

朔州市平鲁区科学技术协会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。
- 2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。
- 3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。
- 4、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。
- 5、开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
- 6、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
- 7、建立和发展区乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。
- 8、负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。
- 9、兴办符合朔州市平鲁区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置情况

朔州市平鲁区科学技术协会内设科室：

（1）办公室。负责日常工作事宜，督促重大事项落实。负责干部管理、监督、考核工作。负责文电、会务、档案等机关日常运转工作，研究起草综合性材料，拟订内部规章和年度工作计划。

（2）财务室。负责单位财务资金、资产账务管理工作。负责单位内部审计工作。

人员编制：平鲁区科学技术协会为正科级全额参公事业单位，人员编制数共计6人，实有在职职工3人，行政2人，事业1人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.37	一、一般公共服务支出	32	31.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	103.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	137.37	本年支出合计	58	137.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	137.37	总计	62	137.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.37	137.37					
201	一般公共服务支出	31.55	31.55					
20102	政协事务	0.48	0.48					
2010201	行政运行	0.48	0.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.06	31.06					
2010301	行政运行	21.85	21.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.21	9.21					
206	科学技术支出	103.51	103.51					
20601	科学技术管理事务	61.63	61.63					
2060101	行政运行	61.63	61.63					
20607	科学技术普及	17.15	17.15					
2060701	机构运行	0.05	0.05					
2060702	科普活动	13.00	13.00					
2060799	其他科学技术普及支出	4.10	4.10					
20699	其他科学技术支出	24.73	24.73					
2069999	其他科学技术支出	24.73	24.73					
221	住房保障支出	2.32	2.32					
22102	住房改革支出	2.32	2.32					
2210201	住房公积金	2.32	2.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137.37	41.30	96.07			
201	一般公共服务支出	31.55		31.55			
20102	政协事务	0.48		0.48			
2010201	行政运行	0.48		0.48			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	31.06		31.06			
2010301	行政运行	21.85		21.85			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	9.21		9.21			
206	科学技术支出	103.51	38.98	64.52			
20601	科学技术管理事务	61.63	38.94	22.70			
2060101	行政运行	61.63	38.94	22.70			
20607	科学技术普及	17.15	0.05	17.10			
2060701	机构运行	0.05	0.05				
2060702	科普活动	13.00		13.00			
2060799	其他科学技术普及 支出	4.10		4.10			
20699	其他科学技术支出	24.73		24.73			
2069999	其他科学技术支出	24.73		24.73			
221	住房保障支出	2.32	2.32				
22102	住房改革支出	2.32	2.32				
2210201	住房公积金	2.32	2.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	137.37	一、一般公共服务支出	33	31.55	31.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	103.51	103.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.32	2.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	137.37	本年支出合计	59	137.37	137.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	137.37	总计	64	137.37	137.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		137.37	41.30	96.07
201	一般公共服务支出	31.55		31.55
20102	政协事务	0.48		0.48
2010201	行政运行	0.48		0.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.06		31.06
2010301	行政运行	21.85		21.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.21		9.21
206	科学技术支出	103.51	38.98	64.52
20601	科学技术管理事务	61.63	38.94	22.70
2060101	行政运行	61.63	38.94	22.70
20607	科学技术普及	17.15	0.05	17.10
2060701	机构运行	0.05	0.05	
2060702	科普活动	13.00		13.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.10		4.10
20699	其他科学技术支出	24.73		24.73
2069999	其他科学技术支出	24.73		24.73
221	住房保障支出	2.32	2.32	
22102	住房改革支出	2.32	2.32	
2210201	住房公积金	2.32	2.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34.29	302	商品和服务支出	3.48	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	14.40	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.25	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2.58	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.71	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.16	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.54	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	3.54	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		37.83	公用经费合计								3.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.06
货物	2	2.07
工程	3	
服务	4	12.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3.48
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计137.37万元，支出总计137.37万元。与上年相比，收入总计增加18.80万元，增长15.86%，支出总计增加18.80万元，增长15.86%。主要原因是科学普及和科创中国经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计137.37万元，其中：
财政拨款收入137.37万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计137.37万元，其中：
基本支出41.30万元，占比30.07%；
项目支出96.07万元，占比69.93%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计137.37万元，支出总计137.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.81万元，增长15.87%；财政拨款支出总计增加18.81万元，增长15.87%。主要原因是科学普及和科创中国经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出137.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.81万元，增长15.87%。主要原因是科学普及和科创中国经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出137.37万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)31.55万元，占比22.96%；
科学技术支出(类)103.51万元，占比75.35%；

住房保障支出(类)2.32万元，占比1.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算147.99万元，支出决算137.37万元，完成年初预算的92.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算45.66万元，支出决算31.55万元，完成年初预算的69.10%，用于政协事务支出0.48万元、相机构关事务支出31.06万元，较上年决算增加31.55万元，增长100%，主要原因是相关机构关事务支出增加；科学技术支出年初预算100.01万元，支出决算103.51万元，完成年初预算的103.5%，用于科学技术管理事务支出61.63万元、科学技术普及支出17.15万元、其它科学技术支出24.73万元，较上年决算减少11.89万元，下降10.3%，主要原因是科学普及活动经费减少；住房保障支出年初预算2.32万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出2.32万元，较上年决算减少0.85万元，下降26.81%，主要原因是人员变动住房公积金基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出41.31万元，其中：

