

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、单位预算收支总表	3
二、单位预算收入总表	6
三、单位预算支出总表	11
四、单位预算财政拨款收支总表	14
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	20
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	22
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	24
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	25
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	26
十、单位职责及机构设置情况	28
十一、单位预算安排的总体情况	30
十二、机关运行经费安排情况	30
十三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	30

十四、预算绩效信息	30
十五、政府采购预算情况	36
十六、国有资产信息	37
十七、名词解释	38
十八、其他需要说明的事项	39

一、巨鹿县科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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	223.13	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	180.27
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	24.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
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	

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源和海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.00
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	223.13	本年支出合计	223.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	223.13	支出总计	223.13

单位预算收入总表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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	223.13	223.13	223.13							
2	206	科学技术支出	180.27	180.27	180.27							
3	20606	社会科学	2.00	2.00	2.00							
4	2060601	社会科学研究机构	2.00	2.00	2.00							
5	20607	科学技术普及	178.27	178.27	178.27							
6	2060701	机构运行	89.27	89.27	89.27							
7	2060702	科普活动	87.00	87.00	87.00							
8	2060703	青少年科技活动	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	24.86							
10	20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	24.50							
11	2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	13.50							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.36							
14	2082701	财政对失业保险基金	0.06	0.06	0.06							

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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
		的补助										
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
16	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
17	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
18	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00							
19	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
20	221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00							
21	22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00							
22	2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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	223.13	129.13	94.00			
2	206	科学技术支出	180.27	86.27	94.00			
3	20606	社会科学	2.00		2.00			
4	2060601	社会科学研究机构	2.00		2.00			
5	20607	科学技术普及	178.27	86.27	92.00			
6	2060701	机构运行	89.27	86.27	3.00			
7	2060702	科普活动	87.00		87.00			
8	2060703	青少年科技活动	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	24.86	24.86				
10	20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
11	2080501	行政单位离退休	13.50	13.50				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
16	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
17	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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
18	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
19	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
20	221	住房保障支出	10.00	10.00				
21	22102	住房改革支出	10.00	10.00				
22	2210201	住房公积金	10.00	10.00				

单位预算财政拨款收支总表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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	223.13	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	180.27	180.27		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.86	24.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
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				

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源和海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.00	10.00		
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	223.13	本年支出合计	223.13	223.13		
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						

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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
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	223.13	支出总计	223.13	223.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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	223.13	129.13	94.00
2	206	科学技术支出	180.27	86.27	94.00
3	20606	社会科学	2.00		2.00
4	2060601	社会科学研究机构	2.00		2.00
5	20607	科学技术普及	178.27	86.27	92.00
6	2060701	机构运行	89.27	86.27	3.00
7	2060702	科普活动	87.00		87.00
8	2060703	青少年科技活动	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	
10	20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	
11	2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
16	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
17	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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
18	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
19	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
20	221	住房保障支出	10.00	10.00	
21	22102	住房改革支出	10.00	10.00	
22	2210201	住房公积金	10.00	10.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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	129.13	118.86	10.27
2	301	工资福利支出	105.36	105.36	
3	30101	基本工资	76.00	76.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
7	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
8	30113	住房公积金	10.00	10.00	
9	302	商品和服务支出	10.27		10.27
10	30201	办公费	3.07		3.07
11	30216	培训费	0.60		0.60
12	30229	福利费	0.90		0.90
13	30239	其他交通费用	5.50		5.50
14	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
15	303	对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
16	30302	退休费	13.50	13.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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				
2	“三公”经费小计				
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				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

巨鹿县科学技术协会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将巨鹿县科学技术协会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

巨鹿县科协是中共巨鹿县委领导下的群众团体组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。巨鹿县科协业务工作接受邢台市科协指导。其机关主要职责是：

- （一）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对邪教和愚昧迷信，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。
- （二）开展学术交流，促进科学发展、知识创新。
- （三）维护科学技术工作者的合法权益，反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与政府有关科技社团地方性规章的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
- （四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
- （五）开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。
- （六）开展交流活动，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的交往和联系。
- （七）开展对科技工作者的继续教育和培训工作。

