

**2023 年湘阴县科学技术协会
部门预算**



目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县科学技术协会的主要职责是：

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。
- 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，提高全县人民科学文化素质。
- 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、表彰奖励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，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
- 6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
- 7、开展继续教育和科技培训工作。
- 8、做好科普场馆、科普设施的管理工作。

9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设科室 1 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设科室 1 个，是综合室。

二、部门预算单位构成

湘阴县科学技术协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县科学技术协会本级。

三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 130.13 万元，其中：一般公共预算拨款 130.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营

服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 4.35 万元，上升 3.46%。主要是主要是人员工资、社保、医保、公积金等相关人员费用相应增加。

收入预算图

单位：万元



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 130.13 万元，其中：一般公共服务支出 29.43 万元，科学技术支出 88.11 万元，社会保障和就业支出 6.88 万元，卫生健康支出 2.37 万元，住房保障支出 3.35 万元。支出较去年增加 4.35 万元，上升 3.46%。主要是主要是人员工资、社保、医保、公积金等相关人员费用相应增加。

支出预算图

2023年支出预算图

支出项目

支出金额

支出占比

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出130.13万元(含上级财政补助万元),其中:一般公共服务支出29.43万元,占22.62%;科学技术支出88.11万元,占67.71%;社会保障和就业支出6.88万元,占5.29%;卫生健康支出2.37万元,占1.82%;住房保障支出3.35万元,占2.57%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数50.13万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 80.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：智库专项经费 80.00 万元。主要用于湘阴智库工作、大型系列主题科普活动、青少年科普工作、科普示范基地创建、学会学术活动、科普网络平台维护和其他科普活动。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年湘阴县科学技术协会机关运行经费 50.13 万元，比上年预算增加 4.35 万元，上升 9.50%。主要是主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年湘阴县科学技术协会“三公”经费预算数为 1.80 万元，其中，公务接待费 1.80 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万

元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.20 万元，主要是公务接待支出。

（三）一般性支出情况 2023 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开湘阴智库工作会议，人数 150 人，内容为湘阴智库专家年初工作部署会议和年终工作总结会议；培训费预算 10 万元，拟开展科技工作者综合提升培训班培训，人数 120 人，内容为 1. 掌握科技前沿动态，创新工作方法；2. 弘扬科学家精神，加强科协系统工作人员队伍建设；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 85.5 万元，其中，货物类采购预算 25.5 万元 工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 60 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 130.13 万元，其中，基本支出 50.13 万元，项目支出 80.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码: 203001

单位名称: 湘阴县科学技术协会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	130.13	（一）一般公共服务支出	29.43	一、基本支出	50.13	一、机关工资福利支出	42.02
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	42.02	二、机关商品和服务支出	88.11
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	8.11	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	80.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出	88.11	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	80.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	6.88	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.37	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	3.35				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	130.13	本年支出合计	130.13	本年支出合计	130.13	本年支出合计	130.13
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	130.13	支出总计	130.13	支出总计	130.13	支出总计	130.13

单位：湘阴县科学技术协会

[illegible]

单位：湘阴县科学技术协会

[illegible]

财政拨款收支总表

金额单位：万元

单位：湘阴县科学技术协会

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	130.13	一、本年支出	130.13
（一）一般公共预算拨款	130.13	（一）一般公共服务支出	29.43
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	88.11
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.88
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.37
（四）社会保险基金预算资金		（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	3.35
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	130.13	支 出 总 计	130.13

一般公共预算支出表

单位：湘阴县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
				合计	130.13	50.13	42.02	0.00	0.00	8.11	80.00
			203	湘阴县科学技术协会	130.13	50.13	42.02	0.00	0.00	8.11	80.00
			203001	湘阴县科学技术协会	130.13	50.13	42.02	0.00	0.00	8.11	80.00
201			201	一般公共服务支出	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01		20101	人大事务	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	2010101	行政运行	29.43	29.43	29.43				
208			208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	4.46				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	2.23				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19				
210			210	卫生健康支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.37	2.37	2.37				
221			221	住房保障支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县科学技术协会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县科学技术协会

金额单位：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	
	合计	1.80					1.80
203	湘阴县科学技术协会	1.80					1.80
203001	湘阴县科学技术协会	1.80					1.80

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	湘阴县科学技术协会	80.00										
203001	科普专项经费	80.00	1. 申请省市级科普教育基地、科普旅游基地3个以上； 2. 维护湘阴科普微信公众平台，确保每周发布5期权威科普知识； 3. 组织学会论文申报，确保至少有5-10篇优秀论文获奖；组织2个以上市级课题申报；选拔并推荐2名以上优秀科技工作者参加岳阳市巴陵青年人才选拔； 4. 组织学会科技工作者200人开展或参与全国科普日、科技志愿服务等大型科普宣传活动； 5. 组织开展青少年科普活动，组织青少年	产出指标	数量指标	科普活动	10场次			次	定量	
					质量指标	参与人数	3万人以上			人	定量	
					时效指标	执行时间	1-12月份			月	定性	
			成本指标	经济成本指标	经费	控制在80万以内			元	定量		

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县科学技术协会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	科普专项经费	80.00	1. 申请省市级科普教育基地、科普旅游基地3个以上； 2. 维护湘阴科普微信公众平台，确保每周发布5期权威科普知识； 3. 组织学会论文申报，确保至少有5-10篇优秀论文获奖；组织2个以上市级课题申报；选拔并推荐2名以上优秀科技工作者参加岳阳市巴陵青年人才选拔； 4. 组织学会科技工作者200人开展或参与全国科普日、科技志愿服务等大型科普宣传活动； 5. 组织五项学科竞赛，组织青少年参加省市科技创新大赛、机器人比赛 6. 开展送科技下乡活动； 7. 组织联合学会、协会及相关单位开展2-5次主题科普活动； 8. 完成科普信息化工作目标任务； 9. 完成“全国科普日”系列主题活动； 10. 根据县政府要求完善“湘阴智库”并组织相关专家开展调研活动； 11. 完成上级科协交办的其他工作任务	效益指标	社会效益指标	1. 通过引导一线科普力量带动当地群众开展产业结构调整、技术服务、实用技术培训等帮助他们实现农业增效、农民增收。2. 通过系列科普活动，逐步让更多的公众自觉参与到科普活动中来，进一步提升我县公民科学素质。3. 通过科技工作者活动，促进学术学科繁荣发展，举荐优秀科技人才，团结我县广大科技工作者为县域经济发展提供智力支持，办好“科技工作者之家”。4. 引导广大群众爱护环境。	100%			%	定性	
					生态效益指标	倡导群众建立健康文明的生活方式，无环境污染。	100%			%	定性	
					经济效益指标	无直接经济效益	提升公民科学素质			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众和科技人员满意度	95%以上			%	定性	

