

2023 年

韶关市曲江区科学技术协会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市曲江区科学技术协会 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 韶关市曲江区科学技术协会概况

## 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，推进曲江创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）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，开展公共尤其是青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科技工作者参与全区科技战略规划、政策的咨询制定工作，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科学创新智库。

（七）组织所属学会开展科学技术咨询服务，承接科技评估、成果鉴定等任务。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培育青少年科学家和创新团队，推荐、表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（九）开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同港澳台和海外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来曲江创新创业提供服务。

（十）指导、协调下属学会（协会、研究会）和镇（街）科协及企事业单位科协的业务工作。

（十一）负责管理区科技馆。

（十二）承办区委、区政府及市科学技术协会交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设内设机构：办公室。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算，下属单位具体包括：曲江区科技馆。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

| 收 入      |       | 支 出           |       |
|----------|-------|---------------|-------|
| 项 目      | 预算    | 项 目           | 预算    |
| 一、预算拨款   | 57.19 | 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      | 45.81 |
|          |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
|          |       | 八、社会保障和就业支出   | 7.03  |
|          |       | 九、卫生健康支出      | 0.87  |
|          |       | 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： 韶关市曲江区科学技术协会

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       | 3. 48  |
|        |        | 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 | 57. 19 | 本年支出合计          | 57. 19 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区科学技术协会

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          | 57.19 | 支出总计          | 57.19 |

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： 韶关市曲江区科学技术协会

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 |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34 | 2.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.02 | 0.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.02 | 0.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出         | 0.87 | 0.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 0.87 | 0.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 0.87 | 0.87   | 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         | 3.48 | 3.48   | 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         | 3.48 | 3.48   | 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          | 3.48 | 3.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区科学技术协会

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               | 57.19 | 53.19 | 4.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 45.81 | 41.81 | 4.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 43.81 | 41.81 | 2.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行             | 37.81 | 37.81 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 6.00  | 4.00  | 2.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20607   | 科学技术普及           | 2.00  | 0.00  | 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 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.03  | 7.03  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.01  | 7.01  | 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 | 4.67  | 4.67  | 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   | 2.34  | 2.34  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区科学技术协会

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           |      |      |      |          |           |        |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出           |       |
|------------|-------|---------------|-------|
| 项 目        | 预算    | 项 目           | 预算    |
| 一、一般公共预算   | 57.19 | 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      | 45.81 |
|            |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
|            |       | 八、社会保障和就业支出   | 7.03  |
|            |       | 九、卫生健康支出      | 0.87  |
|            |       | 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： 韶关市曲江区科学技术协会

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       | 3. 48  |
|        |        | 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 | 57. 19 | 本年支出合计          | 57. 19 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0. 00  |
| 收入总计   | 57. 19 | 支出总计            | 57. 19 |

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： 韶关市曲江区科学技术协会

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                       | 57.19    | 53.19   | 4.00 |
| [206]科学技术支出               | 45.81    | 41.81   | 4.00 |
| [20601]科学技术管理事务           | 43.81    | 41.81   | 2.00 |
| [2060101]行政运行             | 37.81    | 37.81   | 0.00 |
| [2060199]其他科学技术管理事务       | 6.00     | 4.00    | 2.00 |
| [20607]科学技术普及             | 2.00     | 0.00    | 2.00 |
| 2060702]科普活动              | 2.00     | 0.00    | 2.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 7.03     | 7.03    | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 7.01     | 7.01    | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67     | 4.67    | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.34     | 2.34    | 0.00 |
| [20827]财政对其他社会保险金的补助      | 0.02     | 0.02    | 0.00 |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助     | 0.02     | 0.02    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 0.87     | 0.87    | 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： 韶关市曲江区科学技术协会

