

石嘴山市科学技术协会(汇总)

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市科学技术协会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《石嘴山市科学技术协会主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（石党办发〔2002〕104号），设立市科学技术协会。市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学事业的重要社会力量。主要有以下职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、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，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求。维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、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；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6、开展科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、开展继续教育和培训工作。

8、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

9、开展反邪教斗争，反对伪科学，反对封建迷信。

10、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市科协部门预算包括：市科协本级预算、所属事业单位石嘴山市科技馆预算。纳入市科协 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：石嘴山市科技馆。

石嘴山市科学技术协会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4891378.75	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4891378.75	（一）一般公共服务支出	13500	13500	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	3877996.98	3877996.98	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	527216.08	527216.08	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	167069.36	167069.36	
		（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			
— 4 —		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	305596.33	305596.33	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	4891378.75	本年支出小计	4891378.75	4891378.75	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4891378.75	支出总计	4891378.75	4891378.75	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
206001	石嘴山市科学技术协会本级	2592178.68	2592178.68	2592178.68	0	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	1199922.06	1199922.06	1199922.06	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148227.84	148227.84	148227.84	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74113.92	74113.92	74113.92	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64016.83	64016.83	64016.83	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30309.60	30309.60	30309.60	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18000.00	18000.00	18000.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	126460.44	126460.44	126460.44	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	37260.00	37260.00	37260.00	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6300.00	6300.00	6300.00	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	134567.99	134567.99	134567.99	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	753000.00	753000.00	753000.00	0	0	0	0	0	0
206002	石嘴山市科技馆	2299200.07	2299200.07	2299200.07	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	18000.00	18000.00	18000.00	0	0	0	0	0	0

2060705	科技馆站	1925074.92	1925074.92	1925074.92	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113537.55	113537.55	113537.55	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56768.78	56768.78	56768.78	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	46742.93	46742.93	46742.93	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	8000.00	8000.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	99803.89	99803.89	99803.89	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	42072.00	42072.00	42072.00	0	0	0	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）比较	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	10962002.08	4891378.75	3158085.75	1733293.00	-6070623.33	-55.38%
206	石嘴山市科学技术协会	10962002.08	4891378.75	3158085.75	1733293.00	-6070623.33	-55.38%
206001	石嘴山市科学技术协会本级	3304944.94	2592178.68	1839178.68	753000.00	-712766.26	-21.57%
201	一般公共服务支出	0	6300.00	6300.00		6300	100%
20199	其他一般公共服务支出	0	6300.00	6300.00		6300	100%
2019999	其他一般公共服务支出	0	6300.00	6300.00		6300	100%
206	科学技术支出	3304944.94	1952922.06	1952922.06	753000.00	-1352022.88	-40.91%
20607	科学技术普及	3304944.94	1952922.06	1952922.06	753000.00	-1352022.88	-40.91%
2060701	机构运行	1291697.76	1199922.06	1199922.06		-91775.7	-7.10%
2060702	科普活动	751400	753000.00		753000.00	1600	0.21%
208	社会保障和就业支出	942289.91	356909.75	356909.75		-585380.16	-62.12%
2080116	引进人才费用	200000	0	0		-200000	-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	449256.31	356909.75	356909.75		-92346.56	-20.56%
2080501	行政单位离退休	131092.92	134567.99	134567.99		3475.07	2.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170653.61	148227.84	148227.84		-22425.77	-13.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147509.79	74113.92	74113.92		-73395.87	-49.76%
2080801	死亡抚恤金	293033.6	0	0		-293033.6	-100.00%
210	卫生健康支出	108445.07	112326.43	112326.43		3881.36	3.58%
21011	行政事业单位医疗	108445.07	112326.43	112326.43		3881.36	3.58%
2101101	行政单位医疗	59322.8	64016.83	64016.83		4694.03	7.91%
2101103	公务员医疗补助	30122.27	30309.60	30309.60		187.33	0.62%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19000	18000.00	18000.00		-1000	-5.26%
221	住房保障支出	192897.8	163720.44	163720.44		-29177.36	-15.13%
22102	住房改革支出	192897.8	163720.44	163720.44		-29177.36	-15.13%
2210201	住房公积金	155553.8	126460.44	126460.44		-29093.36	-18.70%

