			
2060702	科普活动		2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动		2060703	青少年科技活动			
2060799	其他科学技术普及支出		2060799	其他科学技术普及支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	20.18	20.18		
山阴县科学技术协会	20.18	20.18		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县科学技术协会（部门）	90.28	90.28				
山阴县科学技术协会	90.28	90.28				
关于下达2023年基层科普行动计划中央资金预算(朔财教【2022】105号)	19.00	19.00				
科普专项经费	40.00	40.00				
智库专项经费	25.00	25.00				
青少年开展科技活动专项经费	5.00	5.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	1.28	1.28				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县科学技术协会（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山阴县科学技术协会（部门）	1.99	1.99		
山阴县科学技术协会	1.99	1.99		
山西省科学技术协会关于提前下达2022年中央基层科普行动计划资金和省级基层科普服务能力资金（晋财教【2021】156号）	1.99	1.99		

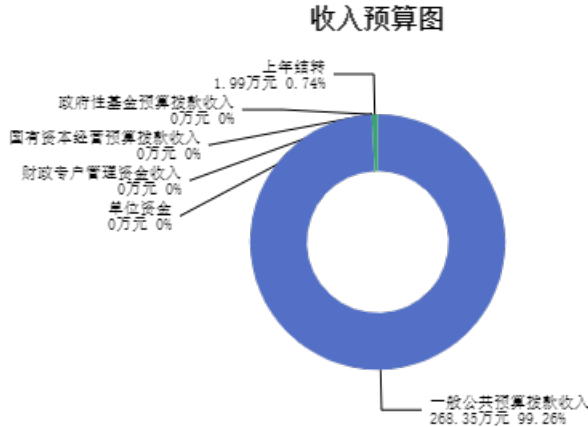
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计270.34万元，其中：本年收入268.35万元，上年结转1.99万元，比上年增加75.84万元，增加38.99%，主要原因是本年提高了智库、科普经费并新增青少年开展科技活动专项等项目经费，养老、工伤和医疗保险以及公积金、年金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化的影响；本年部门预算支出总计270.34万元，其中：本年预算安排268.35万元，上年结转1.99万元，比上年增加75.84万元，增加38.99%，主要原因是本年提高了智库、科普经费并新增青少年开展科技活动专项等项目经费，养老、工伤和医疗保险以及公积金、年金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化的影响

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入270.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入268.35万元，占99.26%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1.99万元，占0.74%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算270.34万元，其中：基本支出178.07万元，占65.87%；项目支出92.27万元，占34.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算270.34万元。收入为一般公共预算拨款270.34万元，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。其中：当年拨款收入268.35万元，上年结转收入1.99万元。支出包括：科学技术支出218.88万元、社会保障和就业支出32.31万元、卫生健康支出7.28万元、住房保障支出11.87

万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款268.35万元,比上年增加73.85万元 , 增加37.97%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款268.35万元,主要用于以下方面：科学技术支出216.89万元,占80.82%；社会保障和就业支出32.31万元,占12.04%；卫生健康支出7.28万元,占2.71%；住房保障支出11.87万元,占4.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 178.07万元,其中：

人员经费157.89万元,主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费20.18万元,主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算20.18万元,较上年预算20.74万元减少0.56万元,引起变动的主要影响因素是减少了运行经费标准。其中：办公费预算6万元,较上年预算3.46万元增加2.54万元,引起变动的主要影响因素是提高了运行经费标准；印刷费预算2.7万元,较上年预算14.65万元减少11.95万元,引起变动的主要影响因素是减少了运行经费标准；差旅费预算0.5万元,较上年预算0.2万元增加0.3万元,引起变动的主要影响因素是增加出差次数；劳务费预算0万元,较上年预算1.34万元减少了1.34万元,引起变动的主要影响因素是减少了临时雇佣人员；委托业务费预算1.8万

元，较上年预算8万元减少了6.2万元，引起变动的主要影响因素是减少了运行经费标准；工会经费预算1.99万元较上年预算1.77万元增加了0.22万元，引起变动的主要影响因素是提高了运行经费标准；福利费预算1.99万元，较上年预算1.77万元增加了0.22万元，引起变动的主要影响因素是提高了运行经费标准；其他交通费用4.2万元，较上年预算4.2万元增加了0万元；其他商品和服务支出预算1万元，较上年预算2万元减少了1万元，引起变动的主要影响因素是减少了运行经费标准；对个人和家庭的补助7.41万元，较上年预算0.06万元增加了0.06万元，引起变动的主要影响因素是今年退休职工的取暖费和大病医保都由原单位支付。

