

附件：

银川市金凤区科学技术协会

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

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 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区有关科技工作的方针、政策和法规，研究制定促进金凤区科技进步的政策、措施，对科技工作的运用进行宏观调控。

(2) 负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高金凤区人民的科学文化素质。

(3) 研究制定金凤区科学技术普及工作发展战略，编制科普规划，计划并监督实施。

(4) 组织实施“科教兴农”战略，协调、组织农业高新技术示范和重大农业科技成果、新技术的推广，推动金凤区科技进步，大力推动科技成果向现实生产力转化，促进科技与经济的密切结合。负责“科教兴农”经费的管理使用和监督，建立健全农村科技管理体制和体系。

(5) 组织专家对金凤区重点技术引进项目、重点技术改造和重要工程建设项目进行长期预研、讨论和评估，提出决策建议。

(6) 开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。

(7) 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，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。

(8) 完成金凤区党委、政府和区、市科协交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区科协部门预算包括：金凤区科协本级预算。纳入金凤区科学技术协会 2022 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，即：银川市金凤区科学技术协会，金凤区科协是一级预算单位无二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表（单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	151.45	151.45	
（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	119.82	119.82	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	15.32	15.32	
		（九）卫生健康支出	7.10	7.10	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	9.20	9.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	151.45	支出总计	151.45		

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2060701	机构运行	86.70	90.82	69.16	21.66	4.12	4.75
2060702	科普活动	82.75	24		24	-58.75	-70.99
2060799	其他科学技术普及支出	3.50	5		5	1.5	42.86
2080502	事业单位离退休	1.14	1.25	1.25		0.11	9.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	10.21	7.72	2.49	-1.54	-13.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	3.86	3.86		-2.67	-40.89
2101102	事业单位医疗	3.76	4.54	3.18	1.36	0.78	20.74
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.56	2.56		0.19	8.02
2210201	住房公积金	11.81	9.20	6.71	2.49	-2.60	-22.01

2210203	购房补贴	1.21	0	0		-1.21	-100
---------	------	------	---	---	--	-------	------

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03表 (单位:万元)

经济科目		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
总计		94.43	85.73	8.70
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资		22.62	
30102	津贴补贴		18.01	
30103	奖金		19.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.72	
30109	职业年金缴费		3.86	
30110	职工基本医疗保险缴费		3.18	
30111	公务员医疗补助缴费		2.56	
30112	其他社会保障缴费		0.07	
30113	住房公积金		6.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			0.50

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			5.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			1.68
303	三、对个人和家庭的补助			

30301	离休费			
30302	退休费		1.15	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2022 年预算数					2022 年执行数 (决算数)					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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	公务用车购置费	

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	151.45	一、行政支出	151.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	151.45	其中：财政拨款支出	151.45
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	151.45
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	151.45	本年支出合计	151.45
十、上年结转		九、年末结转结余	
(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		支出总计	

部门收入预算表

公开07表 (单位:万元)

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	
	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)										纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入
151.45	151.45	151.45													

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	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	90.82	90.82							
2060702	24	24							
2060799	5	5							
2080502	1.25	1.25							
2080505	10.21	10.21							
2080506	3.86	3.86							
2101102	4.54	4.54							
2101103	2.56	2.56							
2210201	9.20	9.20							

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于金凤区科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区科学技术协会 2023 年财政拨款收入预算 151.45 万元，其中：本年收入 151.45 万元，包括一般公共预算拨款 151.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 151.45 万元，包括：科学技术支出 119.82 万元，社会保障和就业支出 15.32 万元、医疗保险支出 7.10 万元，住房保障支出 9.21 万元。

二、关于金凤区科学技术协会 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

金凤区科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.43 万元，其中：本年收入安排支出 94.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 30.84 万元，下降 24.62%。

人员经费 85.73 万元，主要包括：基本工资 22.62 万元、津贴补贴 18.01 万元、奖金 19.85 万元、社会保障缴费 7.72 万元、职业年金缴费 3.86 万元、职工基本医疗保险缴费 3.18 万元、公务员医疗补助缴费 2.56 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、退休费 1.15 万元、住房公积金 6.71 万元。

公用经费 8.70 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元、其他交通费 5.46 万元、工会经费 0.86 万元、体检费 0.7 万元、其他商品和服务支出 0.98 万元。

(二) 项目支出情况说明

金凤区科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 57.01 万元，其中：本年收入安排支出 57.01 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）机构运行（01 项）合计：21.66 万元，主要用于政策性安置人员其他工资福利支出 21.56 万元、失业工伤保险缴费 0.10 万元。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）合计：2.49 万元，主要用于政策性安置人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）合计：1.37 万元，主要用于政策性安置人员医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）合计：2.49 万元，主要用于政策性安置人员住房公积金缴费支出。

5、科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）科普活动（02 项）合计：24 万元，比 2022 年执行数（决算

数)减少 58.75 万元,下降 70.99%。主要用于科普工作经费 21 万元,科协换届工作经费 3 万元。

6、科学技术支出(206 类)科学技术普及(07 款)其他科学技术普及支出(99 项)合计:5 万元,比 2022 年执行数(决算数)增加 2 万元,增长 66.67%。主要用于老科协人员费用及工作经费。

