

沁源县科学技术协会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

沁源县科学技术协会是全额拨款的参照公务员管理的事业单位，主要职能是：

- （一）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。
- （二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展青少年科技教育，提高全民科学素质。
- （三）反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者。
- （四）接受政府和有关部门委托，对科学技术和发展计划，重大项目开展科学论证和决策咨询，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审任务，推广先进科学技术，促进科技成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动。
- （五）开展民间国际学术交流活动。
- （六）履行对主管的县属学会、协会、研究会的管理职责
- （七）开展继续教育和培训工作。
- （八）兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。
- （九）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门设1个内设机构为办公室。本部门无下属单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	79.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	63.48	63.48	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.40	9.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.21	2.21	
		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	4.77	4.77	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	79.85	本年支出合计	79.85	79.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	79.85	支出总计	79.85	79.85	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		79.85	79.85					
206	科学技术支出	63.48	63.48					
20607	科学技术普及	63.48	63.48					
2060701	机构运行	44.48	44.48					
2060799	其他科学技术普及支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40					
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40					
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	2.21	2.21					
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21					
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21					
221	住房保障支出	4.77	4.77					
22102	住房改革支出	4.77	4.77					
2210201	住房公积金	4.77	4.77					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

项目		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		79.85	53.85	26.00
206	科学技术支出	63.48	37.48	26.00
20607	科学技术普及	63.48	37.48	26.00
2060701	机构运行	44.48	37.48	7.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	2.21	2.21	
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
221	住房保障支出	4.77	4.77	
22102	住房改革支出	4.77	4.77	
2210201	住房公积金	4.77	4.77	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	79.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	63.48	63.48		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.40	9.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.21	2.21		
		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	4.77	4.77		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	79.85	本年支出合计	79.85	79.85		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	79.85	支出总计	79.85	79.85		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

项目		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		79.85	53.85	26.00
206	科学技术支出	63.48	37.48	26.00
20607	科学技术普及	63.48	37.48	26.00
2060701	机构运行	44.48	37.48	7.00
2060799	其他科学技术普及支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	2.21	2.21	
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
221	住房保障支出	4.77	4.77	
22102	住房改革支出	4.77	4.77	
2210201	住房公积金	4.77	4.77	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		53.85	49.05	4.80
工资福利支出		44.52	44.52	
基本工资	工资奖金津补贴	18.87	18.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.42	11.42	
奖金	工资奖金津补贴	2.39	2.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.87	4.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.07	2.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
住房公积金	住房公积金	4.77	4.77	
商品和服务支出		4.80		4.80
办公费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	0.15		0.15
差旅费	办公经费	0.20		0.20
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.85		0.85
对个人和家庭的补助		4.53	4.53	
退休费	离退休费	4.53	4.53	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	4.80	4.80		
沁源县科学技术协会	4.80	4.80		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长财教[2022]160号提前下达2023年中央基层科普行动计划资金	19.00	19.00				
科普经费	5.00	5.00				
科普大篷车运行费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

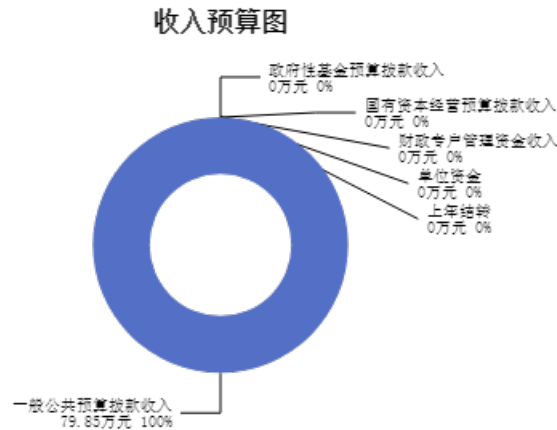
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计79.85万元，其中：本年收入79.85万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.93万元，增加56.81%，主要原因是增加项目资金、人员经费。；本年部门预算支出总计79.85万元，其中：本年预算安排79.85万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.93万元，增加56.81%，主要原因是增加项目资金、人员经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入79.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入79.85万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算79.85万元，其中：基本支出53.85万元，占67.44%；项目支出26万元，占32.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算79.85万元。收入为一般公共预算拨款79.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入79.85万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：科学技术支出63.48万元、社会保障和就业支出9.40万元、卫生健康支出2.21万元、住房保障支出4.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

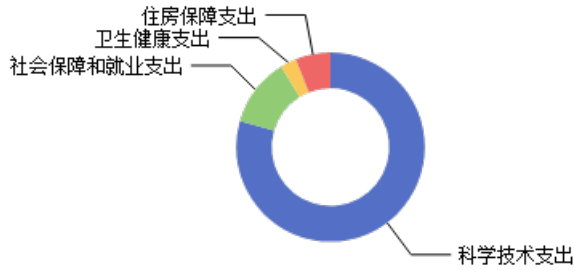
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款79.85万元,比上年增加28.93万元,增加56.81%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款79.85万元,主要用于以下方面:科学技术支出63.48万元,占79.50%;社会保障和就业支出9.40万元,占11.77%;卫生健康支出2.21万元,占2.77%;住房保障支出4.77万元,占5.97%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 53.85万元,其中:

