

宁夏回族自治区科学技术协会（本级）

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是自治区党委领导下的人民团体，是自治区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全区科协技术事业发展的重要力量。

部门职能：（一）动员和组织全区科技工作者以经济建设为中心，为促进我区经济建设和社会全面发展贡献力量。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识更新。（三）按照国家有关科普工作的方针政策，制定全区科普工作规划和具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。（四）全心全意为科技工作者服务，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。（五）引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治区科学技术决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。（六）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。（七）开展科学论证、技术咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，委托承担项目评估、成果鉴定等任务。（八）开展国内

外民间科学技术交流与合作，发展与国家科技组织、学术团体和科技工作者的民间交往和联系。（九）负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。（十）指导自治区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。（十一）完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，宁夏回族自治区科学技术协会本级部门预算包括：宁夏回族自治区科学技术协会本级预算。纳入宁夏回族自治区科学技术协会本级 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 宁夏回族自治区科学技术协会本级

宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1277.15	（一）一般公共服务支出	554.45	554.45	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			

		(六) 科学技术支出	452.82	452.82	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	251.94	251.94	
		(九) 卫生健康支出	41.83	41.83	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	63.93	63.93	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1277.15	本年支出小计	1364.97	1364.97	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	87.82	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1364.97	支出总计	1364.97		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
815001	宁夏回族自治区科学技术协会	1861.65	1364.97	846.18	518.79	-496.68	-26.68%
2012901	行政运行	572.11	554.45	554.45		-17.66	-3.09%
2060702	科普活动	269.68	317.36		317.36	47.68	17.68%
2060704	学术交流活动	301.08	123.57		123.57	-177.51	-58.96%
2069999	其他科学技术支出	0	11.89		11.89	11.89	
2080116	引进人才费用	278.38	65.97		65.97	-212.41	-76.30%

2080501	行政单位离退休	145.06	95.52	95.52		-49.54	-34.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.99	60.30	60.30		-10.69	-15.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.32	30.15	30.15		-47.17	-61.01%
2101101	行政单位医疗	22.90	24.87	24.87		1.97	8.60%
2101103	公务员医疗补助	14.71	16.96	16.96		2.25	15.30%
2210201	住房公积金	67.76	50.68	50.68		-17.08	-25.21%
2210203	购房补贴	10.65	13.25	13.25		2.6	24.41%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		846.18	748.32	97.86
301	一、工资福利支出	651.84	651.84	
30101	基本工资	175.84	175.84	
30102	津贴补贴	157.33	157.33	
30103	奖金	132.86	132.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.30	60.30	
30109	职业年金缴费	30.15	30.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87	
30111	公务员医疗补助缴费	16.96	16.96	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	50.68	50.68	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	97.24		97.24
30201	办公费	3.95		3.95

30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	2.78		2.78
30209	物业管理费	8.31		8.31
30211	差旅费	4.56		4.56
30212	因公出国（境）费用	7.50		7.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	4.56		4.56
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	6.80		6.80
30217	公务接待费	2.80		2.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20

30239	其他交通费用	36.50		36.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
303	三、对个人和家庭的补助	96.48	96.48	
30301	离休费	24.95	24.95	
30302	退休费	48.93	48.93	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.64	21.64	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	四、资本性支出	0.62	0.62	
31002	办公设备购置	0.62	0.62	
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）						2023年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
17.65	7.54	7.2	0	7.2	2.91	4.55	0	4.55		4.55	0	17.5	7.5	7.2	0	7.2	2.8

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

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、财政拨款预算收入	1277.15	一、行政支出	1384.97
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1277.15	其中：财政拨款支出	1364.97
自治区本级安排	1277.15	一般公共预算财政拨款支出	1364.97
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	19.80
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	9.00
上级转移支付		非本级财政拨款	10.80
二、事业预算收入		二、事业支出	

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	1277.15	本年支出合计	1384.77
十、上年结转	107.62	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	87.82	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	87.82	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	19.80	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	9.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	10.80	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1384.77	支出总计	1384.77

