

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术
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；拟定全县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；承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

2023年度预算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数8人，单位年末实有人数12人，其中：在职人员10人，财政临聘2人。

三、部门预算单位构成

纳入科协部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县科学技术协会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

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	342.91	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	249.55
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	44.65
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	32.50
		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	16.21
		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	342. 91	本年支出合计	342. 91
上年结转		结转下年	
收入总计	342. 91	支出总计	342. 91

收入总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

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	342.91		342.91								
民和回族土族自治县科学技术 协会	342.91		342.91								
民和回族土族自治县科学技术 协会（本级）	342.91		342.91								

支出总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

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	342.91	278.41	64.50			
206	科学技术支出	249.55	185.05	64.50			
20601	科学技术管理事务	249.55	185.05	64.50			
2060101	行政运行	78.92	78.92				
2060199	其他科学技术管理事务支出	170.63	106.13	64.50			
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65				
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00				
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.84	13.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	32.50	32.50				
21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50				
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40				
221	住房保障支出	16.21	16.21				
22102	住房改革支出	16.21	16.21				
2210201	住房公积金	16.21	16.21				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

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	342.91	一、本年支出	342.91	342.91		
一般公共预算拨款收入	342.91	（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	249.55	249.55		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	44.65	44.65		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.50	32.50		
		（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	16.21	16.21		
		（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	342.91	支出总计	342.91	342.91		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

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	342. 91	278. 41	64. 50
206	科学技术支出	249. 55	185. 05	64. 50
20601	科学技术管理事务	249. 55	185. 05	64. 50
2060101	行政运行	78. 92	78. 92	
2060199	其他科学技术管理事务支出	170. 63	106. 13	64. 50
208	社会保障和就业支出	44. 65	44. 65	
20805	行政事业单位养老支出	44. 00	44. 00	
2080501	行政单位离退休	0. 83	0. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 55	19. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 78	9. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 84	13. 84	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
210	卫生健康支出	32. 50	32. 50	
21011	行政事业单位医疗	32. 50	32. 50	
2101101	行政单位医疗	6. 74	6. 74	
2101102	事业单位医疗	7. 96	7. 96	
2101103	公务员医疗补助	8. 40	8. 40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 40	9. 40	
221	住房保障支出	16. 21	16. 21	
22102	住房改革支出	16. 21	16. 21	
2210201	住房公积金	16. 21	16. 21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

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	278.41	265.43	12.98
301	工资福利支出	241.36	241.36	
30101	基本工资	51.61	51.61	
30102	津贴补贴	48.24	48.24	
30103	奖金	19.15	19.15	
30107	绩效工资	37.06	37.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	
30109	职业年金缴费	9.78	9.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	16.21	16.21	
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
302	商品和服务支出	12.98		12.98
30201	办公费	4.06		4.06
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.05		1.05
30211	差旅费	0.70		0.70
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.98		2.98

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
303	对个人和家庭的补助	24.07	24.07	
30302	退休费	13.84	13.84	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

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	
3.84		3.00		3.00	0.84	3.70		3.00		3.00	0.70

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会

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：青海省海东市民和回族土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			

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、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年部门收支预算情况的总体说明

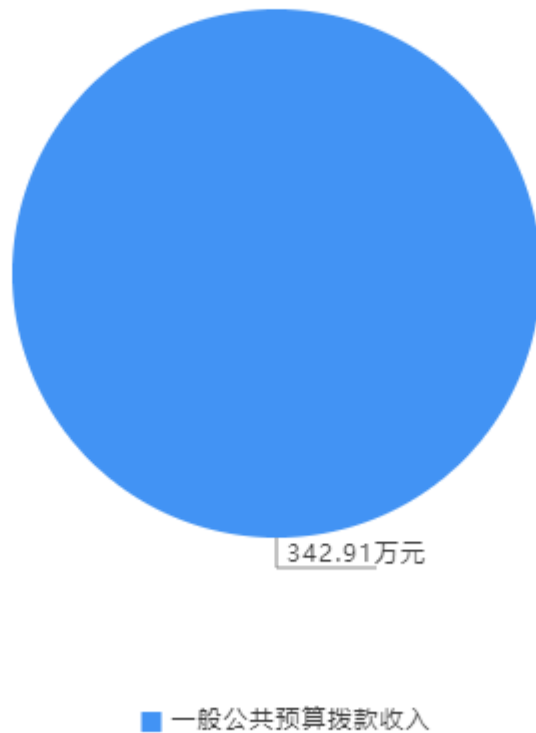
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入342.91万元；支出包括：科学技术支出249.55万元、社会保障和就业支出44.65万元、卫生健康支出32.50万元、住房保障支出16.21万元。

