

2023 年度  
徐州市科学技术协会  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；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；开展国际民间科技合作与交流；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、秘书处、党总支、组宣部、科普部、学会部。本部门下属单位包括：徐州市科协科技人才服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：徐州市科学技术协会（本级），徐州市科协科技人才服务中心。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届一中全会精神、市十三届三次全会精神，围绕中心大局，认真履行服务职能，敢为善为，勇毅前行，为全市经济社会发展贡献科协力量。

## 一、深入学习宣传贯彻党的二十大精神

中国共产党第二十次全国代表大会，是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，学习宣传贯彻党的二十大精神意义重大。一是加强动员，增强宣学政治自觉。加强对学习宣传贯彻党的二十大精神的教育动员，使广大科技工作者充分认识到学习宣传贯彻党的二十大精神，事关党和国家工作全局，事关中国特色社会主义事业长远发展，事关最广大人民根本利益，是当前和今后一个时期的首要政治任务，也是一项长期战略任务。自觉提高学习宣传贯彻党的二十大精神的政治站位，增强学习宣传的使命意识和行动自觉。二是精研细读，掌握报告精髓要义。通过党组率先垂范领头学、总支组织集中学、支部召集研讨学、个人计划自主学及邀请专家授课解读学等方式方法，读原文、悟原理，做到知其言更知其义、知其然更知其所以然。同时，将学习二十大报告同学习大会系列讲话和相关文件结合起来，同学习党的十八大报告、十九大报告精神结合起来，紧密联系党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，联系徐州推动高质量发展新成就和科协职责定位的新变化，深刻理解党和国家事业发展大政方针和战略部署的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，深刻领会“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是工学结合，引领科协事业创新发展。将学习宣传贯彻党的二十大精神与工作实

践结合起来，自觉用党的二十大精神武装头脑、指导工作，推动全市科协工作创新发展。党的二十大报告指出，人才是第一资源、科技是第一生产力、创新是第一动力，着眼科协为科技工作者服务、为创新驱动发展服务的工作职能，自觉以党的二十大精神为指导，高标准做好科技人才的推荐托举工作；充分发挥科协系统人才汇聚平台的优势，广泛招引更多海内外高端创新型科技人才服务徐州高质量发展。

二、着眼人才建设，为提升服务科技工作者质量精心谋划下功夫

牢固树立人才是第一资源的意识，加强对科技工作者的政治引领，精心谋划举贤荐能，高质量推进人才建设工作。一是把好人才举荐质量关。根据中国科协及省科协对各类人才的推荐托举要求，精心组织，严把人才举荐质量关，高标准做好优秀科技人才托举工作，充分调动广大科技工作者的积极性，自觉投身服务创新创业的洪流。精心组织第十届淮海科技奖的评选工作，进一步擦亮“淮奖”金名片，积极推动“淮奖”科技成果转化。二是把好服务活动实效关。在“全国科技工作者日”、春节等重要时间节点，开展丰富多彩的服务活动，了解广大科技工作者的工作生活状况，帮助协调解决一些急难愁盼问题，让广大科技工作者真切感受到党和政府的温暖，感受到科协作为“科技工作者之家”的温情，激发服务创新创业的热情。三是把好媒体宣传方向关。加强对科技工作者先进典型事迹的宣传，把好媒体宣传的方向关，弘扬先进典型的正能量，

广泛营造尊崇科学、尊重创新的浓厚氛围。

### 三、围绕中心大局，为服务创新驱动实践敢为善为勇担当

围绕全市发展的中心大局筹划谋划，提升服务能力，勇于担责负责，敢为善为，为高效服务创新驱动发展贡献力量。一是着力提升科技服务能力。深入实施学会服务科技创新能力提升计划，围绕科技创新服务需求，加强学会建设，全面提升市级学会的综合服务能力。二是继续推进“科创中国”试点城市建设。继续开展“科创中国”试点城市及“科创江苏”建设，积极构建创新平台，广泛汇聚创新资源，服务创新发展。加强海外交流，举办国际项目推介暨“海智计划”线上路演活动，积极开展海外合作交流。三是深入开展科技服务活动。聚焦创新驱动发展需求，大力争取中国科协和相关国家级学会、省科协和相关省级学会的支持，将更多高端科技资源聚引徐州。加强科技服务需求调研，组织行业专家深入一线开展科技服务，精准化实施助力民营企业及乡村振兴对接服务活动，帮助破解阻碍发展的技术难题，促进科技经济深度融合。四是聚焦发展需求开展建言献策。围绕经济社会发展的热点、焦点问题，组织科技专家开展调查研讨，形成科技工作者建议，服务党和政府科学决策。

