

焦作市科学技术协会
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市科学技术协会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市科学技术协会 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市科学技术协会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市科学技术协会内设 3 个职能部室，分别为办公室、学会工作部、科学普及工作部。

(二) 部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；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，提高全市人民的科学文化素质。
3. 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；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5. 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、专业技术职务资格评审等任务。
6. 开展继续教育和培训工作。
7. 开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8. 加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作市科学技术协会预算单位构成

本预算为焦作市科学技术协会单位预算。

第二部分

焦作市科学技术协会2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计268.47万元，支出总计268.47万元，与上年相比，收、支总计各增加49.28万元，增长22.48%。主要原因：在职人员增加，致使基本支出中人员、公用经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计268.47万元，其中：一般公共预算收入268.47万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计268.47万元，其中：基本支出242.87万元，占90.46%；项目支出25.6万元，占9.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算268.47万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加49.28万元，增长22.48%，主要原因：在职人员增加，致使基本支出中人员、公用经费相应增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为268.47万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.84万元，占0.31%；科学技术支出176.16万元，占65.62%；社会保障和就业支出70.99万元，占26.44%；卫生健康支出10.84万元，占4.04%；住房保障支出9.64万元，占3.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出242.87万元，其中：**人员经费218.5万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费；**公用经费24.37万元**，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3万元，比上年预算数减少1万元，下降25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位近年来无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位今年无购车计划；公务用车运行维护费 2.5万元，主要用于公车日常维护、加油、购买保险等,比上年减少1万元，较上年下降28.57%，主要原因：我单位认真落实中央“八项规定”精神，规范公务用车制度，自车改后至今，严控公务用车经费支出，厉行节约。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定支出的公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算9.35万元，主要保障机构正常运转及

正常履职需要的办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费等支出，比上年增加0.41万元，增长4.59%，主要原因：在职人员增加，基本支出中的公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市科学技术协会按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为268.47万元。其中：人员经费支出218.5万元；公用经费支出24.37万元；项目支出25.6万元，涉及项目7个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市科学技术协会固定资产总额333.65万元，其中，房屋建筑物35.7万元，车辆16.39万元，办公设备44.52万元，专用设备180.65万元，其他资产56.39万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、创新驱动助力工程：发挥科协所属学会的组织 and 人才优势，围绕增强自主创新能力，通过创新驱动助力工程的示范带动，引导学会在企业创新发展转型升级中主动作为，在地方经济建设主战场发挥生力军作用。

附件：焦作市科学技术协会2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称:

焦作市科学技术协会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	268.47	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	268.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.84
五、事业收入		六、科学技术	176.16
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	268.47	本年支出合计	268.47
上年结转结余			

收入总计	268.47	支出总计	268.47
------	--------	------	--------

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	268.47	242.87	160.36	58.14	24.37		25.60	25.60	
			254101	焦作市科学技术协会	268.47	242.87	160.36	58.14	24.37		25.60	25.60	
205	08	03		培训支出	0.84	0.84			0.84				
206	07	01		机构运行	150.56	150.56	127.03		23.53				
206	07	02		科普活动	6.10						6.10	6.10	
206	07	04		学术交流活动的	6.70						6.70	6.70	
206	07	99		其他科学技术普及支出	12.80						12.80	12.80	
208	05	01		行政单位离退休	12.11	12.11		12.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	12.85						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.03	46.03		46.03					
210	11	01		行政单位医疗	6.02	6.02	6.02						
210	11	03		公务员医疗补助	4.82	4.82	4.82						
221	02	01		住房公积金	9.64	9.64	9.64						

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市科学技术协会

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特 定 目 标 类
							工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	268.4 7	242.8 7	160.36	58.14	24.37	25.6 0	25.6 0		
			254101	焦作市科学技术协会	268.4 7	242.8 7	160.36	58.14	24.37	25.6 0	25.6 0		
205	08	03		培训支出	0.84	0.84			0.84				
206	07	01		机构运行	150.5 6	150.5 6	127.03		23.53				
206	07	02		科普活动	6.10					6.10	6.10		
206	07	04		学术交流活动的	6.70					6.70	6.70		
206	07	99		其他科学技术普及支出	12.80					12.8 0	12.8 0		
208	05	01		行政单位离退休	12.11	12.11		12.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	12.85						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.03	46.03		46.03					
210	11	01		行政单位医疗	6.02	6.02	6.02						
210	11	03		公务员医疗补助	4.82	4.82	4.82						
221	02	01		住房公积金	9.64	9.64	9.64						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市科学技术协会

