

中卫市科学技术协会 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 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

中卫市科协 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）团结和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进全市经济建设和社会全面发展贡献力量；

（二）接受市人民政府和有关部门的委托，组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定、技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改、技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作；

（三）指导市级有关学会、协会、研究会、企业科协和中宁、海原两县科协工作；

（四）开展学术活动，推进学科发展，提高学术水平，促进科技进步；

（五）表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果，举荐优秀科技人才，建立科技人才、项目库；开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育工作，促进科技人员知识水平的不断更新和提高；

（六）制定全市科普工作中、长期规划，开展经常性、群众性和社会性的科普工作，提高全市公民的科学文化素质；

（七）依法兴办科普事业、企业，积极创建“科技工作者之家”

（八）负责对市青少年科技活动的管理，加强对青少年科技教育工作的领导；促进青少年科技教育基础设施建设，推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养；

（九）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

中卫市科学技术协会，从预算构成情况看，本单位只有本级预算，内设三个科室，分别为办公室、综合工作部、青少年科技活动中心。市科协为全额预算拨款单位，现有行政人员 6 名，青少年科技活动中心事业编制 4 人，其中：在岗管理人员 3 人，空编 1 人，退休干部职工 12 人，青少年科技馆外聘工作人员 13 人。

中卫市科学技术协会 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	342.44	（一）一般公共服务支出			
（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	255.63	255.63	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	48.34	48.34	

		(九) 卫生健康支出	13.61	13.61	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	24.86	24.86	
		(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			
					
本年收入小计		本年支出小计			
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	
(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	342.44	支出总计	342.44		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2060701	机构运行	156.08		148.62		-7.46	4.7%
2060799	其他科学技术普及支出	92.97			107	14.03	1.5%
2080501	事业单位离退休	14.53		22.82		8.29	57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99		17.02		-0.97	5%
2080506	机关事业单位职业年金支出	13.88		8.51		-5.37	38.68%
2101101	行政单位医疗	6.47		9.36		2.89	44.67%
2101103	公务员医疗补助	6.26		4.25		-2.01	32.1%
2210201	住房公积金	14.39		17.02		2.63	18.27%
2210203	购房补贴			7.84		7.84	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		235.44	220.19	15.25
301	一、工资福利支出	197.37	197.37	
30101	基本工资	49.39	49.39	
30102	津贴补贴	83.33	83.33	
30103	奖金	4.12	4.12	
30106	伙食补助费	3.85	3.85	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	17.02	
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	17.02	17.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	15.25		15.25

30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费			
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	1.29		1.29
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.7		0.7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.25		0.25
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			
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45
30239	其他交通费用	7.66		7.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	三、对个人和家庭的补助	22.82	22.82	
30301	离休费			
30302	退休费	22.82	22.82	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.9	0	0.8		0.5	0.3	0.35		0.35		0.2	0.15	0.7	0	0.7		0.45	0.25

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	342.44	一、行政支出	342.44
（1）一般公共预算财政拨款收入	342.44	其中：财政拨款支出	342.44
本级安排	342.44	一般公共预算财政拨款支出	342.44
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	342.44	本年支出合计	342.44
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	342.44	支出总计	342.44

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
342.44	342.44	342.44	0												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
342.44	342.44							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		贯彻落实全民科学素质专项经费		
主管部门及代码		中卫市科学技术协会—605001	实施单位	中卫市科学技术协会机关
项目属性		一年期项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		107	
	其中：财政拨款		107	
	其他资金			
年度 总体 目标	到 2025 年全市科普公共产品和服务供给共享水平明显提高，科普活动覆盖面和有效性进一步拓展，科普人才队伍不断壮大，全域科普体系逐步形成，全市公民具备科学素质的比例达到 10%。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展活动次数、科普建设类项目	≥35 次、5 个
		质量指标（必填）	参与和接受科普教育人数、农技协科普活动服务会员覆盖率、参与活动的青少年达到本校学生总数	≥90%
		时效指标（必填）	资金拨付及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	科普场馆、社会化服务、企业科协组织建设、创建科学工作室、机器人大赛、科技创新大赛、科普剧展演、科学节、最美科技人评选、学会协会论坛、科普图书、资料宣传品印刷	107 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高国民整体科学素质，增强公民对现代科学技术的理解、掌握和运用	
		可持续影响指标（必填）	助推乡村振兴，调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	基层科普服务对象、基层科普工作者满意度	≥90%

