

2023 年度
三明市科学技术协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市科学技术协会的主要职责是：自然科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

（一）积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。提高三明市公众的科学文化素质。

（三）开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。

（四）组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。

（五）围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。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。

（六）开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。

（七）编辑出版学术刊物和科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

（八）引进院士高端人才，举荐本土人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，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，建好科技工作者之家。

(九) 联络、协调、指导、服务、管理所属市级学会、企事业科协，对县（市、区）科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

(十) 承担市委、市政府交办的有关工作任务和应由市科学技术协会负责的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市科学技术协会部门包括 4 个机关行政处室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市科学技术协会(本级)	财政核拨	8
三明市科技馆	财政核拨	6
三明市院士专家和科技创新服务中心	财政核拨	3
三明市科普服务中心	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市科学技术协会主要任务是：

(一) 持续掀起学习热潮。带领全市科协组织持续深入学习领会党的二十大精神，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务抓紧抓实，通过开展宣传宣讲、邀请专家授课、举办党日活动等形式，团结带领全市广大科技工作者掀起“大学习”热潮，切实推动党的二十大精神入脑入心。

（二）深化沪明交流合作。加强与上海市科协对口联系，常态化开展互访交流活动，坚持需求导向，立足上海资源禀赋和三明产业特色，建立“订单式”帮扶机制，邀请上海市科协有关领导及在沪院士、学会专家等高端人才来明开展学术讲座、人才培养、技术指导、咨询服务等送课送教活动，力争在沪明院士专家工作站、学会服务站建站方面实现“零”的突破。同时，坚持“引进来、走出去”相结合，依托上海优质培训机构和培训资源，选派三明各类专业技术人才赴沪培训，交流经验做法、推动互学互鉴，为三明革命老区建设发展增强“造血”能力。

（三）推进科技小院建设。推荐“尤溪脐橙”“将乐水稻”“泰宁金针菜”申报2023年中国农技协科技小院，并围绕地方特色优势农业产业培育第三批科技小院储备项目，推动数量、质量双提升。激发现有科技小院活力，充分发挥科技小院在人才培养、科技创新、社会服务等方面的示范带动作用，着力培养本土专业技术人才，帮助企业实现转型升级，加快推动科研成果向生产力和经济效益转化。

（四）加强柔性引智聚才。配合三明市委组织部人才办，进一步优化引才机制，增强用才留才力度。注重以才引才，发挥领军人才影响力强、联系面广的优势，引进优秀产业人才。组建高层次人才工作站，深入挖掘高校、科研院所专业技术人才，依托园区企业，设立院士工作站、杰出专家工作站，引进一批高校、科研院所及高科技企业的教授、博士来明挂职、任职，针对性开展技术研发和孵化转化。

（五）凝聚社会科普合力。深化“馆校、馆馆、馆会”

联动，进一步加强科技馆与中小学校、其他场馆、市属学会等合作，促进平台共建、资源共享、活动共办。发挥业务部门专业优势，开展科普专题展活动，动员青少年积极参与市科技馆举办的各类科普展教活动，共同丰富科普形式，提升科普实效。

（六）强化自身组织建设。筹备召开三明市科协第八次代表大会，配齐配强领导班子，为科协各项事业开创新局面夯实组织保障。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	489.56	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	413.32
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.87
九、其他收入	1.5	九、卫生健康支出	14.87
十、上年结转结余		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	491.06	支出合计	491.06

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		491.06	489.56								1.5	
2060701	机构运行	203.78	203.78									
2060702	科普活动	110.34	110.34									
2060799	其他科学技术普及支出	99.2	97.7								1.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	18.8									
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91									
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		491.06	491.06				
2060701	机构运行	203.78	203.78				
2060702	科普活动	110.34	110.34				
2060799	其他科学技术普及支出	99.2	99.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	18.8				
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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、一般公共预算拨款收入	489.56	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	411.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.87
		九、卫生健康支出	14.87
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	489.56	支出合计	489.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	489.56	489.56	
2060701	机构运行	203.78	203.78	
2060702	科普活动	110.34	110.34	
2060799	其他科学技术普及支出	97.7	97.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	18.8	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		489.56
301	工资福利支出	457.17
302	商品和服务支出	31.07
303	对个人和家庭的补助	1.32

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		489.56
301	工资福利支出	457.17
30101	基本工资	114.88
30102	津贴补贴	34.07
30103	奖金	133.5
30107	绩效工资	35.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07
30109	职业年金缴费	22.03
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87
30112	其他社会保障缴费	4.49
30113	住房公积金	27.68
30199	其他工资福利支出	26.09
302	商品和服务支出	31.07
30201	办公费	7.73
30207	邮电费	0.5
30211	差旅费	2.44
30216	培训费	0.58
30217	公务接待费	5.3
30228	工会经费	2.23
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	9.79
303	对个人和家庭的补助	1.32
30305	生活补助	1.32

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.3
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.5

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市科学技术协会收入预算为491.06万元，比上年增加96.44万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入489.56万元、其他收入1.5万元。

相应安排支出预算491.06万元，比上年增加（减少）96.44万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出491.06万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出489.56万元，比上年增加96.44万元，增长24.53%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了公用经费和培训、会议费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了科普宣传等工作的支出需求**，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2101101 行政单位医疗 6.91 万元。主要用于机关基本医疗保险支出。

（二）2101102 事业单位医疗 7.96 万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

（三）2060701 机构运行支出 203.78 万元。主要用于机关人员、公用经费支出。

(四) 2060702 科普活动支出 110.34 万元。主要用于事业单位人员、公用经费支出。

(五) 2060799 其他科学技术普及活动支出 97.70 万元。主要用于事业单位人员、公用经费支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.07 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.80 万元。主要用于职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 489.56 万元，其中：

(一) 人员经费 458.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 31.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无出国预算。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 5.3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行“八项规定”，规范公务接待工作，节约接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格公务用车管理，本年无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市科学技术协会共设置 0 个预算绩效目标，共涉及财政拨款 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，三明市科学技术协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.10万元，比上年增加0.21万元，增长1.06%。主要原因是工资调整，工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2023年，三明市科学技术协会政府采购预算总额0.87万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市科学技术协会共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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1辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。