

单位名称：米易县科学技术协会

# 2023年部门预算

2023年03月17日

# 部门收

部门：米易县科学技术协会

收 入	
项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.62
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>147.62</b>
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	60.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>207.62</b>

表1

## 支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
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	166.58
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	20.10
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	10.58
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	10.36
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	
<b>本年支出合计</b>	<b>207.62</b>
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
<b>支出总计</b>	<b>207.62</b>

部门：米易县科学技术协会

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	207.62
		207.62
431001	米易县科学技术协会	207.62

## 部门收入总表

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	事业收入
60.00	147.62			
60.00	147.62			
60.00	147.62			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

部门：米易县科学技术协会

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				米易县科学技术协会
206	01	01	431001	行政运行
206	01	99	431001	其他科学技术管理事务支出
206	07	99	431001	其他科学技术普及支出
208	05	01	431001	行政单位离退休
208	05	05	431001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	11	01	431001	行政单位医疗
210	11	03	431001	公务员医疗补助
221	02	01	431001	住房公积金

## 部门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
207.62	144.62	63.00	
207.62	144.62	63.00	
207.62	144.62	63.00	
103.58	103.58		
3.00		3.00	
60.00		60.00	
7.33	7.33		
12.77	12.77		
6.65	6.65		
3.93	3.93		
10.36	10.36		





## 财政拨款收支预算

部门：米易县科学技术协会

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	147.62	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	147.62	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	60.00	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	60.00	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出



部门：米易县科学技术协会

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	<b>207.62</b>
				207.62
			米易县科学技术协会	207.62
			工资福利支出	123.56
301	01	431001	基本工资	31.16
301	02	431001	津贴补贴	23.90
301	03	431001	奖金	31.42
301	08	431001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77
301	10	431001	职工基本医疗保险缴费	6.65
301	11	431001	公务员医疗补助缴费	3.93
301	12	431001	其他社会保障缴费	0.24
301	13	431001	住房公积金	10.36
301	99	431001	其他工资福利支出	3.12
			商品和服务支出	77.43
302	01	431001	办公费	3.00
302	07	431001	邮电费	0.86
302	11	431001	差旅费	2.00
302	17	431001	公务接待费	0.18
302	26	431001	劳务费	3.00
302	29	431001	福利费	1.23
302	39	431001	其他交通费用	6.18
302	99	431001	其他商品和服务支出	60.97
			对个人和家庭的补助	6.64
303	05	431001	生活补助	4.50
303	07	431001	医疗费补助	2.14

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
147.62	147.62	144.62	3.00				
147.62	147.62	144.62	3.00				
147.62	147.62	144.62	3.00				
123.56	123.56	123.56					
31.16	31.16	31.16					
23.90	23.90	23.90					
31.42	31.42	31.42					
12.77	12.77	12.77					
6.65	6.65	6.65					
3.93	3.93	3.93					
0.24	0.24	0.24					
10.36	10.36	10.36					
3.12	3.12	3.12					
17.43	17.43	14.43	3.00				
3.00	3.00	3.00					
0.86	0.86	0.86					
2.00	2.00	2.00					
0.18	0.18	0.18					
3.00	3.00		3.00				
1.23	1.23	1.23					
6.18	6.18	6.18					
0.97	0.97	0.97					
6.64	6.64	6.64					
4.50	4.50	4.50					
2.14	2.14	2.14					











## 一般公共预算支出预算

部门：米易县科学技术协会

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				米易县科学技术协会部门
206	01	01	431	行政运行
206	01	99	431	其他科学技术管理事务支出
206	07	99	431	其他科学技术普及支出
208	05	01	431	行政单位离退休
208	05	05	431	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	11	01	431	行政单位医疗
210	11	03	431	公务员医疗补助
221	02	01	431	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
207.62	147.62	60.00
207.62	147.62	60.00
207.62	147.62	60.00
103.58	103.58	
3.00	3.00	
60.00		60.00
7.33	7.33	
12.77	12.77	
6.65	6.65	
3.93	3.93	
10.36	10.36	

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：米易县科学技术协会

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	<b>144.62</b>
				144.62
		431001	米易县科学技术协会	144.62
		301	工资福利支出	123.56
301	01	30101	基本工资	31.16
301	02	30102	津贴补贴	23.90
301	03	30103	奖金	31.42
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.65
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.93
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24
301	13	30113	住房公积金	10.36
301	99	30199	其他工资福利支出	3.12
		302	商品和服务支出	14.43
302	01	30201	办公费	3.00
302	07	30207	邮电费	0.86
302	11	30211	差旅费	2.00
302	17	30217	公务接待费	0.18
302	29	30229	福利费	1.23
302	39	30239	其他交通费用	6.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.97
		303	对个人和家庭的补助	6.64
303	05	30305	生活补助	4.50
303	07	30307	医疗费补助	2.14

