2023年丹东市科学技术协会部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	252.23	一、一般公共服务支出	139.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	60.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	40.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.62
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	252.23	本年支出合计	252.23
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	252.23	支　出　总　计	252.23

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	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	单位资金
							小计	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	252.23	252.23	252.23															
065001 丹东市科学技术协会本级	252.23	252.23	252.23															

支出预算总表

表3

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	252.23	192.23	178.11	14.12	60.00
065001	丹东市科学技术协会本级	252.23	192.23	178.11	14.12	60.00
201	一般公共服务支出	139.48	139.48	126.07	13.41	
20129	群众团体事务	139.48	139.48	126.07	13.41	
2012901	行政运行	139.48	139.48	126.07	13.41	
206	科学技术支出	60.00				60.00
20607	科学技术普及	60.00				60.00
2060702	科普活动	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	39.42	0.71	
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	39.42	0.71	
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	22.59	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83		
221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62		
22102	住房改革支出	12.62	12.62	12.62		
2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	252.23	一、本年支出	252.23
（一）一般公共预算拨款收入	252.23	(一)一般公共服务支出	139.48
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)科学技术支出	60.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	40.13
二、上年结转		(四)住房保障支出	12.62
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	252.23	支 出 总 计	252.23

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	252.23	192.23	178.11	14.12	60.00
065001	丹东市科学技术协会本级	252.23	192.23	178.11	14.12	60.00
201	一般公共服务支出	139.48	139.48	126.07	13.41	
20129	群众团体事务	139.48	139.48	126.07	13.41	
2012901	行政运行	139.48	139.48	126.07	13.41	
206	科学技术支出	60.00				60.00
20607	科学技术普及	60.00				60.00
2060702	科普活动	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	39.42	0.71	
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	39.42	0.71	
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	22.59	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83		
221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62		
22102	住房改革支出	12.62	12.62	12.62		
2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	192.23	178.11	14.12
065001	丹东市科学技术协会本级	192.23	178.11	14.12
301	工资福利支出	147.88	147.88	
30101	基本工资	50.26	50.26	
30102	津贴补贴	27.94	27.94	
30103	奖金	31.22	31.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	12.62	12.62	
302	商品和服务支出	23.27	9.15	14.12
30207	邮电费	1.40	0.40	1.00
30211	差旅费	5.25		5.25
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	0.12		0.12

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	8.75	8.75	
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	21.08	21.08	
30301	离休费	14.22	14.22	
30302	退休费	6.86	6.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	2.85		2.85		2.85	
065001 丹东市科学技术协会本级	2.85		2.85		2.85	

政府性基金预算支出表

表8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计		60.00	60.00	60.00										
丹东市科学技术协会本级		60.00	60.00	60.00										
	科学技术普及活动专项	60.00	60.00	60.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	252.23	252.23	252.23										
065001	丹东市科学技术协会本级	252.23	252.23	252.23										
201	一般公共服务支出	139.48	139.48	139.48										
20129	群众团体事务	139.48	139.48	139.48										
2012901	行政运行	139.48	139.48	139.48										
206	科学技术支出	60.00	60.00	60.00										
20607	科学技术普及	60.00	60.00	60.00										
2060702	科普活动	60.00	60.00	60.00										
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	40.13										
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	40.13										
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	23.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62										
22102	住房改革支出	12.62	12.62	12.62										
2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	252.23	252.23	252.23										
065001	丹东市科学技术协会本级	252.23	252.23	252.23										
501	机关工资福利支出	147.88	147.88	147.88										
50101	工资奖金津补贴	109.42	109.42	109.42										
50102	社会保障缴费	25.84	25.84	25.84										
50103	住房公积金	12.62	12.62	12.62										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	83.27	83.27	83.27										
50201	办公经费	22.18	22.18	22.18										
50202	会议费	8.00	8.00	8.00										
50203	培训费	7.00	7.00	7.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	43.24	43.24	43.24										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	21.08	21.08	21.08										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	21.08	21.08	21.08										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	252.23	252.23	252.23										
065001	丹东市科学技术协会本级	252.23	252.23	252.23										
301	工资福利支出	147.88	147.88	147.88										
30101	基本工资	50.26	50.26	50.26										
30102	津贴补贴	27.94	27.94	27.94										
30103	奖金	31.22	31.22	31.22										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83	16.83										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	5.97										
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	3.04										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	12.62	12.62	12.62										
30199	其他工资福利支出													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
302	商品和服务支出	83.27	83.27	83.27										
30201	办公费	3.00	3.00	3.00										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	1.40	1.40	1.40										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	5.25	5.25	5.25										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
30214	租赁费													
30215	会议费	8.00	8.00	8.00										
30216	培训费	7.00	7.00	7.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	1.66	1.66	1.66										
30229	福利费	0.12	0.12	0.12										
30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85										
30239	其他交通费用	8.75	8.75	8.75										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	43.24	43.24	43.24										
303	对个人和家庭的补助	21.08	21.08	21.08										
30301	离休费	14.22	14.22	14.22										
30302	退休费	6.86	6.86	6.86										
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	065001丹东市科学技术协会本级-210600000			
年度预算收入	252.23			
年度预算支出	年度部门预算支出	252.23		
	人员类项目	178.11	其他运转类项目	
	公用经费类项目	14.12	特定目标类项目	60.00

年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	基本支出公用经费（其他）	14.12
	基本支出人员经费（保工资）	148.61
	基本支出人员经费（刚性）	
	基本支出人员经费（其他）	29.50
年度绩效目标	团结引领科技工作者，使科协成为科技工作者之家，以组织开展全国科普日等大型科普活动、学术交流活动、院士专家工作站建设等为载体，提升全民科学素质。	

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		健全		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	科学技术普及活动专项						
主管部门	丹东市科学技术协会			实施单位	丹东市科学技术协会本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	团结服务科技工作者，使科协组织真正成为有温度、可信赖的科技工作者之家，充分发挥党和政府的桥梁纽带作用，引导科技工作者听党话跟党走，实施“科创中国丹东行动”广泛汇聚丹东创新发展科技力量，实施“科普中国丹东行动”，切实满足群众多元化科普需求，实施“智汇中国丹东行动”，积极主动为党委和政府建言献策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专家开展科技服务数量	>=	8	人	2023-12
			科普活动数量	>=	10	项	2023-12
		质量指标	科技工作者典型宣传人数	>=	5	人	2023-12
			公民科学素质培训场次	>=	10	次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提升		2023-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	5	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2023-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		本年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	192.23	178.11	14.12
065001	丹东市科学技术协会本级	192.23	178.11	14.12
50101	工资奖金津补贴	109.42	109.42	
50102	社会保障缴费	25.84	25.84	
50103	住房公积金	12.62	12.62	
50201	办公经费	17.18	9.15	8.03
50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85
50299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
50905	离退休费	21.08	21.08	