

海南州科学技术协会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海南州科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中共海南州委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职能是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。

（二）组织科学技术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服务。

（三）依照《科普法》和《青海省科学技术协会条例》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全州公民科学文化素质。

（四）反映海南州科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护他们的合法权益，促进其生活和工作条件的改善。加强科技工作者的职业道德和社会公德教育，促进学术道德建设和学风建设，树立社会主义核心价值观。

（五）组织科学技术工作者参与海南州科学技术政策、法规制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（六）表彰奖励在科技进步和科学技术协会工作中做出突出成绩的组织 and 优秀个人，举荐人才。

（七）组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，

促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定，专业技术资格评审和认证。

（八）开展州内外民间科学技术交流活动，促进民间科学技术合作，发展同州内外科学技术工作者的友好交往。

（九）开展继续教育和培训工作，重点培养少数民族科学技术人员，壮大少数民族科学技术人员队伍。

（十）对授权管理的全州性学会（协会、研究会）履行管理、监督职责；承办州委、州政府交办的其他事项，承办相关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

2023 年度纳入海南州科学技术协会预算编制范围包括各级预算单位 1 个（含海南州少数民族科普队）。单位年末人数 12 人，其中在职人员 8 人，政府临聘 2 人，退休人员 4 人，遗属人员 2 人。

序号	单位名称
1	海南州科学技术协会
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	330.83	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	259.66
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	36.24
		九. 卫生健康支出	18.19
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	16.75
本 年 收 入 合 计	330.83	本 年 支 出 合 计	330.83
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	330.83	支 出 总 计	330.83

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	330.83	251.04	79.79			
206	科学技术支出	259.66	179.87	79.79			
20601	科学技术管理事务	79.79		79.79			
2060199	其他科学技术支出	79.79		79.79			
20607	科学技术普及	179.87	179.87				
2060701	机构运行	179.87	179.87				
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24				
20805	行政事业单位养老支 出	36.24	36.24				
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.95	16.95				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.48	8.48				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	18.19	18.19				
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48				
221	住房保障支出	16.75	16.75				
22102	住房改革支出	16.75	16.75				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	330.83	一、本年支出	330.83	330.83	
（一）一般公共预算拨款	330.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	259.66	259.66	
		社会保障和就业支出	36.24	36.24	
		卫生健康支出	18.19	18.19	
		住房保障支出	16.75	16.75	
		二、结转下年			
收 入 总 计	330.83	支 出 总 计		330.83	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	330.83	251.04	79.79
206			科学技术支出	259.66	179.87	79.79
	01		科学技术管理支出	79.79		79.79
		99	其他科学技术支出	79.79		79.79
	07		科学技术普及	179.87	179.87	
		01	机构运行	179.87	179.87	
208			社会保障和就业支出	36.24	36.24	
	05		行政事业单位养老保险缴费支出	36.24	36.24	
		01	行政单位离退休	9.97	9.97	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
210			卫生健康支出	18.19	18.19	
	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	
		01	行政单位医疗	4.39	4.39	
		02	事业单位医疗	2.32	2.32	
		03	公务员医疗补助	11.48	11.48	
221			住房保障支出	16.75	16.75	
	02		住房改革支出	16.75	16.75	
		01	住房公积金	16.75	16.75	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	251.04	226.54	24.50
301		工资福利支出	212.50	212.50	
	01	基本工资	39.46	39.46	
	02	津贴补贴	55.25	55.25	
	03	奖金	26.26	26.26	
	07	绩效工资	18.99	18.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
	09	职业年金缴费	8.48	8.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
	11	公务员医疗补助缴费	8.25	8.25	
	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
	13	住房公积金	16.75	16.75	
	99	其他工资福利支出	15	15	
302		商品和服务支出	24.50		24.50
	01	办公费	2.60		2.60
	02	印刷费	0.09		0.09
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	0.09		0.09
	08	取暖费	2.78		2.78
	11	差旅费	0.81		0.81
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.36		0.36
	16	培训费	0.54		0.54
	17	公务接待费	0.32		0.32
	28	工会经费	2.58		2.58
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	5.08		5.08
	99	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
	02	退休费	9.97	9.97	
	04	抚恤金			
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	3.23	3.23	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						xxx 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
7.93	0.01	7.60		7.60	0.32	7.93	0.01	7.60		7.60	0.32

