

循化撒拉族自治县科学技术协会

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

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

(二) 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

(三) 表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

(四) 开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

## 二、机构设置

财务室、综合办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入科协部门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
----	------

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县科学技术协会

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县科学技术协会

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	176.75	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	143.04
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	24.19
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.46
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	10.05
		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	
<b>本年收入合计</b>	176.75	<b>本年支出合计</b>	196.75
上年结转	20.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	196.75	<b>支出总计</b>	196.75

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县科学技术协会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	196.75	20.00	176.75								
循化撒拉族自治县科学技术协 会（本级）	196.75	20.00	176.75								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县科学技术协会

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	196.75	159.75	37.00			
206	科学技术支出	143.04	106.04	37.00			
20601	科学技术管理事务	108.04	106.04	2.00			
2060101	行政运行	106.04	106.04				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00			
20607	科学技术普及	35.00		35.00			
2060799	其他科学技术普及支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19				
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	19.46	19.46				
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72				
221	住房保障支出	10.05	10.05				
22102	住房改革支出	10.05	10.05				
2210201	住房公积金	10.05	10.05				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县科学技术协会

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	176.75	一、本年支出	196.75	196.75		
一般公共预算拨款收入	176.75	(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	143.05	143.05		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	24.19	24.19		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	19.46	19.46		
		(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	10.05	10.05		
		(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				
二、上年结转	20.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	20.00					
(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>	196.75	<b>支出总计</b>	196.75	196.75		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县科学技术协会

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	176.75	159.75	17.00
206	科学技术支出	123.04	106.04	17.00
20601	科学技术管理事务	108.04	106.04	2.00
2060101	行政运行	106.04	106.04	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	15.00		15.00
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	24.19	24.19	
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	19.46	19.46	
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	
221	住房保障支出	10.05	10.05	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县科学技术协会

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	159.75	149.75	10.00
301	工资福利支出	137.23	137.23	
30101	基本工资	33.32	33.32	
30102	津贴补贴	38.29	38.29	
30103	奖金	20.50	20.50	
30107	绩效工资	3.93	3.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	
30109	职业年金缴费	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	10.05	10.05	
302	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	0.39		0.39
30202	印刷费	0.57		0.57
30207	邮电费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.97		0.97
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	4.88		4.88
303	对个人和家庭的补助	12.51	12.51	
30302	退休费	5.80	5.80	

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
30307	医疗费补助	6.71	6.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县科学技术协会

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	
4.12		3.80		3.80	0.32	4.12		3.80		3.80	0.32

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县科学技术协会

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：循化撒拉族自治县科学技术协会

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	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、关于循化撒拉族自治县科学技术协会2023年部门收支预算情况的总体说明

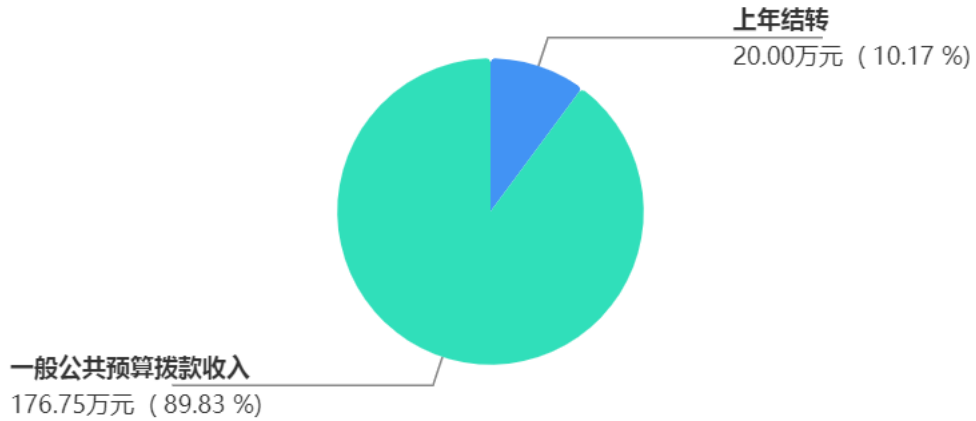
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入176.75万元、上年结转20.00万元；支出包括：科学技术支出143.04万元、社会保障和就业支出24.19万元、卫生健康支出19.46万元、住房保障支出10.05万元。

