

# 柴桑区科协部门 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。
2. 组织科技工作者为建立以企业主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力做贡献。
3. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质。
4. 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。
5. 组织科技工作者参与全区科学技术制度的制定和政府事务的政治协商，科学决策，民主监督工作。
6. 表彰奖励全区优秀科技工作者，并向上级举荐人才。
7. 开展科学论证，咨询服务，提出合理建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估，参与技术标准制定，专业技术初级资格评审认证和中级以上审查上报工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年科协部门共有预算单位\_1\_个，包括：柴桑区科学技术协会。

编制人数小计 7 人，其中：参照公务员管理的事业编制

人数 7 人。实有人数小计 12 人,其中: 在职人数小计 7 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 6 人,全部补助事业在职人数 1 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 5 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

(详见附表)

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

### **一、2023 年部门预算收支情况说明**

#### **(一)收入预算情况**

2023 年科协部门收入预算总额为 126.95 万元万元,较上年预算安排减少 29.36 万元;财政拨款收入 126.95 万元,较上年预算安排减少 29.36 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

#### **(二)支出预算情况**

2023 年科协部门支出预算总额为支出预算总额为

126.95 万元,较上年预算安排减少 29.36 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 126.95 万元,较上年预算安排减少 29.36 万元;其中:工资福利支出 106.67 万元,商品和服务支出 16.72 万元,对个人和家庭的补助 3.56 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 116.09 万元,较上年预算安排减少 31.17 万元;社会保障和就业支出 10.86 万元,较上年预算安排增加 1.81 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 106.67 万元,较上年预算安排增加 27.08 万元;商品和服务支出 16.72 万元,较上年预算安排减少 37.86 万元;对个人和家庭的补助 3.56 万元,较上年预算安排减少 16.58 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2023 年科协部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 126.95 万元,较上年预算安排减少 29.36 万元;

按支出功能科目划分:科学技术支出 116.09 万元,较上年预算安排减少 31.17 万元;社会保障和就业支出 10.86 万元,较上年预算安排增加 1.81 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 126.95 万元,较上年预

算安排减少 29.36 万元;其中:工资福利支出 106.67 万元,商品和服务支出 16.72 万元,对个人和家庭的补助 3.56 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

#### **(四)政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **(五)国有资本经营情况**

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行费预算 16.72 万元,比 2022 年预算增加 37.86 万元,下降 67%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

#### **(七)政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八)国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一

般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

#### (九) 项目情况说明

无项目预算支出

### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年科协部门“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）科学技术普及支出：反映科学技术普及方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、部门涉及的专业名词

无