2210203	购房补贴	37344	37260.00	37260.00		-84	-0.22%
206002	石嘴山市科技馆	7657057.14	2299200.07	1318907.07	980293.00	-5357857.07	-69.97%
201	一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	100%
20199	其他一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	100%
2019999	其他一般公共服务支出	0	7200.00	7200.00		7200	100%
206	科学技术支出	7657057.14	1925074.92	944781.92	980293.00	-5731982.22	-74.86%
20607	科学技术普及	7657057.14	1925074.92	944781.92	980293.00	-5731982.22	-74.86%
2060705	科技馆站	7155781.49	1925074.92	944781.92	980293.00	-5230706.57	-73.10%
208	社会保障和就业支出	265880.91	170306.33	170306.33		-95574.58	-35.95%
20805	行政事业单位养老支出	265880.91	170306.33	170306.33		-95574.58	-35.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152861.19	113537.55	113537.55		-39323.64	-25.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113019.72	56768.78	56768.78		-56250.94	-49.77%
210	卫生健康支出	61001.05	54742.93	54742.93		-6258.12	-10.26%
21011	行政事业单位医疗	61001.05	54742.93	54742.93		-6258.12	-10.26%
2101102	事业单位医疗	53001.05	46742.93	46742.93		-6258.12	-11.81%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000	8000.00	8000.00		0	0.00%
221	住房保障支出	174393.69	141875.89	141875.89		-32517.8	-18.65%
22102	住房改革支出	174393.69	141875.89	141875.89		-32517.8	-18.65%
2210201	住房公积金	132321.69	99803.89	99803.89		-32517.8	-24.57%
2210203	购房补贴	42072	42072.00	42072.00		0	0.00%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	3158085.75	2951701.24	206384.51
206	石嘴山市科学技术协会	3158085.75	2951701.24	206384.51
206001	石嘴山市科学技术协会本级	1839178.68	1687817.56	151361.12
301	工资福利支出	1554889.57	1554889.57	
30101	基本工资	462096.00	462096.00	
30102	津贴补贴	590493.00	590493.00	
30103	奖金	40008.00	40008.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148227.84	148227.84	
30109	职业年金缴费	74113.92	74113.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	64016.83	64016.83	
30111	公务员医疗补助缴费	30309.60	30309.60	
30112	其他社会保障缴费	1163.94	1163.94	
30113	住房公积金	126460.44	126460.44	
30114	医疗费	18000.00	18000.00	
302	商品和服务支出	148461.12		148461.12
30201	办公费	10250.00		10250.00
30209	物业管理费	6300.00		6300.00
30211	差旅费	3600.00		3600.00

30217	公务接待费	1600.00		1600.00
30226	劳务费	3600.00		3600.00
30228	工会经费	13779.12		13779.12
30239	其他交通费用	95832.00		95832.00
30299	其他商品和服务支出	13500.00		13500.00
303	对个人和家庭的补助	135827.99	132927.99	2900.00
30302	退休费	131667.99	131667.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	4160.00	1260.00	2900.00
206002	石嘴山市科技馆	1318907.07	1263883.68	55023.39
301	工资福利支出	1261483.68	1261483.68	
30101	基本工资	313164.00	313164.00	
30102	津贴补贴	362761.39	362761.39	
30107	绩效工资	257199.42	257199.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113537.55	113537.55	
30109	职业年金缴费	56768.78	56768.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	46742.93	46742.93	
30112	其他社会保障缴费	3505.72	3505.72	
30113	住房公积金	99803.89	99803.89	
30114	医疗费	8000.00	8000.00	
302	商品和服务支出	51423.39		51423.39
30201	办公费	10100.00		10100.00
30209	物业管理费	7200.00		7200.00
30217	公务接待费	1200.00		1200.00
30228	工会经费	22623.39		22623.39

