

互助土族自治县科学技术协会
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

互助县科学技术协会是科技工作者的群众组织，是中共互助县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要职责如下：

- 1、开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。
- 2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
- 3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
- 4、抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
5. 维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。
6. 开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技人才的成长和知识更新。组织、指导并开展科学论证、技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
7. 参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。
8. 开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作

者的交流与合作。

9. 对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和园区、企业科协进行业务指导。

10. 完成市科协、县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据《关于印发〈互助群团机构设置主要职责和人员编制方案〉的通知》互编委（2016）04号文件要求，互助县科协为参照公务员管理的正科级事业单位。设编制2名，现实有人员3名。下设科学技术普及服务中心，是科协管理的公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名，实有人员6名，志愿者1名，退休人员2名。

三、部门预算单位构成

纳入科学技术协会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县科学技术普及服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	311.28	一. 一般公共服务支出	5.91
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		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	234.07
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	34.08
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	22.23
		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	14.98
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	311.28	本年支出合计	311.28
上年结转		结转下年	
收入总计	311.28	支出总计	311.28

收入总表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	311.28		311.28								
互助土族自治县科学技术协会	311.28		311.28								
互助土族自治县科学技术协会（本级）	311.28		311.28								

支出总表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	311.28	229.28	82.00			
201	一般公共服务支出	5.91	5.91				
20199	其他一般公共服务支出	5.91	5.91				
2019999	其他一般公共服务支出	5.91	5.91				
206	科学技术支出	234.07	152.07	82.00			
20601	科学技术管理事务	152.07	152.07				
2060199	其他科学技术管理事务支出	152.07	152.07				
20607	科学技术普及	82.00		82.00			
2060702	科普活动	82.00		82.00			
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08				
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.56	6.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	22.23	22.23				
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76				
221	住房保障支出	14.98	14.98				
22102	住房改革支出	14.98	14.98				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	14.98	14.98				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	311.28	一、本年支出	311.28	311.28		
一般公共预算拨款收入	311.28	(一) 一般公共服务支出	5.91	5.91		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	234.07	234.07		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	34.08	34.08		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	22.23	22.23		
		(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	14.98	14.98		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	311.28	支出总计	311.28	311.28		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

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	311.28	229.28	82.00
201	一般公共服务支出	5.91	5.91	
20199	其他一般公共服务支出	5.91	5.91	
2019999	其他一般公共服务支出	5.91	5.91	
206	科学技术支出	234.07	152.07	82.00
20601	科学技术管理事务	152.07	152.07	
2060199	其他科学技术管理事务支出	152.07	152.07	
20607	科学技术普及	82.00		82.00
2060702	科普活动	82.00		82.00
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.56	6.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	22.23	22.23	
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	
221	住房保障支出	14.98	14.98	

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
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

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	229.28	219.19	10.08
301	工资福利支出	208.87	208.87	
30101	基本工资	45.43	45.43	
30102	津贴补贴	42.53	42.53	
30103	奖金	8.82	8.82	
30107	绩效工资	45.20	45.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	17.91	
30109	职业年金缴费	8.96	8.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	14.98	14.98	
30199	其他工资福利支出	5.91	5.91	
302	商品和服务支出	10.08		10.08
30201	办公费	1.26		1.26
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	1.35		1.35
30211	差旅费	1.17		1.17
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.50		0.50

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
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.18		2.18
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30302	退休费	6.56	6.56	
30307	医疗费补助	3.76	3.76	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

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：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县科学技术协会2023年部门收支预算情况的总体说明

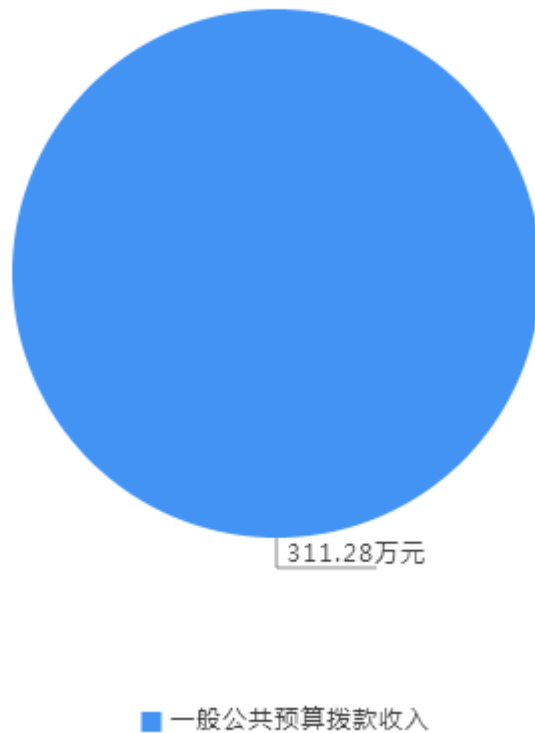
按照综合预算的原则，互助土族自治县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入311.28万元；支出包括：一般公共服务支出5.91万元、科学技术支出234.07万元、社会保障和就业支出34.08万元、卫生健康支出22.23万元、住房保障支出14.98万元。