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
1277.15	1277.15	1277.15													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1384.77	1384.77							

宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年财政拨款收入预算1364.97万元，其中：本年收入1277.15万元，包括一般公共预算拨款1277.15万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余87.82万元。财政拨款支出预算1364.97万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出554.45万元、科学技术支出452.82万元、社会保障和就业支出251.94万元、卫生健康支出41.83万元、住房保障支出63.93万元。

二、关于宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年一般公共预算财政拨款基本支出846.18万元，其中：本年收入安排支出846.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）981.50万元减少135.32万元，下降13.79%。

人员经费748.32万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资175.84万元、津贴补贴157.33万元、奖金132.86万元、社会保障缴费132.73万元、离休

费 24.95 万元、退休费 48.93 万元、医疗费 2.4 万元、住房公积金 50.68 万元、医疗费补助 21.64 万元，其他对个人和家庭的补助 0.96 万元。

公用经费 97.86 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.95 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 2.78 万元、物业管理费 8.31 万元、差旅费 4.56 万元、因公出国（境）费 7.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 6.8 万元、公务接待费 2.8 万元、工会经费 3.22 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 36.5 万元、其他商品和服务支出 9.9 万元、办公设备购置 0.62 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 518.79 万元，其中：本年收入安排支出 430.97 万元，上年结转结余资金安排支出 87.82 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2060702 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023 年预算 317.36 万元，比 2022 年执行数（决算数）269.68 万元增加 47.68 万元，增长 17.68%。主要用于科学普及专项、全民科学素质、基层科普行动计划等项目；2060704 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2023 年预算 123.57 万元，比 2022 年执行数（决算数）301.08 万元减少 177.51 万元，下降 58.96%。主要用于全区学术交流及学会能力提升项目；2069999 科学技术（类）其他科学技术支出

（款）其他科学技术支出（项）2023年预算11.89万元，比2022年执行数（决算数）0万元增加11.89万元，增长100%。主要为结转信创项目；2080116社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算65.97万元，比2022年执行数（决算数）278.38万元减少212.41万元，下降76.30%。主要用于行业国情区情研修班培训以及科技社团学术交流与人才服务行动计划项目。

三、关于宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年“三公”经费财政拨款预算数为17.5万元，其中：因公出国（境）费7.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.2万元，公务接待费2.8万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费减少0.04万元，主要原因计划缩减因公出国预算开支；公务用车购置费减少0万元，主要原因近两年均无购置计划；公务用车运行费减少0万元，主要原因2辆公务车定额核定无变化；公务接待费减少0.11万元，主要原因计划缩减公务接待开支。

四、关于宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023 年收入总预算 1384.77 万元，其中：本年收入 1277.15 万元，上年结转结余 107.62 万元；支出总预算 1384.77 万元，其中：本年支出 1384.77 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1277.15 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1384.77 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏回族自治区科学技术协会（本级）1 个行政单位财政拨款预算 97.86 万元，比 2022 年预算增加 3.98 万元，增长 4.24%。主要原因是 2023 年较 2022 年底在编人员多 1 人。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区科学技术协会（本级）政府采购预算1.56万元，其中：政府采购货物预算1.56万元，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，宁夏回族自治区科学技术协会（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋5349.78平方米，价值132.54万元；土地16631平方米，价值0万元；车辆3辆，价值25.45万元；办公家具价值25.70万元；其他资产价值252.48万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5349.78平方米，价值132.54万元；土地16631平方米，价值0万元；车辆3辆，价值25.45万元；办公家具价值25.70万元；其他资产价值252.48万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区科学技术协会（本级）无重点项目绩效评价。在年度预算执行中将始终紧盯绩效目标，动态监控各项目绩效执行情况，

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区科学技术协会（本级）2023年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、“三公”经费：指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、一般公共服务(类)群众团体事务(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。

八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事物（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项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十一、政府保障（类）住房改革（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。

十二、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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

十三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。