

海东市平安区科学技术协会
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；拟定全区科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划、建设和管理，负责科普队伍的建设工作；组织指导并开展科学论证、科技咨询服务，反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰优秀科技工作者，举荐人才；开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来；承担区委、区政府及上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

办公室、业务室、财务室

三、部门预算单位构成

纳海东市平安区科学技术协会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	平安区科学技术普及服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	332.81	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	223.14
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	56.48
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	33.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	19.30
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	332.81	本年支出合计	332.81
上年结转		结转下年	
收入总计	332.81	支出总计	332.81

收入总表

部门名称：海东市平安区科学技术协会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	332.81		332.81								
海东市平安区科学技术协会	332.81		332.81								
海东市平安区科学技术协会 (本级)	332.81		332.81								

支出总表

部门名称：海东市平安区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	332.81	298.81	34.00			
206	科学技术支出	223.14	189.14	34.00			
20601	科学技术管理事务	139.03	139.03				
2060101	行政运行	139.03	139.03				
20607	科学技术普及	84.11	50.11	34.00			
2060701	机构运行	50.11	50.11				
2060702	科普活动	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48				
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27				
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	33.89	33.89				
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	19.30	19.30				
22102	住房改革支出	19.30	19.30				
2210201	住房公积金	19.30	19.30				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	332.81	一、本年支出	332.81	332.81		
一般公共预算拨款收入	332.81	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	223.14	223.14		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	56.48	56.48		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	33.89	33.89		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	19.30	19.30		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	332.81	支出总计	332.81	332.81		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区科学技术协会

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
	合计	332.81	298.81	34.00
206	科学技术支出	223.14	189.14	34.00
20601	科学技术管理事务	139.03	139.03	
2060101	行政运行	139.03	139.03	
20607	科学技术普及	84.11	50.11	34.00
2060701	机构运行	50.11	50.11	
2060702	科普活动	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48	
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27	
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	33.89	33.89	
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助	19.90	19.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	19.30	19.30	
22102	住房改革支出	19.30	19.30	
2210201	住房公积金	19.30	19.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区科学技术协会

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
	合计	298.81	284.21	14.60
301	工资福利支出	250.75	250.75	
30101	基本工资	61.05	61.05	
30102	津贴补贴	62.43	62.43	
30103	奖金	31.27	31.27	
30107	绩效工资	19.80	19.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	22.04	
30109	职业年金缴费	11.02	11.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	19.30	19.30	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	14.60		14.60
30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	7.91		7.91

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
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	33.46	33.46	
30302	退休费	23.21	23.21	
30307	医疗费补助	10.25	10.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区科学技术协会

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.37		2.56		2.56	1.81	0.90		0.70		0.70	0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区科学技术协会

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区科学技术协会

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			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区科学技术协会2023年部门收支预算情况的总体说明

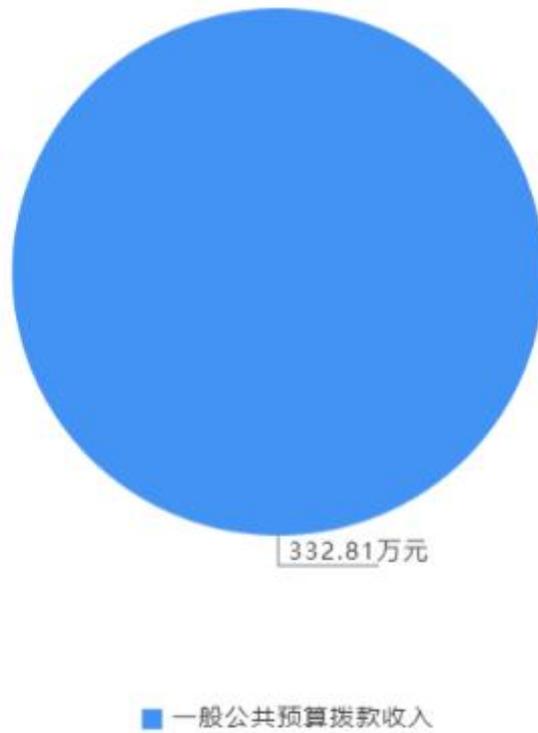
按照综合预算的原则，海东市平安区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入332.81万元；支出包括：科学技术支出223.14万元、社会保障和就业支出56.48万元、卫生健康支出33.89万元、住房保障支出19.30万元。

海东市平安区科学技术协会2023年收支总预算332.81万元。

二、关于海东市平安区科学技术协会2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区科学技术协会2023年收入预算332.81万元，其中：一般公共预算拨款收入332.81万元，占100.00%。

