

表1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财 政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财 政拨款收入	232.84	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	154.94	154.94	
		（七）文化旅游体育与传媒 支出			
		（八）社会保障和就业支出	36.24	36.24	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	15.83	15.83	
		（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			

表1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
		（十九）自然资源海洋气象等支出		
		（二十）住房保障支出	25.84	25.84
		（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		
本年收入小计	232.84	本年支出小计	232.84	232.84
二、上年结转结余		二、年末结转结余		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款		
收入总计	232.84	支出总计	232.84	232.84



表3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	233.38	232.84	203.84	29.00	-0.54	0.00
028	中宁县科学技术协会		232.84	203.84	29.00		
028001	中宁县科学技术协会		232.84	203.84	29.00		
206	科学技术支出		154.94	125.94	29.00		
20607	科学技术普及		154.94	125.94	29.00		
2060701	机构运行		129.94	125.94	4.00		
2060702	科普活动		25.00		25.00		
208	社会保障和就业支出		36.24	36.24			
20805	行政事业单位养老支出		36.24	36.24			
2080501	行政单位离退休		5.40	5.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.42	17.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.42	13.42			
210	卫生健康支出		15.83	15.83			
21011	行政事业单位医疗		15.83	15.83			
2101101	行政单位医疗		8.71	8.71			
2101103	公务员医疗补助		7.12	7.12			
221	住房保障支出		25.84	25.84			
22102	住房改革支出		25.84	25.84			
2210201	住房公积金		13.90	13.90			
2210203	购房补贴		11.94	11.94			

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县科学技术协会

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		203.84	190.10	13.74
028	中宁县科学技术协会	203.84	190.10	13.74
028001	中宁县科学技术协会	203.84	190.10	13.74
301	工资福利支出	178.89	178.89	
30101	基本工资	44.31	44.31	
30102	津贴补贴	71.19	71.19	
30103	奖金	2.83	2.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42	
30109	职业年金缴费	13.42	13.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	13.90	13.90	
302	商品和服务支出	13.74		13.74
30201	办公费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.69		6.69
303	对个人和家庭的补助	11.21	11.21	
30302	退休费	11.21	11.21	





表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	232.84	一、行政支出	232.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	232.84	其中：财政拨款支出	232.84
自治区本级安排	232.84	一般公共预算财政拨款支出	232.84
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	232.84	本年支出合计	232.84
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	232.84	支出总计	232.84







表11

## 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	县内聘用编制人员社会保险	项目负责人及电话	何进喜 13519256891		
主管部门	中宁县科学技术协会	实施单位	中宁县科学技术协会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	约4万元			
	其中:财政拨款	县级财政拨款4万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	足额缴纳2名县内聘用编制人员各类社会保险共计约4万元,保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标(必填)	养老保险:单位缴纳3933元 *16%*12*2=15102.72元,个人缴纳3933元		22654.08
		数量指标(必填)	基本医疗保险:单位缴纳:3933元 *8%*12*2=7551.36元,本应个人缴纳:3933元		9439.2
		数量指标(必填)	公务员医疗补助:单位缴纳:3933元 *4%*12*2=3775.68元		3775.68
		数量指标(必填)	大额医疗补助:本应个人缴纳:13元*12*2=312元		312
		数量指标(必填)	工伤保险:单位缴纳:3933元*0.16%*12*2=151.03元		151.03
		数量指标(必填)	生育保险:单位缴纳:3933元*0.60%*12*2=566.4元		566.4
		质量指标(必填)	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约4万元,保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇。		100%
		时效指标(必填)	项目实施时间2023年1月-12月		项目实施时间2023年1月-12月
	成本指标(必填)	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约4万元		4	
	效益指标	经济效益(选填)			
		社会效益(必填)	保证县内全额聘用编制人员工资及各项社会保险待遇及时发放和缴纳,真正做到谁用人谁管理的科学用人机制,确保县内聘用编制人员科学规范管理使用		100%
			稳定部内县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作		100%
		生态效益(选填)			
		可持续影响指标(必填)	县内聘用编制人员科学规范管理使用逐步加强		较上年逐步加强
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	县内聘用编制人员满意度100%		100%	

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

## 绩效目标申报表(填报表)

(2023年度)

项目名称	科普活动	项目负责人及电话	何进喜13519256891	
主管部门	中宁县科学技术协会	实施单位	中宁县科学技术协会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	25		
	其中:财政拨款	中央、省、市级资金0		
	其他资金	县级财政拨款25		
总体目标	年度目标			
	到2025年,全县城乡居民科学素质建设不平衡明显改善。“科学普及与科技创新同等重要”的制度安排基本形成,科学精神在全社会广泛弘扬,崇尚创新的社会氛围日益浓厚,社会文明程度实现新提高。全县科普公共产品和服务供给能力明显提升,科普活动覆盖面和有效性进一步拓展,科普人才队伍不断壮大,全域科普体系逐步形成,全县公民具备科学素质的比例达到10%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	青少年的科学兴趣、创新意识、学习实践能力明显提升。	》=80%
			农民和城镇劳动者的科学生产生活能力快速提高	》=80%
			领导干部和公务员的科学意识和决策水平显著提升。	》=80%
			城乡居民之间、男性与女性之间、山区与川区公民之间科学素质差距逐步缩小。	》=80%
		质量指标(必填)	公民科学素质建设的公共服务能力显著增强	》=80%
		时效指标(必填)	公民科学素质建设的共建、社会动员、考核评估机制进一步完善。	每年考核1次
	成本指标(必填)	人均科普经费逐步达到2元	2元	
	效益指标	经济效益(选填)		
		社会效益(必填)	全民科学素质建设的公共服务能力明显增强,“十四五”实施工作进展顺利。	全民科学素质显著提高
		生态效益(选填)		
		可持续影响指标(必填)	县域全民科学素质水平	》=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的对象居民满意度80%	》=80%

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表12

## 2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码		中宁县科学技术协会		
部门职责绩效目标		主要职责是：1.大力普及科学知识，捍卫科学尊严。弘扬尊重知识，尊重人才的风尚，培养和举荐科技人才，促进科技人才的成长与提高。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护他们的合法权益，为科技工作者服务。 2.组织全县科技人员以经济建设为中心，牢固树立科学技术是第一生产力的思想，大力实施科教兴县战略和可持续发展战略。开展学术交流、学术研讨、科学论证，活跃学术思想，推动学科发展，提高学术水平，促进科学技术的繁荣和发展。 3.履行政治协商，民主监督，参政议政的职能，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定推动决策的科学化和民主化，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。 4.开展继续教育，促进科技人员知识水平的不断更新的提高，组织开展科技培训和群众性，社会性，经常性的科普活动，指导社会组织和企事业单位开展科普活动，向全社会普及科学知识，传播科学思想和科学方法，促进科学文化知识的普及与推广，提高全体公民的科学文化素质，促进全县的两个文明建设。 5.组织开展青少年科技活动，培养青少年爱祖国、学科技、用科技、爱科技的热情，促进素质教育的发展和人才的培养。 6.指导乡镇科协，县直学会，协会，企业科协和农民技术协会等社会组织和民间社会团体开展科学技术普及工作 7.开展国内外民间科技交流与合作组织对技术项目的引进，评估和技术咨询的，促进科技成果向现实生产力转化。 8.承办县委，政府和上级业务部门交办的其他工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	《=20%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	《=20%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	《=20%