

弋阳县老年科学技术协会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县老年科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县老年科学技术协会 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县老年科学技术协会 2023 年部门预算情

况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县老年科学技术协会概况

一、部门主要职责

弋阳县老科技工作者协会（老科协）是全县老科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是由全县性行业系统、事业单位、企业单位老科技工作者团体和个人自愿组成的全县性非营利性的联合性法人社会团体，是弋阳县科学技术协会的组成部分：

1.组织老科技工作者学习新知识、新技术、掌握科技发展新动向，开展学术和技术交流活动。

2.组织老科技人才资源开发，建立全县老科技人才库，向县内外举荐人才。

3.面向青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义教育，开展科学技术普及活动。

4.动员老科技工作者面向农村、面向贫困地区，开展科技扶贫活动。

5.探讨老科技工作者工作特点和规律，定期交流经验，举办为老科技工作者服务的福利性事业，建设老科技工作者之家。

6.为当地的经济发展和进步提供智力支持。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县老年科学技术协会共有预算单位1个，包括：弋阳县老年科学技术协会本级。

编制人数小计0人，其中：实有人数5人，其中：聘用人员5人。

部门支出总表

填报单位：弋阳县老年科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7.00		7.00
206	科学技术支出	7.00		7.00
07	科学技术普及	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县老年科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7.00		7.00
206	科学技术支出	7.00		7.00
07	科学技术普及	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00

注：若为空表，则为该部门无一般公共预算基本支出

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县老年科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
	合计			

注：若为空表，则为该部门无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县老年科学技术协会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县老年科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县老年科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县老年科学技术协会 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县老年科学技术协会收入预算总额为 7 万元，较上年预算安排增加 0 万元，财政拨款收入 7 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县老年科学技术协会支出预算总额为 7 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。项目支出 7 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：其他支出 7 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 7 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：其他支出 7 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县老年科学技术协会财政拨款支出预算总额 7 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 7 万元，较上年预

算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 7 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：其他支出 7 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.其他科学技术普及支出

①项目概述：老科技工作者组织培训现代创新创业新型农民，弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识、启迪科学思，推动科普走进校园等老年科协工作。

②立项依据：为当地的经济发展和进步提供智力支持。组织老科技人才资源开发，建立全县老科技人才库，向县内外举荐人才。

③实施主体：接受政府和有关单位委托，组织老科技工作者开展科技考察、决策论证、科技开发、科技咨询、工程设计与监理、新技术推广、建设项目评估和技术攻关等活动。

④实施方案：各种活动组织管理规范，并按规范开展基专项活动，同时定期进行自查，规范使用资金。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：7.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他科学技术普及支出	
主管部门及代码		211-弋阳县老年科学技术协会	实施单位 弋阳县老年科学技术协会
项目资金 (万元)		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	7
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
老科技工作者组织培训现代创新创业新型农民，弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识、启迪科学思，推动科普走进校园等老年科协工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算拨付资金合理使用	合理使用
	社会成本指标	无社会主成本指标	无此项
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无此项指标
产出指标	数量指标	科普示范基地	≥2个
		会员代表	≥80人
	质量指标	科普活动完成率	= 100%
		活动场所安全保障率	≥95%
		累计活动天数	≥100天
时效指标	全年执行率	= 100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益达到率	≥95%
	社会效益指标	科普宣传社会影响力	≥95%
	生态效益指标	公共科普意识知晓率	≥95%

满意度 指标	服务对象满 意度	接受科学知识普及群众满意度	≥95%
-----------	-------------	---------------	------

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县老年科学技术协会“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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。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；**公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	弋阳县老年科学技术协会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7		
其中：财政拨款	7	其他经费	0
支出预算合计	7		
其中：基本支出	0	项目支出	7
年度总体目标	认真完成2023年度弋阳县老科学技术协会计划目标		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	科普示范基地	>2 个
	质量指标	科普活动完成率	≥95%
	时效指标	年内完成	≤1年
	成本指标	每个基地补助等活动支出	控制在预算内，合理使用
效益指标	效益指标	经济效益达到率	≥95%
	社会效益指标	科普宣传社会影响力	≥95%
	生态效益指标	公共科普意识知晓率	≥95%
	可持续影响指标	可持续影响率	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%