人员经费37.83万元，主要包括工资福利支出34.29万元：其中基本工资14.4万元、津贴补贴7.25万元、奖金1.61万元、绩效工资2.58万元、基本养老保险费3.71万元、职业年金缴费0元、基本医疗保险费1.51万元、其它社会保险费0.08万元、住房公积金3.16万元；

对个人和家庭的补助支出3.54万元：其中退休费3.54万元。

公用经费3.48万元，主要包括商品服务支出3.48万元：其中办公费1.38万元、印刷费0.5万元、邮电费0.1万元、其它交通费1.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出3.48万元，比2022年增加0.10万元，增长2.96%，主要原因信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于开展科普宣传活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金96.07万元，二级项目归类绩效自评个数5个，涉及

资金96.07万元：2个项目自评等级为“优”3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位没有自行增加使用的预算支出科目

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基层科普行动计划							
主管部门及代码		903-文教股		实施单位		朔州市平鲁区科学技术协会			
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:		26万元		年度资金总额:		26万元	
		其中:中央财政资金		26万元		其中:中央财政资金		26万元	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		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		中央基层科普行动计划及基层科普服务能力							
立项依据		平财文[2023]20号							
项目设立必要性		普及科学知识,惠及基层社会经济发展。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用,严格管理。							
项目实施计划		年内完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		中央基层科普行动计划及基层科普服务能力				中央基层科普行动计划及基层科普服务能力			
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	科普项目数	1个	数量指标	科普项目数	1个		
		质量指标	科普行动计划完成达标率	≥96%	质量指标	科普行动计划完成	成≥96%		
		时效指标	年内完成	完成	时效指标	年内完成	完成		
		成本指标	中央资金	26万元	成本指标	中央资金	26万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会各业发展	提升	社会效益指标	提升社会各业发展	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	持续	可持续影响指标	可持续影响	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	全区人民满意度	满意	服务对象满意度	全区人民满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151718		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平鲁区23年度科创中国经费					
主管部门及代码		037-朔州市平鲁区科学技术协会		实施单位		朔州市平鲁区科学技术协会	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		科技强国,创建科技中国示范区经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		科技强国,科技兴国、努力实现伟大复兴梦					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		年内完成计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		科技强国,创建科技中国示范区经费				科技强国,创建科技中国示范区经费	
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	科创中国经费	1个	数量指标	科创中国经费	1个
		质量指标	完成达标率	≥97%	质量指标	完成达标率	≥97%
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	科技创新23年经费	100000元	成本指标	科技创新23年经费	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	科技普及效益	提高	社会效益指标	科技普及效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	持续	可持续影响指标	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	服务对象满意度	社会满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151718

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平鲁区科学技术协会23年科创中国经费					
主管部门及代码		037-朔州市平鲁区科学技术协会		实施单位		朔州市平鲁区科学技术协会	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		科创中国示范区配套经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		贯彻落实党中央科创中国精神,发展区域经济					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		年内完成实施计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		贯彻落实党中央科创中国精神,发展区域经济				贯彻落实党中央科创中国精神,发展区域经济	
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	科创中国配套经费	1个	数量指标	科创中国配套经费	1个
		质量指标	计划完成质量	≥98%	质量指标	计划完成质量	≥98%
		时效指标	经费投入及时	及时	时效指标	经费投入及时	及时
		成本指标	指标额	200000元	成本指标	指标额	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	科创中国效益	提高	社会效益指标	科创中国效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	持续	可持续影响指标	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	服务对象满意度	社会满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713161719

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平鲁区科学技术协会科普经费							
主管部门及代码		037-朔州市平鲁区科学技术协会		实施单位		朔州市平鲁区科学技术协会			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		普及科学技术知识,促进社会经济发展。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		促进社会、经济全面发展。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		年内完成实施计划							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		科技创新,发展全区经济				科技创新,发展全区经济			
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	科学普及经费	1个	数量指标	科学普及经费	1个		
		质量指标	完成达标率	≥98%	质量指标	完成达标率	≥98%		
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时		
		成本指标	科技创新23年经费	200000元	成本指标	科技创新23年经费	200000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	科技普及效益	提高	社会效益指标	科技普及效益	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	持续	可持续影响指标	可持续影响	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	服务对象满意度	社会满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151718		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平鲁区科学技术协会科学技术普及					
主管部门及代码		037-朔州市平鲁区科学技术协会		实施单位		朔州市平鲁区科学技术协会	
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)财政资金	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		科学技术普及保障及专家服务企业,举办科技培训等					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		科技兴国,科技促进经济发展					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		年内完成计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		科技兴国,科技促进经济发展			科技兴国,科技促进经济发展		
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	科学技术普及活动费	1个	数量指标	科学技术普及活	1个
		质量指标	年内完成质量	≥98%	质量指标	年内完成质量	≥98%
		时效指标	完成计划的及时性	及时	时效指标	完成计划的及时性	及时
		成本指标	经费额	250000元	成本指标	经费额	250000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全区社会效益	提高	社会效益指标	全区社会效益	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	持续	可持续影响指标	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	全区各行业满意度	满意	服务对象满意度	全区各行业满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713151718	