

# 友好区科学技术协会机关2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 友好区科学技术协会机关部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

## **第二部分 友好区科学技术协会机关2023年部门预算公开 报表**

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、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出表

十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 友好区科学技术协会机关2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明**
- 二、关于收入总表的说明**
- 三、关于支出总表的说明**
- 四、关于财政拨款收支总表的说明**
- 五、关于一般公共预算支出表的说明**
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明**
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明**
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明**
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明**
- 十一、机关运行经费安排情况说明**
- 十二、政府采购安排情况说明**
- 十三、国有资产占有情况说明**
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明**
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 友好区科学技术协会机关部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》《中国科学技术协会章程》及国家相关政策法规，保持和增强科协工作的政治性、先进性、群众性。推进全区科协工作改革发展。
2. 指导和开展学术交流、科学考察和学术研讨，活跃学术思想，提高学术水平；协助有关部门组织科技工作者开展科学技术项目攻关，促进科技进步和经济发展。
3. 弘扬科学精神，指导和广泛开展群众性、经常性科普活动，普及科学知识，传播科学思想、科学方法和科学精神，营造“崇尚科学、崇尚创新，尊重知识、尊重人才”浓厚氛围；组织开展继续教育和科普技术培训工作，推广先进技术，提高全民科学素质。
4. 组织、指导有关捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。
5. 组织开展科学论证、技术咨询、技术服务及优秀学术论文评选工作，提出科技政策建议，促进科学技术成果转化。
6. 维护科技工作者的合法权益，向党和政府反映科学技术工作者的建议、意见和诉求；组织科技工作者参与社会科学技术事务管理。
7. 领导和组织全区自然科学领域的各学会、协会和研究会工作；制定区级学会、协会、研究会的学术活动计划；指导各级学会开展学术交流、决策、咨询、技术服务活动；指导镇、街道办事处

科协工作。

8. 负责“科普之冬”活动的组织、协调和指导工作；参与开展“农村科学技术致富创高产竞赛”活动；指导开展建设“科技工作者之家”工作；组织开展先进科普乡镇、社区和学(协)会的评选工作。

9. 负责开展青少年科普教育活动，提高广大青少年的科技素质。

10. 组织科技工作者广泛开展科技扶贫，帮助贫困地区群众依靠科技脱贫致富。

11. 受区委、区政府委托，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐优秀科学技术人才。

12. 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

友好区科学技术协会机关部门编制总数为1个，其中：行政编制1个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员1人，其中：在职人员1人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数无变化人，其中：在职人数无变化，离退休人员无变化。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

# 第二部分 友好区科学技术协会机关2023年 部门预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：友好区科学技术协会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16.07	一、一般公共服务支出	8.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	0.86
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	16.07	本年支出合计	16.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16.07	支出总计	16.07

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称: 友好区科学技术协会机关

单位: 万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有经营 预算	财政管理 资金	事业收入	事业经营 收入	上级补助 收入	附属上缴 收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有经营 预算	财政管理 资金	单位资金		
	合计	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
038	科协	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
038001	友好区科学技术协会机关	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 支出总表

单位名称：友好区科学技术协会机关

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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总表

单位名称：友好区科学技术协会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16.07	一、本年支出	16.07
(一) 一般公共预算拨款	16.07	(一)一般公共服务支出	8.39
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	6.82
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	0.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	16.07	支出总计	16.07

## 一般公共预算支出表

单位名称：友好区科学技术协会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16.07	16.07	14.84	1.23	0.00
201	一般公共服务支出	8.39	8.39	7.16	1.23	0.00
20129	群众团体事务	8.39	8.39	7.16	1.23	0.00
2012901	行政运行	8.39	8.39	7.16	1.23	0.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区科学技术协会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	16.07	14.84	1.23
301	工资福利支出	8.02	8.02	0.00
30101	基本工资	3.65	3.65	0.00
3010101	基本工资	3.65	3.65	0.00
30102	津贴补贴	3.51	3.51	0.00
3010201	津补贴	3.51	3.51	0.00
30113	住房公积金	0.86	0.86	0.00
302	商品和服务支出	1.23	0.00	1.23
30201	办公费	0.04	0.00	0.04
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
3020702	电话通讯费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82	0.00
30302	退休费	6.82	6.82	0.00
3030201	退休工资	6.82	6.82	0.00

**一般公共预算项目支出表**

单位名称：友好区科学技术协会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区科学技术协会机关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：友好区科学技术协会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区科学技术协会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：友好区科学技术协会机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1												

# 部门整体绩效表

部门：科协

年度目标							
年度目标	一、开展群众性科普活动。二、促进科学技术普及推广。三、完成区委区政府交办的其他工作。						
	年度主要目标名称		年度主要目标内容				
年度主要任务	弘扬科学精神		指导和广泛开展群众性、经常性科普活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障运行单位数量	大于等于	正向	1	个
		质量指标	支付及时率	大于等于	正向	100	%
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质进一步提升	定性		优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	95	%

# 第三部分 友好区科学技术协会机关2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区科学技术协会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区科学技术协会机关收入总预算16.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.93万元，减少19.65%，主要原因是：财政预算拨款减少。支出总预算16.07万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少3.93万元，减少19.65%，主要原因是财政预算拨款减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，友好区科学技术协会机关收入预算16.07万元，其中：一般公共预算拨款收入16.07万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，友好区科学技术协会机关支出预算16.07万元，其中：基本支出16.07万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区科学技术协会机关财政拨款收入预算16.07万元，其中：一般公共预算拨款16.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

16.07万元，其中，一般公共服务支出8.39万元，社会保障和就业支出6.82万元，住房保障支出0.86万元。比上年预算减少3.93万元，减少19.65%，主要原因是财政预算拨款减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区科学技术协会机关一般公共预算支出16.07万元，其中：基本支出16.07万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）8.39万元，比上年预算减少3.65万元，减少30.32%，主要原因是财政预算拨款减少。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.82万元，比上年预算减少1.14万元，减少14.32%，主要原因是财政预算拨款减少。

(三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.86万元，比上年预算增加0.86万元，主要原因是增加住房保障支出（类）住房公积金（项）。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区科学技术协会机关一般公共预算基本支出16.07万元，其中：人员经费14.84万元，公用经费1.23万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）3.65万元，比上年预算减少2.9万元，减少44.27%，主要原因是财政预算拨款减少。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）3.51万元，比上年预算减少1.98万元，减少36.07%，主要原因是财政预算拨款减少。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）0.86万元，比上年预算增加0.86万元，主要原因是增加住房保障支出（类）住房公积金（项）。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是增加办公费需求。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是增加邮电费需求。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，主要原因是增加差旅费需求。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是增加福利费需求。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增加0.87万元，主要原因增加其他交通费用需求。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.82万元，比上年预算减少1.14万元，减少14.32%，主要原因是财政预算拨款减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区科学技术协会机关部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区科学技术协会机关一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费

0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区科学技术协会机关采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，友好区科学技术协会机关固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，科协实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，科协已将部门预算纳入绩效目标管理，总体目标设置合理。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。