单位：万元

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州科学技术协会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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 330.83 万元，支出包括：科学技术支出 259.66 万元，社会保障和就业支出 36.24 万元，医疗卫生和计划生育支出 18.19 万元，住房保障支出 16.75 万元。海南州科学技术协会 2023 年收支总预算 330.83 万元。

二、关于海南州科学技术协会 2023 年部门收入预算情况说明

海南州科学技术协会 2023 年收入预算 330.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 330.83 元，占 100%。

三、关于海南州科学技术协会 2023 年部门支出预算情况说明

海南州科学技术协会 2023 年支出预算 330.83 万元，其中：基本支出 251.04 万元，占 76%；项目支出 79.79 万元，占 24%。

四、关于海南州科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州科学技术协会 2023 年财政拨款收支总预算

330.83 万元，比上年增加 11.31 万元，主要是政策性工资增加，人员增加经费也相应增加。收入包括：一般公共预算拨款 330.83 万元，支出包括：科学技术支出 259.66 万元，社会保障和就业支出 36.24 万元，医疗卫生和计划生育支出 18.19 万元，住房保障支出 16.75 万元。

五、关于海南州科学技术协会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海南州科学技术协会 2023 年一般公共预算当年拨款 330.83 万元，比上年增加 7.44 万元，主要是政策性工资增加，经费也相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款 330.83 万元，支出包括：科学技术支出（类）259.66 万元，占预算 79%；社会保障和就业支出（类）36.24 万元，占预算 11%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.19 万元，占预算 5%；住房保障支出（类）16.75 万元，占预算 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出：

科学技术支出（类）2023 年预算数为 259.66 万元，比 2022 年预算数增加 8.19 万元，比上年增加 2%。原因为人员增加，政策性增资所致，其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）预算数为 79.79 万元，比上

年增加 74.79 万元，比上年增加 1495%，主要是 2023 年州科协（含州少数民族科普队）预算合并调整，科普经费增加所致。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算数 179.87 万元，比上年减少 71 万元，比上年减少 28%，主要是 2023 年州科协（含州少数民族科普队）预算合并调整所致。

2. 社会保障和就业支出：

社会保障和就业支出 2023 年预算数为 36.24 万元，比 2022 年预算增加 2.24 万元，比上年增加 6%，原因是人员增加，工资缴费基数调整所致。其中：

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 9.97 万元，比上年减少 3.02 万元，比上年减少 23%，原因是行政事业退休人员工资预算细化调整所致。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.95 万元，比上年增加 3.49 万元，比上年增加 26%，原因是行政事业单位人员工资基数变化，致使养老保险工资缴费基数调整所致。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 8.48 万元，比上年增加 1.75 万元，比上年增加 26%，原因是行政事业单位人员工资基数变化，致使职业年金缴费基数调整所

致。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.84万元，比上年增加0.02万元，比上年增加2%，原因是政策性增资调整所致。

3. 卫生健康支出：

卫生健康支出2023年预算数18.19万元，比上年增加0.24万元，比上年增加1%。原因为卫生健康医疗补助款项核算基数变化所致。其中：

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4.39万元，比上年增加0.09万元，比上年增加2%。原因为行政单位工作人员工资基数变化致使医疗补助核算基数变化所致。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.32万元；比上年减少0.01万元，比上年减少4%。原因为事业单位工作人员工资基数变化致使医疗补助核算基数变化所致。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为11.48万元；比上年增加0.15万元，比上年增加1%。原因行政事业单位工作人员工资基数变化，致使医疗补助款项核算基数变化所致。

