

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	8
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	29
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	32
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	33

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	35
二、部门预算安排的总体情况.....	36

三、机关运行经费安排情况.....	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	37
五、预算绩效信息.....	37
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

307 高邑县科协

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	80.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	

6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	51.52
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	80.36	本年支出合计	80.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	80.36	支出总计	80.36

部门预算收入总表

307 高邑县科协

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	80.36	80.36	80.36							
2	206	科学技术支出	51.52	51.52	51.52							
3	20601	科学技术管理事务	4.00	4.00	4.00							
4	2060101	行政运行	4.00	4.00	4.00							
5	20607	科学技术普及	47.52	47.52	47.52							
6	2060701	机构运行	44.52	44.52	44.52							

307 高邑县科协

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2060702	科普活动	1.00	1.00	1.00							
8	2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	12.65							
10	20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	12.45							
11	20805	行政单	1.30	1.30	1.30							

307 高邑县科协

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	位离退休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	9.56							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	1.59							

307 高邑县科协

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
16	210	卫生健康支出	6.74	6.74	6.74							
17	21011	行政事业单位	6.74	6.74	6.74							

307 高邑县科协

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
18	2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	4.15							
19	2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59							
20	221	住房保障支出	9.45	9.45	9.45							
21	22102	住房改革支出	9.45	9.45	9.45							
22	2210201	住房公积金	9.45	9.45	9.45							

部门预算支出总表

307 高邑县科协

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	80.36	73.36	7.00			
2	206	科学技术支出	51.52	44.52	7.00			
3	20601	科学技术管理事务	4.00		4.00			
4	2060101	行政运行	4.00		4.00			
5	20607	科学技术普及	47.52	44.52	3.00			
6	2060701	机构运行	44.52	44.52				
7	2060702	科普活动	1.00		1.00			
8	2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			

307 高邑县科协

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	208	社会保障和就业支出	12.65	12.65				
10	20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45				
11	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59				

307 高邑县科协

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.20	0.20				
15	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.20	0.20				
16	210	卫生健康 支出	6.74	6.74				
17	21011	行政事业 单位医疗	6.74	6.74				
18	2101101	行政单位 医疗	4.15	4.15				
19	2101103	公务员医 疗补助	2.59	2.59				

307 高邑县科协

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	221	住房保障支出	9.45	9.45				
21	22102	住房改革支出	9.45	9.45				
22	2210201	住房公积金	9.45	9.45				

部门预算财政拨款收支总表

307 高邑县科协

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	80.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				

307 高邑县科协

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	51.52	51.52		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.65	12.65		

307 高邑县科协

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.74	6.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

307 高邑县科协

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

307 高邑县科协

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.45	9.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				

307 高邑县科协

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

307 高邑县科协

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

307 高邑县科协

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	80.36	本年支出合计	80.36	80.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

307 高邑县科协

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	80.36	支出总计	80.36	80.36		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

307 高邑县科协

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	80.36	73.36	7.00
2	206	科学技术支出	51.52	44.52	7.00
3	20601	科学技术管理事务	4.00		4.00
4	2060101	行政运行	4.00		4.00
5	20607	科学技术普及	47.52	44.52	3.00
6	2060701	机构运行	44.52	44.52	
7	2060702	科普活动	1.00		1.00
8	2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	
10	20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
11	2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	

307 高邑县科协

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
16	210	卫生健康支出	6.74	6.74	
17	21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
18	2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
19	2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	
20	221	住房保障支出	9.45	9.45	
21	22102	住房改革支出	9.45	9.45	

307 高邑县科协

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
22	2210201	住房公积金	9.45	9.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

307 高邑县科协

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	73.36	63.95	9.41
2	301	工资福利支出	63.02	63.02	
3	30101	基本工资	16.50	16.50	
4	30102	津贴补贴	6.99	6.99	
5	30103	奖金	5.27	5.27	
6	30107	绩效工资	6.06	6.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	9.56	
8	30109	职业年金缴费	1.59	1.59	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	

307 高邑县科协

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
11	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
12	30113	住房公积金	9.45	9.45	
13	30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
14	302	商品和服务支出	9.41		9.41
15	30201	办公费	0.75		0.75
16	30202	印刷费	0.45		0.45
17	30207	邮电费	3.51		3.51
18	30217	公务接待费	0.02		0.02
19	30239	其他交通费用	4.32		4.32
20	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
21	303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
22	30302	退休费	0.94	0.94	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

307 高邑县科协

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

307 高邑县科协

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

307 高邑县科协

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.02	0.02		
2	“三公”经费 小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

307 高邑县科协

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

高邑县科协 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县科协 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、坚持党的领导，贯彻落实党对科技工作的方针政策和决策部署，加强政治引领，紧密联系科技工作者，宣传党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督。
- 2、组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学家精神，开展科技志愿服务，强化思想引领。发展创新文化，坚定创新自信，营造科技创新氛围。
- 3、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，推进科技伦理、科学道德和学风建设。
- 4、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，参与推动科技人才队伍建设，提供科技人才信息资源服务，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境
- 5、组织科技工作者开展学术交流合作，活跃学术思想，促进科学发现和工程技术创新。
- 6、搭建科技工作者创新创业创造合作平台，引导创新资源融入产业链，推动科技成果转化和先进技术应用，参与推进产学研深度融合。

7、协助政府有关部门制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各方面力量普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，开展科普活动和青少年科技教育活动，推动科普工作队伍建设。指导科协系统科普设施和场所的规划、建设和管理工作，推动现代科技馆体系建设。开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