30239	其他交通费用	1200.00		1200.00
30299	其他商品和服务支出	9100.00		9100.00
303	对个人和家庭的补助	2400.00	2400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2400.00	2400.00	
310	资本性支出	3600.00		3600.00
31002	办公设备购置	3600.00		3600.00

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位		2022年预算数					2022年执行数					2023年预算数				
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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			公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	
编码	名称															
		5800.00				5800.00	673				673	2800.00				2800.00
206	石嘴山市科学技术协会	2900.00				2900.00	673				673	2800.00				2800.00
206001	石嘴山市科学技术协会本级	2900.00				2900.00				0	1600.00					1600.00
206002	石嘴山市科技馆	2900.00				2900.00	673				673	1200.00				1200.00

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

说明：市科协没有政府性基金预算。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入			
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管理的非税收入财政专户入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
206001	石嘴山市科学技术协会本级	2592178.68	2592178.68	2592178.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2060701	机构运行	1199922.06	1199922.06	1199922.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148227.84	148227.84	148227.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74113.92	74113.92	74113.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2101101	行政单位医疗	64016.83	64016.83	64016.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2101103	公务员医疗补助	30309.60	30309.60	30309.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18000.00	18000.00	18000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2210201	住房公积金	126460.44	126460.44	126460.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	37260.00	37260.00	37260.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6300.00	6300.00	6300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	134567.99	134567.99	134567.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	753000.00	753000.00	753000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206002	石嘴山市科技馆	2299200.07	2299200.07	2299200.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	18000.00	18000.00	2019999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	1925074.92	1925074.92	2060705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113537.55	113537.55	2080505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56768.78	56768.78	2080506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	46742.93	46742.93	2101102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	8000.00	2101199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	99803.89	99803.89	2210201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
206001	石嘴山市科学技术协会本级	2592178.68	2592178.68	0	0	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	1199922.06	1199922.06	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148227.84	148227.84	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74113.92	74113.92	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64016.83	64016.83	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30309.60	30309.60	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18000.00	18000.00	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	126460.44	126460.44	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	37260.00	37260.00	0	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6300.00	6300.00	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	134567.99	134567.99	0	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	753000.00	753000.00	0	0	0	0	0	0	0
206002	石嘴山市科技馆	2299200.07	2299200.07	0	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	18000.00	18000.00	0	0	0	0	0	0	0

2060705	科技馆站	1925074.92	1925074.92	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113537.55	113537.55	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56768.78	56768.78	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	46742.93	46742.93	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	8000.00	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	99803.89	99803.89	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	42072.00	42072.00	0	0	0	0	0	0	0

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4891378.75	一、行政支出	2592178.68
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4891378.75	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2299200.07
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4891378.75	本年支出合计	4891378.75
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4891378.75	支出总计	4891378.75

石嘴山市科学技术协会（汇总） 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市科学技术协会 2023 年财政拨款收入预算 4891378.75 元，其中：本年收入 4891378.75 元，包括一般公共预算拨款 4891378.75 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 4891378.75 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 13500 元、科学技术支出 3877996.98 元、社会保障和就业支出 527216.08 元、卫生健康支出 167069.36 元、住房保障支出 305596.33 元。

二、关于石嘴山市科学技术协会 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。

石嘴山市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3158085.75 元，其中：本年收入安排支出 3158085.75 元。比 2022 年执行数（决算数）3797935.15 元减少 639849.4 元，下降 16.85%。

1、人员经费：

市科协本级人员经费 2951701.24 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，基本工资 462096.00 元、津贴补贴

590493.00 元、奖金 40008.00 元、社会保障和就业支出 356909.75 元、住房保障 163720.44 元。

市科技馆人员经费 1263883.68 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，基本工资 313164 元、津贴补贴 362761.39 元、绩效工资 257199.42 元、社会保障缴费 170306.33 元、住房保障 141875.89 元。