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 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 0.87     | 0.87    | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 0.87     | 0.87    | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 3.48     | 3.48    | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 3.48     | 3.48    | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 3.48     | 3.48    | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 53. 19 |
| [301]工资福利支出           | 46. 19 |
| [30101]基本工资           | 10. 24 |
| [30102]津贴补贴           | 18. 27 |
| [30103]奖金             | 6. 29  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 4. 68  |
| [30109]职业年金缴费         | 2. 34  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0. 89  |
| [30113]住房公积金          | 3. 48  |
| [302]商品和服务支出          | 6. 80  |
| [30201]办公费            | 0. 40  |
| [30204]手续费            | 0. 05  |
| [30206]电费             | 0. 30  |
| [30207]邮电费            | 0. 30  |

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： 韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 预算    |
|-------------------|-------|
| [30211] 差旅费       | 0. 20 |
| [30213] 维修（护）费    | 0. 25 |
| [30217] 公务接待费     | 0. 40 |
| [30226] 劳务费       | 4. 00 |
| [30228] 工会经费      | 0. 50 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 0. 40 |
| [310] 资本性支出       | 0. 20 |
| [31002] 办公设备购置    | 0. 20 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市曲江区科学技术协会

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             | 3. 00 | 3.00   | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 0. 40 | 0. 40  | 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 | 0. 00 | 0. 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     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 0. 40 | 0. 40  | 0. 00   | 0. 00    |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区科学技术协会

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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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： 韶关市曲江区科学技术协会

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             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 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： 韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合 计              | 4. 00 |
| [302]商品和服务支出     | 4. 00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4. 00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区科学技术协会

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                 | 53. 19 | 53. 19 | 53. 19 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 在职人员基本工资            | 10. 24 | 10. 24 | 10. 24 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 规范性津贴(地方出台津补贴)      | 12. 69 | 12. 69 | 12. 69 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 在职人员基础绩效奖           | 5. 44  | 5. 44  | 5. 44  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 年终一次性奖金(或定额奖励绩效)(年) | 0. 85  | 0. 85  | 0. 85  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 公务交通补贴              | 1. 08  | 1. 08  | 1. 08  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 在职人员住房改革补贴          | 4. 50  | 4. 50  | 4. 50  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 住房公积金单位缴存缴费         | 3. 48  | 3. 48  | 3. 48  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 在职养老保险单位缴费          | 4. 68  | 4. 68  | 4. 68  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区科学技术协会

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 |        |      |
| 在职职业年金单位缴费     | 2.34 | 2.39 | 2.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职医疗保险单位缴费     | 0.71 | 0.72 | 0.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职补充医疗保险单位缴费   | 0.15 | 0.15 | 0.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职工伤保险单位缴费     | 0.02 | 0.02 | 0.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 长期聘用人员         | 4.00 | 4.00 | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公用经费         | 3.00 | 3.00 | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区科学技术协会

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                     |
| 合 计                | 4.00 | 4.00 | 4.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                     |
| 2023 年科协全委会会议      | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 召开本年度区科协全委会,推动科协代表更好履职,密切与科技工作者联系,提升自身能力,打造科技工作者之家。 |
| 2023 年科普活动         | 2.00 | 2.00 | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 继续办好全国科普日、科技“三下乡”服务、提高全民科学素质等主题科普宣传活动。              |
| 2023 年科技馆运行经费      | 1.00 | 1.00 | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1. 保障科技馆日常工作正常运行,为科技馆提供良好的服务环境,落实区科技馆运行经费。          |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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57.19万元,比上年增加6.97万元,增长13.88%,主要原因是在职人员工资标准、机关养老及职业年金提高、增加项目全委会会议;支出预算57.19万元,比上年增加6.97万元,增长13.88%,主要原因是在职人员工资标准、机关养老及职业年金提高、增加项目全委会会议。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.40万元,比上年减少0.01万元,下降2.44%,主要原因是严格控制“三公”经费支出,厉行节约。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是本部门无安排此项工作经费;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是本部门无安排此项工作经费;公务接待费0.40万元,比上年减少0.01万元,下降2.44%,主要原因是严格控制公务接待费支出,厉行节约。

### 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 3.00 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 14.77%，主要原因是根据财政压减公用经费预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.20 万元，其中：货物类采购预算 0.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 196.80 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0.20 万元，主要是购置办公家具等。

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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0          | 无    |

注： 2023 年，本部门无重点项目绩效情况。

## 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。