

2023 年度济源产城融合示范区 科学技术协会单位预算说明

目 录

第一部分 科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 科学技术协会 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：科学技术协会 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

科学技术协会概况

一、科学技术协会主要职责

科学技术协会的主要职责是：

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新；
- （二）按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识；
- （三）全心全意为科技工作者服务，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；
- （四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用；
- （五）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才；
- （六）负责对全区自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。

二、机构设置及预算单位构成

科学技术协会内设机构 2 个，包括：办公室、科普部。

本预算为科学技术协会本级预算，包括济源产城融合示范区科学技术协会本级预算。

第二部分

科学技术协会 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

科学技术协会 2023 年收入总计 312.83 万元，支出总计 312.83 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 75.96 万元，增长 32.07%。主要原因是：在职人员新增一名，基本支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

科学技术协会 2023 年收入合计 312.83 万元，其中：一般公共预算收入 312.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

科学技术协会 2023 年支出合计 312.83 万元，其中：基本支出 239.20 万元，占 76.46%；项目支出 73.63 万元，占 23.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

科学技术协会 2023 年一般公共预算收支预算 312.83 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 75.96 万元，增长 32.07%，主要原因是：在职人员新增一名，基本支出相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科学技术协会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 312.83 万元。其中：基本支出 239.20 万元，占 76.46%；项目支出 73.63 万元，占 23.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 239.20 万元。其中：人员经费支出 218.80 万元，占 91.47%；公用经费支出 20.40 万元，占 8.53%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

科学技术协会 2023 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.20 万元，增加 15.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中，公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于公务用车的运行和维护，比 2022 年增加 0.20 万元，增加 15.38%，主要原因是：为深入推广科普知识的传播，促进乡村振兴事业的发展，下乡次数增加，公车运行费增加；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

科学技术协会 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

科学技术协会 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，我单位无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

科学技术协会 2023 年机关运行经费支出预算 20.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.50 万元，增加 2.51%，主要原因：新增在职人员一名，故基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 3.92 万元，其中：政府采购货物预算 3.92 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 73.63 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，科学技术协会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：科学技术协会 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	312.83	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	312.83	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	229.53
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	56.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	312.83	本 年 支 出 合 计	312.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	312.83	支 出 总 计	312.83

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	312.83	239.20	182.00	36.80	20.40	73.63	10.00	63.63
			051001	济源产城融合示范区科学技术协会	312.83	239.20	182.00	36.80	20.40	73.63	10.00	63.63
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.00					10.00	10.00	
206	01	01		行政运行	165.90	165.90	146.30		19.60			
206	07	02		科普活动	63.63					63.63		63.63
208	05	01		行政单位离退休	37.60	37.60		36.80	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30					
221	02	01		住房公积金	16.40	16.40	16.40					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	312.83	一、本年支出	312.83	312.83	312.83		
（一）一般公共预算拨款	312.83	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	312.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	229.53	229.53	229.53		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.90	56.90	56.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.40	16.40	16.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	312.83	支出合计	312.83	312.83	312.83		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	312.83	239.20	182.00	36.80	20.40	73.63	10.00	63.63
			051001	济源产城融合示范区科学技术协会	312.83	239.20	182.00	36.80	20.40	73.63	10.00	63.63
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.00					10.00	10.00	
206	01	01		行政运行	165.90	165.90	146.30		19.60			
206	07	02		科普活动	63.63					63.63		63.63
208	05	01		行政单位离退休	37.60	37.60		36.80	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30					
221	02	01		住房公积金	16.40	16.40	16.40					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			239.20	218.80	20.40
301	工资福利支出			182.00	182.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.60	53.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.80	29.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.30	56.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.30	19.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.40	16.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出			20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50201	办公经费	4.99		4.99
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96
30229	福利费	50201	办公经费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.90		8.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助			36.80	36.80	
30302	退休费	50905	离退休费	36.80	36.80	
310	资本性支出			0.40		0.40

