

2023 年

连山壮族瑶族自治县科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 连山壮族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 连山壮族瑶族自治县科学技术协会概况

一、主要职责

连山壮族瑶族自治县科学技术协会是连山壮族瑶族自治县县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

县科协机关主要职责是：

（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，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；建设科技工作者之家。

（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。

（三）推进镇级科协组织建设，推进学会科技服务站建设；论证的咨询服务工作，提出政策建议。

（四）实施科普法规和全民科学素质行动，弘扬科学精神，普及科学知识，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战略、规划、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）承担科技工作者联系服务有关工作，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，发现培养杰出青年科学家和创新团队；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，负责科协系统人才队伍建设有关工作。

（七）负责对全县镇级科协工作进行业务指导；负责对有关学会、协会进行指导、监督和管理。

（八）职能转变：

1. 密切联系群众。把团结联系服务科技工作者作为科协组织的基本职能，健全科协基层组织，建立联系科技工作者的长效机制，增强科协代表、委员对广大基层科技工作者的联系与服务。

2. 突出问题导向。坚决从体制机制入手，改进机关作风、释放学会活力。

3. 强化学会主体地位。全面推进学会组织方式、运行机制和党建工作创新，提升学会创新和服务能力。切实增强学会在科协事业发展中的主体地位和作用。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县科学技术协会为正科级事业单位，机关事业编制 5 名，内设一个综合办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连山壮族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：连山壮族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	163.78	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	97.73
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.01
		九、卫生健康支出	5.81
		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：连山壮族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	29.23
		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	163.78	本年支出合计	163.78

收支总体情况表

单位名称：连山壮族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	163.78	支出总计	163.78

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。

本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

收入总体情况表

单位名称：连山壮族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			
2210201	住房公积金	13.82	13.82	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	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族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	163.78	159.68	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.73	94.13	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.01	30.51	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63	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	11.37	11.37	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连山壮族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							
2080801	死亡抚恤	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族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	163.78	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	97.73
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.01
		九、卫生健康支出	5.81
		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：连山壮族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	29.23
		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	163.78	本年支出合计	163.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	163.78	支出总计	163.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族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	163.78	159.68	4.10
[206]科学技术支出	97.73	97.73	0.00
[20601]科学技术管理事务	94.13	94.13	0.00
[2060101]行政运行	94.13	94.13	0.00
[20607]科学技术普及	3.60	0.00	3.60
[2060702]科普活动	3.60	0.00	3.60
[208]社会保障和就业支出	31.01	30.51	0.50
[20805]行政事业单位养老支出	30.46	30.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.63	13.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00
[20808]抚恤	0.50	0.00	0.50
[2080801]死亡抚恤	0.50	0.00	0.50
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	5.81	5.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.19	1.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00
[221]住房保障支出	29.23	29.23	0.00
[22102]住房改革支出	29.23	29.23	0.00
[2210201]住房公积金	15.41	15.41	0.00
[2210203]购房补贴	13.82	13.82	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族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	159.68
[301]工资福利支出	132.80
[30101]基本工资	25.22
[30102]津贴补贴	39.40
[30103]奖金	23.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.37
[30109]职业年金缴费	5.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.62
[30111]公务员医疗补助缴费	1.19
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	13.82
[30199]其他工资福利支出	7.79
[302]商品和服务支出	13.24
[30201]办公费	4.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族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
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	3.44
[303]对个人和家庭的补助	13.63
[30302]退休费	13.63

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族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	16.84	16.84	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连山壮族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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连山壮族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：连山壮族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	4.10
[302]商品和服务支出	3.60
[30201]办公费	3.60
[303]对个人和家庭的补助	0.50
[30304]抚恤金	0.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族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	159.68	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县科学技术协会	159.68	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	132.80	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族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			
合 计	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	按期高质开展文化科技卫生“三下乡”、科普活动日、科技活动周等科普活动;按期发放遗属 1 人每月遗属费
连山壮族瑶族自治县科学技术协会	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	按期高质开展文化科技卫生“三下乡”、科普活动日、科技活动周等科普活动;按期发放遗属 1 人每月遗属费
科普经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	按期高质开展文化科技卫生“三下乡”、科普活动日、科技活动周等科普活动
遗属费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	按期发放遗属 1 人每月遗属费

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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163.78万元,比上年增加4.33万元,增长2.72%,主要原因是新增退休人员1人,行政单位退休费用增加;支出预算163.78万元,比上年增加4.33万元,增长2.72%,主要原因是新增退休人员1人,行政单位退休费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元,比上年减少1.5万元,下降25%,主要原因是减少公务接待费用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降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4万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费4万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.50万元,比上年减少1.50万元,下降75%,主要原因是按照以往年度公务接待费用支出合理削减预算。

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16.84万元，比上年增加4.78万元，增长39.64%，主要原因是本年度工会经费（原为“工资福利支出”科目）列入“商品和服务支出”科目，科普活动经费3.6万元（2022年预算漏加本项目支出4万元，只计算了基本支出12.06万元）列入“商品和服务支出”科目。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.6万元，其中：货物类采购预算1.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.05万元等。

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5.06万元，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1万元，主要是台式电脑、打印机等。

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
科普经费	3.60	按期高质开展文化科技卫生“三下乡”、科普活动日、科技活动周等科普活动

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。