循化撒拉族自治县科学技术协会2023年收支总预算196.75万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县科学技术协会2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县科学技术协会2023年收入预算196.75万元，其中：上年结转20.00万元，占10.17%；一般公共预算拨款收入176.75万元，占89.83%。

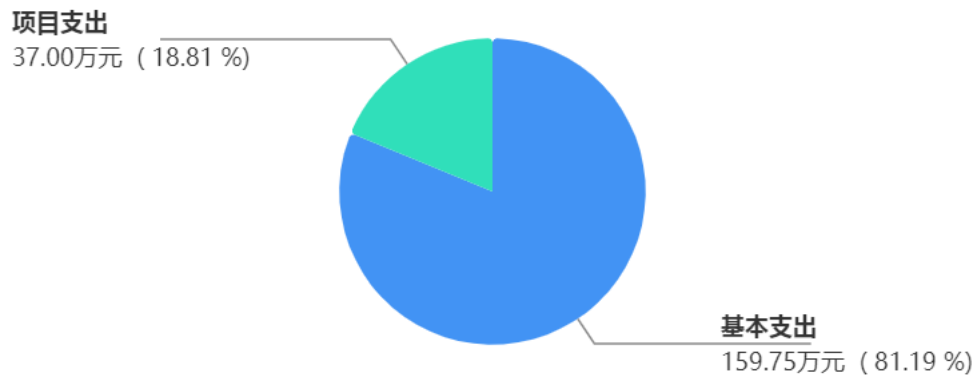
2023年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县科学技术协会2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县科学技术协会2023年支出预算196.75万元，其中：基本支出159.75万元，占81.19%；项目支出37.00万元，占18.81%。

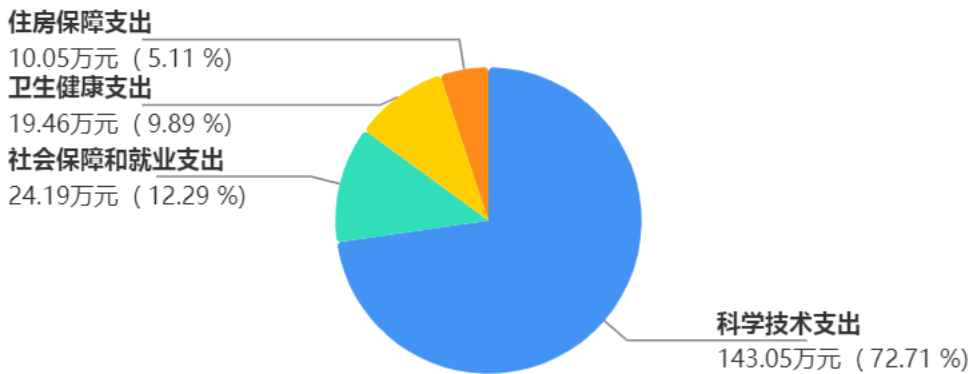
2023年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉族自治县科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县科学技术协会2023年财政拨款收支总预算196.75万元，比上年增加33.08万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入176.75万元，上年结转20.00万元；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143.05万元，社会保障和就业支出24.19万元，卫生健康支出19.46万元，住房保障支出10.05万元。