单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				242.87	218.50	24.37
30216	培训费	50203	培训费	0.84		0.84
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.94	49.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.33	34.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.60	42.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.03		2.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.43		1.43
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81
30229	福利费	50201	办公经费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
30301	离休费	50905	离退休费	16.75	16.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.85	12.85	
30302	退休费	50905	离退休费	41.39	41.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.64	9.64	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市科学技术协会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			242.87	242.87							
	254101	焦作市科学技术协会	242.87	242.87							
焦作市科学技术协会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.84	0.84							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.76	6.76							
		工会经费（行政）	1.81	1.81							
		福利费（行政）	2.26	2.26							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.36	9.36							
		退休干部活动费（行政）	0.39	0.39							
		离退休人员公用经费（行政）	1.25	1.25							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	49.94	49.94							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金	8.28	8.28							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（行政）	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.96	1.96							
		年度目标考核奖（行政）	8.28	8.28							
		月度目标考核奖（行政）	17.76	17.76							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	8.28	8.28							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.17	2.17							
		在职人员公务通讯补贴	1.70	1.70							
		规范性津贴补贴	23.77	23.77							
		离休费（行政）	12.11	12.11							
		养老保险金（行政）	12.85	12.85							
		退休人员文明奖（行政）	7.80	7.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.08	3.08							
		退休人员年健康休养费（行政）	9.05	9.05							
		退休人员平时健康休养费（行政）	9.05	9.05							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	9.05	9.05							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.36	3.36							
		离休人员文明奖（行政）	0.60	0.60							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.17	1.17							
		离休人员平时健康休养费（行政）	1.17	1.17							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.17	1.17							
离休人员物业服务补贴（行政）	0.28	0.28									
医疗保险金（行政）	6.02	6.02									
公务员医疗补助（行政）	4.82	4.82									
住房公积金（行政）	9.64	9.64									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市科学技术协会

单位: 万元

“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	
3.00		2.50		2.50	0.50

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			25.60	25.60							
	254101	焦作市科学技术协会	25.60	25.60							
其他运转类	全民科学素质工作	焦作市科学技术协会	6.10	6.10							
其他运转类	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用等工作和科技工作者日活动	焦作市科学技术协会	5.00	5.00							
其他运转类	日常学会学术和企业科协工作	焦作市科学技术协会	1.70	1.70							
其他运转类	党建、文明单位建设等工作	焦作市科学技术协会	6.90	6.90							
其他运转类	老科协工作经费	焦作市科学技术协会	5.00	5.00							
其他运转类	焦作市科协全委会和全民科学素质工作会	焦作市科学技术协会	0.30	0.30							
其他运转类	全民科学素质工作培训会	焦作市科学技术协会	0.60	0.60							

机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.35
30201	办公费	1.43
30207	邮电费	0.33
30216	培训费	0.84
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	2.50
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	1.25

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
254101	焦作市科学技术协会	25.60	25.60										
410800220 000000023 190	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用等工作 and 科技工作者日活动	5.00	5.00				各项学会部业务工作完成及时率	≥95%	协调解决企业技术需求、人才需求、项目需求	较去年提高	服务科技工作者满意度	≥95%	
							调研园区和企业数量	≥8家	服务创新驱动发展情况	提升	服务全国学会和省级学会专家满意度	≥95%	
							技术咨询、技术服务、技术对接次数	≥4次					
							组织开展技术咨询、技术服务、技术对接工作完成率	≥90%					
							调研园区、企业工作、对接全国学会、省级学会或有关专家工作完成率	≥90%					
							对接专家人数	≥4人次					
							科技工作者日开展活动项目数量	≥40次					
							活动开展合规率	≥90%					
410800220 000000032 445	日常学会学术和企业科协工作	1.70	1.70				指导学会开展业务工作次数	≥3次	社会公众对科技工作的认识率及参与率	提升	指导联系各学会、协会满意度	≥90%	
							指导学会开展学会常委会、全委会次数	≥5次					
							指导学会、协会开展业务工作次数	≥5次					
							配合市民政局,各学会年检初审工作的完成率	≥90%					
							省科协安排部署的工作完成率	≥90%					
							各项学会日常管理工作的完成及时率	≥80%					
410800220 000000032 810	全民科学素质工作	6.10	6.10				焦作市青少年科技创新大赛参赛人数	≥10000人次	提升公众科学素质水平和对科普活动关注度	明显	参赛人员满意度	≥85%	
							河南省青少年科学素质竞赛焦作分赛参赛	≥100000人次	公民科学素质提升	明显			

							人数						
							举办全国科普日等主题科普活动	≥2次					
							焦作市青少年科技创新大赛省市县总获奖比例	≥60%					
							各项活动开展及时性	100%					
410800220 000000033 186	党建、文明单位建设等工作	6.90	6.90				党员受教育人次	≥160人次	对科技工作者思想政治引领持续影响、服务质量助力文明城市创建提升程度	提升	党员满意度、机关工作人员、帮扶社区满意度	≥90%	
							机关办公环境优化、活动开展完成率	≥80%					
							党建、文明单位创建活动开展及时性	及时					
							文明单位活动开展次数	≥10次					
410800220 000000034 801	老科协工作经费	5.00	5.00				培训场次	4场	公民科学素质提升	提升	服务科技工作者满意度	≥90%	
							培训人数	≥2500人次					
							培训人员合格率	≥90%					
410800220 000000034 804	焦作市科协全委会和全民科学素质工作会	0.30	0.30				全民科学素质工作会参会人数	≥50人次	科协组织建设、服务全民科学素质水平	提升	科技工作者对科协工作满意度	≥90%	
							焦作市科协全委会参加人数	≥70人次			群众对全民科学素质提升工作的满意度	≥85%	
							各县市区科协、各学会协会、企事业科协参加全委会参会率	100%					
							会议举办及时率	100%					
410800220 000000053 506	全民科学素质工作培训会	0.60	0.60				青少年科技辅导员培训班参加人数	≥60人	青少年机器人竞赛活动普及水平	提升	参加培训班人员满意度	≥90%	
							参加培训人员参与焦作市青少年机器人竞赛获奖率	≥60%					
							培训任务完成及时率	100%					