

附件 1

固原市科学技术协会 **2023** 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市科学技术协会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一是全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。

二是开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

三是开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

四是指导全市科协系统科普工作。动员社会各方面力量，开展科学技术普及活动和青少年科技教育活动。

五是全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

六是引导科技工作者围绕国计民生积极主动建言献策，调动科技工作者参与决策咨询的积极性。

七是积极开展优秀科技工作者的表彰、宣传、举荐活动，做好科技工作者的继续教育和培训工作。

八是开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

九是负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

十是负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

十一是完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

固原市科学技术协会下设办公室、科学普及部、学会工作部 3 个内设科室，核定编制 10 名，设主席 1 名、副主席 2 名，正科级领导职数 3 名，目前实有人员 11 人，其中 1 人为转业军人，不占编制。

从预算单位构成看，固原市科学技术协会部门预算包括：固原市科学技术协会本级预算，无所属事业单位预算。无纳入固原市科学技术协会 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

固原市科学技术协会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	326.43	一、本年支出	326.43	326.43	
（一）一般公共预算财政拨款收入	326.43	（一）一般公共服务支出	1.08	1.08	
（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	256.61	256.61	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	29.04	29.04	

		(九) 卫生健康支出	9.81	9.81	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	29.89	29.89	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	326.43	支出总计: 326.43			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	2019999-其他一般 公共服务支出	3.92	1.08	1.08		-2.84	-72.45
2060701	2060701-机构运行	166.78	176.61	176.61		9.83	5.89
2060702	2060702-科普活动	37.52	26.5		26.5	-11.02	-29.37
2060705	2060705-科技馆站	808.43	53.5		53.5	-754.93	-93.38
2080501	2080501-行政单位 离退休	0	0.3	0.3		0.3	100
2080505	2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	19.44	19.16	19.16		-0.28	-1.44

2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	9.58	9.58		-1.91	-16.62
2101101	2101101-行政单位医疗	7.2	9.28	9.28		2.08	28.89
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.62	0.53	0.53		-1.09	-67.28
2210201	2210201-住房公积金	18.49	16.89	16.89		-1.6	-8.65
2210203	2210203-购房补贴	8.39	13	13		4.61	54.95

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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
总计		246.43	226.76	19.67
301	一、工资福利支出	226.76	226.76	
30101	基本工资	61.34	61.34	
30102	津贴补贴	90.57	90.57	
30103	奖金	18.2	18.2	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	19.16	
30109	职业年金缴费	9.58	9.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	16.89	16.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	19.01		19.01
30201	办公费	1.14		1.14
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.8		0.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.3		0.3

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.16		10.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	0.66		0.66
31002	办公设备购置	0.66		0.66
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数				2022 年执行数（决算数）				2023 年预算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费		公务用车购置费	公务用车运行费			费		公务用车购置费	公务用车运行费			费		公务用车购置费	公务用车运行费	
		小计						小计						小计			
4.4		4.4		4	0.4	2.12		2.12		2.12		2.8		2.8		2.5	0.3

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	326.43	一、行政支出	326.43
(1) 一般公共预算财政拨款收入	326.43	其中：财政拨款支出	326.43
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	326.43	本年支出合计	326.43

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	
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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	326.43	支出总计	326.43

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
326.43	326.43	326.43													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
326.43	326.43								

固原市科学技术协会 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市科学技术协会 2023 年财政拨款收入预算 326.43 万元，其中：本年收入 326.43 万元，包括一般公共预算拨款 326.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 326.43 万元，包括：一般公共服务支出 1.08 万元、科学技术支出 256.61 万元、社会保障和就业支出 29.04 万元、卫生健康支出 9.81 万元、住房保障支出 29.89 万元。

二、关于固原市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 246.43 万元，其中：本年收入安排支出 246.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）229.03 万元增加 17.4 万元，增长 7.6%。

人员经费 226.76 万元，主要包括：基本工资 61.34 万元、津贴补贴 90.57 万元、奖金 18.2 万元、社会保障缴费 39.63 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、住房公积金 16.89 万元。

公用经费 19.67 万元，主要包括：办公费 1.14 万元、印刷费 0.3 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 1.38 万元、其他交通费 10.16 万元、其他商品和服务支出 1.63 万元、办公设备购置 0.66 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 80 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：科普活动（2060702）2023 年预算 26.5 万元，比 2022 年执行数（决算数）37.52 万元减少 11.02 万元，降低 29.37%。主要用于科普示范基地、科普宣传等支出。科技馆站（2060705）2023 年预算 53.5 万元，与 2022 年执行数（决算数）808.43 万元减少 754.93 万元，下降 93.38%。主要用于科技馆日常运营及科技馆展陈项目。

三、关于固原市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市科学技术协会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0.3 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 1.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 1.5

万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

四、关于固原市科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市科学技术协会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市科学技术协会 2023 年收入总预算 326.43 万元，其中：本年收入 326.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 326.43 万元，其中：本年支出 326.43 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 326.43 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 326.43 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，固原市科学技术协会本级机关运行经费财政拨款预算19.67万元，比2022年预算增加1.39万元，增长7.6%。主要原因是：2022年我单位增加1人，相应的机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，固原市科学技术协会政府采购预算50.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋178.73平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值43.92万元；办公家具价值19.78万元；其他资产价值867.4万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值43.92万元；办公家具价值19.78万元；其他资产价值867.4万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

固原市科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款项目支出80万元，其中：一是科普经费30万元，保证机关日常

工作正常运转，积极组织实施“全国科技周活动”、“全国科普日”活动，开展科普进乡村、进社区、进学校、进企业、进军营、进机关、进清真寺等活动，破除迷信，反对邪教，提高公民科学素质；邀请区内外科技专家，集中科普示范服务，助力乡村振兴；召开固原市科学技术协会第四届代表大会，进一步加强科协组织自身建设，提升科协工作的影响力和服务力。二是科技馆展陈项目经费 50 万元，用于支付科技馆展陈项目。该项目完成后，正常开馆时间大于 260 天，公众认知度，社会影响力得以提升，是提升全民科学素质的重要抓手和引领、丰富固原群众科技、文化精神的重要基地。

（五）其他需说明的事项

固原市科学技术协会没有相关政府性基金的收支，所以对 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表五）不做相关的填列和说明。

固原市科学技术协会 2023 年部门预算—— ——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、科普活动：是以科普为主题开展的一种有组织、有目的的群体性活动，旨在向公众普及科学技术知识、倡导科

学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠道。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

附件 2

固原市科学技术协会 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市科学技术协会

2023 年 1 月 16 日