

天门市科学技术协会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市科学技术协会概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，引领科技工作者听党话跟党走，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。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。促进学术道德建设和学风建设，组织评选全市自然科学优秀学术论文。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。

3、组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

4、大力建设网上科协组织，积极开展网上“建家交友”活动；加强对科技工作者网上联系、网上引导、网上动员、网上服务。

5、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活动，推进以“互联网+”为平台的科普信息化建设，提高公民科学素质。

6、组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

8、组织所属学会开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

9、开展继续教育和培训工作。

10、对授权管理的市级学会履行领导职责。

11、兴办符合天门市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

12、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

天门市科学技术协会机关内设科室 2 个，包括：秘书科、综合业务部。

所属二级单位 1 个，包括：天门市科技馆。

二、部门预算单位构成

纳入天门市科学技术协会 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，二级单位目前未独立核算。

三、人员构成

天门市科学技术协会编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人。在职实有人数 7 人，其中：行政人员 5 人，参公人员 2 人。

天门市科技馆编制事业人员 11 人，在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人。

无离退休人员。

第二部分 天门市科学技术协会预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 300.64 万元，比上年预算增加 151.18 万元，增长 101%。其中：一般公共预算财政拨款 300.64 万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无财政专户管理资金，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入，无上年结转结余。收入增长主要原因是人员经费增加，单位项目增加。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 300.64 万元，比上年预算增加 151.18 万元，增长 101%。其中：人员类项目支出 151.79 万元，公用经费项目支出 23.85 万元，

无其他运转类项目支出，特定目标类项目支出 125 万元。本年支出构成为：科学技术支 264.72 万元，占本年支出 88%；社会保障和就业支出 15.8 万元，占本年支出 5%；卫生健康支出 6.6 万元，占本年支出 2%；住房保障支出 13.52 万元，占本年支出 5%。支出增长主要原因是人员经费增加，单位项目增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 23.85 万元，比上年预算增加 13.74 万元，增长 136%。其中：办公费 3 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.24 万元、电费 0.96 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 2.4 万元、维修（护）费 0.36 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 1.8 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 5.68 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元。增长主要原因是预算人数增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 3.74 万元，较上年预算增加 3.67 万元，增长 524%，其中：公务接待费 0.24 万元，较上年增加 0.17 万元，增加 242%，原因为预算人数增加；无因公出国（境）经费；公车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 3.3 万元，原因为增加科普大篷车运行经费。

四、政府采购预算安排情况

2023 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至 2022 年底，本部门未占有使用国有资产。

六、重点项目预算的绩效目标

项目名称	2023 年科普经费		
项目主管部门	天门市科学技术协会	项目执行单位	天门市科学技术协会
项目负责人	夏齐飞	联系电话	13593953010
单位地址	新政务中心 5 楼	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	类	款	
项目立项依据	《中华人民共和国科学技术普及法》明确指出各级政府要将科普经费列入同级政府财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 提升全民科学素质，达到 13%； 2. 创成全国科普示范市； 3. 开展多样科普活动。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算	120		
项目当年预算 与前两年预算变动 情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		120

		公共预算财政拨款			120	
		其中：申请当年预算拨款			120	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			120	
		1. 印发科普宣传资料，展板、报纸、电视、新媒体宣传			15	
		2. 科学知识讲座，基层实用技术培训、省市科协科技馆交流			10	
		3. 科普大篷车、新时代文明实践、全国科普日、青少年科技创新大赛科普活动开展			20	
		4. 基层科普教育基地活动开展和设施完善			15	
		5. 院士专家工作站、学会工作等建设			10	
		6. 机关综合运行、科普设备维修、科普助力乡村振兴			20	
		7. 市科技馆运行			30	
	测算依据及说明	参照上一年度使用情况				
项目绩效总目标		长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
		目标 1：2025 年底，全市公民科学素质达到 15% 目标 2：成功创建并保留全国科普示范市称号		目标 1：建设全国科普示范市，组织开展 2023 年全国科普日、科技活动周的科普宣传和各类常规科普活动，渲染浓厚科普氛围。 目标 2：2023 年底，全市公民素质比例达到 13%。		
长期目标 1：		2025 年底，全市公民科学素质达到 15%				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	公民科学素质比例	15	15	
长期目标 2：		创建全国科普示范市并保留称号				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

