

2023 年
东源县科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 东源县科学技术协会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县科学技术协会 概况

一、主要职责

根据中共东源县委办公室关于印发《东源县科学技术协会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》的通知（东委办发〔2019〕63号），设置东源县科学技术协会，为县委领导下的人民团体，主要职能：

（一）科学技术普及、学术交流、推广先进技术，组织开展科技培训和继续教育等工作。

（二）开展青少年科学技术教育活动，国内外民间科技交流与合作。

（三）开展科学技术咨询服务，接受政府的委托承担科技项目评估、成果鉴定等任务。

（四）指导所属团体的业务工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学与社会科学相结合。

（五）倡导科学精神，表彰、奖励优秀科技工作者，编印有关科学、技术和科普的书刊，完成县委、县政府和国家、省、市科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：县科协机关事业编制4名，

实有在职人员 6 名，其中党组书记 1 名，主席 1 名，副主席 1 名，一级主任科员 2 名，二级主任科员 1 名。下属事业单位：东源县科技馆事业编制 2 名，实有在职人员 2 名。政府购买服务人员 8 名，现有退休人员 3 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：县科协本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县科技馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	304. 58	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	258. 28
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	30. 25
		九、卫生健康支出	5. 29
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	304.58	本年支出合计	304.58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	304.58	支出总计	304.58

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	304.58	200.58	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	258.28	154.28	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	128.00	24.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	118.00	24.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	304. 58	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	258. 28
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	30. 25
		九、卫生健康支出	5. 29
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	10. 75
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	304. 58	本年支出合计	304. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	304. 58	支出总计	304. 58

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	304. 58	200. 58	104. 00
[206]科学技术支出	258. 28	154. 28	104. 00
[20601]科学技术管理事务	130. 28	130. 28	0. 00
[2060101]行政运行	118. 42	118. 42	0. 00
[2060103]机关服务	11. 86	11. 86	0. 00
[20607]科学技术普及	128. 00	24. 00	104. 00
[2060702]科普活动	118. 00	24. 00	94. 00
[2060705]科技馆站	10. 00	0. 00	10. 00
[208]社会保障和就业支出	30. 25	30. 25	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	30. 09	30. 09	0. 00
[2080501]行政单位离退休	10. 97	10. 97	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 75	12. 75	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 38	6. 38	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	5.29	5.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.54	0.54	0.00
[221]住房保障支出	10.75	10.75	0.00
[22102]住房改革支出	10.75	10.75	0.00
[2210201]住房公积金	10.75	10.75	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	200.58
[301]工资福利支出	159.94
[30101]基本工资	29.85
[30102]津贴补贴	60.38
[30103]奖金	12.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.75
[30109]职业年金缴费	6.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.54
[30111]公务员医疗补助缴费	3.25
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	9.65
[30199]其他工资福利支出	24.00
[301]工资福利支出	12.96
[30101]基本工资	3.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	7.08
[30107]绩效工资	1.50
[30113]住房公积金	1.10
[302]商品和服务支出	15.20
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	1.70
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	4.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	12.47
[30302]退休费	12.47

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

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
行政经费	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县科学技术协会

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	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	104. 00
[302]商品和服务支出	104. 00
[30299]其他商品和服务支出	104. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	200.58	200.58	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县科学技术协会（本级）小计	200.58	200.58	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	172.90	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县科学技术协会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项工作正常运转。
东源县科学技术协会（本级）小计	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项工作正常运转。
科技馆运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保科技馆全年工作正常运行。保证科技馆能正常、科学、合理地开展科技普及教育工作的开展,充分发挥科技馆的职能作用。
科普经费（含全民科学素质经费 5 万元）（预列）	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织五大重点人群(青少年、农民、产业工人、老年人、公务员)科学素质提升活动,建设县级科普教育基地、指导县级相关协会、学会科普学术交流培训开展,保障全国科普示范县相关科普设施建设及活动开展。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 304.58 万元，比上年增加 90.44 万元，增长 42.23%，主要原因是人员增加，项目支出增加；支出预算 304.58 万元，比上年增加 90.44 万元，增长 42.23%，主要原因是人员增加，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.0 万元，比上年减少 1 万元，下降 25.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，下降 25.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 10.50 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 24.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 69.89 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无固定购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
科普经费(含全民科学素质经费 5 万元)(预 列)	94	组织五大重点人群（青少年、农民、产业工人、老年人、公务员）科学素质提升活动，建设县级科普教育基地、指导县级相关协会、学会科普学术交流培训开展，保障全国科普示范县相关科普设施建设及活动开展。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。