

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	583.23	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	342.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	68.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.24
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	583.23	本年支出合计	583.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	583.23	支出总计	583.23

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	583.23	482.23	411.54	70.69	101.00
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		

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	
065002	丹东市科学技术馆	331.00	290.00	233.43	56.57	41.00
206	科学技术支出	282.61	241.61	185.04	56.57	41.00
20607	科学技术普及	282.61	241.61	185.04	56.57	41.00
2060702	科普活动	8.00				8.00
2060705	科技馆站	274.61	241.61	185.04	56.57	33.00
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	28.77		
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
221	住房保障支出	19.62	19.62	19.62		
22102	住房改革支出	19.62	19.62	19.62		
2210201	住房公积金	19.62	19.62	19.62		

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	583.23	一、本年支出	583.23
（一）一般公共预算拨款收入	583.23	(一)一般公共预算支出	139.48
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)科学技术支出	342.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	68.90
二、上年结转		(四)住房保障支出	32.24
（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	583.23	支 出 总 计	583.23

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	583.23	482.23	411.54	70.69	101.00
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		

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	
2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62		
065002	丹东市科学技术馆	331.00	290.00	233.43	56.57	41.00
206	科学技术支出	282.61	241.61	185.04	56.57	41.00
20607	科学技术普及	282.61	241.61	185.04	56.57	41.00
2060702	科普活动	8.00				8.00
2060705	科技馆站	274.61	241.61	185.04	56.57	33.00
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	28.77		
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
221	住房保障支出	19.62	19.62	19.62		
22102	住房改革支出	19.62	19.62	19.62		
2210201	住房公积金	19.62	19.62	19.62		

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	482.23	411.54	70.69
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	
065002	丹东市科学技术馆	290.00	233.43	56.57
301	工资福利支出	224.03	224.03	
30101	基本工资	58.11	58.11	
30102	津贴补贴	43.08	43.08	
30103	奖金	31.30	31.30	
30107	绩效工资	35.17	35.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	

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
30113	住房公积金	19.62	19.62	
302	商品和服务支出	56.57		56.57
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	13.29		13.29
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.75		1.75
30226	劳务费	0.66		0.66
30228	工会经费	2.66		2.66
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30299	其他商品和服务支出	31.18		31.18
303	对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
30302	退休费	6.78	6.78	
30304	抚恤金	2.62	2.62	

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	5.70		5.70		5.70	
065001 丹东市科学技术协会本 级	2.85		2.85		2.85	
065002 丹东市科学技术馆	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。

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有情为载体，提升全民科学素质。							
年度绩效指标	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	
	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

	总行预算	履职效能	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(单位)名称	065002丹东市科学技术馆-210600000							
年度预算收入	331.00							
年度预算支出	年度部门预算支出		331.00					
	人员类项目	233.43	其他运转类项目					
	公用经费类项目	56.57	特定目标类项目		41.00			
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(保运转)			8.62				
	基本支出公用经费(刚性)			0.66				
	基本支出公用经费(其他)			47.29				
	基本支出人员经费(保工资)			230.31				
	基本支出人员经费(刚性)			3.12				
	基本支出人员经费(其他)							
年度绩效目标	开展各类科技培训,组织面向青少年的科学实验和科技竞赛							
年度绩效指标	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	
	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	服务学生满意率	>=	95	%	2023-11
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	95	%	2023-06
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		有所激励		2023-06

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	
	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	丹东市科学技术馆			

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况								8.00
总体目标	举办四项科技赛事							
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	省青少年科技创新大赛参赛人数	=	100	人	2023-12	
			举办各类科普竞赛数	>=	4	场次	2023-12	
		质量指标	完成竞赛活动目标		符合要求		2023-12	
			科技场馆日平均开放时间	>=	5	小时	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	1000	人次	2023-12	
			科技馆年接待观众量	>=	5000	人次	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与青少年科普活动人员满意度	>=	90	%	2023-12	
	项目(政策)名称	科普资源、展品设施购置及维护						
主管部门	丹东市科学技术协会			实施单位	丹东市科学技术馆			
预算资金情况								33.00
总体目标	满足青少年参观需求							
	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	
		数量指标	科普大篷车巡展活动，预计接待人数	>=	1	万人	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	年使用志愿者服务人员数量	>=	100	人	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	2023-12
			信息系统运维验收合格率	>=	90	%	2023-12
			展厅展品完好率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	创新方法推动受益对象数	>=	10	家	2023-12
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	1	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	95	%	2023-12
			科技辅导员满意度	>=	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	482.23	411.54	70.69
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	
065002	丹东市科学技术馆	290.00	233.43	56.57
50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85
50501	工资福利支出	224.03	224.03	
50502	商品和服务支出	53.72		53.72
50901	社会福利和救助	2.62	2.62	
50905	离退休费	6.78	6.78	