2、日常公用经费：

市科协本级日常公用经费 206384.51 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10250 元、物业费 6300 元、差旅费 3600 元、劳务费 3600 元、公务接待费 1600 元、工会经费 13779.12 元、其他交通费 95832 元、其他商品和服务支出 13500 元、对个人和家庭的补助 2900 元。

市科技馆日常公用经费 55023.39 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10100 元、物业费 7200 元、公务接待费 1200 元、工会经费 22623.39 元、其他交通费 1200 元、其他商品和服务支出 9100 元、办公设备购置费 3600 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1733293 元，其中：本年收入安排支出 1733293 元。包括：市科协本级科普活动经费 753000 元，市科技馆政府购买公益性岗位人员工资及社保项目及科技馆运行经费 980293 元。主要用

于从各方面提高全市人民科学素质，包括石嘴山市科技馆免费开放、科普宣传、培育全市科普示范乡镇（街道）、村（社区）、建设科普示宣传阵地等；市科技馆政府购买公益性岗位人员工资及社保。其中科普经费项目预算比 2022 年执行数（决算数）7164066.93 元下降 5430774.93 元；下降 75.81 %。原因为 2023 年地方科技馆免费开放自治区专项资金没有随 2023 年初预算一起下达。

三、关于石嘴山市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市科学技术协会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2800 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算数减少 3000 元，原因为压缩三公经费支出。

四、关于石嘴山市科学技术协会 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：石嘴山市科学技术协会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安

排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市科学技术协会 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。2023 年预算 0 元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

五、关于石嘴山市科学技术协会 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市科学技术协会 2023 年收入总预算 4891378.75 元，其中：本年收入 4891378.75 元；支出总预算 4891378.75 元，其中：本年支出 4891378.75 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4891378.75 元，占 100%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2592178.68 元，占 52.99%；事业支出 2299200.07 元，占 47.11%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市科学技术协会机关机构运行经费财政拨款预算 151361.12 元，比 2022 年预算 150953.6 增加 407.52 元，增加 0.2%。原因为工会经费增加。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市科学技术协会政府采购预算 37340 元，其中：政府采购货物预算 6600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30740 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市科学技术协会本级占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 37948.32 元；其他资产价值 51480.68 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 37948.32 元；其他资产价值 51480.68 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市科技馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆(科普大篷车)，价值 124872.56 元；办公家具价值 110396.67 元；科普陈列品 29453289.92 元；其他资产价值 788764.08 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆(科普大篷车)，价值 124872.56 元；办公家具价值 110396.67 元；科普陈列品 29453289.92 元；其他资产价值 788764.08 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年石嘴山市科协重点项目绩效评价：

1、市科协本级 2023 年科普经费（资金 753000 元）

2023 年科普经费项目年度绩效指标表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
	数量指标（必填）	开展全媒体科普宣传，宣传形式不少于 5 种

		举办全国科技工作者日、科技活动周类各类科普活动不少于 12 次
		培育和维护科普基地不少于 5 个
		开展科技人才培养、交流活动不少于 4 次
	质量指标（必填）	开展各类科普活动效果良好
	时效指标（必填）	按计划每月开展相关科普活动，所有活动在 12 月底前完成
	成本指标（必填）	753000 元
2	效益指标	
	社会效益指标（必填）	通过开展各类科普活动，提高全市公民科学素质
	可持续影响指标（必填）	通过科学教育普及活动传播科学方法，引导公众对科学知识产生浓厚兴趣，提高市民科学文化素养，形成良好社会风气。
3	满意度指标	
	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度达到 90%

