

# 2023年莱阳市科学技术协会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

(一) 开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。(二) 研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。(三) 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。(四) 全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。(五) 表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。(六) 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。(七) 开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。(八) 负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。(九) 组织、指导开展群众性反邪教工作和捍卫科学尊严与反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。(十) 承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

莱阳市科学技术协会部门预算包括：莱阳市科学技术协会预算。

纳入莱阳市科学技术协会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、莱阳市科学技术协会

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	208.74	一、一般公共服务支出	142.53
一般公共预算收入	208.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	20.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	27.44
五、其他收入	3.50	八、卫生健康支出	6.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	3.50
本年收入合计	212.24	本年支出合计	212.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	212.24	支出总计	212.24

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>212.24</b>	<b>208.74</b>	<b>208.74</b>					<b>3.50</b>					
201			一般公共服务支出	142.53	142.53	142.53										
201	29		群众团体事务	142.53	142.53	142.53										
201	29	01	行政运行	141.36	141.36	141.36										
201	29	06	工会事务	1.17	1.17	1.17										
206			科学技术支出	20.00	20.00	20.00										
206	07		科学技术普及	20.00	20.00	20.00										
206	07	02	科普活动	20.00	20.00	20.00										
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44	27.44										
208	05		行政事业单位养老支出	27.44	27.44	27.44										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	13.44										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00										
210			卫生健康支出	6.38	6.38	6.38										
210	11		行政事业单位医疗	6.38	6.38	6.38										
210	11	01	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38										
221			住房保障支出	12.39	12.39	12.39										
221	02		住房改革支出	12.39	12.39	12.39										
221	02	01	住房公积金	12.39	12.39	12.39										
229			其他支出	3.50							3.50					
229	99		其他支出	3.50							3.50					
229	99	99	其他支出	3.50							3.50					



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>212.24</b>	<b>188.74</b>	<b>23.50</b>				
201			一般公共服务支出	142.53	142.53					
201	29		群众团体事务	142.53	142.53					
201	29	01	行政运行	141.36	141.36					
201	29	06	工会事务	1.17	1.17					
206			科学技术支出	20.00		20.00				
206	07		科学技术普及	20.00		20.00				
206	07	02	科普活动	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44					
208	05		行政事业单位养老支出	27.44	27.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00					
210			卫生健康支出	6.38	6.38					
210	11		行政事业单位医疗	6.38	6.38					
210	11	01	行政单位医疗	6.38	6.38					
221			住房保障支出	12.39	12.39					
221	02		住房改革支出	12.39	12.39					
221	02	01	住房公积金	12.39	12.39					
229			其他支出	3.50		3.50				
229	99		其他支出	3.50		3.50				
229	99	99	其他支出	3.50		3.50				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	208.74	一、一般公共服务支出	142.53	142.53	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	20.00	20.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	27.44	27.44	
		八、卫生健康支出	6.38	6.38	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	12.39	12.39	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	208.74	本年支出合计	208.74	208.74	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	208.74	支出总计	208.74	208.74	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>208.74</b>	<b>188.74</b>	<b>173.63</b>	<b>15.11</b>	<b>20.00</b>
201			一般公共服务支出	142.53	142.53	127.42	15.11	
201	29		群众团体事务	142.53	142.53	127.42	15.11	
201	29	01	行政运行	141.36	141.36	127.42	13.94	
201	29	06	工会事务	1.17	1.17		1.17	
206			科学技术支出	20.00				20.00
206	07		科学技术普及	20.00				20.00
206	07	02	科普活动	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44	27.44		
208	05		行政事业单位养老支出	27.44	27.44	27.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	13.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	6.38	6.38	6.38		
210	11		行政事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		
210	11	01	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38		
221			住房保障支出	12.39	12.39	12.39		
221	02		住房改革支出	12.39	12.39	12.39		
221	02	01	住房公积金	12.39	12.39	12.39		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>188.74</b>	<b>173.63</b>	<b>15.11</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	146.96	146.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.93	46.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.41	52.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	13.44	13.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.39	12.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.11		15.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.36		2.36
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.16		2.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40		7.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.67	26.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.63	21.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
2.16		2.16		2.16		2.50		2.16		2.16	0.34

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>188.74</b>	<b>188.74</b>	<b>188.74</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	146.96	146.96	146.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.93	46.93	46.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.41	52.41	52.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.44	13.44	13.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	14.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	6.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	1.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.39	12.39	12.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.11	15.11	15.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.34	0.34	0.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.16	2.16	2.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.67	26.67	26.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.63	21.63	21.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	4.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57	0.57						



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>23.50</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>			<b>3.50</b>		
代管资金	特定目标类	3.50					3.50		
科普经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

### 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算212.24万元，其中一般公共预算收入208.74万元、其他收入3.50万元。

（二）支出预算：2023年支出预算212.24万元，其中基本支出188.74万元，项目支出23.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算212.24万元，较上年预算增加4.49万元，其中：

1. 收入预算增加4.49万元，其中一般公共预算收入增加4.49万元。

2. 支出预算增加4.49万元，其中基本支出增加4.49万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，比上年增加0.34万元，增长15.74%，主要原因是上年度未安排公务接待费预算支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.16万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.16万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.34万元，比上年增加0.34万元，主要原因是上年度未安排公务接待费预算支出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023年本部门机关运行经费安排142.53万元。较2022年预算减少17.10万元，下降10.71%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

莱阳市科学技术协会部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科普经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		科普经费			
主管部门		莱阳市科学技术协会	实施单位	莱阳市科学技术协会	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过开展宣传、培训活动、更新科普宣传栏及印刷宣传资料等工作,提高全民科学素质,普及科学知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤20万元	
			宣传、培训活动成本	≤6.6万元	
			更新科普宣传栏成本	≤10.6万元	
			印刷宣传资料成本	≤2.8万元	
	产出指标	数量指标	宣传、培训活动	≥27次	
			更新科普宣传栏	≥40块	
			印刷宣传资料	≥8000份	
		质量指标	宣传目标人群覆盖率	≥80%	
			宣传、培训活动人数	≥40人/场	
			时效指标	宣传、培训活动完成及时性	9月内完成
				印刷宣传资料及时性	年初2-3月印刷完成
	更新科普宣传栏及时性	9月内完成			
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥85%	
		可持续影响指标	提高全民科学文化素质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。