### 四、聚焦科普发展，为服务全民科学素质提升务实落实谋创新

加强科普工作统筹，大胆谋划创新，在务实落实上下功夫，推动科普工作取得新成效。一是履行市纲要领导小组协调

职责。认真落实省全民科学素质工作领导小组工作部署，加强与市纲要领导小组成员单位的协调沟通，精心组织实施徐州市全民科学素质实施方案，科学分解工作任务，指导开展工作。适时筹备召开徐州市实施全民科学素质工作会议，推进县（市）区全民科学素质工作实施。二是着力打造科普活动品牌。精心组织 2023 年全国科技活动周暨第三十五届徐州市科普宣传周、2023 年全国科普日及科技下乡等大型科普活动，大胆创新活动的组织模式，着力打造大型科普活动品牌，扩大活动的影响力，有效提升科普宣传的社会效应，积极营造学科学、讲科学、用科学的良好社会氛围。三是大力提升基层科普服务能力。推动全域科普服务体系建设。构建以新时代文明实践中心（所、站）、党群服务中心、社区服务中心（站）等为阵地的一线科普服务体系；动员学校、医院、科研院所、企业及社会组织等组建科技志愿服务队，打造专业化、规范化、常态化科技志愿服务体系；依托徐州传媒集团强大的资源整合能力，在徐州电台、电视台、官方网站等主流媒体定时段、定时长、定版面开展科普传播，构建全媒体传播体系。积极发挥各类科普体系的服务功能，扩大全域科普的影响力。加强基层科普阵地的规范化建设。以实施基层科普行动计划为牵引，重点打造一批社区科普馆，增强科普功能。大力支持民营企业投入科普事业，指导进行基层科普场馆改造，完善科普服务功能。通过完善科普服务体系，规范基层科普阵地建设，全面提升基层科普的服务能力。四是突出抓好重点人群的科普工作。突出抓好

青少年的科普工作，致力提升青少年的科学素质。组织开展徐州市第十九届青少年科技竞赛系列活动，重点举办科技创新大赛、普及机器人竞赛、电子技师认定、科技模型竞赛徐州分赛区活动，选拔优秀作品参加省青少年科技创新大赛。开展科技辅导员培训、科学素质竞赛、高校科学营、院士专家进校园、科学教育综合示范学校创建等活动，提高青少年科学素质。致力提升农民的科学素质，助力乡村振兴。面向农村科技工作者、农技推广员、农技领办人、农场主、乡土人才等群体实施能力提升计划，开展专业培训、技术交流、创新创业辅导，带动农民依靠科技增收致富。举办农民科学素质网络竞赛、乡土人才创新创业大赛、科技专家进农村等活动，提升农民科学素质和经营能力。

#### 五、强化组织建设，为促进效能提升严规肃纪出实招

大力加强科协组织自身建设，强作风、严纪律，促进效能提升，为高效履行服务职能提供保障。一是着力加强机关自身建设。扎实开展机关党建工作，坚持以党建为引领，有效促进机关作风建设、效能建设、能力建设、廉洁生态建设，打造多能型模范机关，全面提升服务科协事业创新发展的能力。二是高标准做好安全工作。牢固树立安全是其他各项工作压舱石的意识，始终把安全工作放在重中之重的位置抓好落实。高标准抓好网络安全工作。加强网络安全教育，强化大家的网络安全意识。完善网络安全制度规定，严格落实网络安全的各项防范举措，确保网络安全处于绝对安全状态。高标准做好意识形态



安全工作。加强对意识形态工作的领导，压实意识形态工作责任。定期开展意识形态工作形势的分析研判，加强意识形态阵地的管理，周密开展意识形态工作的安全排查，及时发现和消除苗头隐患。三是进一步夯实基层组织建设基础。按照“4+1”基层组织建设工作实施方案和《关于推进基层科协组织建设进一步发挥“四长”作用的实施意见》，持续推进“4+1”基层科协组织建设工作。积极实施县级科协能力提升计划，全面提升县级科协综合服务能力。

