

齐兴

法库县科学技术协会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 法库县科学技术协会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 法库县科学技术协会 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县科学技术协会概况

一、主要职责

1、法库县科学技术协会的主要职能是：普及科学知识、推广适用技术；开展学术交流，活跃学术思想；反映科技工作者的意见和要求，依法维护科技工作者的合法权益；开展继续教育和培训工作；依法监督、管理县级科学技术团体，指导下级科协工作。

2、法库县科学技术协会机构性质为群众团体。

3、法库县科学技术协会现有编制 3 人，实有 3 人。在职人员 3 人，退休 2 人。

二、机构设置

纳入法库县科学技术协会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县科学技术协会本级

第二部分 法库县科学技术协会
2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47.32	一、一般公共服务支出	37.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4.8
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.11
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	47.32	本年支出合计	47.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	47.32	支 出 总 计	47.32

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	单位资金					合计	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	单位资金	
							小计	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
合计	47.32	47.32	47.32															
012001 法库县科学技术协会(本级)	47.32	47.32	47.32															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	47.32	42.32	39.83	2.49	5
201	一般公共服务支出	37.25	32.25	29.92	2.33	5
20106	财政事务					
2010601	行政运行	37.25	32.25	29.92	2.33	5
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	4.8	4.8	4.64	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	4.8	4.8	4.64	0.16	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.50	0.16	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14		
210	卫生健康支出	2.16	2.16	2.16		
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16		
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	2.16		
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	3.11	3.11	3.11		
22102	住房改革支出	3.11	3.11	3.11		
2210201	住房公积金	3.11	3.11	3.11		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	47.32	一、本年支出	47.32
（一）一般公共预算拨款收入	47.32	（一）一般公共服务支出	37.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4.8
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.16
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.11
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	47.32	支 出 总 计	47.32

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	47.32	42.32	39.83	2.49	5
201	一般公共服务支出	37.25	32.25	29.92	2.33	5
20106	财政事务					
2010601	行政运行	37.25	32.25	29.92	2.33	5
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	4.8	4.8	4.64	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	4.8	4.8	4.64	0.16	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.50	0.16	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14		
210	卫生健康支出	2.16	2.16	2.16		
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16		
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	2.16		
2101102	事业单位医疗					

221	住房保障支出	3.11	3.11	3.11		
22102	住房改革支出	3.11	3.11	3.11		
2210201	住房公积金	3.11	3.11	3.11		
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

一般公共预算基本支出表

表 6

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	42.32	39.83	2.49
301	工资福利支出	36.50	36.50	
30101	基本工资	15.69	15.69	
30102	津贴补贴	9.60	9.60	
30103	奖金	1.31	1.31	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	3.11	3.11	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	商品和服务支出	5.30	2.81	2.49
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费			

30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费			
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.01	2.81	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
30301	离休费			
30302	退休费	0.50	0.50	
30305	生活补助	0.02	0.02	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 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
		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	
012001 法库县科学技术协会（本级）											

备注：本表为空表，本单位无“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计			

备注：此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		5	5	5										
法库县科学技术协会（本级）		5	5	5										
	科协上级专项	5	5	5										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金	
	合计	47.32	47.32	47.32											
201	一般公共服务支出	37.25	37.25	37.25											
20106	财政事务														
2010601	行政运行	37.25	37.25	37.25											
2010650	事业运行														
2010699	其他财政事务支出														
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80											
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	4.80											
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.66											
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14											

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	2.16	2.16	2.16										
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16										
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	2.16										
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出	3.11	3.11	3.11										
22102	住房改革支出	3.11	3.11	3.11										
2210201	住房公积金	3.11	3.11	3.11										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	47.32	47.32	47.32										
501	机关工资福利支出	36.50	36.50	36.50										
50101	工资奖金津补贴	26.60	26.60	26.60										
50102	社会保障缴费	6.41	6.41	6.41										
50103	住房公积金	3.11	3.11	3.11										
50199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.38										
502	机关商品和服务支出	10.30	10.30	10.30										
50201	办公经费	4.73	4.73	4.73										
50202	会议费													
50203	培训费	0.20	0.20	0.20										
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	5.37	5.37	5.37										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.52										
50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02										
50905	离退休费	0.50	0.50	0.50										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金	
	合计	47.32	47.32	47.32											
310	资本性支出														
31002	办公设备购置														
302	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30											
30239	其他交通费用	3.01	3.01	3.01											
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50											
30201	办公费	0.40	0.40	0.40											
30229	福利费														
30209	物业管理费														
30202	印刷费	0.30	0.30	0.30											
30226	劳务费														
30227	委托业务费														

30213	维修（护）费												
30216	培训费	0.20	0.20	0.20									
30240	税金及附加费用												
30208	取暖费												
30218	专用材料费												
30225	专用燃料费												
30214	租赁费												
30205	水费	0.02	0.02	0.02									
30203	咨询费												
30228	工会经费	0.50	0.50	0.50									
30207	邮电费												
30299	其他商品和服务支出	5.37	5.37	5.37									
30217	公务接待费												
30231	公务用车运行维护费												
30204	手续费												
30215	会议费												
30224	被装购置费												
30206	电费												
301	工资福利支出												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费												

30101	基本工资													
30102	津贴补贴													
30103	奖金													
30113	住房公积金													
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费													
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.52										
30304	抚恤金													
30302	退休费	0.50	0.50	0.50										
30305	生活补助	0.02	0.02	0.02										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金	
合计															

备注：此表为空表，则表示部门无债务支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出。

部门(单位)整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称							
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

项目(政策)名称	科协上级专项							
主管部门	法库县科学技术协会			实施单位	法库县科学技术协会（本级）			
预算资金情况								5
总体目标	科协上级专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	举办科技辅导员培训的班次	=	1	次	2023-12	
			开展流动科技馆辽宁省巡展覆盖县市数量	=	1	个	2023-12	
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	>=	100	%	2023-12	
			林业科技成果示范及熟化效果验收合格率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	科技进步贡献率	>=	100	%	2023-12	

第三部分 法库县科学技术协会 2023 年部门预算情况 说明

一、关于法库县科学技术协会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县科学技术协会 2023 年收支总预算 47.32 万元，比 2022 年收支总预算 39.72 万元增加 7.6 万元，主要是由于按照国家相关政策，在职人员的工资、社保、医保和公积金费用增加等因素。

二、关于法库县科学技术协会一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万

元，主要是由于0；公务用车购置及运行费比2022年预算数减少0万元，主要是由于0；公务接待费比2022年预算数减少0万元，主要是由于0。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年法库县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算47.32万元，比2022年预算增加7.6万元，增加16.06%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年法库县科学技术协会政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，法库县科协共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2023年法库县科学技术协会无部门整体绩效目标。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

19. 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。