

**2023 年沅江市科学技术协会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

沅江市科学技术协会的主要职责是：

弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法，提高全市人民的科学文化素质；组织科学技术工作者为地方党委和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督等有关工作；会同有关部门开展国家公务员、科技工作者的继续教育，青少年科技教育和农村实用技术培训；组织开展社区、乡村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导；沟通科技工作者与党政领导的联系，反映科技工作者的建议与要求，维护科技工作者的合法权益，宣传表彰优秀科技工作者，向有关部门推荐人才；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

### （二）机构设置

根据编委核定，我会内设股室 3 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、学会学术工作部、科学普及工作

部。

所属事业单位分别是沅江市青少年科技活动中心、沅江市创新创业研究院。

## **二、部门预算单位构成**

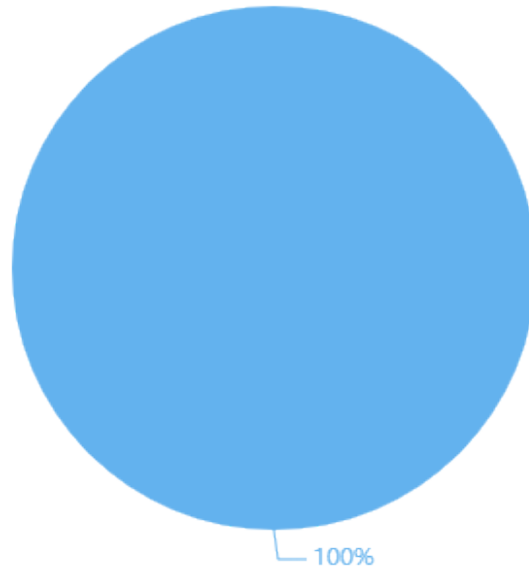
沅江市科学技术协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有沅江市科学技术协会本级。

## **三、部门收支总体情况**

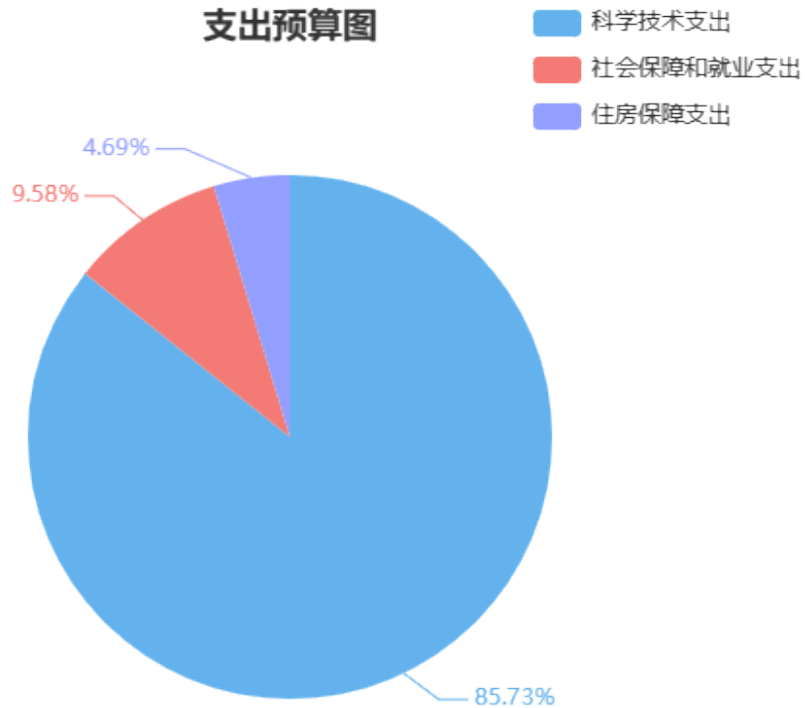
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算359.94万元，其中：一般公共预算拨款359.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加47.99万元，上升15.38%，主要是项目经费增加12万元，人员工资福利增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算 359.94 万元, 其中: 科学技术支出 308.56 万元, 社会保障和就业支出 34.49 万元, 住房保障支出 16.89 万元。支出较去年增加 47.99 万元, 上升 15.38%, 主要是人员工资福利增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出359.94万元(含上级财政补助0.00万元),其中:科学技术支出308.56万元,占85.73%;社会保障和就业支出34.49万元,占9.58%;住房保障支出16.89万元,占4.69%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2023年本部门基本支出预算数213.94万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:**2023年本部门项目支出预算146.00万元,



主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 科普经费 90.00 万元，主要用于负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动；支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动；协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；负责提出科协系统科普工作中长期规划、年度科普工作计划，推动科普事业发展；指导科普设施和科普队伍的规划、建设、管理；指导镇、场、街道、园区、企业科协、市本级学会（协会、研究会）的科普工作；负责全民科学素质纲要实施办公室工作；负责组织开展青少年科技创新工作；B 院士专家办公室工作经费 5.00 万元，主要用于负责沅江籍和为沅江服务的院士专家的日常联络和服务，做好聘请院士专家担任市委市政府科技顾问工作；负责做好市级领导与院士专家联系服务工作，邀请有关院士专家参加沅江重要活动；负责做好院士专家及其团队创新成果在沅转化工作；负责组织落地沅江的省级院士专家工作站的授牌和市本级院士专家工作站的评审工作；负责院士专家宣传工作；B 中老年保健协会 16.00 万元，主要用于中老年保健活动费用；B 老科协工作经费 35.00 万元，主要用于老科协科普工作费用。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年本部门机关运行经费 17.00 万元，与上年预算持平，主要是人员没有变化。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是厉行节约，严格把控“三公”经费预算支出。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1.85 万元，拟开展科普培训活动培训，人数 1000 人，内容为科普类培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 359.94 万元，其中，基本支出 213.94 万元，项目支出 146.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 502001

