

# 诸暨市科学技术协会 2023 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年科学技术协会部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市科学技术协会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市科学技术协会2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市科学技术协会2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市科学技术协会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市科学技术协会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年诸暨市科学技术协会部门部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织展览教育，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。

3. 推广先进技术，开展继续教育和技术培训工作。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农村技术人员职称评审。

4. 开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

5. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰优秀科技工作者，举荐人才。

6. 对所属团体进行管理、指导和提供服务；对镇乡（街、道）、企业科协、农村专业技术协会进行业务指导；促进与其他社会群众团体的合作与联系。

7. 兴办符合科协宗旨的事业。

8. 承担市委、市政府、市政协及上级科协交办的其他工作。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市科学技术协会部门预算包括：诸暨市科学技术协会本级预算。

## 二、2023年诸暨市科学技术协会部门预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市科学技术协会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市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；上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市科学技术协会2023年收支总预算604.26万元。

### （二）关于诸暨市科学技术协会2023年收入预算情况说明

诸暨市科学技术协会2023年收入预算604.26万元，比上年执行数增加17.09万元，增长2.9%，主要是项目经费增加。

其中：上年结转5万元，占0.8%；一般公共预算拨款收入599.26万元，占99.2%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

### （三）关于诸暨市科学技术协会2023年支出预算情况说明

诸暨市科学技术协会2023年支出预算604.26万元，比

上年执行数增加 17.09 万元，增长 2.9%，主要是项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7.25 万元、科学技术支出 498.76 万元、社会保障和就业支出 36.03 万元、卫生健康支出 19.91 万元、住房保障支出 42.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 320.23 万元，占 53.0%；日常公用支出 27.07 万元，占 4.5%；项目支出 251.95 万元，占 41.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 5 万元，占 0.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

**（四）关于诸暨市科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

诸暨市科学技术协会 2023 年财政拨款收支总预算 599.26 万元。收入包括：一般公共预算 599.26 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 7.25 万元、科学技术支出 493.76 万元、社会保障和就业支出 36.03 万元、卫生健康支出 19.91 万元、住房保障支出 42.31 万元。

**（五）关于诸暨市科学技术协会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

诸暨市科学技术协会 2023 年一般公共预算当年拨款 599.26 万元，比上年执行数增加 58.85 万元，增长 10.9%，主要是项目经费增加。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 7.25 万元，占 1.2%；科学技术（类）支出 493.76 万元，占 82.4%；社会保障和就业（类）支出 36.03 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 19.91 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 42.31 万元，占 7.1%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）7.25 万元，主要用于换届工作相关费用支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）33.25 万元，主要用于租金物业管理费支出。

（3）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）75 万元，主要用于院士专家联系服务工作相关费用支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）249.05 万元，主要用于在职人员工资福利奖金等基本支出。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）136.45 万元，主要用于实施科普项目、学会项目、金桥工程等，包含新建科普阵地、组织科普服务、培育农村实用人才、青少年科技活动、媒体科普宣传等项目支出。

（6）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）24.02 万元，主要用于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支出。

(7) 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)12.01万元,主要用于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。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.86万元,主要用于社会保障缴费基本支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.06万元,主要用于社会保障缴费基本支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.31万元,主要用于住房公积金基本支出。

(六) 关于诸暨市科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出 347.3 万元,其中:

人员经费 320.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金;

公用经费 27.07 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市科学技术协会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市科学技术协会 2023 年没有使用政府性基金预算



拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

诸暨市科学技术协会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市科学技术协会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市科学技术协会 2023 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年执行数增加 1.8 万元，增长 900%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平主要原因是本单位暂无出国工作需要。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增长 900%。主要用于接待上级单位来诸指导调研、开展科学普及、人才服务等活动，院士专家来诸开展活动等公务接待支出。增加的主要原因是受疫情防控政策变化，为抓好经济建设提供充分的科技智慧力量，加强与先进县市的科协工作联系及上级单位指导。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是预算无安排；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是本单位名下未持有公务用车。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2023年诸暨市科学技术协会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算27.07万元，比上年预算增加2.02万元，增长8.1%，主要是人均公用经费增加。

### 2. 政府采购情况。

2023年诸暨市科学技术协会各单位政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2023年诸暨市科学技术协会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款251.95万元，一级项目1个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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。

14. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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。

15. 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）指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）指用于开展科普活动的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