第二部分  
2023 年度  
徐州市科学技术协会  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：徐州市科学技术协会

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	1,147.17	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	869.67
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.75
		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	250.75
		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	
本年收入合计	1,147.17	本年支出合计	1,147.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,147.17	支出总计	1,147.17

公开 02 表

# 收入总表

部门：徐州市科学技术协会

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	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	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	1,147.17	1,147.17	1,147.17														
109	徐州市科学技术协会	1,147.17	1,147.17	1,147.17														
109001	徐州市科学技术协会	996.53	996.53	996.53														
109003	徐州市科协科技人才服务中心	150.64	150.64	150.64														

公开 03 表

## 支出总表

部门：徐州市科学技术协会

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		1,147.17	887.60	259.57			
206	科学技术支出	869.67	610.10	259.57			
20601	科学技术管理事务	560.34	514.27	46.07			
2060101	行政运行	514.27	514.27				
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2060103	机关服务	36.07		36.07			
20607	科学技术普及	309.33	95.83	213.50			
2060701	机构运行	95.83	95.83				
2060702	科普活动	86.00		86.00			
2060704	学术交流活动	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	117.50		117.50			
210	卫生健康支出	26.75	26.75				
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75				
2101103	公务员医疗补助	26.75	26.75				
221	住房保障支出	250.75	250.75				
22102	住房改革支出	250.75	250.75				
2210201	住房公积金	53.12	53.12				
2210202	提租补贴	197.63	197.63				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：徐州市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,147.17	一、本年支出	1,147.17
（一）一般公共预算拨款	1,147.17	（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）国有资本经营预算拨款		（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	869.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.75
		（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	250.75
		(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	1,147.17	支出总计	1,147.17

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：徐州市科学技术协会

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	
合计		1,147.17	887.60	810.16	77.44	259.57
206	科学技术支出	869.67	610.10	532.66	77.44	259.57
20601	科学技术管理事务	560.34	514.27	446.72	67.55	46.07
2060101	行政运行	514.27	514.27	446.72	67.55	
2060102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2060103	机关服务	36.07				36.07
20607	科学技术普及	309.33	95.83	85.94	9.89	213.50
2060701	机构运行	95.83	95.83	85.94	9.89	
2060702	科普活动	86.00				86.00
2060704	学术交流活动	10.00				10.00
2060799	其他科学技术普及支出	117.50				117.50
210	卫生健康支出	26.75	26.75	26.75		
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75		
2101103	公务员医疗补助	26.75	26.75	26.75		
221	住房保障支出	250.75	250.75	250.75		
22102	住房改革支出	250.75	250.75	250.75		
2210201	住房公积金	53.12	53.12	53.12		
2210202	提租补贴	197.63	197.63	197.63		



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：徐州市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	887.60	810.16	77.44
301	工资福利支出	715.50	715.50	
30101	基本工资	152.73	152.73	
30102	津贴补贴	257.10	257.10	
30103	奖金	67.52	67.52	
30107	绩效工资	30.70	30.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	60.21	
30109	职业年金缴费	30.11	30.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	40.18	
30111	公务员医疗补助缴费	15.63	15.63	
30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
30113	住房公积金	53.12	53.12	
302	商品和服务支出	77.44		77.44
30201	办公费	3.91		3.91
30202	印刷费	0.73		0.73
30207	邮电费	1.82		1.82
30208	取暖费	15.10		15.10
30211	差旅费	3.78		3.78
30215	会议费	1.47		1.47
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	1.47		1.47
30227	委托业务费	1.55		1.55
30228	工会经费	6.13		6.13
30229	福利费	7.29		7.29
30239	其他交通费用	19.30		19.30
30299	其他商品和服务支出	13.63		13.63
303	对个人和家庭的补助	94.66	94.66	
30302	退休费	83.54	83.54	
30307	医疗费补助	11.12	11.12	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：徐州市科学技术协会

