附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 266.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 | 234.17 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.77 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 8.85 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 10.85 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **266.85** | **本年支出合计** | **267.64** |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 0.79 | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **267.64** | **支出总计** | **267.64** |

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **266.85** |
| 财政拨款 | **166.85** |
| 一般转移支付 | **100** |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  |
|  …… |  |
| **三、国有资本经营预算收入** |  |
|  …… |  |
| **四、教育专户核算** |  |
|  …… |  |
| **五、事业收入** |  |
|  …… |  |
| **六、上级补助收入** |  |
|  …… |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
|  …… |  |
| **八、经营收入** |  |
|  …… |  |
| **九、其他收入** |  |
| 上年结转资金 |  |
|  **本年收入合计** | **266.85** |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| **十、上年结转** | **0.79** |
|  上年结转资金 | **0.79** |
| **十一、上年结余** |  |
|  …… |  |
|  **收入合计** | **267.64** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **合计** | **267.64** | **151.85** | **115.00** | **0.79** |
| **科学技术支出** | **234.17** | **118.39** | **115.00** | **0.79** |
| **科学技术普及** | **234.17** | **118.39** | **115.00** | **0.79** |
| 机构运行 | 133.39 | 118.39 | 15.00 |  |
| 科普活动 | 0.79 |  |  | 0.79 |
| 科技馆站 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| **社会保障和就业支出** | **13.77** | **13.77** |  |  |
| **行政事业单位养老支出** | **13.35** | **13.35** |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |
| **其他社会保障和就业支出** | **0.41** | **0.41** |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |
| **卫生健康支出** | **8.85** | **8.85** |  |  |
| **行政事业单位医疗** | **8.85** | **8.85** |  |  |
| 行政单位医疗 | 7.18 | 7.18 |  |  |
| 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 |  |  |
| **住房保障支出** | **10.85** | **10.85** |  |  |
| **住房改革支出** | **10.85** | **10.85** |  |  |
| 住房公积金 | 10.85 | 10.85 |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | **267.64** | 一、本年支出 | 267.64 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 267.64 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 | 234.17 |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 13.77 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 8.85 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 10.85 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **267.64** | **支 出 总 计** | **267.64** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | **政府性基金预算支出** | **国有资本经营预算支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总 计 | 267.64 | 267.64 | 151.85 | 115.79 |  |  |  |  |  |  |
| 高台县科学技术协会 | 267.64 | 267.64 | 151.85 | 115.79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **一般公共预算支出** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **267.64** | **151.85035** | **115.78645** |
| **206** | **科学技术支出** | **234.171668** | **118.385218** | **115.78645** |
| **20607** | **科学技术普及** | **234.171668** | **118.385218** | **115.78645** |
| 2060701 | 机构运行 | 133.385218 | 118.385218 | 15 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.78645 |  | 0.78645 |
| 2060705 | 科技馆站 | 100 |  | 100 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **13.766122** | **13.766122** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **13.353152** | **13.353152** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.353152 | 13.353152 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.41297** | **0.41297** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41297 | 0.41297 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **8.845298** | **8.845298** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **8.845298** | **8.845298** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.176154 | 7.176154 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.669144 | 1.669144 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **10.853712** | **10.853712** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **10.853712** | **10.853712** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.853712 | 10.853712 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **151.85** | **135.24** | **16.62** |
| **301** | **工资福利支出** | **133.14** | **133.14** |  |
| 30103 | 奖金 | 22.96 | 22.96 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.83 | 21.83 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.97 | 10.97 |  |
| 30101 | 基本工资 | 36.08 | 36.08 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 9.58 | 9.58 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.35 | 13.35 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.01 | 5.01 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.85 | 10.85 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **16.62** |  | **16.62** |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.68 |  | 4.68 |
