

2023 年

新兴县科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 新兴县科学技术协会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县科学技术协会概况

一、主要职责

（一）新兴县科学技术协会是新兴县科技工作者的群众组织，是中共新兴县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。工作职能是：围绕县委、县政府的中心工作，以团结带领广大科技工作者服务和推动科技创新为主要任务，全面履行“为科技工作者服务、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”的职责，开展科学技术宣传，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术；落实《全民科学素质行动规划纲要》（2021—2035 年），提高全民科学素质；维护科技工作者的合法权益；完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）预算年度的主要工作任务

加强科普组织和队伍建设，开展学术活动、青少年科技教育活动、实用技术培训；建设县级科普教育基地；开展一系列群众喜闻乐见的科普活动；完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

新兴县科学技术协会内设 2 个正股级机构：

（一）办公室。

负责文电、会务、机要等日常运转工作；承担政务信息、保密、档案、信访、政务公开、政策法规研究和机关后勤行政管理等工作。

（二）科普股。

负责联系、协调、指导县属各学会、研究会、镇科协的工作；制订科普工作规划；负责科普宣传和实用技术的推广工作；组织开展学术交流活动；负责技术培训，做好实施《全民科学素质行动规划纲要》（2021—2035 年）工作；组织开展青少年科技活动，选送青少年科技尖子参加全国、省、市各类科学技术知识竞赛。

新兴县科学技术协会事业编制 4 名，其中主席 1 名，副主席 2 名；内设机构正股级职数 2 名。后勤服务人员数 1 名。现在编人数共 5 人，其中党组书记、主席 1 名，二级主任科员、党组成员 1 名，副主席（党外人士）1 名，后勤服务人员 1 名。退休人员 5 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	191.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	129.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.75
		九、卫生健康支出	10.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	13. 02
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	191. 70	本年支出合计	191. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	191.70	支出总计	191.70

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 44	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 02	13. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 02	13. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 02	13. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： *新兴县科学技术协会*

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	191.70	186.70	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.61	124.61	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： *新兴县科学技术协会*

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	191.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	129.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.75
		九、卫生健康支出	10.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	13. 02
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	191.70	本年支出合计	191.70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	191.70	支出总计	191.70

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	191. 70	186. 70	5. 00
[206]科学技术支出	129.61	124. 61	5. 00
[20601]科学技术管理事务	124. 61	124. 61	0. 00
[2060101]行政运行	124. 61	124. 61	0. 00
[20607]科学技术普及	5. 00	0. 00	5. 00
[2060702]科普活动	5. 00	0. 00	5. 00
[208]社会保障和就业支出	38. 75	38. 75	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	38. 75	38. 75	0. 00
[2080502]事业单位离退休	25. 44	25. 44	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 87	8. 87	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 44	4. 44	0. 00
[210]卫生健康支出	10. 32	10. 32	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	10. 32	10. 32	0. 00
[2101102]事业单位医疗	10. 32	10. 32	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	13.02	13.02	0.00
[22102]住房改革支出	13.02	13.02	0.00
[2210201]住房公积金	13.02	13.02	0.00

注： 本部门按照实际预算情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： *新兴县科学技术协会*

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	186.70
[301]工资福利支出	152.38
[30101]基本工资	26.45
[30102]津贴补贴	71.68
[30103]奖金	11.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.87
[30109]职业年金缴费	4.44
[30110]职工基本医疗保险费	6.72
[30111]公务员医疗补助缴费	3.60
[30113]住房公积金	13.02
[30199]其他工资福利支出	6.45
[302]商品和服务支出	8.88
[30201]办公费	4.80
[30217]公务接待费	0.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： *新兴县科学技术协会*

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3. 60
[303]对个人和家庭的补助	25. 44
[30302]退休费	25. 44

注： 本部门按照实际预算情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	8.88	8.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.48	0.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 单位无政府性基金预算支出，本表为空白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出，本表为空白表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5.00
[302]其他商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注： 本部门按照实际预算情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	186. 70	186. 70	186. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
新兴县科学技术协 会	186. 70	186. 70	186. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	152. 38	152. 38	152. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	8. 88	8. 88	8. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	25. 44	25. 44	25. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县科学技术协会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展普及科技知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。开展一系列群众喜闻乐见的科普活动。
新兴县科学技术协会	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	展普及科技知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。开展一系列群众喜闻乐见的科普活动
科普活动工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	展普及科技知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。开展一系列群众喜闻乐见的科普活动。

注： 本部门按照实际预算情况编制。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 191.70 万元，比上年减少 37.96 万元，下降 16.53%，主要原因是新增一名退休人员，工资和福利支出减少；支出预算 191.70 万元，比上年减少 37.96 万元，下降 16.53%，主要原因是新增一名退休人员，工资和福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.48 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 78.94%，主要原因是我单位公车已在 2022 年报废，公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 1.8 万元。）比上年减少 1.8 万元，下降 100%，主要原因是我单位公车已在 2022 年报废；公务接待费 0.48 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 8.88 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 23.32%，主要原因是新增一名退休人员，办公经费预算数减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 16.2 万元，其中：货物类采购预算 8.2 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8.6 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.2 万元，主要是扫描仪、台式计算机、便携式计算机、碎纸机和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

十一、科普活动支出：反映用于开展科普活动的支出。