4. 住房保障支出

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为16.75万元，比上年增加0.65万元，

比上年增长 4%，原因为住房公积金缴费基数调整所致。

六、关于海南州科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出 251.04 万元，其中：

人员经费 226.54 万元，主要包括：人员经费 226.54 万元，主要包括：

301（类）工资福利支出人员经费 212.50 万元，其中：基本工资 39.46 万元，津贴补贴 55.25，奖金 26.26 万元，绩效工资 18.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.95 万元，职业年金缴费 8.48 万元，职工基本医疗保险缴费 6.71 万元，公务员医疗补助缴费 8.25 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 16.75 万元，其他工资福利支出 15 万元。

303（类）其他对个人和家庭的补助：14.04 万元，其中：退休费 9.97 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 3.23 万元。

公用经费 24.50 万元，主要包括：

302（类）商品和服务支出：办公费 2.60 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.27 万元，电费 0.54，邮电费 0.09 万元，取暖费 2.78，差旅费 0.81 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.36 万元，培训费 0.54 万元，公务接待费 0.32 万元，工会经费 2.58 万元，福利费 0.03 万元，公务用车维护费 7.60 万元，其他交通费 5.08 万元，其他商品服务支出

0.82 万元。

七、关于海南州科学技术协会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州科学技术协会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.93 万元，其中：公务用车运行 7.60 万元；公务接待费 0.32 万元

八、关于海南州科学技术协会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州科学技术协会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州科学技术协会机关运行经费财政拨款预算 24.50 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 2%，主要是人员增加，公务车辆补贴增加所致。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州科学技术协会无限额规定的政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州科学技术协会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州科学技术协会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 79.79 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
科普专项经费	76.23	全力办好全国科普日、青少年科技创新大赛、科技文化卫生“三下乡”、科普大篷车联合行动等主题科普活动；开展学术交流活动，提升学会科技工作者能力；建立科普示范基地，推动农技协、科普带头人积极性，举办培训班，开展青少年活动中心工作，初步建立院士工作站。	产出指标	数量指标	编印科普书籍、资料	≥	5000	册
					有效开展“科普大篷车联合行动”“科普六进”“全国科普日”等宣传活动，进行各类知识的有效普及	≥	6	次
					举办科普骨干、农技协、科普示范带头人培训班	≥	2	期
					开展学术交流活动，撰写学术作品	≥	1	期
					科普宣传品	≥	1000	份
					建立科普示范基地	≥	5	个
					组织举办青少年科技创新大赛活动	≥	40	人
					发展科普信息员，转发科普中国 APP 文章，全面提高和普及知识。	≥	1500	人

				质量 指标	有效开展“全国科普日” “科普大篷车联合行动”“科普六进”等系列品牌科普宣传活动； 组织举办科普骨干、农技协、科普示范带头人、科技工作者培训班，并完成各类培训内容及任务，有效提升各培训人员；开展学术交流活动；编印科普书籍；建立科普示范基地；组织举办青少年科技创新大赛、机器人大赛活动； 提升青少年科普教育	$\geq$	90	%
			产出 指标	时效 指标	以上 8 项按工作开展时段年内完成。	定性	1	
			产出 指标	成本 指标	以上 8 项按照支出绩效目标要求金额内完成	$\leq$	76.23	万元
			效益 指标	社会 效益 指标	普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、全面提升全民科学素质。		长期	
			效益 指标	可持 续影 响指 标	基层群众、农牧民、青少年等人群对科学普及、科技创新、科普宣传等工作普及率、知晓率进一步提高。		长期有效	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	提高基层群众、农牧民、青少年等人群对科学普及、科技创新、科普宣传等工作满意度。	$\geq$	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
供养 直系 亲属 抚恤 金	3. 56	提高全州公民科学素质水平，充分调动全社会开展科普工作的积极性和主动性。 的提高。	产出 指标	数量指标	抚恤金	≤	3. 56	万元
				数量指标	每月保障直系亲属供养人抚恤金	≤	2942	元
				时效指标	按月拨付率		100	%
			效益指 标	社会效益 指标	供养之下亲属生活得到保障	定性	1	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	供养亲属满意度	≤	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）反映科普事业单位的基本支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动支出（项）反映用于开展科普活动的支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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待遇经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门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的经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