| 30229 | 福利费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 30228 | 工会经费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 30211 | 差旅费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.49 |  | 0.49 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30201 | 办公费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30202 | 印刷费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **2.10** | **2.10** |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.75 | 1.75 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **0.70** |  | **0.70** |  |  |  |  |
| **高台县科学技术协会** | **0.70** |  | **0.70** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **9.6** | **9.6** |  |
| 1 | [30201]办公费 | 2.2 | 2.2 |  |
| 2 | [30202]印刷费 | 1.31 | 1.31 |  |
| 3 | [30205]水费 |  |  |  |
| 4 | [30206]电费 |  |  |  |
| 5 | [30207]邮电费 | 0.1 | 0.1 |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 | 4.8 | 4.8 |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30217]公务接待费 | 0.7 | 0.7 |  |
| 12 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 13 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 14 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 15 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 16 | [30240]税金及附加费用 | 0.49 | 0.49 |  |
| 16 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| **单位名称** | **合计** | **一般公共预算项目支出** | **政府性基金预算项目支出** | **国有资本经营预算项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**部门整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 高台县科学技术协会 |
| 总 体 目 标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，不断提升科协组织“四服务”效能，全面推进公民科学素质建设各项工作有序开展。目标1：持续履行好科协“四服务”职能目标2：扎实推进全民科学素质纲要实施工作目标3：不断提升科普组织动员和服务能力目标4：开展丰富多彩的青少年科技教育活动目标5：进一步做好自身建设工作 |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 135.23 | 当年财政拨款 | 266.85 |
| 公用经费 | 16.62 | 上年结转资金 | 0.79 |
| 合计 | 151.85 | 其他资金 | 0 |
| 项目支出 | 115.79 | 收入预算合计 | 267.64 |
| 支出预算合计 | 267.64 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% |
| 项目支出预算执行率 | =100% |
| 三公经费“控制率” | =100% |
| 结转结余变动率 | ≤0 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 科普志愿服务活动 | ≥12场次 |
| “科普大篷车”社会化服务“六进”活动 | ≥40场次 |
| 青少年科技竞赛活动 | ≥2场次 |
| 走访慰问优秀科技工作者 | ≥20人次 |
| 部门效果目标 | 履行科协“四服务”职能能力 | 效果明显 |
| 服务对象满意度 | 群众对科普工作满意度 | ≥90% |
| 社会影响 | 科普工作影响力 | 显著提高 |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 健全 |
| 人力资源建设 | 科技人才信息库 | 健全 |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 健全 |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年科普经费 |
| 主管部门及代码 | 高台县科学技术协会 | 实施单位 | 高台县科学技术协会 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 15 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：积极开展科普宣传，普及科技知识，增强群众学科学、讲科学、用科学的能力，提高全民科学素质。目标2：加强经费管理，规范科普专项经费的使用，确保资金使用合规。目标3：保障科普大篷车正常运行，为开展各类科普活动提供重要载体，大力开展科普大篷车“六进”活动，深入学校、社区、贫困村积极开展科普宣传、展览展示、技术培训活动。全年活动不少于40次场次。目标4：大力开展青少年科普教育活动，举办青少年科技创新大赛、航模比赛、科普知识竞赛等赛事活动，激发青少年爱科学、学科学、用科学的兴趣。 |
| 绩效指标 | 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 | 科普工作投入成本 | ≤15万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动 | ≧40场次 |
| 举办青少年科技赛事 | ≧2场次 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 各类竞赛活动评审合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付 |
| 活动开展及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | =100% |
| 社会效益指标 | 全民科学素质 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 受教育群众环保意识 | 明显增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动群众满意度 | ≧90% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年科技馆免开补助资金（省级） |
| 主管部门及代码 | 高台县科学技术协会 | 实施单位 | 高台县科学技术协会 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：加强队伍建设，提高展教工作水平。目标2：加大宣传推介，提高知名度，吸引社会公众慕名前来参观。目标3：丰富科普活动，切实提高科普工作质量。目标4：强化安全责任意识，确保场馆安全运行。目标5：严格执行资金管理办法，稳步推进展品更新。目标6：确保资金支付依法依规，做好全年资金管理。 |
| 绩效指标 | 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 | 科普工作投入成本 | ≤15万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ≧5人 |
| 全年免费开放时间 | ≧240天 |
| 质量指标 | 开馆服务质量 | 良好 |
| 展品损坏率 | ≤10% |
| 展品使用率 | ≧90% |
| 时效指标 | 展品维护及时性 | 及时 |
| 开馆时效性 | 长期开放 |
| 破损展品维修更换及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | ≥85% |
| 社会效益指标 | 年观众量达到所在地区常住人口数的比例 | ≥10% |
| 生态效益指标 | 生态公益活动是否开展 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≧85% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 省级科普专项资金（流动科技馆巡展经费） |
| 主管部门及代码 | 高台县科学技术协会 | 实施单位 | 高台县科学技术协会 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | 4 |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：开展“中国流动科技馆”高台巡展活动1站，不少于60天。目标2：集中举办全国科普日主场活动1次，参与群众1万人以上。目标3：组织全县中小学生及教师参观体验不少于1万人次。目标4：结合科普大篷车“六进活动”深入开展流动科技馆进校园、进农村活动，不断提高全民科协素质。 |
| 绩效指标 | 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 | 项目成本控制数（万） | =4万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中国流动科技馆巡展站点 | ≥1站 |
| 中国流动科技馆每站巡展时间 | ≥60天 |
| 质量指标 | 科普宣传活动出席率 | ≥100% |
| 流动科技馆展品完好率 | ≥85% |
| 时效指标 | 展品维护及时性 | ≤3天 |
| 科普活动完成及时率 | 及时 |
| 保障完成及时率 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普工作人员培训制度 | 健全 |
| 项目实施区科学素质 | 提高 |
| 公众对科普知识知晓度 | 提升 |
| 媒体宣传报道次数 | ≥6场次 |
| 科普对象覆盖率(%) | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意率 | ≧85% |