

石嘴山市科学技术协会

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市科学技术协会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《石嘴山市科学技术协会主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（石党办发〔2002〕104号），设立市科学技术协会。市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学事业的重要社会力量。主要有以下职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、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，提高全民族科学文化素质。

3、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。组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6、开展科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、开展继续教育和培训工作。

8、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

9、开展反邪教斗争，反对伪科学，反对封建迷信。

10、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市科协部门预算包括：市科协本级预算、所属事业单位预算。纳入市科协 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：石嘴山市科技馆。

石嘴山市科学技术协会 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：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	2592178.68	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	2592178.68	（一）一般公共服务支出	6300.00	6300.00	
（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	1952922.06	1952922.06	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	356909.75	356909.75	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	112326.43	112326.43	
		（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			
— 4 —		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	163720.44	163720.44	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	2592178.68	本年支出小计	2592178.68	2592178.68	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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	2592178.68	支 出 总 计	2592178.68	2592178.68	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
2060701	机构运行	1199922.06	1199922.06	1199922.06	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148227.84	148227.84	148227.84	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74113.92	74113.92	74113.92	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64016.83	64016.83	64016.83	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30309.60	30309.60	30309.60	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18000.00	18000.00	18000.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	126460.44	126460.44	126460.44	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	37260.00	37260.00	37260.00	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6300.00	6300.00	6300.00	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	134567.99	134567.99	134567.99	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	753000.00	753000.00	753000.00	0	0	0	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表

单位：元							
功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数(决算数)比较	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3304944.94	2592178.68	1839178.68	753000.00	-712766.26	-21.57%
206	石嘴山市科学技术协会	3304944.94	2592178.68	1839178.68	753000.00	-712766.26	-21.57%
206001	石嘴山市科学技术协会本级	3304944.94	2592178.68	1839178.68	753000.00	-712766.26	-21.57%
201	一般公共服务支出	0	6300.00	6300.00		6300	100%
20199	其他一般公共服务支出	0	6300.00	6300.00		6300	100%
2019999	其他一般公共服务支出	0	6300.00	6300.00		6300	100%
206	科学技术支出	3304944.94	1952922.06	1952922.06	753000.00	-1352022.88	-40.91%
20607	科学技术普及	3304944.94	1952922.06	1952922.06	753000.00	-1352022.88	-40.91%
2060701	机构运行	1291697.76	1199922.06	1199922.06		-91775.7	-7.10%
2060702	科普活动	751400	753000.00		753000.00	1600	0.21%
208	社会保障和就业支出	942289.91	356909.75	356909.75		-585380.16	-62.12%
2080116	引进人才费用	200000	0	0		-200000	-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	449256.31	356909.75	356909.75		-92346.56	-20.56%
2080501	行政单位离退休	131092.92	134567.99	134567.99		3475.07	2.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170653.61	148227.84	148227.84		-22425.77	-13.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147509.79	74113.92	74113.92		-73395.87	-49.76%
2080801	死亡抚恤金	293033.6	0	0		-293033.6	-100.00%
210	卫生健康支出	108445.07	112326.43	112326.43		3881.36	3.58%
21011	行政事业单位医疗	108445.07	112326.43	112326.43		3881.36	3.58%
2101101	行政单位医疗	59322.8	64016.83	64016.83		4694.03	7.91%
2101103	公务员医疗补助	30122.27	30309.60	30309.60		187.33	0.62%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19000	18000.00	18000.00		-1000	-5.26%
221	住房保障支出	192897.8	163720.44	163720.44		-29177.36	-15.13%
22102	住房改革支出	192897.8	163720.44	163720.44		-29177.36	-15.13%
2210201	住房公积金	155553.8	126460.44	126460.44		-29093.36	-18.70%
2210203	购房补贴	37344	37260.00	37260.00		-84	-0.22%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：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
	合计	1839178.68	1687817.56	151361.12
206	石嘴山市科学技术协会	1839178.68	1687817.56	151361.12
206001	石嘴山市科学技术协会本级	1839178.68	1687817.56	151361.12
301	工资福利支出	1554889.57	1554889.57	
30101	基本工资	462096.00	462096.00	
30102	津贴补贴	590493.00	590493.00	
30103	奖金	40008.00	40008.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148227.84	148227.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	64016.83	64016.83	
30111	公务员医疗补助缴费	30309.60	30309.60	
30109	职业年金缴费	74113.92	74113.92	
30112	其他社会保障缴费	1163.94	1163.94	
30113	住房公积金	126460.44	126460.44	
30114	医疗费	18000	18000	
2210203	购房补贴	37260.00	37260.00	
302	商品和服务支出	148461.12		148461.12
30201	办公费	10250.00		10250.00
— 830209	物业管理费	6300.00		6300.00

