

2023 年

乳源瑶族自治县科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县科学技术协会 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 乳源瑶族自治县科学技术协会概况

一、主要职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，开展科技工作者状况调查研究，反映科学技术工作者的意见和要求

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，知识创新和科技工作者成长成才，培育科学文化，推进全县创新体系建设。

（三）推进企业科协及园区科协组织建设。推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新能力。

（四）实施科普法规和全民科学素质行动计划，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，加强科普基础条件建设，加强科普资源开发、集散与共享以及科普信息化建设。开展公众尤其是青少年科学技术教育活动，激发社会创新创造活力，提高全民科学素质。

（五）组织科技工作者参与全县科技规划布局政策的咨询、制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（六）促进科技社团组织建设，培育科技中介服务机构。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、

科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（七）承担青年科学家联络服务有关工作。发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。促进科学道德建设和学风建设。开展科技工作者的继续教育和培训工作，负责科学系统人才队伍建设有关工作。

（八）开展民间国际科学技术交流活动，发展同港澳台和海外科技团体和科学技术工作者的友好往来，为海外科技人才来乳创新创业提供服务。

（九）负责对所主管的县级各学会（协会、研究会）进行指导、监督和管理，指导基层科协以及企业科协的业务工作。

（十）承办县委，县政府及市科学交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 2 个，分别为：办公室和科普部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县科学技术协会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	150.29	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	93.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.34
		九、卫生健康支出	0.00
		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：乳源瑶族自治县科学技术协会

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	8.00
		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	150.29	本年支出合计	150.29

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

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	150.29	支出总计	150.29

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

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			
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政机关事业单位基本养老支出	8.66	8.66	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县科学技术协会

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	150.29	146.83	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.95	90.49	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	92.49	90.49	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关行政事业单位养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县科学技术协会

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	150.29	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	93.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.34
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 乳源瑶族自治县科学技术协会

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	8.00
		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	150.29	本年支出合计	150.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	150.29	支出总计	150.29

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：乳源瑶族自治县科学技术协会

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	150.29	146.83	3.46
[206]科学技术支出	93.95	90.49	3.46
[20607] 科学技术普及	92.49	90.49	2.00
[2060702] 科普活动经费	2.00	0.00	2.00
[2060799]其他科学技术普及支出	90.49	90.49	0.00
[20699] 其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46
[2069999] 其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46
[208]社会保障和就业支出	48.34	48.34	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	48.34	48.34	0.00
[2080501] 行政单位离退休	20.66	20.66	0.00
[2080502] 事业单位离退休	9.75	9.75	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	8.66	8.66	0.00
[221] 住房保障支出	8.00	8.00	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： 乳源瑶族自治县科学技术协会

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
[22102] 住房改革支出	8.00	8.00	0.00
[2210201] 住房公积金	8.00	8.00	0.00

注： 无。

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：乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	146.83
[301]工资福利支出	97.30
[30101]基本工资	24.34
[30102]津贴补贴	29.31
[30103]奖金	13.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.26
[30109]职业年金缴费	4.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.95
[30111]公务员医疗补助缴费	0.24
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	8.00
[30199]其他工资福利支出	3.10
[302]商品和服务支出	13.22
[30201]办公费	1.00

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： 乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0. 11
[30211] 差旅费	0. 50
[30217] 公务接待费	0. 50
[30226] 劳务费	0. 30
[30227] 委托业务费	1. 44
[30231] 公务用车运行维护费	3. 00
[30239] 其他交通费用	3. 18
[30299] 其他商品和服务支出	3. 19
[303] 对个人和家庭的补助	36. 30
[30301] 离休费	8. 66
[30302] 退休费	27. 64

注： 无。

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： 乳源瑶族自治县科学技术协会

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	8.79	8.79	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县科学技术协会

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县科学技术协会

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： 乳源瑶族自治县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3. 46
[302]商品和服务支出	2. 96
[30299]其他商品和服务支出	2. 96
[310]资本性支出	0. 50
[31002]办公设备购置	0. 50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县科学技术协会

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	146.83	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县科学技术协会	146.83	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	97.30	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.30	36.30	36.30	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： 乳源瑶族自治县科学技术协会

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	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	联合联席单位联动开展新时代文明实践科普志愿服务活动、科普进校园、社区、乡村、企业开展丰富多彩的科普宣传活动，提升我县广大公众科学素质。
乳源瑶族自治县科学技术协会	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	联合联席单位联动开展新时代文明实践科普志愿服务活动、科普进校园、社区、乡村、企业开展丰富多彩的科普宣传活动，提升我县广大公众科学素质。
科普活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联合联席单位联动开展新时代文明实践科普志愿服务活动、科普进校园、社区、乡村、企业开展丰富多彩的科普宣传活动，提升我县广大

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县科学技术协会

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			
								公众科学素质。
其他科学技术 及支出	1. 46	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成新时代文明实践活动、 创文等工作任务。

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 150.29 万元,比上年减少 1.95 万元,下降 1.3%,主要原因是减少了科普活动项目经费;支出预算 150.29 万元,比上年减少 1.95 万元,下降 1.3%,主要原因是减少了科普活动项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元,比上年增加 1.5 万元,增长 60.0%,主要原因是增加公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,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 3 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 3 万元,比上年增加 1.5 万元。)比上年增加 1.5 万元,增长 100.0%,主要原因是增加科普大篷车公务用车运行维护费;公务接待费 0.5 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 8.79 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 3.8%，主要原因是增加一名后勤购买服务人员。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.6 万元，其中：货物类采购预算 0.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.1 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 9.7 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0.5 万元，主要是购买保密室（档案室）桌子、文件柜等。

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
科普活动经费	2.00	联合联席单位联动开展新时代文明实践科普志愿服务活动、科普进校园、社区、乡村、企业开展丰富多彩的科普宣传活动，提升我县广大公众科学素质。
其他科学技术普及支出	1.46	完成新时代文明实践活动、创文等工作任务。

注： 本部门本年度重点项目金额为 1 万元以上的项目

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。