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.40		0.40

2023 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区科学技术协会

单位: 万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助			
				合计							

说明：我单位无政府性预算支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		73.63	73.63							
051001	济源产城融合示范区科学技术协会		73.63	73.63							
051001	老科技工作者研究经费	其他运转类	10.00	10.00							
051001	科普活动经费	特定目标类	14.00	14.00							
051001	科普与学会服务能力提升专项-科普助力乡村振兴工程（豫财科 2022-1 号 2022 年科普与学会服务能力提升专项）（2022 年结转）	特定目标类	26.63	26.63							
051001	科普与学会服务能力提升专项-全域科普工作试点(豫财科 2022-1 号 2022 年科普与学会服务能力提升专项经费）（2022 年结转）	特定目标类	22.00	22.00							
051001	科普与学会服务能力提升专项-科技活动特色学校(豫财科 2022-1 号 2022 年科普与学会服务能力提升专项）（2022 年结转）	特定目标类	1.00	1.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
051		73.63	73.63										
051001	济源产城融合示范区科学技术协会	73.63	73.63										
419001220000000006415	老科技工作者研究经费	10.00	10.00			预算资金到位情况	到位	全年举办科普活动次数	≥15次	受众人员科普知识掌握程度	较好	受众满意度	100%
						预算执行率	100%	年度工作任务完成情况	良好				
						年度人均参加活动费用	200 元	全市老科技工作者覆盖率	≥90%				
						年度人均会议成本	20 元	受众科普知识掌握率	≥90%				
								各项工作完成	≥95%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								及时率					
419001220000000009240	科普活动经费	14.00	14.00			预算资金到位情况	到位	科普日受众好评率	100%	机器人竞赛惠及人数	≥200人	受众满意度	100%
						预算执行率	100%	科普日活动参加人数	≥500人	受众科技知识增长	较快增长		
						年度培训成本	≥500元	机器人大赛获奖人数	≥20人				
								科技工作者参加活动次数	>2%				
								机器人大赛好评率	≥98%				
								科普日活动开展及时率	100%				
								科技工作者参加人数	≥200人				
4190012300000000027151	科普与学会服务	1.00	1.00					科学知识宣讲	≥20	目标人群科	100%	家长反馈	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	能力提升专项-科技活动特色学校（豫财科 2022-1 号 2022 年科普与学会服务能力提升专项）（2022 年结转）							场次	场次	普覆盖率		满意情况	
								科普展品增加数量	≥3 件	师生科技知识传播率	100%	师生满意度	100%
								科普研学课程	≥10 课时				
								学生展品知识掌握程度	提高				
								全校师生科学知识水平	提高				
								媒体宣传科普活动覆盖率	100%				
								学生科普活动完成及时率	100%				
								科普活动与教学内容适应性	100%				
								科普宣传活动	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								及时率					
419001230000000027167	科普与学会服务能力提升专项-全域科普工作试点（豫财科2022-1 号 2022 年科普与学会服务能力提升专项经费）（2022 年结转）	22.00	22.00			预算编制合理性	合理	打造科普试点区数量	≥2 个	科普区域农民年人均收入	≥5000 元	辖区群众满意度	≥95%
						预算执行率	及时	补助企业乡镇完成率	100%	目标人群科普宣传覆盖率	≥90%		
								居民科普知识掌握程度	≥90%				
								全市科普工作者覆盖率	≥90%				
								科普活动完成及时率	≥90%				
								补助资金下发及时率	100%				
419001230000000027171	科普与学会服务	26.63	26.63			预算执行率	100%	中学科技馆展	≥6 件	科普区域农	显著提	项目惠及	≥

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	能力提升专项-科普助力乡村振兴工程（豫财科2022-1号2022年科普与学会服务能力提升专项）（2022年结转）							品增加量		民年人均收入	高	人群满意度	95%
								补助企业乡镇完成率	≥95%	目标人群科普宣传覆盖率	≥90%		
								科普知识举办场次	≥20次				
								在校学生参与展品辅导课时	≥40分钟/课时				
								全市科普工作者覆盖率	≥60%				
								居民科普知识掌握程度	≥90%				
								在校学生对新更展品熟练度	≥98%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区科学技术协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								科普活动完成及时率	≥90%				
								补助资金下发及时率	100%				