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年收支总预算342.91万元。

二、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年部门收入预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年收入预算342.91万元，其中：一般公共预算拨款收入342.91万元，占100.00%。

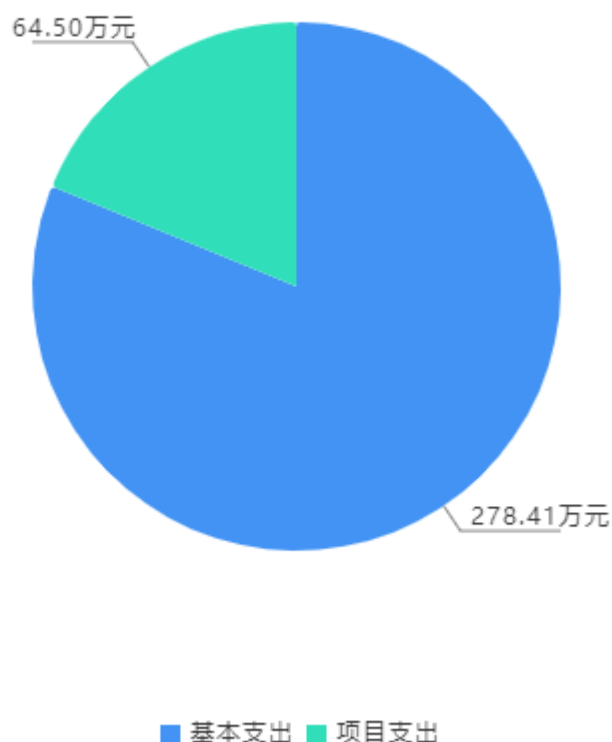
2023年收入预算构成图



三、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年部门支出预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年支出预算342.91万元，其中：基本支出278.41万元，占81.19%；项目支出64.50万元，占18.81%。

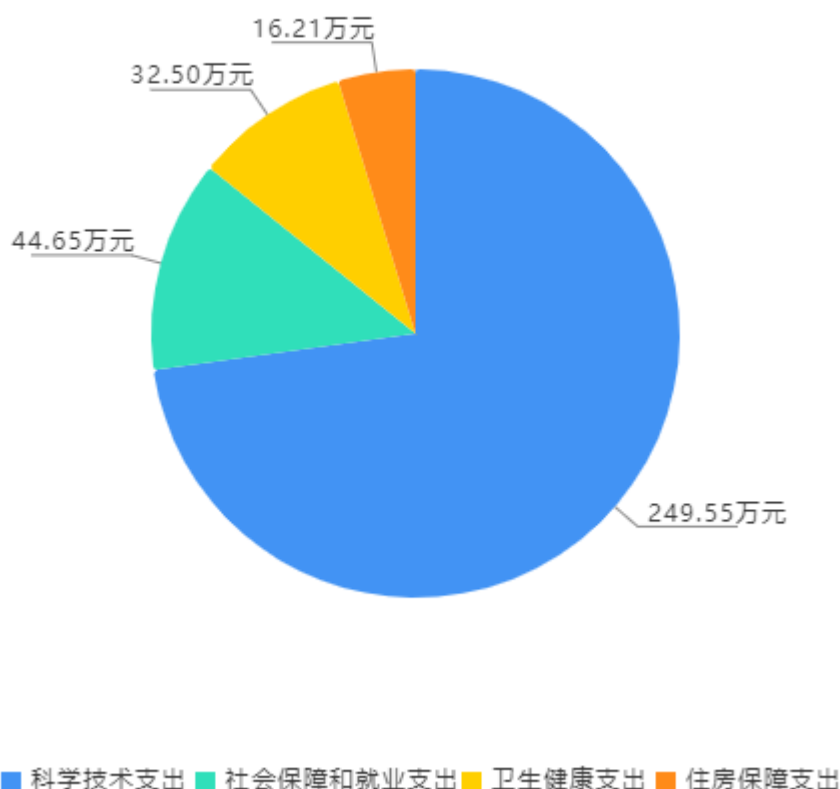
2023年支出预算构成图



四、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年财政拨款收支总预算342.91万元，比上年增加25.21万元，主要是公用经费和科普经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入342.91万元，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249.55万元，社会保障和就业支出44.65万元，卫生健康支出32.50万元，住房保障支出16.21万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