互助土族自治县科学技术协会2023年收支总预算311.28万元。

二、关于互助土族自治县科学技术协会2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县科学技术协会2023年收入预算311.28万元，其中：一般公共预算拨款收入311.28万元，占100.00%。

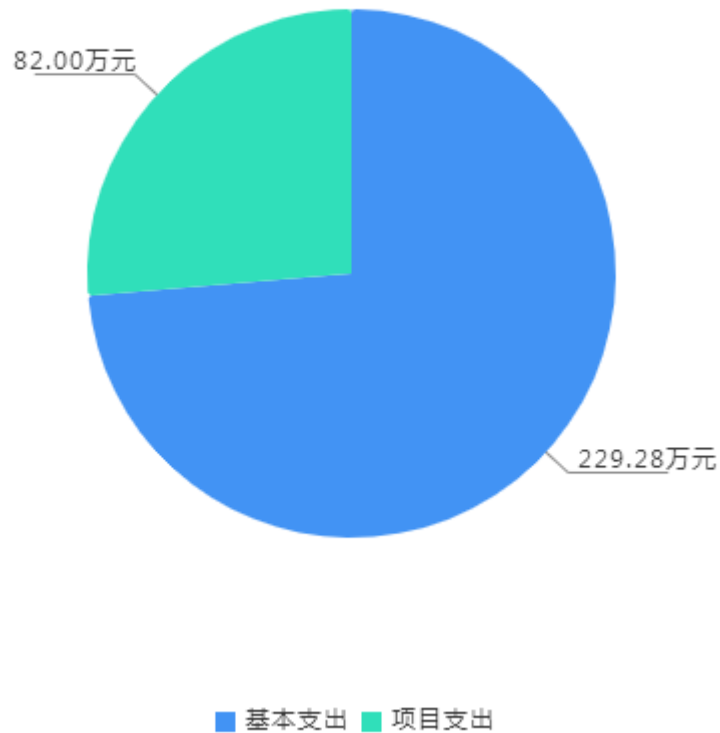
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县科学技术协会2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县科学技术协会2023年支出预算311.28万元，其中：基本支出229.28万元，占73.66%；项目支出82.00万元，占26.34%。

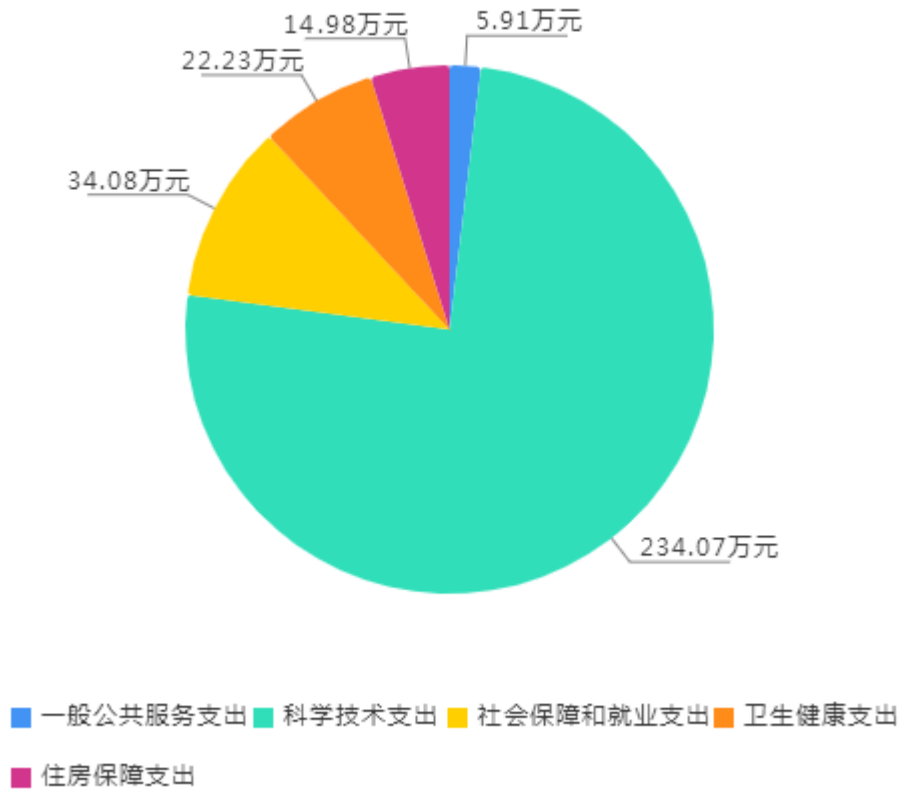
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县科学技术协会2023年财政拨款收支总预算311.28万元，比上年增加47.17万元，主要是工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入311.28万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出5.91万元，科学技术支出234.07万元，社会保障和就业支出34.08万元，卫生健康支出22.23万元，住房保障支出14.98万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

