

石台县科协 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县科协 2023 年收支总表
2. 石台县科协 2023 年收入总表
3. 石台县科协 2023 年支出总表
4. 石台县科协 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县科协 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县科协 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县科协 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县科协 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县科协 2023 年项目支出表
10. 石台县科协 2023 年政府采购支出表
11. 石台县科协 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县科协 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责开展学术交流，活跃学术思想，促进经济发展；拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施动员社会各方面力量，开展农村实用技术培训和青少年科技活动等其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县科协 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县科学技术协会本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，着力建设开放性、枢纽型、平台型组织，贯彻落实县委、县政府决策部署，按照中国和省、市科协工作

要求，围绕科协“四服务一加强”职责定位，主要做好以下工作：

- 1、加强科协系统思想政治引领。
- 2、服务科技工作者，培养举荐、评选表彰科技人才。3、
- 3、服务创新驱动发展。
- 4、服务全民科学素质提高。
- 5、服务党和政府科学决策。
- 6、加强自身建设。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

石台县科协 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.11	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	82.85
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.81
		九、卫生健康支出	9.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	112.11	本 年 支 出 小 计	112.11
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	112.11	支 出 总 计	112.11

石台县科协 2023 年收入总表

单位：万元

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 有资 本经 营预 算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
							小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入					
石台县科学技术协会	112.1	112.11	112.11														
石台县科学技术协会本级	112.11	112.11	112.11														

石台县科协 2023 年支出总表

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
206	科学技术支出	82.85	82.85	7.00			
20607	科学技术普及	82.85	75.85	7.00			
2060701	机构运行	75.85	75.85				
2060702	科普活动	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81				
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	9.96	9.96				
21007	计划生育事务	6.85	6.85				
2100799	其他计划生育事务支出	6.85	6.85				
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
221	住房保障支出	8.49	8.49				
22102	住房改革支出	8.49	8.49				
2210201	住房公积金	8.49	8.49				
	合计	112.11	105.11	7.00			

石台县科协 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	112.11	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	82.85
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	10.81
		(九) 卫生健康支出	9.96
		(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) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	8.49
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	112.11	支 出 总 计	112.11

石台县科协 2023 年一般公共预算支出表

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	
206	科学技术支出	82.85	82.85	64.11	11.74	7.00
20607	科学技术普及	82.85	75.85	64.11	11.74	
2060701	机构运行	75.85	75.85	64.11	11.74	
2060702	科普活动	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	10.81		
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81	10.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	7.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	3.60		
210	卫生健康支出	9.96	9.96	9.96		
21007	计划生育事务	6.85	6.85	6.85		
2100799	其他计划生育事务支出	6.85	6.85	6.85		
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11		
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11		
221	住房保障支出	8.49	8.49	8.49		
22102	住房改革支出	8.49	8.49	8.49		
2210201	住房公积金	8.49	8.49	8.49		
	合计	112.11	105.11	105.11		7.00

石台县科协 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	86.52	86.52	
30101	基本工资	28.94	28.94	
30102	津贴补贴	12.65	12.65	
30103	奖金	19.54	19.54	
30106	伙食补助费	2.88	2.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
30109	职业年金缴费	3.60	3.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	8.49	8.49	
302	商品和服务支出	11.74		11.74
30201	办公费	0.80		0.80
30206	电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.54		0.54
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.08		3.08
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
30302	退休费	6.68	6.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	合计	105.11	93.37	11.74

石台县科协 2023 年政府性基金预算支出表

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			

注：石台县科协没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县科协 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：石台县科协没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县科协 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其它运转类	科普活动	石台县科协	7.00	7.00							
合 计											

石台县科协 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：石台县科协没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县科协 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：石台县科协没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县科协 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县科协	科普活动	7.00	开展学术交流，活跃学术思想，促进经济发展；拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施动员社会各方面力量，开展农村实用技术培训和青少年科技活动等其它工作	开展全国科普日及系列上级科协要求完成的科普品牌活动，完成纲要要求的 2022 年全民科学素质测评值。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县科协 2023 年收支总预算 112.11 万元，全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县科协 2023 年收入预算 112.11 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 30.93 万元，增长 38.1%，增长原因是人员经费支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县科协 2023 年支出预算 112.11 万元，比 2022 年预算增加 30.93 万元，增长 38.1%，增长原因是人员经费支出增加。

