

2023 年
紫金县科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 紫金县科学技术协会 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 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县科学技术协会概况

一、主要职责

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

(二) 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

(三) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，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，提高全民科学素质。

(四) 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

(五) 组织科学技术工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

(六) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

(七) 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，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

(八) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

(九) 开展继续教育和培训工作。

(十) 兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十一) 完成县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

紫金县科学技术协会有 2 个内设机构：办公室和紫金县科技咨询服务中心。现有在职人员 9 人，其中参照公务员法管理人员 5 人，一般事业管理人员 4 人；退休人员 9 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	255.99	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	177.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.17
		九、卫生健康支出	8.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：紫金县科学技术协会

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	26.26
		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	255.99	本年支出合计	255.99

收支总体情况表

单位名称：紫金县科学技术协会

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	255.99	支出总计	255.99

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：紫金县科学技术协会

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			
22102	住房改革支出	26.26	26.26	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：紫金县科学技术协会

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	255.99	226.39	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	177.60	148.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管事务	177.60	148.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	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	15.07	15.07	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	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险费支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县科学技术协会

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	255.99	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	177.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.17
		九、卫生健康支出	8.95
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县科学技术协会

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	26.26
		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	255.99	本年支出合计	255.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	255.99	支出总计	255.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县科学技术协会

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	255.99	226.39	29.60
[206]科学技术支出	177.60	148.00	29.60
[20601]科学技术管事务	177.60	148.00	29.60
[2060101]行政运行	148.00	148.00	0.00
[2060102]一般行政管理事务	29.60	29.60	29.60
[208]社会保障和就业支出	42.98	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.98	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.37	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	0.00	0.00
[20827]财政对其他社会保险费支出	0.19	0.00	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	8.95	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.95	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县科学技术协会

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
[2101101] 行政单位医疗	6.25	0.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.70	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	26.26	0.00	0.00
[22102] 住房改革支出	26.26	0.00	0.00
[2210201] 住房公积金	11.31	0.00	0.00
[2210203] 购房补贴	14.95	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	226.39
[301]工资福利支出	186.86
[30101]基本工资	87.88
[30102]津贴补贴	14.95
[30103]奖金	24.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.08
[30109]职业年金缴费	7.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.95
[30113]住房公积金	11.31
[30199]其他工资福利支出	16.80
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[302]商品和服务支出	19.08
[30201]办公费	15.84
[30239]其他交通费用	3.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	20.37
[30302]退休费	20.37
[313]对社会保障基金补助	0.07
[31302]对社会保险基金补助	0.07

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县科学技术协会

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	19.08	19.08	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年三公经费无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县科学技术协会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县科学技术协会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	29.60
[302]商品和服务支出	29.60
[30201]办公费	27.00
[30215]会议费	0.60
[30226]劳务费	2.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县科学技术协会

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	226.39	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	186.86	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人家庭的补助	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县科学技术协会

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	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年科技馆运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过县科技馆展出科普展品,全面提高我县公众科学素质,实现公民科学素质的大幅提高
2023 年科普经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持科普示范基地开展科普示范工作,进一步调优我县农业结构,推动我县农业主导产业的健康快速发展
2023 年科技进步活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科技进步活动月全面提高我县广大党员干部群众的科学素质,调优我县农业产业结构,推动我县农业主导产业的健康快速发展
2023 年科技创新大赛经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办青少年科技创新大赛,全面提高青少年学生的创新创造水平,促进校园科普工作的开展
2023 年乡镇科	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科普宣传、科普培训等,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县科学技术协会

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			
协科普经费								全面提高广大党员干部群众的科学素质和科技应用能力
2023 年讲师团 活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕我县农业主导产业发展和提高农村党员干部群众科学素质,每年组织县农村实用技术讲师团举办农业技术培训班,帮助参训群众掌握涉及农村的实用技术
2023 年科协九 届三次全委扩 大会议	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年紫金县科学技术协会职能类项目,为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目,团结并动员科技工作人员服务我县经济社会发展

注： 无

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255.99万元，比上年增加77.12万元，增长43.12%，主要原因是工资福利收入增加；支出预算255.99万元，比上年增加77.12万元，增长43.12%，主要原因是工资福利收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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19.08万元，比上年增加1.41万元，增长7.98%，主要原因是人员增加相应的机关经费增长。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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43.25万元，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0万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

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
2023年科技馆运行经费	3.00	通过县科技馆展出科普展品，全面提高我县公众科学素质，实现公民科学素质的大幅提高
2023年科普经费	3.00	通过支持科普示范基地开展科普示范工作，进一步调优我县农业结构，推动我县农业主导产业的健康快速发展
2023年科技进步活动经费	2.00	通过科技进步活动月全面提高我县广大党员干部群众的科学素质，调优我县农业产业结构，推动我县农业主导产业的健康快速发展
2023年科技创新大赛经费	3.00	通过举办青少年科技创新大

		赛，全面提高青少年学生的创新创造水平，促进校园科普工作人员的开展
2023 年乡镇科协科普经费	16.00	通过开展科普宣传、科普培训等，全面提高广大党员干部群众的科学素质和科技应用能力
2023 年讲师团活动经费	2.00	围绕我县农业主导产业发展和提高农村党员干部群众科学素质，每年组织县农村实用技术讲师团举办农业技术培训班，帮助受训群众掌握涉及农村的实用技术
2023 年科协九届三次全委扩大会议	0.60	2023 年紫金县科学技术协会职能类项目，为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目，团结并动员科技工作人员服务我县经济社会发展

注： 无

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。