	产出指标	时效指标	示范期	5 年			
	效益指标	社 会 效 益 指标	科 普 工 作 在提高劳动者 素质，促进县 域经济发展、 社会进步中的 基础作用				
年度目标 1:	创建全国科普示范市，健全县乡科普组织，吸纳科普志愿者，组织开展各类科普活动，渲染浓厚科普氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩 效 标准
				项目近两 年指标值		预 期当年 实现值	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	数量指标	科普教育基地	1	5	8	
			科普示范学校	1	3	6	
			科普示范社区	1	2	5	
			全市普及人次	5 万 人次	10 万人 次	20 万人 次	
			开展科普活动	10	50	50	
		<u>时效指标</u>	科普推广工作 完成及时率	100%	100%	100%	
		成本 指标	预算控制率	100%	100%	100%	
	年度目标 2:	2023 年底天门公民科学素质比例达到 13%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩 效 标准
				项目近两 年指标值		预 期当年 实现值	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	全民科学素质 比例	11%	12%	13%	

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	300.64	201一般公共服务支出		支出类别分类	300.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	151.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	151.79
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出	264.72	对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	23.85
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	15.80	公用经费项目支出	23.85
上级补助收入		210卫生健康支出	6.60	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	125.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	125.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	300.64
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	151.79
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	148.85
		221住房保障支出	13.52	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	300.64	本年支出合计	300.64	本年支出合计	300.64
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	300.64	支出总计	300.64	支出总计	300.64

二、部门收入总表

收入总表															
单位：万元															
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	300.64	300.64	300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	天门市科学技术协会	300.64	300.64	300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607001	天门市科学技术协会	300.64	300.64	300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
单位：万元								
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			300.64	151.79	23.85		125.00
03	科教文科			300.64	151.79	23.85		125.00
607	天门市科学技术协会			300.64	151.79	23.85		125.00
60701	天门市科学技术	2060701	机构运行	264.72	115.86	23.85		125.00
60701	天门市科学技术	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80			
60701	天门市科学技术	2101101	行政单位医疗	6.60	6.60			
60701	天门市科学技术	2210201	住房公积金	13.52	13.52			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
单位：万元											
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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、一般公共预算财政拨款收入	300.64	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	300.64	300.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	151.79	151.79		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	151.79	151.79		
		206科学技术支出	264.72	264.72			对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	23.85	23.85		
		208社会保障和就业支出	15.80	15.80			公用经费项目支出	23.85	23.85		
		210卫生健康支出	6.60	6.60			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	125.00	125.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	125.00	125.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	300.64	300.64	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	151.79	151.79		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	148.85	148.85		
		221住房保障支出	13.52	13.52			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保险基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	300.64	本年支出合计	300.64	300.64	0.00	0.00	本年支出合计	300.64	300.64	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	300.64	支出总计	300.64	300.64	0.00	0.00	支出总计	300.64	300.64	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			300.64	151.79	23.85		125.00
03	科教文科			300.64	151.79	23.85		125.00
607	天门市科学技术协会			300.64	151.79	23.85		125.00
607001	天门市科学技术协会	2060701	机构运行	264.72	115.86	23.85		125.00
607001	天门市科学技术协会	2080505	机关事业单位基本养老保险	15.80	15.80			
607001	天门市科学技术协会	2101101	行政单位医疗	6.60	6.60			
607001	天门市科学技术协会	2210201	住房公积金	13.52	13.52			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	175.64	151.79	23.85
301	工资福利支出	151.79	151.79	0.00
30101	基本工资	48.07	48.07	0.00
30102	津贴补贴	23.64	23.64	0.00
30103	奖金	34.02	34.02	0.00
30107	绩效工资	9.75	9.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	13.52	13.52	0.00
302	商品和服务支出	23.85	0.00	23.85
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	0.88	0.00	0.88
30229	福利费	1.80	0.00	1.80
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	5.68	0.00	5.68
30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
单位：万元							
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
607001	天门市科学技术协会	3.74	0	3.5	0	3.5	0.24

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

九、政府采购预算表

政府采购预算表														单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额			
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- 二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
- 三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
- 四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。