## 2023年财政拨款预算支出

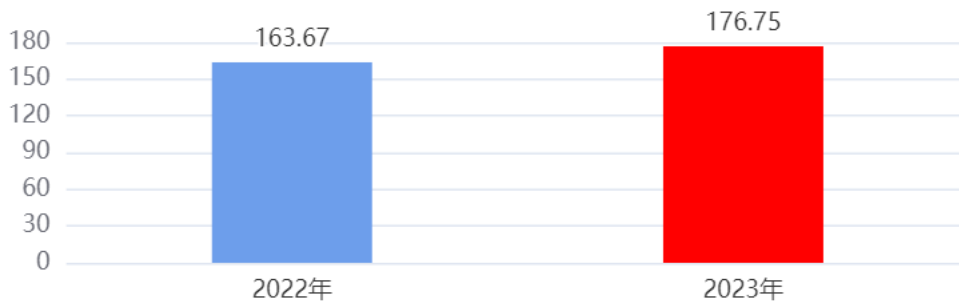


### 五、关于循化撒拉族自治县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款176.75万元，比上年增加13.08万元，主要是项目增加。

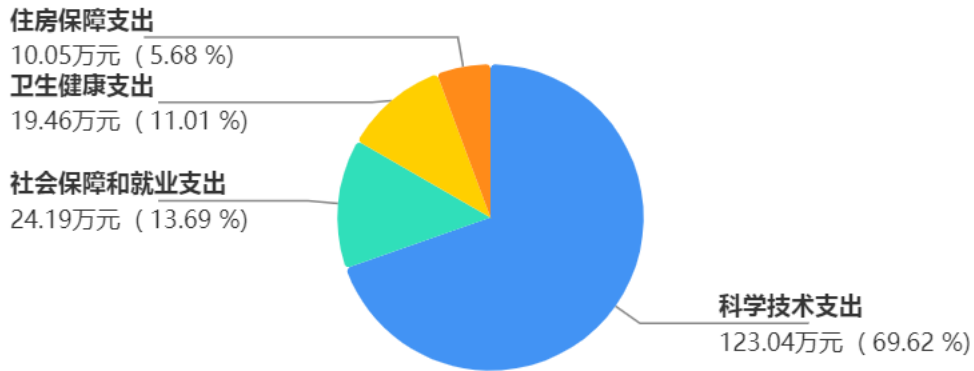
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出123.04万元，占69.61%；社会保障和就业（类）支出24.19万元，占13.69%；卫生健康（类）支出19.46万元，占11.01%；住房保障（类）支出10.05万元，占5.69%。

## 2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为106.04万元，比上年增加4.71万元，增长4.65%。主要是人员工资增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为2.00万元，与上年持平。

3、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，与上年持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.21万元，比上年增加2.40万元，增长24.46%。主要是养老金基数增长。

5、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6.11万元，比上年增加1.21万元，增长24.69%。主要是职业年金基数增

长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为5.80万元，比上年增加5.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是退休人员增加。

7、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0.08万元，比上年增加0.01万元，增长14.29%。主要是工伤基数增长。

8、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7.48万元，比上年增加0.82万元，增长12.31%。主要是医疗金基数增长。

9、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0.97万元，比上年减少0.16万元，下降14.16%。主要是医疗金基数增长。

10、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4.30万元，比上年增加0.14万元，增长3.37%。主要是医疗金基数增长。

11、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6.72万元，比上年增加3.63万元，增长117.48%。主要是医疗金基数增长。

12、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10.05万元，比上年增加1.73万元，增长20.79%。主要是公积金基数增长。

## 六、关于循化撒拉族自治县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出159.75万元，其中：

**人员经费** 149.75万元，主要包括：基本工资33.32万元，津贴补贴38.29万元，奖金20.50万元，绩效工资3.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.21万元，职业年金缴费6.10万元，职工基本医疗保险缴费8.45万元，公务员医疗补助缴费4.30万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金10.05万元，退休费5.80万元，医疗费补助6.71万元；

**公用经费** 10.00万元，主要包括：办公费0.39万元，印刷费0.57万元，邮电费0.17万元，差旅费0.97万元，会议费0.15万元，培训费0.26万元，公务接待费0.32万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用4.88万元。

## **七、关于循化撒拉族自治县科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.12万元，比上年增加0.00万元，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3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.32万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、关于循化撒拉族自治县科学技术协会2023年政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县科学技术协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于循化撒拉族自治县科学技术协会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县科学技术协会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年循化撒拉族自治县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算10.00万元，比上年减少0.95万元，下降8.68%。主要是人员退休，公用经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县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，循化撒拉族自治县科学技术协会共有车辆1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0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年循化撒拉族自治县科学技术协会预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额17.00万元。

## 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	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
全国科普示范县配套资金	15	要推动科学普及与科技创新协同发展，持续提升公民科学素质，为实现高水平科技自立自强厚植土壤、夯实根基。	产出指标	数量指标	开展科普下乡活动、举办培训、各类宣传	≥	20	次
科普大篷车运转经费	2	科普工作应当坚持以人民为中心的发展思想，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，在全社会大力营造崇尚科学和鼓励创新的风尚。要推动科普工作改革创新，持续提升科普能力。	产出指标	数量指标	开展“全国科普日”“科普大篷车六进活动”等	≥	15	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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

(二)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(三)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):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

(五)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七)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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）：反映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。

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

（十一）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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