其中，基本支出 105.11 万元，占 93.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 7 万元，占 6.2%，主要用于开展全国科普日及系列上级科协要求完成的科普品牌活动。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县科协 2023 年财政拨款收支预算 112.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全

部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出 82.85 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出 10.81 万元，占 9.6%；卫生健康支出 9.96 万元，占 8.8%；住房保障支出 8.49 万元，占 7.7%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县科协 2023 年一般公共预算支出 112.11 万元，比 2022 年预算增加 30.93 万元，增长 38.1%，主要原因：一是政策性增资，二是增加绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般科学技术支出 82.85 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出 10.81 万元，占 9.6%；卫生健康支出 9.96 万元，占 8.8%；住房保障支出 8.49 万元，占 7.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

2023 年预算 75.85 万元，比 2022 年预算增加 22.87 万元，增长 43.1%，增长原因是人员经费支出增加。

2 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

2023 年预算 7 万元，与 2022 年预算持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位养老保险缴费支出（项） 2023 年预算 7.21 万元，比 2022 年预算增加 0.58 万元，增长 8.7%，增长原因是

缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 3.6 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 8.4%，增长原因主要是缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其它计划生育服务支出（项）2023 年预算 6.85 万元，比 2022 年预算增长 6.67 万元，增长原因是增加退休人员绩效奖。

6、行政事业单位医疗行政单位医疗（类）行政单位医疗（项）2023 年预算 3.11 万元，比 2022 年预算增加 0.25 万元，增长 8.7%，增长原因主要缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 8.49 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 3.4%，增长（下降）原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县科协 2023 年一般公共预算基本支出 105.11 万元，其中，人员经费 93.37 万元，公用经费 11.74 万元。

（一）人员经费 93.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县科协 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县科协 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县科协 2023 年预算共安排项目支出 7 万元，比 2022 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排

0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县科协 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县科协 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “科普活动”项目。

（1）项目概述。开展科普惠民乡村行，开展农村少儿爱科学、建设科普 E 站。

（2）立项依据。加强科协系统思想政治引领，提升协会学会技术交流水平。服务科技经济融合发展。推动“科创中国”落地应用，加强与县域外交流合作。深入实施“智惠行动”计划。

（3）实施主体。石台县科学技术协会

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。一是开展五类人群科学素质普及工作；二是支持县科协所属学会、协会开展学术交流、科技培训、科技创新驱动方面的活动，支持协会学会、科普基地等创建工作；三是全国科普日、科技

工作者日等科协系统主办或牵头的品牌活动；四是召开科普宣传教育培训或会议。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制专项经费预算 7 万元。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		科普活动							
实施单位		县科协							
项目属性		延期							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		7		年度资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7		其中: 财政拨款		7	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 开展全国科普日及系列上级科协要求完成的科普品牌活动					目标 1: 开展全国科普日及系列上级科协要求完成的科普品牌活动			
	目标 2: 完成纲要要求的 2022 年全民科学素质测评值					目标 2: 完成纲要要求的全年全民科学素质测评值			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展科普惠民乡村行	≥4		数量指标	开展科普惠民乡村行	≥4	
			开展农村少儿爱科学	≥4			开展农村少儿爱科学	≥4	
			建设科普 E 站……	≥2			建设科普 E 站……	≥2	
		质量指标	经费支出合规性	合规		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目实施时间	当年		时效指标	项目实施时间	当年	
		成本指标	项目总成本	7 万		成本指标	项目总成本	7 万	
	效	经济效	本指标不适用			经济效	本指标不		

	益指标	益指标				益指标	适用		
	社会效益指标	带动就业创业增长:	≥3%			社会效益指标	带动就业创业增长:	≥3%	
	生态效益指标	不适用:				生态效益指标	不适用:		
	满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	指标 1:		
		社会满意度	95% 认可				社会满意度	95% 认可	

（二）机关运行经费。

石台县科协 2023 年机关运行经费财政拨款预算 11.74 万元，比 2022 年预算增加 0.21 万元，增长 1.8%，增长主要原因是增加工会经费。

（三）政府采购情况。

石台县科协 2023 年安排政府采购预算 0 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县科协共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县科协 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。