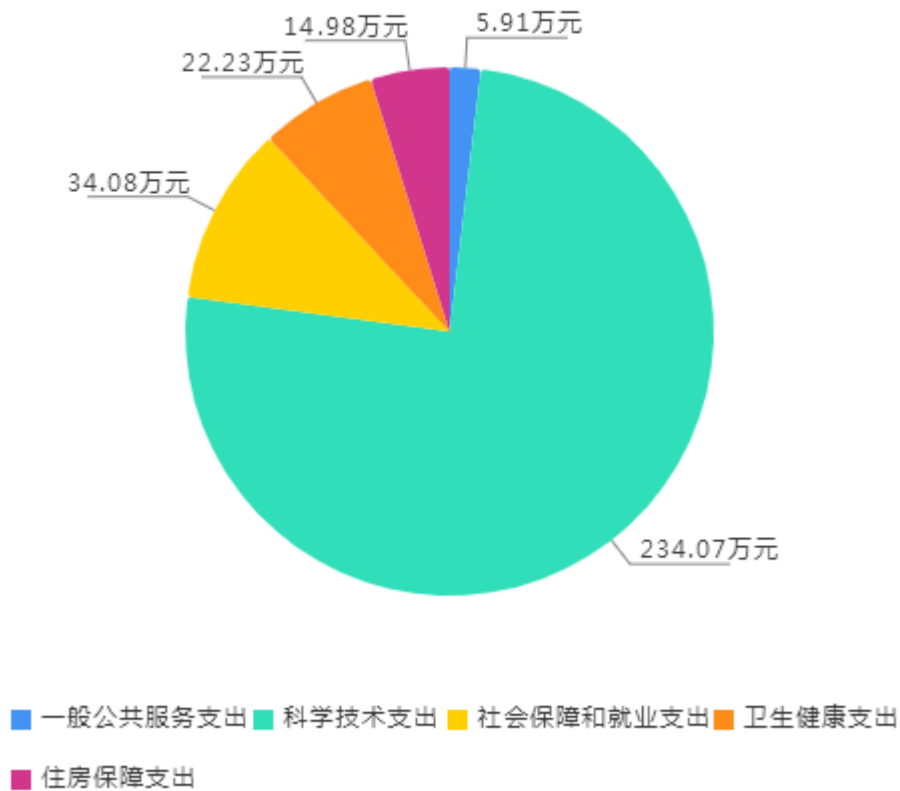
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款311.28万元，比上年增加62.17万元，主要是工资福利增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5.91万元，占1.90%；科学技术（类）支出234.07万元，占75.20%；社会保障和就业（类）支出34.08万元，占10.95%；卫生健康（类）支出22.23万元，占7.14%；住房保障（类）支出14.98万元，占4.81%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为5.91万元，比上年增长5.91万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加志愿者1名，工资福利增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为152.07万元，比上年减少42.97万元，下降22.03%。主要是项目资金减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为82.00万元，比上年增长82.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年科普经费款项在其他科学技术管理事务支出里。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.91万元，比上年增加6.06万元，增长51.14%。主要是基本养老保险缴费基数调整，缴费额增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.96万元，比上年增加3.04万元，增长51.35%。主要是职业年金缴费基数调整，缴费额增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为6.56万元，比上年增加1.66万元，增长33.88%。主要是退休人员工资调整，工资福利增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.52万元，比上年增加0.26万元，增长100.00%。主要是失业保险缴费基数调整，缴费额增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.14万元，比上年增加0.07万元，增长100.00%。主要是工伤保险缴费基数调整，缴费额增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.00万元，比上年增加0.67万元，增长28.76%。主要是医疗保险缴费基数调整，缴费额增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.75万元，比上年增加3.30万元，增长60.55%。主要是医疗保险缴费基数调整，缴费额增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.72万元，比上年增加2.28万元，增长51.35%。主要是医疗保险缴费基数调整，缴费额增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.76万元，比上年增加0.43万元，增长12.91%。主要是医疗保险缴费基数调整，缴费额增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.98万元，比上年增加4.46万元，增长42.40%。主要是公积金基数调整，缴费额增加。