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
130.20	14.43
130.20	14.43
130.20	14.43
123.56	
31.16	
23.90	
31.42	
12.77	
6.65	
3.93	
0.24	
10.36	
3.12	
	14.43
	3.00
	0.86
	2.00
	0.18
	1.23
	6.18
	0.97
6.64	
4.50	
2.14	

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：米易县科学技术协会

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				米易县科学技术协会
				其他科学技术管理事务支出
206	01	99	431001	会计事务服务费
				其他科学技术普及支出
206	07	99	431001	省级科普专项资金

表3-2

金额单位：万元

金额
<b>63.00</b>
63.00
63.00
3.00
3.00
60.00
60.00

# 一般公共预算

部门：米易县科学技术协会

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	0.18
		0.18
431001	米易县科学技术协会	0.18



## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				0.18
				0.18
				0.18

# 政府性基金支出预算

部门：米易县科学技术协会

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				无

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

## 政府性基金预算

部门：米易县科学技术协会

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
无		

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

# 国有资本经营预算支出预

部门：米易县科学技术协会

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				无

## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

## 项目支出绩效

部门：米易县科学技术协会

项目名称	单位名称	预算数	年度目标
51042122T000000423876-会计事务服务费	431001-米易县科学技术协会	3.00	依据米科协[2021]2号报米易县人民政府文件同意，请财政局办理及米易县财政局关于2022年部门预算批复的通知
51042123T0000008670965-省级科普专项资金	431001-米易县科学技术协会	60.00	依据川科协发[2022]158号下达米易县60万元，2023年完成天府科技云中心工作、青少年活动中心科普基地建设、科学技术普及及新品种新技术推广。



# 表

金额单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
效益指标	社会效益指标	全面推进财政工作顺利进行	定性	好坏		20
产出指标	质量指标	提升财务管理水平	定性	优良		10
成本指标	社会成本指标	购买会计事务服务费	=	30000	元/年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥	90	%	10
产出指标	时效指标	按财政全年工作计划	=	2023	年	10
产出指标	数量指标	购买会计事务	≥	1	人	20
产出指标	数量指标	完成天府科技云中心工作、青少年活动中心、科学技术普及及新品种新技术	=	1	年	10
产出指标	质量指标	保障天府科技云中心工作顺利进行、科普基地建设圆满完成，推广新品种新技术	定性	优良	无	10
产出指标	时效指标	按工作进度完成	≥	2	年	20
效益指标	社会效益指标	精准科普覆盖率和人均科普服务量环比增长	1	1	年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	定性	优良	无	10
成本指标	社会成本指标	完成3个项目	=	60	万元	20

## 部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

元

部门名称		米易县科		
年度主要任务	任务名称	主要		
	认真抓好“天府科技云”工作	天府科技云”作为省委考核地州市党建引领有企业和科技体制改革重点工作内容。落地落实，使“米易县天府科技云服务驱动发展服务、全民科普服务的重要窗		
	7	持续指导和协调“小院”发展，争取三务中“讲好小院故事，谱写美好篇章”		
	加强对我县农技协的指导扶持和管理工作	规范农技协的管理，指导农技协开展农技科普活动，在促进农业增效、农民增收将完成科协系统综合能力提升培训项目		
	成立米易县老科技工作者协会	县科协将认真落实市科协的要求，统筹县老科技工作者协会的建立。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	
			207.62	
年度总体目标	按照上级科协要求和县委安排部署推进“天府科技云”工作，建好“加强对我县农技协的指导扶持和管理工作，成立米易县老科技工作者			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	技术咨询	
		质量指标	按质量确保各项工作顺利推进	
		时效指标	持续时间	
		成本指标	全年预算经费	

效益指标	可持续影响指标	推动全县科普工作顺利发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

单位：万

学技术协会	
主要内容	
带群建工作的唯一指标，也是米易县国 县科协将创新工作思路和手段促进工作 中心”成为米易县精准科技服务、创新 窗口和服务阵地。	
三年内让“小院”在我县农业农村科技服	
有利于会员素质和农村科技进步的各类科 增收中更好地发挥农技协的作用。2022年	
统筹协调，积极筹备，力争在明年完成米易	
财政拨款	其他资金
207.62	0.00
“中国农技协四川米易枇杷科技小院”， 协会，完成县委政府交办的其他工作。	
指标值 (包含数字及文字描述)	
200人	
优良	
1年	
207.62万元	

优良

抽样调查服务对象，满意度测评95%以上