8、组织科技工作者提出重大科技问题，开展科学论证、科技评估、咨询服务、建言献策，为全县制定相关科技战略、规划布局、政策法规等提供智力支撑，建设高邑县科协科技创新智库。

9、组织开展与海外科技团体、科技工作者的联系、交流与合作。服务海外科技人才来高邑创新创业。联系服务港澳台地区科技团体、科技工作者。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县科协本级	参公事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县科协机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

2023年预算收入80.36万元。其中，一般公共预算拨款预算收入80.36万元，基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金0万元。一般公共预算拨款预算收入中，一般财力收入80.36万元。

2.支出说明

2023年预算支出80.36万元。其中，基本支出73.36万元，项目支出7万元。基本支出中，人员经费63.95万元，日常公用经费9.41万元。项目支出中，行政运行支出4万元，科普活动支出1万元，其他科学技术普及支出2万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排80.36万元，较上年预算减少6.88万元，降低7.89%。其中：基本支出增加3.12万元，项目支出减少10万元。基本支出增加主要是工资福利增加。项目支出减少主要原因是专项资金减少10万元，县内安排项目没有变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.41万元，其中办公费0.75万元，印刷费0.45万元，其他邮电费0.03万元，公务交通补贴4.32万元，邮电费3.48万元，退休干部公用经费0.36万元，公务接待费0.02万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排0.02万元，与上年持平，无增减变化。其中，公务接待费0.02万元，与上年持平。无因公出国（境）费、公务用车购置及运维费。三公经费无变化的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

总体绩效目标

2023年，高邑县科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“四服务”职能定位，围绕县委县政府中心工作，以敢想敢干敢为天下先的精神，大力开展科普宣传教育，不断提高五大重点人群科学素质，助力经济强县、大美高邑目标实现。积极落实科协系统深化改革方案，加强基层科协组织建设，充分发挥基层科协作用，为乡村振兴提供智力支持；按照时间节点，在全国科普日、科技工作者日、科技活动周开展科普教育活动，围绕县委县政府的重点工作，谋划开展科普活动，全年开展活动不少于6次；组织协调相关部门，围绕五大重点人群，开展科普教育活动，提高全社会科学素质；充分发挥科普示范基地、科普带头人、科技工作者和老科技工作者、科普志愿者及科普示范社区、科技协会的辐射带动作用，构建扎根基层的科普队伍，为高邑经济社会发展贡献科协力量。

(二) 分项绩效目标

分项绩效目标

1、实施公民科学素质行动计划，开展科学技术普及活动

绩效目标：开展形式多样的科普活动，提升公民科学素质。

绩效指标：开展科普活动不少于6次。

2、实施科普人才工程，提高科普人才服务能力

绩效目标：加强科普人才队伍和科普示范基地建设，发挥在科普工作中的示范引领作用。

绩效指标：组织科普人员培训活动不少于3次。

3、加强综合业务管理

绩效目标：制定科普发展规划，保障科普项目管理，为基层科协组织和科技工作者提供服务。

绩效指标：科普业务工作业务保障率 100%。

4、加强老科协协会管理

绩效目标：老科协工作有序开展，老科技工作者积极参加科普活动、咨询活动等。

绩效指标：开展科普活动不少于 3 次。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、老年科协专项经费绩效目标表

绩效目标			1.开展科普教育活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展科普教育活动次数	开展科普教育活动次数	≥3 次	依据往年情况结合今年实际而定
	质量指标	引进新技术数量	引进新技术数量	≥2 项	依据往年情况结合今年实际而定
	质量指标	引进新品种数量	引进新品种数量	≥6 个	依据往年情况结合今年实际而定
	时效指标	完成时间	完成时间	1 年	依据资金用途而定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥2 万元	依据资金规模而定
效益指标	社会效益指标	开展科普教育活动，助力经济社会发展	开展科普教育活动，助力经济社会发展	开展科普教育活动，助力经济社会发展	依据往年情况结合今年实际而定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意程度	受益人群满意程度	≥90%	依据往年情况结合今年实际而定

2、全民科学素质专项行动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展科普宣传活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展科普活动次数	开展科普活动次数	≥5次	依据往年情况结合今年实际情况而定
	质量指标	五大重点人群科学素质得到提升	五大重点人群科学素质得到提升	五大重点人群科学素质得到提升	依据往年情况结合今年实际情况而定
	时效指标	活动按期完成	活动按期完成	1年	依据项目性质而定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤1万元	依据资金规模而定
效益指标	可持续影响指标	科学素质得到提升助力经济发展	受益人群科学素质提升助力经济社会发展	受益人群科学素质提升助力经济社会发展	依据项目性质而定
	社会效益指标	助力农业提质增效	助力农业提质增效	助力农业提质增效	依据项目性质而定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	依据往年情况结合今年实际情况而定

3、原劳动技校办公区水电费绩效目标表

绩效目标			1.及时缴纳水电费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常水电供应天数	正常水电供应天数	≥360 天	依据往年数据而定
	质量指标	水电保障率	水电供应保障率	≥97%	依据往年数据而定
	时效指标	水电费用缴纳的及时性	及时缴纳水电费用	及时缴纳水电费用	依据资金用途而定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤4 万元	依据资金安排而定
效益指标	社会效益指标	维持机关正常办公秩序	维持机关正常办公秩序	维持机关正常办公秩序	依据资金用途而定
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意度	办公区工作人员满意程度	≥95%	依据资金用途而定

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县科协安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

307 高邑县科协

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县科协（含所属单位）上年末固定资产金额为5.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

307 高邑县科协

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5.68
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	34	5.68

备注：按规定对固定资产数量进行拆分，造成数量变化较大。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。