六、关于互助土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出229.28万元，其中：

人员经费 219.19万元，主要包括：基本工资45.43万元，津贴补贴42.53万元，奖金8.82万元，绩效工资45.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.91万元，职业年金缴费8.96万元，职工基本医疗保险缴费11.75万元，公务员医疗补助缴费6.72万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金14.98万元，其他工资福利支出5.91万元，退休费6.56万元，医疗费补助3.76万元；

公用经费 10.08万元，主要包括：办公费1.26万元，印刷费0.09万元，水费0.09万元，电费0.18万元，邮电费0.18万元，取

暖费1.35万元，差旅费1.17万元，会议费0.50万元，培训费0.18万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用2.18万元，其他商品和服务支出0.90万元。

七、关于互助土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是严格按照预算支出，未超标准支出。

八、关于互助土族自治县科学技术协会2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县科学技术协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县科学技术协会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县科学技术协会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算10.08万元，比上年预算增加0.60万元，增长6.33%。主要是人员增加、业务活动增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县科学技术协会政府采购预算总额7.15万元，其中：政府采购货物预算7.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县科学技术协会共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县科学技术协会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额82.00万元。

互助县部门2023年项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	科普经费	预算单位	互助县科学技术协会	预算单位代码	24001
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	项目日期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年度实际安排资金	
	合计	82万	82万		
	经费拨款	82万	82万		
	预算内收费				
	基金预算拨款				
	事业收入				
其他资金					
实施单位	互助县科学技术协会	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月30日	支出功能科目名称及编码	类: 206 款: 20607 项: 2060702
设定依据	2011年, 省委下发了《关于进一步加强科协工作的意见》(青发〔2011〕26号), 要求“各级政府要把科协事业经费列入同级财政预算, 并随着财力的增长逐步加大经费的投入力度”。2012年原海东地委下发了《关于贯彻落实中共青海省委进一步加强科协工作意见的实施意见》(东发〔2012〕22号), 要求“各级政府要把科协事业经费列入同级财政预算。科普事业经费要逐年增长, 县一级达到人均2元”。				
年度目标	一、通过项目的实施, 加强科技人才队伍建设, 增强科技创新能力, 建立科技创新和服务体系, 加大了科技成果引进和推广力度, 为土乡经济社会发展提供了科技支撑。二、使新技术、新品种、新成果转化为农民致富重要抓手, 有力推动农业科技创新, 加快农村产业结构调整, 促进农林牧科技事业不断发展, 为增强我县科技工作的创新能力, 加快科技成果转化, 增强科技特派员为农林牧科技创业意识, 进一步发挥资源优势 and 特色产业在农民增收、农民增收中的主力军作用, 进一步提高科技工作服务“三农”能力。				
绩效目标	预算金额				
	总额	财政拨款		其他资金	
		82万			
	目标1	全民科学素质行动计划			
	目标2	创建全国科普示范县			
	目标3	基层科协组织建设			
	目标3	科普服务体系建设与农技协提升计划			
目标4	群团协同化和新时代文明实践工作				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		培训青少年科技辅导员		≥3人	
		科普大篷车进校园		≥6期	

