

2023 年度
福建省晋江市科学技术协
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省晋江市科学技术协会的主要职责是：

（一）贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，加强与市全民科学素质工作领导小组成员单位的联系与沟通，协同协作抓好“五大重点人群”科学素质提升和“四大工程”建设；

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

（三）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

（四）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。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，提高全民科学素质；

（五）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设；

（六）组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

（七）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

(九) 兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省晋江市科学技术协会包括 3 个机关行政处（科）室及 2 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
晋江市科学技术协会	财政核拨	11
农村致富技术函授大学晋江分校	财政核拨	2
晋江市科技馆	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省晋江市科学技术协会主要任务是：2023 年，福建省晋江市科学技术协会（本级）主要任务是：围绕我市中心工作，积极落实《全民科学素质行动计划纲要》，不断提高“四服务一加强”能力，在助力创新驱动发展、提升全民科学素质上展示新作为，推动科协事业再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 加强科普场馆建设，提高科普活动质量；
- (二) 多措并举，助力提升全民科学素质；
- (三) 发挥智力优势，精准服务科技经济融合发展。

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	960.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	1471.56
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.30
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.02
十、上年结转结余	657.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1617.42	支出合计	1617.42

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		1617.42	960.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2060701	机构运行	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	432.40	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	802.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00

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		1617.42	528.02	1089.40	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	432.40	0.00	432.40	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	802.53	145.53	657.00	0.00	0.00	0.00

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	960.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	814.56
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.30
		九、卫生健康支出	26.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	960.42	支出合计	960.42

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		960.42	528.02	432.40
2060701	机构运行	201.34	201.34	0.00
2060702	科普活动	432.40	0.00	432.40
2060799	其他科学技术普及支出	35.29	35.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00
2210201	住房公积金	41.54	41.54	0.00
2060705	科技馆站	145.53	145.53	0.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：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	0.00	0.00	0.00

备注：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		960.42
301	工资福利支出	491.40
302	商品和服务支出	428.67
303	对个人和家庭的补助	5.35
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	15.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	20.00

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		528.02
301	工资福利支出	486.40
30101	基本工资	90.72
30102	津贴补贴	120.35
30103	奖金	99.45
30107	绩效工资	26.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.19
30109	职业年金缴费	26.11
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65
30111	公务员医疗补助缴费	9.97
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	41.54
30199	其他工资福利支出	2.84
302	商品和服务支出	39.27
30201	办公费	9.00
30207	邮电费	2.10
30213	维修(护)费	1.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	2.80
30239	其他交通费用	8.88
30299	其他商品和服务支出	12.99
303	对个人和家庭的补助	2.35
30305	生活补助	2.35

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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

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，福建省晋江市科学技术协会部门收入预算为1617.42万元，比上年增加658.24万元，主要原因是上年结转、上级补助。其中：一般公共预算拨款收入960.42万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余657.00万元。

相应安排支出预算1617.42万元，比上年增加658.24万元，主要原因上年结转、上级补助。其中：基本支出528.02万元、项目支出1089.40万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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960.42万元，比上年增加31.24万元，增长3.36%，主要原因是：人均科普经费增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了了科普活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060701-机构运行 201.34 万元。主要用于人员工资、日常公用经费支出。

(二) 2060702-科普活动 432.40 万元。主要用于科学技术普及支出。

(三) 2060705-科技馆站 145.53 万元。主要用于科技馆人员工资、日常公用支出及经常性业务开展、物业管理、水电费、设备购置等支出。

(四) 2060799-其他科学技术普及支出 35.29 万元。主要用于福建农函大晋江分校人员支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.19 万元。主要用于养老保险金支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.11 万元。主要用于职业年金支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 8.81 万元。主要用于缴交职工医疗保险金支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 7.24 万元。主要用于缴交职工医疗保险金支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助 9.97 万元。主要用于公务员医疗保险单位部分缴交支出。

(十) 2210201-住房公积金 41.54 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 528.02 万元，其中：

(一) 人员经费 488.75 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 39.27 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、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0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：无安排因公出国（境）活动。

(二) 公务接待费

2023年预算安排2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：按规定执行公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年福建省晋江市科学技术协会共设置绩效目标1个，共涉及财政拨款资金312.40万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科普经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	312.40		
	财政拨款:	312.40		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本单位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年福建省晋江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27.57万元，比上年减少172.70万元，减少86.23%。主要原因是：公用经费支出科目调整。

(二) 政府采购情况

2023年福建省晋江市科学技术协会政府采购预算总额

749.00 万元，其中：政府采购货物预算 270.0 万元、政府采购工程预算 387.0 万元、政府采购服务预算 92.0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省晋江市科学技术协会共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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

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送的支出。

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。