部门名称： 沅江市科学技术协会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	359.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	213.94	一、机关工资福利支出	194.82
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	194.82	二、机关商品和服务支出	123.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	17.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.12	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	146.00	五、对事业单位经常性补助	40.00
国有资本经营收入		（六）科学技术支出	308.56	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	146.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	34.49	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.12
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	16.89				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	359.94	本年支出合计	359.94	本年支出合计	359.94	本年支出合计	359.94
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	359.94	支出总计	359.94	支出总计	359.94	支出总计	359.94





## 支出总表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		359.94	213.94	146.00			
			502	沅江市科学技术协会	359.94	213.94	146.00			
			502001	沅江市科学技术协会	359.94	213.94	146.00			
206			206	科学技术支出	308.56	162.56	146.00			
206	07		20607	科学技术普及	308.56	162.56	146.00			
206	07	01	2060701	机构运行	164.56	162.56	2.00			
206	07	02	2060702	科普活动	88.00		88.00			
206	07	04	2060704	学术交流活动的	5.00		5.00			
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	51.00		51.00			
208			208	社会保障和就业支出	34.49	34.49				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97				
221			221	住房保障支出	16.89	16.89				







## 财政拨款收支总表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	359.94	一、本年支出	359.94
（一）一般公共预算拨款	359.94	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	308.56
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.49
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	16.89
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	359.94	支出总计	359.94

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	359.94	213.94	194.82	2.12	17.00	146.00
			502	沅江市科学技术协会	359.94	213.94	194.82	2.12	17.00	146.00
			502001	沅江市科学技术协会	359.94	213.94	194.82	2.12	17.00	146.00
206			206	科学技术支出	308.56	162.56	145.56	0.00	17.00	146.00
206	07		20607	科学技术普及	308.56	162.56	145.56	0.00	17.00	146.00
206	07	01	2060701	机构运行	164.56	162.56	145.56		17.00	2.00
206	07	02	2060702	科普活动	88.00					88.00
206	07	04	2060704	学术交流活动	5.00					5.00
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	51.00					51.00
208			208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	32.37	2.12	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	22.52			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	9.85	2.12	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	9.85	2.12		
221			221	住房保障支出	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	16.89	16.89	16.89			

















# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	1.00					1.00
502	沅江市科学技术协会	1.00					1.00
502001	沅江市科学技术协会	1.00					1.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。



# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	146.00	146.00									146.00	
502	沅江市科学技术协会	146.00	146.00									146.00	
502001	B 科普经费	90.00	90.00									90.00	
502001	B院士专家办公室工作经费	5.00	5.00									5.00	
502001	B 中老年保健协会	16.00	16.00									16.00	
502001	B老科协工作经费	35.00	35.00									35.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市科学技术协会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	沅江市科学技术协会	146.00											
502001	B 科普经费	90.00	科普经费	成本指标	社会成本指标	无	无						
					经济成本指标	科普专项工作经费	90						
					生态环境成本指标	无	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%以上						
				效益指标	可持续影响指标	无	无						
					生态效益指标	无	无						
					经济效益指标	是否为经济社会发展提供科学决策依据	是						
					社会效益指标	是否助推经济发展	是						
				产出指标	时效指标	一年内	一年						
					质量指标	无	无						
数量指标	科普活动	90	宣传、培训、科普资料印刷、青少年科技类比赛、科普奖励等。										
502001	B 中老年保健协会	16.00	中老年保健协会	成本指标	经济成本指标	工作经费	16						
					社会成本指标	无	无						
					生态环境成本指标	无	无						

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市科学技术协会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	B 中老年保健协会	16.00	中老年保健协会	满意度指标	服务对象满意度指标		无						
				效益指标	可持续影响指标	无	无						
					生态效益指标	无	无						
					社会效益指标	无	无						
					经济效益指标	无	无						
				产出指标	时效指标	1年内	1年						
					质量指标	无	无						
数量指标	中老年保健相关活动	16											
502001	B老科协工作经费	35.00	用于老科协科普活动费用	成本指标	经济成本指标	科普活动费用	35						
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市科学技术协会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
502001	B老科协工作经费	35.00	用于老科协科普活动费用	产出指标	时效指标	1年内	1年						
					质量指标		110001						
					数量指标	科普活动	35						
502001	B院士专家办公室工作经费	5.00	用于院士专家办活动费用支出	成本指标	经济成本指标	工作经费	5						
					生态环境成本指标		110001						
					社会成本指标		110001						
				效益指标	生态效益指标		110001						
					社会效益指标	是否促进学术繁荣、学科发展和人才成长	是						
					经济效益指标		110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%						
				产出指标	质量指标		110001						
					数量指标	工作经费	5	慰问专家、科技工作者、科研成果转化对接服务、建设专家工作站等。					
时效指标	1年内	1年											

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。





## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	194.82	194.82	
30103	奖金	21.98	21.98	
30107	绩效工资	14.86	14.86	
30101	基本工资	81.90	81.90	
30102	津贴补贴	26.81	26.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	22.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	16.89	16.89	
302	商品和服务支出	17.00		17.00
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.20		0.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.47		2.47
30217	公务接待费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30216	培训费	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	3.39		3.39
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30229	福利费	3.09		3.09
30205	水费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
30307	医疗费补助	2.12	2.12	
合计		213.94	196.94	17.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。