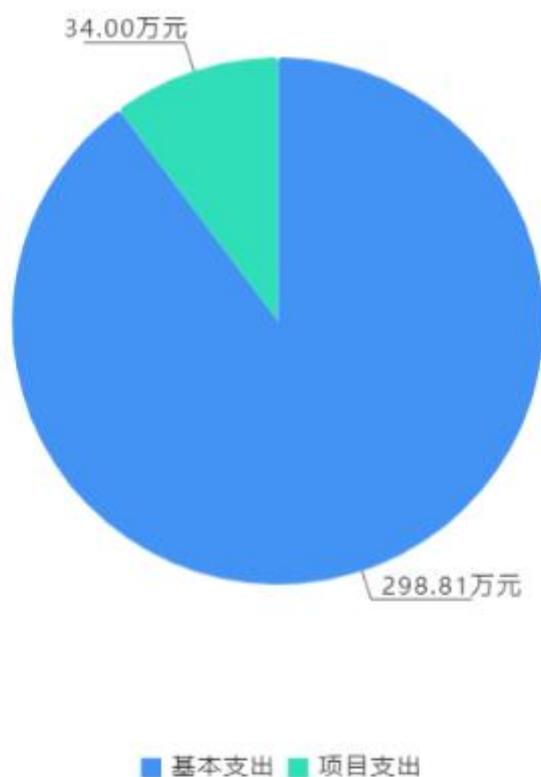
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区科学技术协会2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区科学技术协会2023年支出预算332.81万元，其中：基本支出298.81万元，占89.78%；项目支出34.00万元，占10.22%。

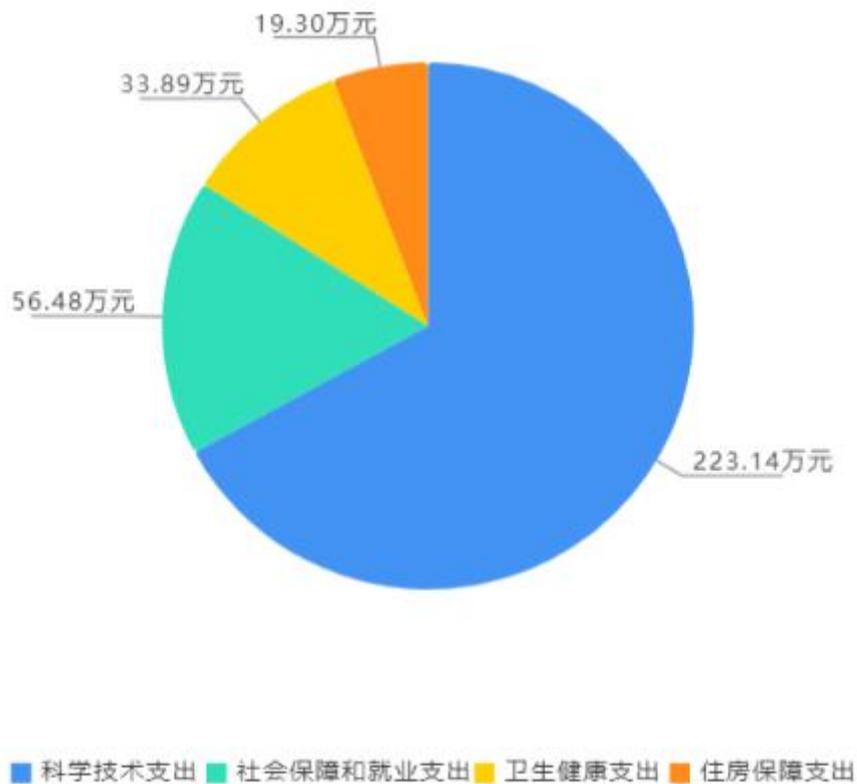
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区科学技术协会2023年财政拨款收支总预算332.81万元，比上年增加52.88万元，主要是增加了人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入332.81万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出223.14万元，社会保障和就业支出56.48万元，卫生健康支出33.89万元，住房保障支出19.30万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