30211	差旅费	3600.00		3600.00
30217	公务接待费	1600.00		1600.00
30226	劳务费	3600.00		3600.00
30228	工会经费	13779.12		13779.12
30239	其他交通费用	95832.00		95832.00
30299	其他商品和服务支出	13500.00		13500.00
303	对个人和家庭的补助	135827.99	135827.99	
30302	退休费	131667.99	131667.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	4160.00	4160.00	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位		2022 年预算数						2022 年执行数						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
编码	名称			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
		2900.00					2900.00	0					0	1600.00					1600.00
206	石嘴山市科学技术协会	2900.00					2900.00	0					0	1600.00					1600.00
206001	石嘴山市科学技术协会本级	2900.00					2900.00	0					0	1600.00					1600.00

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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%
		0	0	0	0	0	0

说明：市科协没有政府性基金预算。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		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
科目 编码	科目 名称		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 管 的 非 税 收 入 财 政 专 户 入									
2060701	机构运行	1199922.06	1199922.06	1199922.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	148227.84	148227.84	148227.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	74113.92	74113.92	74113.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64016.83	64016.83	64016.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30309.60	30309.60	30309.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	18000.00	18000.00	18000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	126460.44	126460.44	126460.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	37260.00	37260.00	37260.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6300.00	6300.00	6300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	134567.99	134567.99	134567.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	753000.00	753000.00	753000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
2060701	机构运行	1199922.06	1199922.06	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148227.84	148227.84	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74113.92	74113.92	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64016.83	64016.83	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30309.60	30309.60	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18000.00	18000.00	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	126460.44	126460.44	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	37260.00	37260.00	0	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6300.00	6300.00	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	134567.99	134567.99	0	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	753000.00	753000.00	0	0	0	0	0	0	0

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2592178.68	一、行政支出	2592178.68
（1）一般公共预算财政拨款收入	2592178.68	其中：财政拨款支出	2592178.68
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2592178.68	本年支出合计	2592178.68
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	2592178.68	支出总计	2592178.68

石嘴山市科学技术协会

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市科学技术协会 2023 年财政拨款收入预算 2592178.68 元，其中：本年收入 2592178.68 元，包括一般公共预算拨款 2592178.68 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 2592178.68 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 6300 元、科学技术支出 1952922.06 元、社会保障和就业支出 356909.75 元、卫生健康支出 112326.43 元、住房保障支出 163720.44 元。

二、关于石嘴山市科学技术协会 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。

石嘴山市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1839178.68 元，其中：本年收入安排支出 1839178.68 元。比 2022 年执行数（决算数）2338230.54 元减少 499051.86 元，下降 21.34%。

人员经费 1687817.56 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，基本工资 462096 元、津贴补贴 590493 元、奖金 40008 元、社会保障缴费 356909.75 元、住房保障 163720.44 元。

日常公用经费 151361.12 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10250 元、物业费 6300 元、差旅费 3600 元、劳务费 3600 元、公务接待费 1600 元、工会经费 13779.12 元、其他交通费 95832 元、其他商品和服务支出 13500 元、对个人和家庭的补助 2900 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 753000 元，其中：本年收入安排支出 753000 元。包括：科普活动，主要用于从各方面提高全市人民科学素质，包括科普宣传；培育全市科普示范乡镇（街道）、村（社区）；建设科普示宣传阵地等。2023 年科普活动预算 753000 元，比 2022 年执行数（决算数）966714.4 元下降 213714.4 元，下降 22.11 %。

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

石嘴山市科学技术协会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1600 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1600 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年相同减少 1300 元，原因为压缩三公经费支出。

四、关于石嘴山市科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市科学技术协会
2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资

金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

五、关于石嘴山市科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市科学技术协会 2023 年收入总预算 2592178.68 元，其中：本年收入 2592178.68 元；支出总预算 2592178.68 元，其中：本年支出 2592178.68 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2592178.68 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 2592178.68 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市科学技术协会机关机构运行经费财政拨款预算 151361.12 元，比 2022 年预算 150953.6 增加 407.52 元，增加 0.2%。原因为工会经费增加。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市科学技术协会政府采购预算 33000 元，其中：政府采购货物预算 3000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 37948.32 元；其他资产价值 51480.68 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 37948.32 元；其他资产价值 51480.68 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年石嘴山市科协重点项目绩效目标：
1、2023 年科普经费（资金 753000 元）

2023 年科普经费项目年度绩效指标表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
	数量指标（必填）	开展全媒体科普宣传，宣传形式不少于 5 种

		举办全国科技工作者日、科技活动周类各类科普活动不少于 12 次
		培育和维护科普基地不少于 5 个
		开展科技人才培养、交流活动不少于 4 次
	质量指标（必填）	开展各类科普活动效果良好
	时效指标（必填）	按计划每月开展相关科普活动,所有活动在 12 月底前完成
	成本指标（必填）	753000 元
2	效益指标	
	社会效益指标(必填)	通过开展各类科普活动，提高全市公民科学素质
	可持续影响指标（必填）	通过科学教育普及活动传播科学方法，引导公众对科学知识产生浓厚兴趣，提高市民科学文化素养，形成良好社会风气。
3	满意度指标	
	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度达到 90%

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市科学技术协会 2023 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2、科学技术普及等支出（206 类 07 款 01 项）是指科学技术普行业科普事业单位的基本支出，（206 类 07 款 02 项）是指科学技术普及行业用于开展科普活动的专项资金。

