

海东市科学技术协会

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

海东市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，为市委领导下的人民团体，根据《中国科学技术协会章程》开展相关工作。

## 二、机构设置

办公室：负责党务、政务和事务管理工作；负责宣传联络工作，反映科技工作者的意见要求，维护科技工作者的合法权益，推荐科技工作人才。

综合业务部：负责有关科学技术和科普性学会(协会、研究会)的监督管理服务工作；组织开展学术交流，负责科协科技智库建设；指导全市科普工作，规划协调组织重大科普活动，指导街道社区、农村、企业的科技组织建设。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市科学技术协会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	海东市科学技术协会（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市科学技术协会

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	193.13	一. 一般公共服务支出	
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	154.56
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	20.07
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	17.16
		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	12.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	193.13	<b>本年支出合计</b>	204.13
上年结转	11.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	204.13	<b>支出总计</b>	204.13

收入总表

部门名称：海东市科学技术协会

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	204.13	11.00	193.13								
海东市科学技术协会	204.13	11.00	193.13								
海东市科学技术协会(本级)	204.13	11.00	193.13								

## 支出总表

部门名称：海东市科学技术协会

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	204.13	178.13	26.00			
206	科学技术支出	154.56	128.56	26.00			
20607	科学技术普及	154.56	128.56	26.00			
2060701	机构运行	128.56	128.56				
2060799	其他科学技术普及支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07				
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	17.16	17.16				
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	12.33	12.33				
22102	住房改革支出	12.33	12.33				
2210201	住房公积金	12.33	12.33				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市科学技术协会

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	193.13	一、本年支出	204.13	204.13		
一般公共预算拨款收入	193.13	(一) 一般公共服务支出				
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	154.56	154.56		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	20.07	20.07		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	17.16	17.16		
		(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	12.33	12.33		
		(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	11.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	204.13	<b>支出总计</b>	204.13	204.13		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市科学技术协会

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	193.13	178.13	15.00
206	科学技术支出	143.56	128.56	15.00
20607	科学技术普及	143.56	128.56	15.00
2060701	机构运行	128.56	128.56	
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07	
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	17.16	17.16	
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	12.33	12.33	
22102	住房改革支出	12.33	12.33	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市科学技术协会

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	178.13	160.94	17.19
301	工资福利支出	160.94	160.94	
30101	基本工资	37.31	37.31	
30102	津贴补贴	40.33	40.33	
30103	奖金	21.04	21.04	
30107	绩效工资	12.70	12.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	13.29	
30109	职业年金缴费	6.64	6.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	12.33	12.33	
302	商品和服务支出	17.19		17.19
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.22		2.22
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.71		1.71
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.57		5.57
30299	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市科学技术协会

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	
3.50		2.50		2.50	1.00	3.70		2.50		2.50	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市科学技术协会

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：海东市科学技术协会

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、关于海东市科学技术协会2023年部门收支预算情况的总体说明

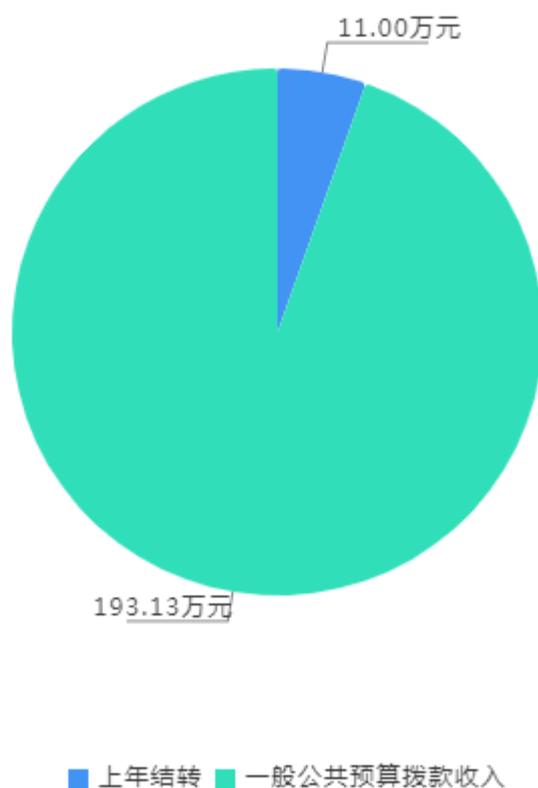
按照综合预算的原则，海东市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入193.13万元、上年结转11.00万元；支出包括：科学技术支出154.56万元、社会保障和就业支出20.07万元、卫生健康支出17.16万元、住房保障支出12.33万元。