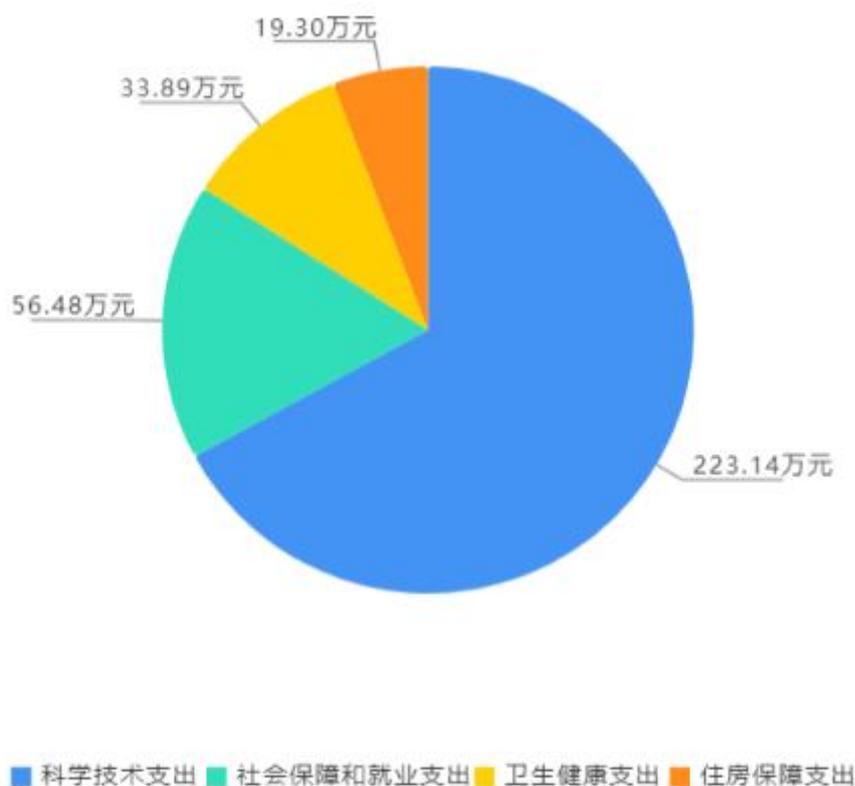
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款332.81万元，比上年增加52.88万元，主要是人员经费增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出223.14万元，占67.05%；社会保障和就业（类）支出56.48万元，占16.97%；卫生健康（类）支出33.89万元，占10.18%；住房保障（类）支出19.30万元，占5.80%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为139.03万元，比上年增加16.04万元，增长13.04%。主要是增加了行政人员基本工资。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算数为50.11万元，比上年增加7.11万元，增长16.53%。主要是增加了事业人员基本工资。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为34.00万元，比上年减少5.60万元，下降14.14%。主要是2023年减少了科协代表大会绩效项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为23.21万元，比上年增加7.16万元，增长44.61%。主要是退休人员人数和工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.04万元，比上年增加5.49万元，增长33.17%。主要是增加了养老保险缴费基数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.02万元，比上年增加2.74万元，增长33.09%。主要是增加了职业年金缴费基数。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.21万元，比上年增加0.04万元，增长23.53%。主要是增加了其他社会保障和就业支出缴费基数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.06万元，比上年增加2.32万元，增长29.97%。主要是增加了行政人员医疗保险缴费基数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.61万元，比上年增加0.76万元，增长26.67%。主要是增加了事业人员医疗保险缴费基数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为19.90万元，比上年增加12.42万元，增长166.04%。主要是增加了退休人员医疗保险缴费基数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.32万元，比上年增加0.07万元，增长28.00%。主要是增加了生育保险缴费基数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023年预算数为19.30万元，比上年增加4.34万元，增长29.01%。主要是增加了住房公积金缴费基数。

六、关于海东市平安区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出298.81万元，其中：

人员经费 284.21万元，主要包括：基本工资61.05万元，津贴补贴62.43万元，奖金31.27万元，绩效工资19.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.04万元，职业年金缴费11.02万元，职工基本医疗保险缴费13.67万元，公务员医疗补助缴费9.65万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金19.30万元，退休费23.21万元，医疗费补助10.25万元；

公用经费 14.60万元，主要包括：办公费3.18万元，印刷费0.20万元，邮电费0.30万元，差旅费1.50万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费0.70万元，其他交通费用7.91万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、关于海东市平安区科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.90万元，比上年减少3.47万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.70

万元，减少1.86万元；公务接待费0.20万元，减少1.61万元。2023年“三公”经费预算比上年减少3.47万元，主要是缩减了三公经费。

八、关于海东市平安区科学技术协会2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区科学技术协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区科学技术协会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区科学技术协会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区科学技术协会机关运行经费财政拨款预算14.60万元，比上年预算增加0.61万元，增长4.36%。主要是增加了人员基本工资。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区科学技术协会政府采购预算总额7.44万元，其中：政府采购货物预算7.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区科学技术协会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区科学技术协会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额34.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指海东市平安区科学技术协会参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指海东市平安区科学技术协会事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指海东市平安区科学技术协会用于开展科普活动的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指海东市平安区科学技术协会用于退休人员的退休费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指海东市平安区科学技术协会基本养老缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指平安区科学技术协会职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指海东市平安区其他社会保障和就业支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指海东市平安区科学技术协会行政人员医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指海东市平安区科学技术协会事业人员医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指海东市平安区科学技术协会公务员医疗补助费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指海东市平安区科学技术协会在职人员生育保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海东市平安区科学技术协会在职人员住房公积金支出。

四、部门专业类名词

科普经费：是指财政每年在财政预算内安排，用于全区开展科普工作的专项经费。