开展大手拉小手活动	≥1期
支持农村中学科技馆、科普活动室	≥2个
流动科技馆活动	≥1期
开展科普之冬	≥4期
开展全国科普日、科技活动周、科技工作者日	≥4期
科普大篷车乡村行活动	≥5期
科普大篷车进寺院活动	≥2期
农村老年人科普服务活动	≥2期
农民科学素质知识竞赛活动	≥1期
科普志愿者服务活动	≥2期
组建科技志愿队伍，新发展科技志愿者	≥50名
社区科普活动	≥5期
科普信息网络服务	≥6次
公务员科学素质培训	≥2期
科普进企业、进工厂活动	≥2期
支持企业技术创新	≥1项
职业技能培训班	≥2期
开支全民科学素质竞赛活动	≥1期
科普用品、展具展品	≥100000件（套）
科普展板	≥1套
科普宣传栏	≥10个
科普资料	≥20000份
青海科技报	≥500份
科普设施建设办公家具	≥3套
购置资料制作设备	≥3台
科普大篷车运行与维护	≥6次
建设大众传媒科普平台	≥1个
全民科学素质纲要培训	≥1期
参加省市农技协优秀产品展示、农技协大赛活动	≥1期
加强和完善基础科协组织建设	≥22个
创建全国科普示范县	≥1项
召开科协全委扩大会议	≥1期
培育农村专业技术协会	≥3个
培育农村科普示范基地	≥2个
培育科普示范社区	≥1个
农技协提升培训班	≥1个
开展农技协联合行动	≥1次
群团协同化建设科普活动室	≥1个
青少年科学素质行动	100%
农民科学素质行动	100%

	质量指标	老年人和妇女科学素质行动	100%
		领导干部和公务员科学素质行动	100%
		产业工人科学素质行动	100%
		创建全国科普示范县	100%
		基层科协组织建设	100%
		科普服务体系建设	100%
		科普宣传资料与设备购置	100%
		贯彻落实纲要与科协组织建设	100%
		农技协提升计划	100%
		群团协同化建设和新时代文明实践中心	100%
	时效指标	全民科学素质行动	2023年底
		全国科普示范县	2023年底
		基层科协组织建设	2023年底
		科普服务体系建设与农技协提升计划	2023年底
		群团协同化建设和新时代文明实践	2023年底
成本指标	全民科学素质行动	≤30万	
	全国科普示范县	≤3万	
	基层科协组织建设	≤22万	
	科普服务体系建设与农技协提升计划	≤17万	
	群团协同化建设和新时代文明实践	≤10万	
效益指标	社会效益指标	全民科学素质行动	促进基层科学技术普及，推动科学事业发展
		全国科普示范县	提高全县科技整体水平
		基层科协组织建设	增强基层科协科普工作能力
		科普服务体系建设与农技协提升计划	加强农技协建设，发挥基层科普组织作
		群团协同化建设和新时代文明实践	助力地方治理能力建设，促进社会文明进步
	可持续影响指标	全民科学素质行动	提高劳动、生产、创新创造的技能
		全国科普示范县	提高全县公民科学素质水平
		基层科协组织建设	提升基层科普工作能力
		科普服务体系建设与农技协提升计划	发挥示范带动作用，促进农民增收
		群团协同化建设和新时代文明实践	助力地方治理能力建设，促进社会文明进步
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年	≥90%
		农民	≥90%
		老年人和妇女	≥90%
		领导干部和公务员	≥90%
		产业工人	≥90%
		农技协	≥90%

填报单位负责人（签名）

填表人（签名）

联系电话：

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）社会保障就业支出

1、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指互助土族自治县科学技术协会部门由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指互助土族自治县科学技术协会部门由单位缴纳的职业年金缴费支出。

3、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)财政对失业保险基金的补助(项);指互助土族自治县科学技术协会部门反映财政对失业保险基金的补助支出。

4、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指互助土族自治县科学技术协会部门反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二）卫生健康支出

1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项):指互助土族自治县科学技术协会部门反映财政对单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指互助土族自治县科学技术协会部门反映财政对单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

(三) 科学技术类支出

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务支出(款)其他科学技术管理事务(项):指互助土族自治县科学技术协会部门用于行政事业单位的基本支出。

2、科学技术支出(类)科学技术普及支出(款)科技条件与服务(项):指互助土族自治县科学技术协会部门科技服务体系建设支出。

3、科学技术支出(类)科学技术普及支出(款)其他科学技术普及(项):指互助土族自治县科学技术协会部门科普及惠农兴村计划项目支出。

(四) 住房保障支出

1、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指互助土族自治县科学技术协会部门按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词