

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..... 2

部门预算收入总表..... 5

部门预算支出总表..... 8

部门预算财政拨款收支总表..... 10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 16

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 18

部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 20

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 21

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 23

二、部门预算安排的总体情况..... 23

三、机关运行经费安排情况..... 24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24

五、预算绩效信息 25

六、政府采购预算情况 29

七、国有资产信息 29

八、名词解释 30

九、其他需要说明的事项 31

第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县科学技术协会收支预算 错误！未定义书签。

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

731 乐亭县科学技术协会

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	114.57	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	77.11
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	21.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	10.71
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支	

731 乐亭县科学技术协会

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
			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	5.40
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	

731 乐亭县科学技术协会

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
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	114.57	本年支出合计	114.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	114.57	支出总计	114.57

部门预算收入总表

731 乐亭县科学技术协会

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	114.57	114.57	114.57							
2	206	科学技术支出	77.11	77.11	77.11							
3	20601	科学技术管理事务	10.00	10.00	10.00							
4	2060101	行政运行	10.00	10.00	10.00							
5	20607	科学技术普及	67.11	67.11	67.11							
6	2060701	机构运行	67.11	67.11	67.11							
7	208	社会保障和就业支	21.35	21.35	21.35							

731 乐亭县科学技术协会

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
		出										
8	20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	21.35							
9	2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	14.15							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20							
11	210	卫生健康支出	10.71	10.71	10.71							
12	2101	行政	10.7	10.7	10.7							

731 乐亭县科学技术协会

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	事业单位医疗	1	1	1							
13	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27							
14	2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44							
15	221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40							
16	22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40							
17	2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40							

部门预算支出总表

731 乐亭县科学技术协会

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	114.57	104.57	10.00			
2	206	科学技术支出	77.11	67.11	10.00			
3	20601	科学技术管理事务	10.00		10.00			
4	2060101	行政运行	10.00		10.00			
5	20607	科学技术普及	67.11	67.11				
6	2060701	机构运行	67.11	67.11				
7	208	社会保障和就业支出	21.35	21.35				
8	20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35				
9	2080501	行政单位离退休	14.15	14.15				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20				

731 乐亭县科学技术协会

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
11	210	卫生健康支出	10.71	10.71				
12	21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71				
13	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
14	2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44				
15	221	住房保障支出	5.40	5.40				
16	22102	住房改革支出	5.40	5.40				
17	2210201	住房公积金	5.40	5.40				

部门预算财政拨款收支总表

731 乐亭县科学技术协会 预算年 单位：万元
度： 2023

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	114.57	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				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	77.11	77.11		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

731 乐亭县科学技术协会

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
8			八、社会保障和就业支出	21.35	21.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.71	10.71		
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				

731 乐亭县科学技术协会

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
			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	5.40	5.40		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

731 乐亭县科学技术协会

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				
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				

731 乐亭县科学技术协会

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
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	114.57	本年支出 合计	114.57	114.57		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

731 乐亭县科学技术协会

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	114.57	支出总计	114.57	114.57		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 乐亭县科学技术协会

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	114.57	104.57	10.00
2	206	科学技术支出	77.11	67.11	10.00
3	20601	科学技术管理事务	10.00		10.00
4	2060101	行政运行	10.00		10.00
5	20607	科学技术普及	67.11	67.11	
6	2060701	机构运行	67.11	67.11	
7	208	社会保障和就业支出	21.35	21.35	
8	20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
9	2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
11	210	卫生健康支出	10.71	10.71	
12	21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
13	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	

731 乐亭县科学技术协会

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
14	2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	
15	221	住房保障支出	5.40	5.40	
16	22102	住房改革支出	5.40	5.40	
17	2210201	住房公积金	5.40	5.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 乐亭县科学技术协会

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	104.57	97.27	7.30
2	301	工资福利支出	83.12	83.12	
3	30101	基本工资	24.22	24.22	
4	30102	津贴补贴	16.53	16.53	
5	30103	奖金	4.93	4.93	
6	30107	绩效工资	3.58	3.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
10	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
11	30113	住房公积金	5.40	5.40	
12	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
13	302	商品和服务支出	7.30		7.30

731 乐亭县科学技术协会

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
14	30201	办公费	0.90		0.90
15	30207	邮电费	0.80		0.80
16	30231	公务用车运行 维护费	2.84		2.84
17	30239	其他交通费用	2.76		2.76
18	303	对个人和家庭的 补助	14.15	14.15	
19	30302	退休费	14.15	14.15	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 乐亭县科学技术协会

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

731 乐亭县科学技术协会

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

731 乐亭县科学技术协会

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
		2.84	2.84		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县科学技术协会 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，现将乐亭县科学技术协会 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：

科普工作主力军，学术交流主渠道，国际民间科技交流与合作主代表，努力把科协办成科技

工作者和群众科技骨干之家。

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
乐亭县科学技术协会	行政	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，目前我省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。乐亭县科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

总体目标：《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。面向农民，社区居民，青少年，领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农，科普益民等重点科普活动，开展科普日，科技周，减灾日，三下乡等系列科普活动。

职责分类绩效目标：依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》，并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。

- 1) 提升重点人群科学素质，包括农民，社区居民，公务员和领导干部，青少年等。
- 2) 重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周，防灾减灾日，食品安全宣传周，节水日，土地日等科普宣传周日。
- 3) 系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

- 1) 进一步改善科普设施，提升科普能力，力争开展多种形式的科普活动。
- 2) 进一步加强科普惠农，科普益民等重点科普活动项目的申报。
- 3) 进一步完善机关后勤服务工作，为机关正常运转提供有力的保障。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 7.3 万元：用于办公，会议，印刷，邮电，车辆运行及维护等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公经费”安排 2.84 万元，用于公务用车运行维护，与去年相比无增减变化。因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元。与去年相比无增减变化。

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

年内完成健康保健，节能减排，果树栽培等科普图书编纂印刷工作，免费向全县群众发放 6000 余册，开展科普培训活动全年不少与 6 场次，受教育群众超过 10 万人。

（二）分项绩效目标

绩效目标：完成编纂印刷任务

绩效指标：完成印刷 6000 册任务，内容涉及健康保健，节能减排，果蔬栽培内容。年内完成印刷出版任务，开展科普活动免费向群众发放，群众满意度达到 95%。

（三）工作保障措施

（一）完善预算绩效管理制度，保障资金合理有效使用。

（二）加强支出管理。优化支出结构，加快项目完成进度，严格按照项目开展进度支付资金，确保支出不超预算，效益最大化。

（三）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。

（四）做好绩效自评。按要求开展上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，调高财政资金使用效益。

（五）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。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，支出决策，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，对财务资料进行内部监督，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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，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建议，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

第三部分 预算项目绩效目标

1、科普活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	印发科普图书	印发科普图书	≥18000 册	年度任务
	数量指标	科普培训次数	科普培训次数	≥6 次	年度任务
	质量指标	民众对科学知识学习的合格率	民众对科学知识学习的合格率	≥95%	年度任务
	时效指标	任务规定时间完成率	任务规定时间完成率	≥100%	年度任务
效益指标	可持续影响指标	科普知识水平提升率	科普知识水平提升率	≥80%	年度任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	年度任务

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县科学技术协会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

731 乐亭县科学技术协会

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

乐亭县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 14.68 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

731 乐亭县科学技术协会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.90

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1.78

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