九、政府采购情况

2023年山阴县科学技术协会（部门）部门各单位政府采购预算总额54.5万元。其中：政府采购货物预算54.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县科学技术协会（部门）部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算270.34万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目5个，详见附件说明。

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金					
主管部门及代码		083-山阴县科学技术协会(部门)		实施单位		山阴县科学技术协会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		38,448	年度资金总额:		12,816
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		38,448	市县(区)财政资金		12,816
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年度遗属生活困难补助资金					
立项依据		依据相关政策					
项目设立必要性		保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		依据相关制度					
项目实施计划		按月及时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		有效保障遗属生活				及时发放遗属补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按月发放	12月	数量指标	按月发放	12月
			按人发放	1人		按人发放	1人
		质量指标	补助标准	1068元/月/人	质量指标	补助标准	1068元/月/人
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	有效保障遗属可持续是收	可持续性	可持续性	可持续性影响指标	有效保障遗属可	可持续性
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于下达2023年基层科普行动计划中央资金预算(期财教【2022】105号)					
主管部门及代码		903-行财股(部门)		实施单位		山阴县科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		190,000	年度资金总额:		190,000
		其中:中央财政资金		190,000	其中:中央财政资金		190,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		关于下达2023年基层科普行动计划中央资金预算					
立项依据		依据相关政策					
项目设立必要性		创新基层科普服务理念和服务方式,不断提升基层科普服务的覆盖面和时效性					
保证项目实施的制度、措施		期财教【2022】105号					

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金							
主管部门及代码		083-山阴县科学技术协会(部门)		实施单位		山阴县科学技术协会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		38,448		年度资金总额:		12,816	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		38,448		市县(区)财政资金		12,816	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年度遗属生活困难补助资金							
立项依据		依据相关政策							
项目设立必要性		保障遗属生活							
保证项目实施的制度、措施		依据相关制度							
项目实施计划		按月及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障遗属生活				及时发放遗属补助			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
项目实施计划		及时发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		创新基层科普服务理念和服务方式,不断提升基层科普服务的覆盖面和时效性				提高农民和农业技术人员素质			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标		产出指标		数量指标		设立科普宣传活动室		≥1个	
				质量指标		创新基层科普服务理念		创新	
				时效指标		及时拨付		及时	
				成本指标					
		效益指标		经济效益指标					
社会效益指标				提升基层科普服务的覆盖		≥1个			
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标		服务对象满意度		满意度		≥90%			

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科普专项经费							
主管部门及代码		083-山阴县科学技术协会(部门)		实施单位		山阴县科学技术协会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		科普专项经费							
立项依据		依据相关政策							
项目设立必要性		不断推动群众性、社会化的科学普及、推广工作、促进科普事业的创新发展							
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件							
项目实施计划		计划一年内拨完							

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金					
主管部门及代码		083-山阴县科学技术协会(部门)		实施单位		山阴县科学技术协会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	38,448	年度资金总额:	12,816		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	38,448	市县(区)财政资金	12,816		
		金	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2023年度遗属生活困难补助资金					
立项依据		依据相关政策					
项目设立必要性		保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		依据相关制度					
项目实施计划		按月及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效保障遗属生活			及时发放遗属补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办青少年科普活动次数	≥1次	数量指标	举办青少年科普	≥1次
		质量指标	高质量完成	高质量	质量指标	高质量完成	高质量
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激发青少年创新潜能	激发	社会效益指标	激发青少年创新	激发
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智库专项经费					
主管部门及代码		083-山阴县科学技术协会(部门)		实施单位		山阴县科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	250,000	年度资金总额:	250,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	250,000	市县(区)财政资金	250,000		
		金	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		智库专项经费					
立项依据		依据相关政策					
项目设立必要性		不断加强智库经费的管理、提高资金使用效益					
保证项目实施的制度、措施		依据相关政策					
项目实施计划		一年内及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	不断加强智库经费的管理、提高资金使用效益			一年内及时拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	开展科技成果专家发布会	≥1次	数量指标	开展科技成果专	≥1次

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金					
主管部门及代码		083-山阴县科学技术协会（部门）		实施单位		山阴县科学技术协会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		38,448	年度资金总额:		12,816
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		38,448	市县(区)财政资金		12,816
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年度遗属生活困难补助资金					
立项依据		依据相关政策					
项目设立必要性		保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		依据相关制度					
项目实施计划		按月及时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		有效保障遗属生活				及时发放遗属补助	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	高质量完成	高质量	质量指标	高质量完成	高质量
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高资金使用效益	提高	社会效益指标	提高资金使用效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无车辆

2、房屋情况：

无房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

2021年末国有资产其他资产为63486万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。