## 2023 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	599.26	一般公共服务支出	7.25
一般公共预算	599.26	群众团体事务	7.25
政府性基金预算		一般行政管理事务	7.25
国有资本经营预算		科学技术支出	498.76
二、财政专户管理资金		科学技术管理事务	113.25
三、事业收入		一般行政管理事务	33.25
四、事业单位经营收入		其他科学技术管理事务支出	80.00
五、上级补助收入		科学技术普及	385.50
六、附属单位上缴收入		机构运行	249.05
七、其他收入		科普活动	136.45
		社会保障和就业支出	36.03
		行政事业单位养老支出	36.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.01
		卫生健康支出	19.91
		行政事业单位医疗	19.91
		行政单位医疗	11.86

		事业单位医疗	8.06
		住房保障支出	42.31
		住房改革支出	42.31
		住房公积金	42.31
本年收入合计	599.26	本年支出合计	604.26
上年结转结余	5.00	年终结转结余	
收 入 总 计	604.26	支 出 总 计	604.26

## 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	604.26	599.26	599.26									5.00					5.00
诸暨市科学技术协会	604.26	599.26	599.26									5.00					5.00
诸暨市科学技术协会	604.26	599.26	599.26									5.00					5.00



## 2023 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	604.26	320.23	27.07	251.95			5.00
201	一般公共服务支出	7.25			7.25			
20129	群众团体事务	7.25			7.25			
2012902	一般行政管理事务	7.25			7.25			
206	科学技术支出	498.76	221.98	27.07	244.70			5.00
20601	科学技术管理事务	113.25			108.25			5.00
2060102	一般行政管理事务	33.25			33.25			
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.00			75.00			5.00
20607	科学技术普及	385.50	221.98	27.07	136.45			
2060701	机构运行	249.05	221.98	27.07				
2060702	科普活动	136.45			136.45			
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03					

20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01					
210	卫生健康支出	19.91	19.91					
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91					
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86					
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06					
221	住房保障支出	42.31	42.31					
22102	住房改革支出	42.31	42.31					
2210201	住房公积金	42.31	42.31					

表 04

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	599.26	一般公共服务支出	7.25
一般公共预算	599.26	群众团体事务	7.25
政府性基金预算		一般行政管理事务	7.25
国有资本经营预算		科学技术支出	493.76
		科学技术管理事务	108.25
		一般行政管理事务	33.25
		其他科学技术管理事务支出	75.00
		科学技术普及	385.50
		机构运行	249.05
		科普活动	136.45
		社会保障和就业支出	36.03
		行政事业单位养老支出	36.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02

		机关事业单位职业年金缴费支出	12.01
		卫生健康支出	19.91
		行政事业单位医疗	19.91
		行政单位医疗	11.86
		事业单位医疗	8.06
		住房保障支出	42.31
		住房改革支出	42.31
		住房公积金	42.31
收 入 总 计	599.26	支 出 总 计	599.26

## 2023 年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	599.26	347.30	320.23	27.07	251.95
201	一般公共服务支出	7.25				7.25
20129	群众团体事务	7.25				7.25
2012902	一般行政管理事务	7.25				7.25
206	科学技术支出	493.76	249.05	221.98	27.07	244.70
20601	科学技术管理事务	108.25				108.25
2060102	一般行政管理事务	33.25				33.25
2060199	其他科学技术管理事务支出	75.00				75.00
20607	科学技术普及	385.50	249.05	221.98	27.07	136.45
2060701	机构运行	249.05	249.05	221.98	27.07	
2060702	科普活动	136.45				136.45
208	社会保障和就业支出	36.03	36.03	36.03		

20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	36.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	24.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	12.01		
210	卫生健康支出	19.91	19.91	19.91		
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	19.91		
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	11.86		
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	8.06		
221	住房保障支出	42.31	42.31	42.31		
22102	住房改革支出	42.31	42.31	42.31		
2210201	住房公积金	42.31	42.31	42.31		

## 2023 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	347.30	320.23	27.07
301	工资福利支出	317.94	317.94	
30101	基本工资	49.27	49.27	
30102	津贴补贴	34.76	34.76	
30103	奖金	100.41	100.41	
30107	绩效工资	32.83	32.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	24.02	
30109	职业年金缴费	12.01	12.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	42.31	42.31	

302	商品和服务支出	27.07		27.07
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	2.28	2.28	
30309	奖励金	0.02	0.02	



## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
诸暨市科学技术协会	2.00					2.00

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

注明：诸暨市科学技术协会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注明：诸暨市科学技术协会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	256.95	251.95				5.00
诸暨市科学技术协会	科协事务综合业务管理	256.95	251.95				5.00

## 2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
107001			251.95	
107001	诸暨市科学技术协会	科协事务综合业务管理	251.95	组织好”百名专家助企赋能“活动,组织所属学会开展各类学术交流活动,开展中科院老科学家巡回科普报告、青少年科技创新大赛等各类科普活动,提升公民科学素质,继续开展”银铃跨越数字鸿沟“科普专项行动。

