

盐池县科学技术协会 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县科学技术协会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县科学技术协会是盐池县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，其主要职责和任务是：

1、做好县委和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带工作，建好科技工作者之家，反映广大科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与本县事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；贯彻执行县委关于科学技术工作方面的决定和指示。

2、加强对县级学会组织建设、业务工作等方面的领导，开展学术交流，活跃学术气氛，表彰举荐优秀青年科技工作者。

3、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，弘扬尊重知识、尊重人才的风尚，倡导献身、创新、求实、协作的科学精神，坚持独立自主、民主办会的原则。

4、加强对乡镇、企业科协工作的指导，加强对农村专业技术协会、研究会的业务指导，支持其合法范围内的各种活动。

5、加强科学技术普及与有关部门共同协作，开展科学技术的宣传、普及、推广工作，提高全县各民族科技文化素质，增强全县人民的科技意识。

6、开展科技信息交流，引进、示范和推广先进适用的种植、养殖等方面的技术和成果。

7、加强农村科普阵地和网络建设，建立科技示范项目和示范基地，创建科普文明村、科技示范户，扩大科学技术辐射面。

8、配合组织部门做好农村党员、基层干部实用技术的培训工作，

9、开展青少年科技教育活动，激发青少年特别是中小学生对科学、学科学、用科学的兴趣和热情，提高青少年科技文化素质。

10、完成上级交办的其他作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县科学技术协会部门预算包括：盐池县科学技术协会本级预算、无所属事业单位预算。无纳入盐池县科学技术协会 2023 年部门预算编制的二级预算单位。盐池县科学技术协会内设办公室 1 个，财务室 1 个，党建办公室 1 个；现有在职职工 4 人，遗属 1 人，退休人员 6 人。

盐池县科学技术协会 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于盐池县科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县科学技术协会 2023 年财政拨款收入预算 134.23 万元，其中：本年收入 134.23 万元，包括一般公共预算拨款 134.23 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 134.23 万元，包括：科学技术支出 99.51 万元、社会保障和就业支出 17.67 万元、卫生健康支出 7.15 万元、住房保障支出 9.90 万元。

二、关于盐池县科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 104.23 万元，其中：本年收入安排支出 104.23 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（预计数）减少 16.77 万元，下降 13.86%。

人员经费 90.69 万元，主要包括：基本工资 22.60 万元、津贴补贴 33.66 万元、奖金 1.88 万元、社会保障缴费 16.16 万元、退休费 5.97 万元、生活补助 0.30 万元、医疗费 0.40 万元、医疗费补助 2.58 万元、住房公积金 7.14 万元；

公用经费 13.54 万元，主要包括：办公费 1.9 万元、印刷费 0.15 万元、取暖费 4.94 万元、差旅费 2 万元、工会经

费 0.45 万元、其他交通费 3.92 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

(二) 项目支出情况说明

盐池县科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 30.00 万元，其中：本年收入安排支出 30.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

1、（2060702）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023 年预算 15.00 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 42.61 万元，下降 73.96%。主要用于开展科普活动支出。

2、（2060705）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2023 年预算 15.00 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 121.85 万元，下降 89.04%。主要用于盐池县科技馆的支出。

三、关于盐池县科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县科学技术协会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无人员出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）

0.00 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

四、关于盐池县科学技术协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：盐池县科学技术协会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县科学技术协会 2023 年收入总预算 134.23 万元，其中：本年收入 134.23 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 134.23 万元，其中：本年支出 134.23 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 134.23 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 134.23 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，盐池县科学技术协会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.54万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：两年预算一样。

（二）政府采购情况

2023年，盐池县科学技术协会政府采购预算0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元，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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，盐池县科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋1793.60平方米，价值767.37万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值9.41万元；其他资产价值1262.19万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值9.41万元；其他资产价值0.00万元。

所属单位（盐池县科技馆）房屋1793.60平方米，价值767.37万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值1262.19万元。

（四）预算绩效情况

2023年盐池县科学技术协会重点项目绩效评价：

项目 1: 科普活动项目经费 15.00 万元

目标: 本项目资金主要用于科普宣传工作费用开支, 主要目标: 通过实施全域科普工作, 推动全县社会文明程度显著提升, 完善社会化大科普工作机制, 逐步提升全民科学素质, 确保到 2025 年全县公民具备科学素质比例达到 8% 的目标。

产出指标: 科普公园、广场立牌 6 处, 支持建成科普示范学校、社区、基地等 3.00 个, 开展科普宣传活动不少于 80.00 场次, 全县科普宣传活动参与人数累计不少于 6.00 万人次, 注册《科普中国》APP 累计总人数达到县户籍人口的 4.00%。

预计社会效益: 为种养殖户提供技术保障, 提高种养殖户总体收入效果显著; 推进科普信息化建设进程, 提高居民对科普知识关注度, 持续提升公民科学素质水平, 全县公民科学素质水平不低于吴忠市总体水平。

满意度指标: 全县居民对科普工作满意度不低于 95.00%。

项目 2: 科技馆基本运行保障项目 15.00 万元

目标: 确保 2023 年科技馆水、电、暖、网络通讯、科技馆展品设备维修维护等费用支出, 保障科技馆正常开馆。

产出指标: 预计展品数量 ≥ 120.00 件, 预计展览面积 2200.00 平方米, 预计观展人次 ≥ 5.00 万人次, 确保场馆安保、卫生情况良好。

预计社会效益: 提供更好的科普公共服务, 提高公众对科普知识关注度和全民科学素质的效果显著。

满意度指标：参观群众满意度 $\geq 95.00\%$ ，参观青少年满意度 $\geq 95.00\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

盐池县科学技术协会 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。