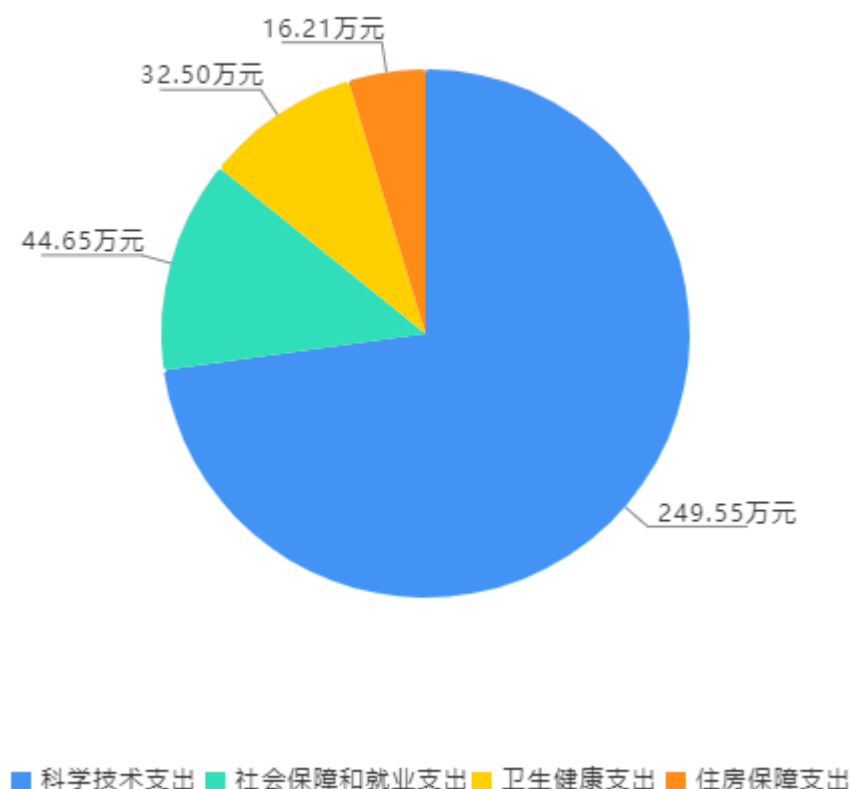
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款342.91万元，比上年增加25.21万元，主要是公用经费和科普经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出249.55万元，占72.77%；社会保障和就业（类）支出44.65万元，占13.02%；卫生健康（类）支出32.50万元，占9.48%；住房保障（类）支出16.21万元，占4.73%。

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78.92万元，比上年增加9.92万元，增长14.38%。主要是公用经费和科普经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为170.63万元，比上年增加8.09万元，增长4.98%。主要是人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.83万元，比上年增加0.08万元，增长10.67%。主要是退休人员增加。

4、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19.55万元，比上年增加1.53万元，增长8.49%。主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.78万元，比上年增加0.77万元，增长8.55%。主要是基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为13.84万元，比上年增加4.94万元，增长55.51%。主要是基数调整。

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0.65万元，比上年减少0.05万元，下降7.14%。主要是人员退休。

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6.74万元，比上年增加1.48万元，增长28.14%。主要是基数调整。

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7.96万元，比上年减少1.08万元，下降11.95%。主要是人员减少。

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8.40万元，比上年增加0.23万元，增长2.82%。主要是基数调整。

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9.40万元，比上年增加3.98万元，增长73.43%。主要是基数调整。

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16.21万元，比上年增加0.33万元，增长2.08%。主要是人员工资增加。

六、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出278.41万元，其中：

人员经费 265.43万元，主要包括：基本工资51.61万元，津贴补贴48.24万元，奖金19.15万元，绩效工资37.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.55万元，职业年金缴费9.78万元，职工基本医疗保险缴费14.70万元，公务员医疗补助缴费8.40万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金16.21万元，其他工资福利支出16.00万元，退休费13.84万元，生活补助0.83万元，医疗费补助9.40万元；

公用经费 12.98万元，主要包括：办公费4.06万元，水费0.07万元，电费0.14万元，邮电费0.14万元，取暖费1.05万元，差旅费0.70万元，培训费0.14万元，公务接待费0.70万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用2.98万元。

七、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.70万元，比上年减少0.14万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.70万元，减少0.14万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是接待人次减少。

八、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会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年青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算12.98万元，比上年预算减少1.40万元，下降9.74%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、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，青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会共有车辆2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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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年青海省海东市民和回族土族自治县科学技术协会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额64.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
科普经费	64.50	科技培训，科普宣传	产出指标	数量指标	科普经费	≥	1	元/户
			效益指标	社会效益指标	科普经费	≥	1	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	科普经费	≥	1	项

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）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，如利息收入。

（六）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务出国（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术

管理事务方面的支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无