2、市科技馆 2023 年政府购买公益性岗位人员工资及社保项目（资金 890293 元）

2023 年政府购买公益性岗位人员工资及社保项目年度绩效指标表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
	数量指标（必填）	支付 22 名政府购买公益性岗位人员工资及社保
	质量指标（必填）	按照规定工资足额发放
	时效指标（必填）	每月 15 日前发放上月工资并交纳社保
	成本指标（必填）	890293 元
2	效益指标	
	社会效益指标（必填）	保障科技馆全年 220 天对外开放
	可持续影响指标（必填）	通过各类科普的活动提高市民科学素质
3	满意度指标	
	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度达到 90%

3、石嘴山市科技馆免费开放项目 435 万（该项目资金还未下达，不在市本级单位预算之内）

石嘴山市科技馆免费开放项目支出绩效目标表				
项目资金		年度资金总额：435 万元		
绩效目标	<p>目标 1：全年接待参观公众 13 万人次以上；</p> <p>目标 2：全年开展各类主题科学教育活动，其中主题月活动、逐星少年、走进植物的科学世界、剧本杀探科学、他她它科学一起来等各类科学教育活动不少于 95 场次，预计受益人数达到 8000 人以上；</p> <p>目标 3：开展科普助力“双减”专项活动，其中科技馆活动进校园，每年与 24 所学校、8 个社区、新时代文明实践站展开合作，科普研学 8 期，预计此项活动受益人数 20000 人。开展学校走进科技馆，预计此项活动受益人数 2000 人。</p> <p>目标 4：全年科普展演不少于 80 次，其中包括小科迷的快乐剧场、科技馆进校园、科技馆进社区、学校走进科技馆等多项展演。</p> <p>目标 5：常设展览展示内容丰富，展品完好率在 95%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	做好场馆游客接待，每年馆内接待参观人数达 13 万人次。	13 万人次
			常设展览展示内容丰富，具有科学性、知识性、趣味性的展品占比达到 90%以上，展品完好率在 95%以上	展品完好率 95%
			全年对外开放天数达 250 天	250 天
			开展各类科普活动	95 次
			开展科普助力“双减”专项活动	43 次
			开展科学展演	80 次
			开展员工各类培训	25 次

绩效指标	产出指标	质量指标	开展各类科普活动合格率	98%
			开展科普助力“双减”各项活动合格率	99%
			开展展演合格率	99%
			开展各类培训参与率	99%
			维护展厅参观秩序，引导游客文明、有序、安全参观，对展品及公共设施及时进行维修维护，每月定期不定期开展安全大检查。	全年无重大安全事故
绩效指标	产出指标	时效指标	开展馆内展演（月）	7次
			开展科普研学活动（年）	8期
			开展科技馆活动进校园、进社区、进新时代文明实践站（年）	24次
		成本指标	开展每月主题活动、竞赛类活动、天文科学系列活动、科学表演、科普研学等活动，对场馆进行维护维修、发放人员工资等。	435万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	展品体验受益人数	13万人次
			各类主题科学科普活动受益人数	8000人次
			优秀科普作品惠及线下线上公众	20000人次
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强对展厅展品管理，提高游客对展品的认识程度，积极引导游客体验学习展品所蕴含的科学道理，提升服务质量，营造一个良好健康的学习参观环境。

			通过科技馆科学教育普及活动传播科学知识和科学方法，引导公众对科学知识产生浓厚的兴趣，提高市民科学文化素养，帮助公众形成科学的价值观，形成学科学、崇尚真理、反对愚昧，形成良好的社会风气。	出贡献
			通过各项科学教育活动，培养公众爱国主义、集体主义精神和高尚的道德情操，丰富人们的精神生活，倡导建立科学、健康、文明的生活方式，引导公众进一步学习和弘扬科学家精神。	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科技馆在本地市民中的知名度达到 99%。	99%
			市民对科技馆展品及场馆设施满意度达到 99%。	99%
			市民对科技馆服务满意度达到 99%。	99%

(五) 其他需说明的事项。

无

石嘴山市科学技术协会 2023 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2、科学技术普及等支出（206 类 07 款 01 项）是指科学技术普行业科普事业单位的基本支出，（206 类 07 款 02 项）是指科学技术普及行业用于开展科普活动的专项资金。

