**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门所属单位预算**

[一、科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门所属单位预算

一、科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

| 731001科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 69.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 79.19 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 69.19 | 本年支出合计 | 79.19 |
| 33 | 上年结转结余 | 10.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 79.19 | 支出总计 | 79.19 |

单位预算收入总表

| 731001科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 79.19 | 69.19 | 69.19 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 79.19 | 69.19 | 69.19 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 69.19 | 69.19 | 69.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 69.19 | 69.19 | 69.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20607 | 科学技术普及 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 6 | 2060702 | 科普活动 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

单位预算支出总表

| 731001科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 79.19 | 66.19 | 13.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 79.19 | 66.19 | 13.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 69.19 | 66.19 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 69.19 | 66.19 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 20607 | 科学技术普及 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2060702 | 科普活动 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 731001科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 69.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 79.19 | 79.19 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 69.19 | 本年支出合计 | 79.19 | 79.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 79.19 | 支出总计 | 79.19 | 79.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731001科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 79.19 | 66.19 | 13.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 79.19 | 66.19 | 13.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 69.19 | 66.19 | 3.00 |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 69.19 | 66.19 | 3.00 |
| 5 | 20607 | 科学技术普及 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2060702 | 科普活动 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731001科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 66.19 | 60.43 | 5.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 57.92 | 57.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.79 | 19.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.83 | 16.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.52 | 4.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.98 | 5.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.39 | 2.39 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.62 | 3.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.60 | 4.60 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.76 |  | 5.76 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 |  | 0.35 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.51 | 2.51 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 2.46 | 2.46 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731001科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 731001科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 731001科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：1、以“为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务”为宗旨，贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

2、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，促进学科繁荣、促进科学技术创新和社会经济发展；开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

3、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动；组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

4、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才，协助党委和政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，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。

5、组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

6、对区科协系统所属协（学）会进行管理，对乡镇、街道企业等基层科协组织进行业务指导，管理科协所属单位；承办上级交办的有关事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为79.19万元，其中：一般公共预算收入69.19万元，财政拨款结转10万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区科学技术协会2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为6119万元，其中：基本支出58.19万元，主要是人员经费52.53和日常公用经费5.65万元；项目支出3万元，主要为科协工作经费项目安排3万元支出。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排61.19万元，较2022年预算增加8万元，其中：基本支出增加8万元，主要为人员工资晋升；项目支出与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.76万元，主要用于办公费0.50万元、邮电费0.50万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.49万元、工会会费0.71万元，党组织活动经费0.04万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及公务交通费用3.06万元、网络运行费0.15万元、其他商品和服务支出0.31万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、关于下达2022年基层科普行动计划中央补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进科技创新和科技成果转化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动情况 | ≥1次 | 开展活动情况 |
| 质量指标 | 开展活动质量 | 每次活动是否圆满完成 | 是 | 开展活动情况 |
| 时效指标 | 活动开展 | 活动是否及时开展 | 是 | 开展活动情况 |
| 成本指标 | 活动成本 | 活动成本预算情况 | 是 | 开展活动成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动经济效益 | 促进经济社会持续发展 | 是 | 促进经济社会发展 |
| 社会效益指标 | 活动开展社会效益 | 促进社会科技进步 | 是 | 促进科技进步 |
| 可持续影响指标 | 持续影响情况 | 是否促进科技持续创新 | 是 | 持续创新情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务群众调查问卷 |

**2、科普专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容11.系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升。2.协会能力不断提升，繁荣学术交流合作。3.促进科技创新和科技成果转化，为企业引进创新资源。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办科普活动次数 | 举办科普活动或展览的场次 | ≥15次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科普活动覆盖率 | 科普活动覆盖程度 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 会员活动覆盖率 | 会员活动覆盖程度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 普及率 | 建立行之有效的科普制度。 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 731001科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级上年末固定资产金额为63450.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 731001科协部门秦皇岛市山海关区科学技术协会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 63450.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 20600.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 13 | 42850.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。