人员经费 49.05万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费4.80万元,主要包括:办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

工作量增加。

九、政府采购情况

2023年沁源县科学技术协会部门各单位政府采购预算总额3.3万元。其中:政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县科学技术协会部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款26万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

本部门2023年度共3个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计26万元,

主要涉及科普经费项目，金额5万元，开展情况良好，评价结果优秀；中央科普基层行动计划资金项目经费，金额19万元，开展情况良好，评价结果优秀；科普大篷车运行费项目，金额2万元，开展情况良好，评价结果优秀。

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科普经费							
主管部门及代码		014-沁源县科学技术协会		实施单位		沁源县科学技术协会			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于开展“全国科普日”等各类大型主题宣传活动							
立项依据		根据沁源县政府关于编制2021年县级部门预算通知文件精神,结合科协职能,根据上级科协文件精神,属于科协重点活动项目							
项目设立必要性		属于省、市科协重大科普活动							
保证项目实施的制度、措施		根据县科协2023年工作要点							
项目实施计划		重点于5月份、9月份开展全国科普日系列活动							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于开展“全国科普日”等各类宣传活动,提高群众科学素养。				为了实施创新发展战略,动员社会全民共同参与创新,贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,宣传《科普法》,普及科学知识,着力提高公众科学文化素质。			
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	科普活动数量	≥2场	数量指标	科普活动数量	≥2场		
		质量指标	活动主题符合度	符合	质量指标	活动主题符合度	符合		
		时效指标	活动开展及时性	及时开展	时效指标	活动开展及时性	及时开展		
		成本指标	科普活动数量成本	5万元	成本指标	科普活动数量成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标	资金发放对单位科普工作	促进	经济效益指标	资金发放对单位	促进		
		社会效益指标	公众科学素质	提升	社会效益指标	公众科学素质	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张永东	联系电话:	13935514596	填报日期:	20230228164921		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科普大篷车运行费							
主管部门及代码		014-沁源县科学技术协会		实施单位		沁源县科学技术协会			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		科普大篷车在一定程度上弥补了我县科普设施空间分布不均的缺陷,增加了群众获得科技知识和信息的机会,受到了群众的热烈欢迎,产生了长远的科普效果,受到了广大群众和科普工作者的欢迎。							
立项依据		根据沁源县财政局关于编制2021年县级部门预算建设计划和2021-2023年中期财政规划的通知,用于科普大篷车深入基层开展各类科普巡展活动。							
项目设立必要性		科普大篷车每年深入乡镇、学校、社区、企业进行大量的科普宣传,受到群众的欢迎。							
保证项目实施的制度、措施		根据县科协车辆管理办法,正常维护保养,参照县国家公车管理相关规定执行							
项目实施计划		根据2021年工作要点,每季度至少运行6次,深入基层开展文明创建、护林防火、疫情宣传等活动。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		车辆运行能够保证科普宣传及时到位,为科普活动提供保障。				科普大篷车运行作为普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想的重要科普基础设施,充分发挥了大篷车在提高全民素质教育中的重要作用。			
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	科普大篷车运维数量	1辆	数量指标	科普大篷车运维	1辆		
		质量指标	车辆中途故障率	≤0.1%	质量指标	车辆中途故障率	≤0.1%		
		时效指标	科普大篷车科普宣传出行	及时	时效指标	科普大篷车科普	及时		
		成本指标	车辆维护运行成本	2万元	成本指标	车辆维护运行成	2万元		
	效益指标	经济效益指标	资金发放对单位开展科普	促进	经济效益指标	资金发放对单位	促进		
		社会效益指标	科普宣传影响力	提升	社会效益指标	科普宣传影响力	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	科普宣传力度	健全	可持续影响指标	科普宣传力度	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张永东	联系电话:	13935514596	填报日期:	20230228171422		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		014-沁源县科学技术协会		实施单位		沁源县科学技术协会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		391,247.37	年度资金总额:		391,247.37
		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		391,247.37	市县(区)财政资金		391,247.37
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省重预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	4人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211117104845	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		014-沁源县科学技术协会		实施单位		沁源县科学技术协会			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	48,000		年度资金总额:	48,000				
	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	48,000		市县(区)财政资金	48,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。								
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	保障公务用车运维数量	≥0辆		数量指标			
			购置办公设备数量	≥0台(套)					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		质量指标			
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>95%					
			培训课程安排合理性	合理					
	时效指标	按计划完成培训	按计划完成培训	≥90%		时效指标			
			按计划召开会议	≥90%					
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年			成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年					
			三、四类会议标准	≤360元/人天					
	二类会议标准		≤400元/人天						
一类会议标准	≤500元/人天								
培训费标准	≤400元/人天								
效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	确保各项工作正常开	100%		社会效益指标				
		工作效能提升程度	逐步提高						
		单位正常运转保障度	保障						
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211117104845		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门有科普大篷车1辆。

2、房屋情况：

占用机关事务管理局房屋36平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位固定资产原值51.09万元，累计折旧28.54万元，净值22.55万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。