海东市科学技术协会2023年收支总预算204.13万元。

### 二、关于海东市科学技术协会2023年部门收入预算情况说明

海东市科学技术协会2023年收入预算204.13万元，其中：上年结转11.00万元，占5.39%；一般公共预算拨款收入193.13万元，占94.61%。

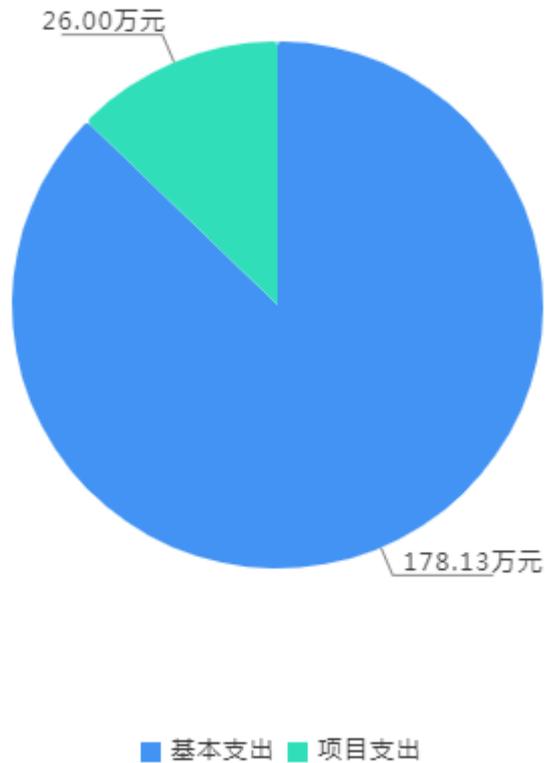
2023年收入预算构成图



### 三、关于海东市科学技术协会2023年部门支出预算情况说明

海东市科学技术协会2023年支出预算204.13万元，其中：基本支出178.13万元，占87.26%；项目支出26.00万元，占12.74%。

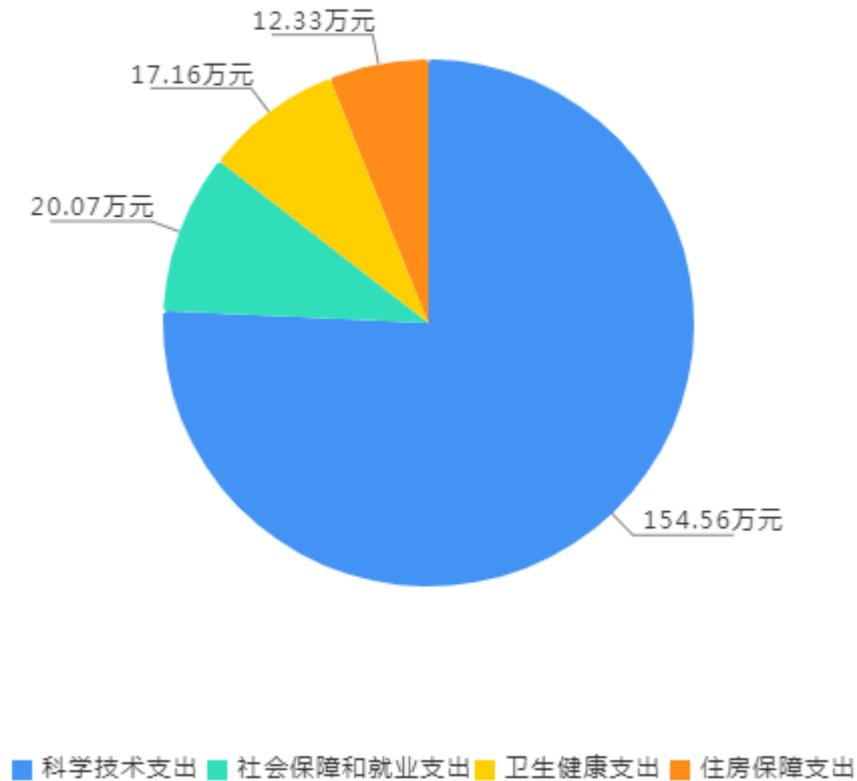
2023年支出预算构成图



#### 四、关于海东市科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市科学技术协会2023年财政拨款收支总预算204.13万元，比上年减少55.27万元，主要是，主要是海东市科学技术协会2023年人员减少和预算项目减少人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入193.13万元，上年结转11.00万元；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：科学技术支出154.56万元，社会保障和就业支出20.07万元，卫生健康支出17.16万元，住房保障支出12.33万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于海东市科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

