

于都县科学技术协会 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县科学技术协会 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县科学技术协会 2023 年单位预算情况

说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县科学技术协会概况

一、单位主要职责

科协的主要职责职能是开展学术交流，促进学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展全民科学技术教育活动，提高全民科学文化素质；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，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；开展继续教育和技术培训工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；组织科技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；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；兴办符合于都县科学技术协会宗旨的社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县科学技术协会内设个股室，包括：普及部、办公室、科普部。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数6人，参照公务员管理的事业编制人数1人，全额补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数共计12人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数7人，

单位支出总表

填报单位[301006]于都县科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	214.88	87.88	127.00
206	科学技术支出	193.28	66.28	127.00
07	科学技术普及	73.28	66.28	7.00
2060701	机构运行	66.28	66.28	
2060702	科普活动	7.00		7.00
99	其他科学技术支出	120.00		120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	
05	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
11	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	
221	住房保障支出	7.48	7.48	
02	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

一般公共预算支出表

[301006]于都县科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	214.88	87.88	127.00
206	科学技术支出	193.28	66.28	127.00
07	科学技术普及	73.28	66.28	7.00
2060701	机构运行	66.28	66.28	
2060702	科普活动	7.00		7.00
99	其他科学技术支出	120.00		120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	
05	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
11	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	
221	住房保障支出	7.48	7.48	
02	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

一般公共预算基本支出表

[301006]于都县科学技术协会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	87.88	87.88	
301	工资福利支出	87.88		
30101	基本工资	33.43	33.43	
30102	津贴补贴	18.58	18.58	
30103	奖金	14.27	14.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	7.48	7.48	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	yxxn0215科普活动经费		
主管部门及代码	301-于田县教育科技体育局	实施单位	于田县科学技术协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	
	其中：财政拨款	7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
当前年度需达成的年度目标			
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	会议人均单位成本	<100元/人/天
产出指标	数量指标	参加培训人次	≥5人次
	质量指标	办公设备及软件采购验收合格率	=95%
	时效指标	项目完成及时率	=95%
效益指标	社会效益指标	培引并举，吸引聚集优秀人才全职、柔性引进专家到我院、我省开展合作研究人数	≥5人

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	yxxm0216科普专项经费		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县科学技术协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
20万元			
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	会议人均单位成本	<100元/人/天
产出指标	数量指标	参加培训人次	≥5人次
	质量指标	办公设备及软件采购验收合格率	—95%
	时效指标	项目下达完成时间	按文件时间天
效益指标	社会效益指标	培引并举，吸引聚点优秀人才全职、柔性引进专家到我院，我省开展合作研究人数	≥4人

第三部分 于都县科学技术协会 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县科学技术协会收入预算总额为 214.88 万元,较上年预算安排增加 87.88 万元。其中:财政拨款收入 214.88 万元,较上年预算安排增加 87.88 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转(上年结转、结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县科学技术协会支出预算总额为 214.88 万元,较上年预算安排增加 87.88 万元;其中:

按支出项目类别划分: : 基本支出 87.88 万元,较上年预算安排增加 87.88 万元,其中:工资福利支出 87.88 万元;项目支出 127 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元,其中:科学技术支出 127 万元。

按支出功能科目划分: 科学技术支出 193.28 万元,较上年预算安排增加 66.28 万元;社会保障和就业支出 9.97 万元,较上年预算安排增加 9.97 万元;卫生健康支出 4.15 万元,较

上年预算安排增加 4.15 万元;住房保障支出 7.48 万元,较上年预算安排增加 7.48 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 87.88 万元,较上年预算安排增加 87.88 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年于都县科学技术协会财政拨款支出预算总额为 214.88 万元,较上年预算安排增加 87.88 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 87.88 万元,较上年预算安排增加 87.88 万元,其中:工资福利支出 87.88 万元;项目支出 127 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其中:科学技术支出 127 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 193.28 万元,较上年预算安排增加 66.28 万元;社会保障和就业支出 9.97 万元,较上年预算安排增加 9.97 万元;卫生健康支出 4.15 万元,较上年预算安排增加 4.15 万元;住房保障支出 7.48 万元,较上年预算安排增加 7.48 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 87.88 万元,较上年预算安排增加 87.88 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年于都县科学技术协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年于都县科学技术协会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年于都县科学技术协会机关运行费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年于都县科学技术协会政府采购 0 万元，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。

（八）国有资产占有使用情况

2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排

（九）项目情况说明

1. 科普活动项目

1) 项目概述：促进全民科技创新意识，推广普及科学知识。

2) 立项依据：全面落实科学发展观，团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴国战略。

3) 实施主体：于都县科协。

4) 实施方案：举办各类技术培训、科普知识宣讲。

5) 实施周期：2023年1月--12月。

6) 年度预算安排：7万元。

7) 绩效目标和指标：

数量指标：参与培训人数 \geq 5人次

质量指标：办公设备及软件采购验收合格率=95%

成本指标：会议人均单位成本 $<$ 100元/人/天

社会效益指标：公益讲座、展览、下基层业务辅导大于12次

满意度指标：群众对服务的满意度达到100%。

2. 其他科学技术普及支出

1) 项目概述：促进全民科技创新意识，推广普及科学知识。

2) 立项依据：全面落实科学发展观，团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴国战略。

3) 实施主体：于都县科协。

4) 实施方案：开展科普下乡、科技入企业、科学入园服务等活动。

5) 实施周期：2023 年 1 月--12 月。

6) 年度预算安排：120 万元。

7) 绩效目标和指标：

数量指标：参与培训人数 \geq 5 人次

质量指标：办公设备及软件采购验收合格率=95%

成本指标：会议人均单位成本 $<$ 100 元/人/天

社会效益指标：公益讲座、展览、下基层业务辅导大于
12 次

满意度指标：群众对服务的满意度达到 100%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县科学技术协会“三公”经费一般公共预算
安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。