

松原市科学技术协会
2023 年部门预算

二〇二三年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市科协是市委领导下的科学技术工作者群众性团体。

主要职责是：

1. 领导全市自然科学学会、协会、专业技术研究会及厂矿科协工作、指导四县一区、中省直四大企业的科协工作。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，提高学科水平。

3. 普及科学知识，推广先进技术，为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询和技术服务。

4. 开展继续教育，帮助科技工作者补充新的知识，进行技术培训和青少年科技活动。

5. 协调自然科学与社会科学团体之间的联系，开展学术交流，发展科技团体与科技工作者的友好往来。

6. 组织国际学术交流，发展港台等民间科技合作，促进祖国和平统一。

7. 编辑出版学术刊物和科普读物，举办学术活动，科技普及和为科技工作者服务的事业。

8. 向党和政府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，向各级党委和政府举荐优秀科技工作者。

依照协会章程，按期换届选举，协助组织部门管理、推荐科技干部。

9. 完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

内设 3 个机构，分别是普及部、办公室、学会部。机关行政编制 6 名，工勤编制 1 名。

第二部分 预算表格

2023 年预算公开表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 86.27 万元。比 2022 年减少 35.58 万元。因为本年度单位有职工退休和项目支出中暂只有员额经费部分。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 86.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 86.27 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 86.27 万元，其中：基本支出 72.17 万元，

占总支出的 83.66%; 项目支出 14.10 万元, 占总支出的 16.34%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 86.27 万元。其中一般公共预算拨款 86.27 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元; 支出包括: 科学技术支出 68.65 万元, 社会保障和就业支出 10.38 万元, 卫生健康支出 2.52 万元, 住房保障支出 4.72 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 86.27 万元, 其中基本支出 72.17 万元, 占 83.66%; 项目支出 14.10 万元, 占 16.34%。基本支出中, 人员经费 66.15 万元, 占 91.66%; 公用经费 6.02 万元, 占 8.34%。

社会保障和就业 (类) 支出 10.38 万元, 占 12.03%;

住房保障 (类) 支出 4.72 万元, 占 5.47%;

科学技术 (类) 支出 68.65 万元, 占 79.58%

卫生健康支出 2.52 万元, 占 2.92%;

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 72.17 万元, 其中: 人员经费 66.15 万元包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 6.02 万元包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、

培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算数减少0万元。

其中：因公出国（境）费0万元。比2022年无增减变化
公务用车购置及运行费0万元，比2022年无增减变化
公务接待费0万，比2022年无增减变化

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算6.02万元。比2022年预算增加0.59万。因为本年度增加工会经费。

（二）政府采购情况

2023年采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况资产合计15.52万元。占资产总额的100%；固定资产15.52万元，占资产总额的100%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。截至2022年12月31日，部门本级和所属各预

算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2023 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）支出绩效情况说明

2023 年度市科协整体预算是 86.27 万元，目标 1. 提高全民科学素质，普及科学知识，2. 保证单位的基本运行，其中项目预算是 14.10 万元，员额经费。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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。

（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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以

外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。