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	
合计		1,147.17	887.60	810.16	77.44	259.57
206	科学技术支出	869.67	610.10	532.66	77.44	259.57
20601	科学技术管理事务	560.34	514.27	446.72	67.55	46.07
2060101	行政运行	514.27	514.27	446.72	67.55	
2060102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2060103	机关服务	36.07				36.07
20607	科学技术普及	309.33	95.83	85.94	9.89	213.50
2060701	机构运行	95.83	95.83	85.94	9.89	
2060702	科普活动	86.00				86.00
2060704	学术交流活动	10.00				10.00
2060799	其他科学技术普及支出	117.50				117.50
210	卫生健康支出	26.75	26.75	26.75		
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75		
2101103	公务员医疗补助	26.75	26.75	26.75		
221	住房保障支出	250.75	250.75	250.75		
22102	住房改革支出	250.75	250.75	250.75		
2210201	住房公积金	53.12	53.12	53.12		
2210202	提租补贴	197.63	197.63	197.63		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：徐州市科学技术协会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	887.60	810.16	77.44
301	工资福利支出	715.50	715.50	
30101	基本工资	152.73	152.73	
30102	津贴补贴	257.10	257.10	
30103	奖金	67.52	67.52	
30107	绩效工资	30.70	30.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	60.21	
30109	职业年金缴费	30.11	30.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	40.18	
30111	公务员医疗补助缴费	15.63	15.63	
30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
30113	住房公积金	53.12	53.12	
302	商品和服务支出	77.44		77.44
30201	办公费	3.91		3.91
30202	印刷费	0.73		0.73
30207	邮电费	1.82		1.82
30208	取暖费	15.10		15.10
30211	差旅费	3.78		3.78
30215	会议费	1.47		1.47
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	1.47		1.47
30227	委托业务费	1.55		1.55
30228	工会经费	6.13		6.13
30229	福利费	7.29		7.29
30239	其他交通费用	19.30		19.30
30299	其他商品和服务支出	13.63		13.63
303	对个人和家庭的补助	94.66	94.66	
30302	退休费	83.54	83.54	
30307	医疗费补助	11.12	11.12	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：徐州市科学技术协会

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	1.26

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：徐州市科学技术协会

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：徐州市科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：徐州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		67.55
302	商品和服务支出	67.55
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.73
30207	邮电费	1.10
30208	取暖费	12.10
30211	差旅费	3.78
30215	会议费	1.47
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	1.47
30227	委托业务费	1.55
30228	工会经费	4.99
30229	福利费	5.67
30239	其他交通费用	19.30
30299	其他商品和服务支出	11.13

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：徐州市科学技术协会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2.12				2.12
货物					2.12				2.12
徐州市科学技术协会					1.29				1.29
	日常公用支出	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	0.99				0.99
	日常公用支出	办公费	复印纸	分散采购	0.30				0.30
徐州市科协科技人才服务中心					0.83				0.83
	日常公用支出	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	日常公用支出	办公费	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	0.23				0.23



## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

徐州市科学技术协会 2023 年度收入、支出预算总计 1,147.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 20.96 万元，增长 1.86%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,147.17 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,147.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,147.17 万元，与上年相比增加 20.96 万元，增长 1.86%。主要原因是编报口径不同，今年机关基础绩效奖纳入预算，人员工资正常晋升、社会保险缴费调整、人员减少导致人员经费减少以及项目经费减少等综合因素造成。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

## （二）支出预算总计 1,147.17 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 1,147.17 万元。

（1）科学技术支出（类）支出 869.67 万元，主要用于保障徐州市科学技术协会正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出以及在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。与上年相比减少 54.04 万元，减少 5.85%。主要原因是编报口径不同，今年机关基础绩效奖纳入预算，人员工资正常晋升、社会保险缴费调整、人员减少导致人员经费减少以及项目经费减少等综合因素造成。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 175.89 万元，减少 100%。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

（3）卫生健康支出（类）支出 26.75 万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 0.14 万元，增长 0.53%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高。

（4）住房保障支出（类）支出 250.75 万元，主要用于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；按房改政策规定的标准以及行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。与上年相比增加 250.75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

徐州市科学技术协会 2023 年收入预算合计 1,147.17 万元，包括本年收入 1,147.17 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,147.17 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

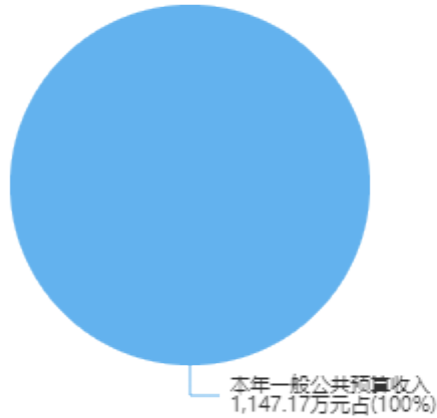
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