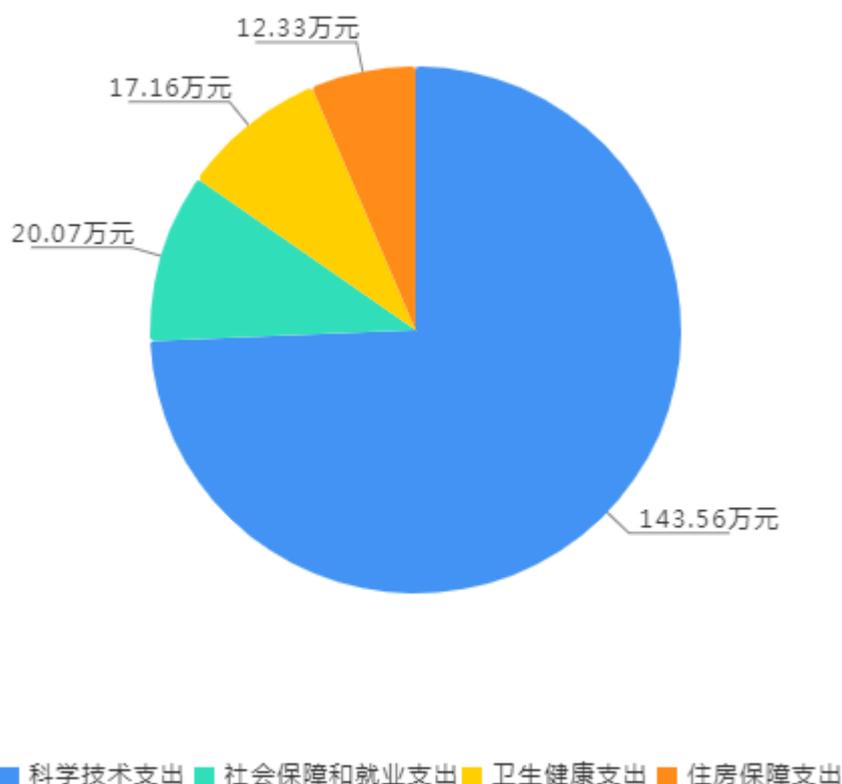
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款193.13万元，比上年减少66.27万元，，主要是海东市科学技术协会2023年人员减少和预算项目减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出143.56万元，占74.33%；社会保障和就业（类）支出20.07万元，占10.39%；卫生健康（类）支出17.16万元，占8.89%；住房保障（类）支出12.33万元，占6.38%。

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、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算数为128.56万元，比上年增加36.96万元，增长40.35%。主要是2023年公用经费和人员经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算数为15.00万元，比上年减少121.00万元，下降88.97%。主要是2023年除“科普事业费”外未有其它预算项目支出。

3、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13.29万元，比上年增加4.69万元，增长54.53%。主要是2023年1月基数调整，缴纳金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.64万元，比上年增加2.34万元，增长54.42%。主要是2023年1月基数调整，缴纳金额增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.14万元，比上年增加0.03万元，增长27.27%。主要是2023年1月基数调整，缴纳金额增加。

6、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7.93万元，比上年增加3.39万元，增长74.67%。主要是2023年1月基数调整，缴纳金额增加。

7、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2.86万元，比上年增加0.52万元，增长22.22%。主要是2023年1月基数调整，缴纳金额增加。

8、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6.17万元，比上年增加2.24万元，增长57.00%。主要是2023年1月基数调整，缴纳金额增加。

9、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0.21万元，比上年增加0.08万元，增长61.54%。主要是2023年1月基数调整，缴纳金额增加。

10、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12.33万元，比上年增加4.47万元，增长56.87%。主要是2023年1月基数调整，缴纳金额增加。

## 六、关于海东市科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市科学技术协会2023年一般公共预算基本支出178.13万元，其中：

**人员经费** 160.94万元，主要包括：基本工资37.31万元，津贴补贴40.33万元，奖金21.04万元，绩效工资12.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.29万元，职业年金缴费6.64万元，职工基本医疗保险缴费10.79万元，公务员医疗补助缴费6.17万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金12.33万元；

**公用经费** 17.19万元，主要包括：办公费1.50万元，印刷费0.30万元，邮电费0.30万元，差旅费2.22万元，会议费0.81万元，培训费1.08万元，公务接待费1.20万元，工会经费1.71万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用5.57万元。

## 七、关于海东市科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.70万元，比上年增加0.20万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.20万元，增加0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年增加是2023年人员增加。

## 八、关于海东市科学技术协会2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市科学技术协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于海东市科学技术协会2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

海东市科学技术协会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年海东市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算17.19万元，比上年预算增加3.52万元，增长25.75%。主要是2023年印刷费、邮电费等公用经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年海东市科学技术协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，海东市科学技术协会共有车辆2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1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年海东市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15.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
科普事业费	15.00	根据《海东市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）》要求，到2035年，科学技术教育、传播与普及有长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础建设、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质在整体上有大幅提升，达到世界主要发达国家21世纪初水平。	产出指标	数量指标	培训天数	=	5	天
					建设市级科普宣传长廊	≥	3	座（处）
					建设重点科普示范基地	≥	10	个
					成立农技协	≥	6	所
					全国科普日、全国科技工作者日，科技活动周	≥	3	次
					建设飞机场、高铁站、公交车站等公共场所科普宣传栏	≥	8	个
					建设市级中学科技馆	≥	3	所
					购买宣传图书	≥	2000	套
			效益指标	社会效益指标	提升校园科普水平	定性	优良中低差	
					主页面点击量	≥	26000	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	公民对科学素质工作满意度	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	科普讲解员劳务费	≥	36000	元/人·次
					大篷车运行经费	≥	24000	元/人·次

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无