

博野县财政局文件

博财社 [2024]11 号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县科学技术协会:

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算,按照《预算法》要求,现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门,请严格按照批复的预算执行并做好以下工作:

一、依法组织收入,确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算,是年度财务活动的唯一依据,不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署,根据批复的收入预算,做到依法、及时、足额组织各项收入,确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求,从严从简,勤俭办一切事业,努力降低行政运行成本,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

博野县科学技术协会 2024 年部门预算 (草案)



博野县科学技术协会编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责	1
部门收支预算总表	2
部门基本支出预算	4
部门项目支出预算	5
部门预算政府经济分类表	6
部门基本情况表	8

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县科学技术协会本级收支预算	10
-------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县科学技术协会的主要职责是：

部门收支预算总表

731 博野县科学技术协会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	60.98
	本年收入	60.98
1	一般公共预算拨款	60.98
	其中：一般财力	60.98
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	

731 博野县科学技术协会

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	60.98
1	基本支出	57.98
	其中：人员经费	49.49
	日常公用经费	8.49
2	项目支出	3.00

部门基本支出预算

731 博野县科学技术协会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余

部门项目支出预算

731 博野县科学技术协会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计			3.00	3.00					
特定目标类项目小计			3.00	3.00					
1、 2024 年一般 公共预算县本级（特定类）			3.00	3.00					
— —日常 科普宣 传农业 技术培 训活动	博野县 科学技 术协会 本级	206070 2	1.00	1.00					
		206070 3	2.00	2.00					

部门预算政府经济分类表

731 博野县科学技术协会

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合 计	60.98	60.98					
501 机关 工资福利 支出	45.98	45.98					
502 机关 商品和服 务支出	7.74	7.74					
503 机关 资本性支 出	0.75	0.75					
504 机关 资本性支 出(基本 建设)							
505 对事 业单位经 常性补助	3.51	3.51					
506 对事 业单位资							

731 博野县科学技术协会

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
本性补助							
507 对企 业补助							
508 对企 业资本性 支出							
509 对个 人和家庭 的补助							
511 债务 利息及费 用支出							
513 转移 性支出							
599 其他 支出	3.00	3.00					

部门基本情况表

731 博野县科学技术协会

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合计					5		5			5	
博野县科学技术协会本级	行政	正科级	财政拨款		5		5			5	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县科学技术协会本级收支预算

收支预算总表

731001 博野县科学技术协会本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	60.98
	本年收入	60.98
1	一般公共预算拨款	60.98
	其中：一般财力	60.98
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	60.98

731001 博野县科学技术协会本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
1	基本支出	57.98
	其中：人员经费	49.49
	日常公用经费	8.49
2	项目支出	3.00

项目支出预算

731001 博野县科学技术协会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		3.00	3.00					
日常科普宣传农业技术培训 活动	2060702	1.00	1.00					
	2060703	2.00	2.00					

单位预算政府经济分类表

731001 博野县科学技术协会本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	60.98	60.98					
501 机关工资福利支出	45.98	45.98					
502 机关商品和服务支出	7.74	7.74					
503 机关资本性支出	0.75	0.75					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	3.51	3.51					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出	3.00	3.00					

博野县科学技术协会
2024 年部门预算绩效文本
(草案)



博野县科学技术协会编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	1

第二部分 预算项目绩效目标

1. 日常科普宣传农业技术培训活动绩效目标表	4
------------------------------	---

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

提升重点人群，包括农民、社会居民、公务员和领导干部、青少年等科学素质，来发展各自领域的成果，进而带动我县的科技创新和经济发展。

深入开展科学普及活动，重点组织好全国科普日博野科普活动，组织参与科技周，防灾、减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动。

加强基层科协体系建设，不断健全和完善基层科普组织网络体系，有利于推动社会化科普工作格局，提高基层科普服务能力，促进基层科普工作广泛开展。提高机关服务能力，加强对科普项目的管理监督科学，切实提高科协民主办会科学化水平。

二、分项绩效目标

1、日常科普活动

绩效目标：提升重点人群科学素质。

绩效指标：发放科普信息、实用技术 12 期科普宣传彩页。

2、全国科普日活动

绩效目标：深入开展科学普及活动。

绩效指标：开展 5 次科普活动。

3、农业技术培训活动

绩效目标：提升农民绿色种植技术水平。

绩效指标：培树 1-2 个市级以上的科普示范基地，并发挥其示范带动作用。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。建立健全财务管理制度，约束机制及监督制度，依法有效利用资金，提高资金使用效率。

2、加强支出管理。对于资金使用情况，及时报备。及时支付相关资金，并提供相关佐证材料。

3、加强绩效运行监控。按规定开展绩效监控，及时发现问题并采取相关措施。

4、做好绩效自评工作。对于项目绩效及时开展自我评价，根据实际情况，发现问题，解决问题，提高资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善相关制度，从计划到采购再到使用、报废等流程进一步加强监督管理，确保每一步都合法合规。

6、加强内部监督。做好内部审计监督工作，确保每一笔资金落到实处。

7、加强宣传培训调研等。培养会计相关业务能力，提升素质水平。强化预算绩效管理，提高资金使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 日常科普宣传农业技术培训活动绩效目标表

731001 博野县科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001710146 3		项目名称	日常科普宣传农业技术培训活动		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	通过开展科普活动的宣传及农业技术的培训，使人民群众提高对身边的防灾减灾、健康知识的知晓程度以及农民农作技术水平，从而提高居民人均收入水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展科普活动的宣传及农业技术的培训，使人民群众提高对身边的防灾减灾、健康知识的知晓程度以及农民农作技术水平，从而提高居民人均收入水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数 (次)	组织宣传活动次数	≥5次	根据工作方案	
	质量指标	培训考试合格率	通过农业技术培训考试的合格率	≥95%	根据工作方案	
	时效指标	社会科学宣传活动举办及时性	社会科学宣传活动举办及时性	100%	根据工作方案	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤3万元	根据工作方案	
效益指标	经济效益指标	农作物亩均增产率	农作物亩均增产率	≥10%	根据工作方案	
	社会效益指标	参加科普活动人数	参加科普活动人数	≥3000人次	根据工作方案	
	社会效益指标	受众政策了解程度	受众政策了解程度	≥90%	根据工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	推广先进、绿色种植、养殖技术模	推广先进、绿色种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展	≥90%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查