徐州市科学技术协会 2023 年支出预算合计 1,147.17 万元，其中：

基本支出 887.6 万元，占 77.37%；

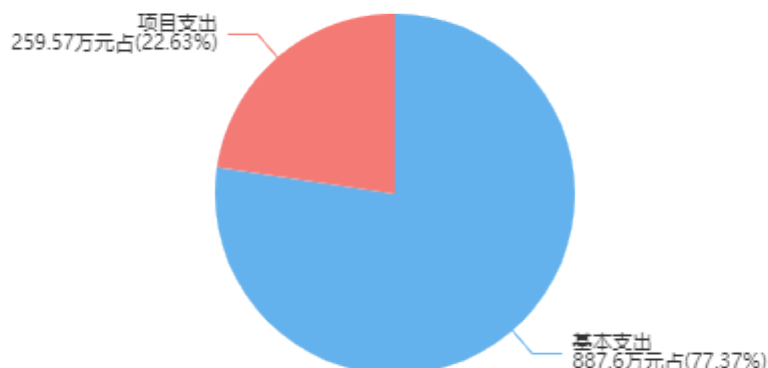
项目支出 259.57 万元，占 22.63%；

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 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市科学技术协会 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,147.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.96 万元，增长 1.86%。主要原因是编报口径不同，今年机关基础绩效奖纳入预算，人员工资正常晋升、社会保险缴费调整、人员减少导致人员经费减少以及项目经费减少等综合因素造成。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市科学技术协会 2023 年财政拨款预算支出 1,147.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.96 万元，增长 1.86%。主要原因是编报口径不同，今年机关基础绩效奖纳入预算，人员工资正常晋升、社会保险缴费调整、人员减少导致人员经费减少以及项目经费减少等综合因素造成。

其中：

##### （一）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 514.27 万元，与上年相比减少 127.53 万元，减少 19.87%。主要原因是编报口径不同，今年住房公积金、提租补贴编入住房保障支出（类）支出，基础绩效奖纳入预算，人员工资正常晋升、社会保险缴费调整以及人员减少导致人员经费减少等综合因素造成。

2. 科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，与上年相比增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加新的项目。

3. 科学技术管理事务（款）机关服务（项）支出 36.07 万元，与上年相比减少 0.34 万元，减少 0.93%。主要原因是压缩项目开支。

4. 科学技术普及（款）机构运行（项）支出 95.83 万元，与上年相比增加 95.83 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

5. 科学技术普及（款）科普活动（项）支出 86 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 7.53%。主要原因是压缩项目开支。

6. 科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出 10 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 33.33%。主要原因是压缩项目开支。

7. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出 117.5 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 14.55%。主要原因是压缩项目开支。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 175.89 万元，减少 100%。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

### （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 26.75 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 0.53%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.12 万元，与上年相比增加 53.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 197.63 万元，与上年相比增加 197.63 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是编报口径不同，今年和上年编报的功能科目分类不同。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市科学技术协会 2023 年度财政拨款基本支出预算 887.6 万元，其中：

（一）人员经费 810.16 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、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 77.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市科学技术协会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,147.17 万元，与上年相比增加 20.96 万元，增长 1.86%。主要原因是编报口径不同，今年机关基础绩效奖纳入预算；日常人员调资和社会保障费正常调整等综合因素造成。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 887.6 万元，其中：

(一) 人员经费 810.16 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、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 77.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市科学技术协会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经



费的 0%；公务接待费支出 1.47 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.47 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是压缩开支。

徐州市科学技术协会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.47 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是压缩开支。

徐州市科学技术协会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.26 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是压缩开支。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市科学技术协会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市科学技术协会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 67.55 万

元。与上年相比减少 2.91 万元，减少 4.13%。主要原因是人员减少，办公经费也相应减少。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2.12 万元，其中：拟采购货物支出 2.12 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,147.17 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 259.57 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、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)：**反映行政单位（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。

**十、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十一、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。

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

**十三、科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)：**反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

**十四、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。

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

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**  
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。