- (八) 负责指导所属学会和科技类社会团体工作。
- (九) 负责组织参加邢台市科协系统的各种作品评选申报工作。
- (十) 承担县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县科学技术协会本级	事业	正科级	财政性资金基本保障

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

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。巨鹿县科学技术协会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 223.13 万元，其中：一般公共预算收入 223.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 223.13 万元，其中基本支出 129.13 万元，包括人员经费 118.86 万元和

日常公用经费 10.27 万元；项目支出 94 万元，主要为老科协工作经费、科普专项经费、巨鹿县研究院专项经费、青少年科技教育经费、优秀科技工作者奖励资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 223.13 万元，较 2022 年预算增加 39.88 万元，其中：基本支出增加 39.83 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 10.27 万元，主要用于办公费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 0 万元，主要原因是：从严控制三公经费支出。

五、预算绩效信息

1、巨鹿县研究院专项经费绩效目标表

绩效目标			1.以科技创新助推巨鹿经济社会高质量发展 2.努力实现以科技创新推动区域产业转型升级 3.积极配合专家团队工作，利用县域内企业的设备优势和生产条件为之提供便利条件		
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	研究院数量	研究院数量	1 家	巨鹿县人民政府与河北省科学院签署战略合作协议
	质量指标	研究院利用率	研究院利用率	≥95%	问卷调查
	时效指标	研究院任务完成率	研究院任务完成率	≥95%	问卷调查
	成本指标	项目资金金额	项目资金金额	2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的利用研究院	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查

2、科普专项经费绩效目标表

绩效目标			1.促进广大群众科学素质进一步提高 2.民众对科学文化知识的认识渠道进一步增多 3.确保公民具备科学素质的比例达到 10%以上		
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	科普活动次数	科普活动次数	≥2 次	问卷调查
	质量指标	科普活动参与率	科普活动参与率	≥95%	问卷调查
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	问卷调查
	成本指标	工作经费成本	工作经费成本	87 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	科普知识知晓率	科普知识知晓率	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	科普长期影响率	科普长期影响率	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	问卷调查

3、老科协工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障老科协正常运转，保证日常办公需要 2.努力激发老年科技工作者热情 3.提高全民素质，为科学工作者服务		
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	驻会工作人员数量	驻会工作人员数量	4 人	根据实际驻会人数
	质量指标	办公正常运行率	办公正常运行率	≥90%	问卷调查
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率	≥90%	问卷调查
	成本指标	该项经费所需金额	该项经费所需金额	≥2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	激发老年科技工作者的热情度	激发老年科技工作者的热情度	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	问卷调查

4、青少年科技教育经费绩效目标表

绩效目标			1.加强青少年科技教育，培养科技人才 2.探索结合科普志愿者队伍建设 3.加强青少年科技教育工作		
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	科普进校园活动举办次数	科普进校园活动举办次数	一年一次	问卷调查
	质量指标	科普进校园活动达标率	科普进校园活动达标率	≥95%	问卷调查
	时效指标	科普进校园活动完成及时率	科普进校园活动完成及时率	≥95%	问卷调查
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	学生对科普进校园活动满意度	学生对科普进校园活动满意度	≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	通过科普进校园活动，广大学生	通过科普进校园活动，广大学生	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

5、优秀科技工作者奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才 2.提高科技工作者积极性 3.加强对科技工作者的继续教育工作		
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	参赛优秀科技工作者奖励人数	参赛优秀科技工作者奖励人数	≥10 人	实际参赛人数
	质量指标	科技工作者优秀度	科技工作者优秀度	≥90%	问卷调查
	时效指标	表彰优秀科技工作者完成及时率	表彰优秀科技工作者完成及时率	≥90%	问卷调查
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	1 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	长期发现优秀科技工作者	长期发现优秀科技工作者	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	长期提高科技工作者积极性	长期提高科技工作者积极性	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县科学技术协会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

731001 巨鹿县科学技术协会本级

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

巨鹿县科学技术协会本级上年末固定资产金额为 24.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24.01
1、房屋（平方米）		
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	103	24.01

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，是指预算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、路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；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

我单位无其他需要说明的事项。