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市科学技术协会 2023 年财政拨款收入预算 342.44 万元，其中：本年收入 342.44 万元，包括一般公共预算拨款 342.44 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 342.44 万元，包括：科学技术普及支出 255.62 万元、社会保障和就业支出 48.34 万元、卫生与健康支出 13.62 万元、住房保障支出 24.86 万元。

二、关于中卫市科学技术协会 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

中卫市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 235.44 万元，其中：本年收入安排支出 235.44 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 19.85 万元，增长率 9.2 %。

人员经费 220.19 万元，主要包括：基本工资 49.39 万元、津贴补贴 83.33 万元、奖金 4.12 万元、社会保障缴费 31.65 万元、伙食补助费 3.85 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、离休费、

退休费 22.82 万元、住房公积金 24.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 15.25 万元，主要包括：办公费 3.0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 1.29 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.7 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.25 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.65 万元、水费 0.07 万元、公务用车运行维护费 0.45 万元、其他交通费 7.66 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、办公设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 107 万元，其中：本年收入安排支出 107 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他科学普及支出（全民科学素质专项经费 107 万元），2023 年预算 107 万元、比 2022 年执行数（决算数）减少 8 万元，下降 6.9%。主要用于提高全民整体科学素质，增强公民对现代科学技术的理解、掌握和运用，助推乡村振兴，调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性。

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

中卫市科学技术协会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.45 万元，公务接待费 0.25 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费减少 0.5 万元，公务接待费减少 0.5 万元。

四、关于中卫市科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市科学技术协会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市科学技术协会 2023 年收入总预算 342.44 万元，其中：本年收入 342.44 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 342.55 万元，其中：本年支出 342.44 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 342.44 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 342.44 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，中卫市科学技术协会本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.59 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 2.5%。主要原因是：2023 年人员变动，压减经费支出，调整经费结构导致各项公用经费略减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市科学技术协会政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋（租用办公室使用）224 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 39.31 万元；办公家具价值 11.76 万元；其他文物和陈列品 184 万元；无形资产价值 3.04 万元；其他资产价值 108.31 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 39.31 万元；办公家具价值 11.76 万元；其他文物和陈列品 184 万元；无形资产价值 3.04 万元；其他资产价值 108.31 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

2023 年中卫市科学技术协会重点项目绩效评价情况如下：

根据财力情况和公民科学素质建设发展的实际需要，逐步提高教育、科普经费的增长速度，我单位认真组织实施《中卫市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021 年—2025 年）》，组织召开全民科学素质工作领导小组会议，制定年度工作任务，深入开展“基层科普行动计划”，科普建设类项目 ≥ 6 个，助力乡村振兴科普项目 5 项，开展科普活动次数 ≥ 35 场次，建设科普场馆、企业科协组织建设，举办机器人大赛、科技创新大赛、科学节、科技工作者调查问卷，科普图书、宣传资料的印刷等工作，参与和接受科普教育的人数 $\geq 90\%$ ，农技科普活动会员率达到 100%，参与活动的青少年达到本校学生总数 $\geq 90\%$ ，资金拨付及时率达 100%，基层科普服务对象（农民、居民、学生）满意度和基层科普工作者满意度 100%。

充分发挥协会人才荟萃，联系广泛优势团结和凝聚广大老科技工作者，紧紧围绕市委、市政府中心工作和大局，在调查研究、谏言献策、决策咨询、服务“三农”、科学普及、组织建设、维护权益、助力抗疫扶贫攻坚、助力乡村振兴、助力全市经济和社会事业健康发展等方面做出大量富有成效的工作。

（五）其他需说明的事项

中卫市科学技术协会没有其他需要说明的事项。

中卫市科协 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

七、预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

八、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

九、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

十、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

十一、R&D：是 Reserch and Development 的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R&D 投入强度是指全社会研究与试验发展（R&D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

十二、四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

十三、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十四、预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。