三、关于金凤区科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区科学技术协会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加(减少)0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,

四、关于金凤区科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区科学技术协会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明

金凤区科学技术协会 2023 年收入总预算 151.45 万元,其中:本年收入 151.45 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 151.45 万元,其中:本年支出 151.45 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 151.45 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 151.45 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，科协本级所属 1 个参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算 8.7 万元。

（二）政府采购情况

2023 年金凤区科协政府采购预算 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，金凤区科协占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；其他资产价值 26.2 万元。

（二）政府采购情况

2023年，金凤区科学技术协会政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，金凤区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0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.32万元；办公家具价值3.94万元；其他资产价值8.94元。

（四）预算绩效情况

2023年预算绩效开展工作计划：2023年，金凤区科协将紧紧围绕区委、政府中心工作，进一步总结经验，认真落实主责主业，不断加强自身建设和队伍建设，继续推动《全民科学素质行动计划纲要》贯彻落实，全面深化和推进全域科普工作，努力提升公民科学素质，助力新时代文明实践。

（一）持续加强自身队伍建设，全面保障科协事业发展。一是加强党的建设，完善从严治党“三个清单”，落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等各项制度，提升党内生活质量。二是牢固树立意识形态主阵地，加强突发事件应对和引导处置，提高干部舆情能力。三是加强党风廉政建设，牢固树立纪律和规矩意识，严格落实中央八项规定精神，持续营造科协良好政治生态。四是加强工作作风建设，对标“严细深实勤俭廉+快”的工作作风和“五个到群众中去”的工作方案，确保各项任务落到实处。五是加强队伍建设，从“严”上要求自己，向“改”处着力，攻坚克难，各项工作都要身体力行，抓细抓小抓实。

（二）加强领导，提高认识，增强合力，形成全民科学素质工作共同推进的社会格局。明确目标及监督办法，进一步完善工作运行机制，按照《纲要》提出的“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的指导方针，加强领导，统筹协调，搭建平台，形成合力。

（三）加大对全民科学素质工作的投入。加大科普经费投入，不断完善科普工作的组织管理、社会责任、保障条件等各方面的具体措施，确保全民科学素质各项工作的有效落实。

（四）加强基础设施建设，提升科普服务能力，大力推进全民科学素质工作。完善科普基础设施，合理布局科普设施，加大公益性科普设施建设，为社会和公众提供资源支持和公共科普服务。将有计划地推进科普长廊、青少年科技活动室、社区科普活动场所等各类科普设施的建设。拓展和完善现有科普基础设施的科普教育功能，充实内容、改进服务、激发活力，大力开展科普宣传教育，持续推进全民科学素质工作。

2023 年公开绩效目标的项目概述：2023 年金凤区科协 29 万元重点项目绩效评价包括：

1、科普工作经费 24 万元

（1）安排 9 万元，用于开展科普宣传和志愿服务以及大篷车下乡宣传，提升全民科学素质，助力文明实践。针对城镇社区居民、青少年和农村群众，为提升辖区城镇居民科普素养，制作各类科普宣传资料以及科普宣传品，①结合科技周、科技工作者日、重大节日、主题日活动、“科技文化卫

生三下乡”、全国科普日等活动期间，持续推进科普大篷车志愿服务巡展活动，发放科普宣传资料和科普宣传品，完成入村（居）、社区 60 次宣传科普工作任务，费用包括：各类科普宣传资料印刷费 3 万元，各类科普宣传品制作费用 4 万元；②用于进一步开展注册“科普中国 APP”信息宣传指导工作，提升辖区城镇居民的科普素养，费用包括：“科普中国 APP 注册指南”折页印刷费 2 万元。

（2）安排 12 万元，用于打造及更新科普活动室、科普广场、科普长廊，加强科普基础设施及阵地建设。

一是完善社区、学校、企业、科普示范基地、农村专业技术协会等科普示范单位的科普活动室、科普广场以及科普长廊等基础设施，制作科普宣传栏并及时更新科普阵地宣传内容，改善辖区科普基础条件，丰富科普宣传内容，营造浓厚的科普氛围，费用包括：制作科普宣传栏、科普宣传牌等 6 万元。二是打造科普示范社区，通过制作科普宣传栏或科普宣传室等，普及科学知识，更好地推动辖区全民科学素质工作全面发展，费用包括：制作科普宣传栏、科普宣传牌等 6 万元。

（3）科协换届相关经费 3 万元。为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，按照《中国科学技术协会章程》的要求进行选举换届。其中印制换届相关资料费 1.5 万元，换届相关经费 1.5 万元。

2、金凤区老科技工作者协会工作经费 5 万元

(1) 安排 3.8 万元，用于日常办公经费以及人员费用支出。

(2) 安排 1.2 万元，充分发挥老科技工作者在科普宣传方面的作用，为社区居民提供技术、科普知识宣传服务；组织形式多样的科普宣传活动,帮助辖区群众养成科学健康文明的生产生活方式。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。