

409 柳州市科学技术协会2023 年部 门预算公开说明

目 录

第一部分 409 柳州市科学技术协会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 409 柳州市科学技术协会 2023 年部门预算 情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 409 柳州市科学技术协会 2023 年部门预算 报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 409 柳州市科学技术协会概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）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。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，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，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，举荐优秀科学技术工作者、科学技术人才和创新团队。

（五）组织科学技术工作者参与柳州科技发展战略、政策法规的咨询制定和市级事务的政治协商、科学决策、民主监督，参与柳州科技创新智库的建设工作。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来柳创新创业提供服务。

（九）按照国家、自治区和市有关科普工作的方针、政

策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十）负责对所属市级学会（协会）进行组织建设和学术业务指导，对县区科协以及科学技术工作者集中的企业、事业单位、乡镇、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

（十一）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

我部门共有直属单位 2 个。其中：

（一）参照公务员法管理事业单位 1 个，为柳州市科学技术协会。

根据中共柳州市委办公室印发的《柳州市科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（柳办[2018]47号），机关内设 3 个科室，分别为：办公室、学会部、科普部。

（二）全额拨款事业单位 1 个，为柳州科技馆。

柳州科技馆内设 7 个部（室）：办公室、财务部、信息部、后勤保障部、展教部、青少部、展品技术部。

第二部分 409 柳州市科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 2,501.06 万元,同比减少 24.02 万元,同比下降 0.95%,收入包括:一般公共预算拨款 2,501.06 万元。支出包括:科学技术支出 2,297.18 万元、社会保障和就业支出 108.73 万元、卫生健康支出 51.80 万元、住房保障支出 43.35 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 2,501.06 万元,同比减少 24.02 万元,同比下降 0.95%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,501.06 万元,同比减少 24.02 万元,同比下降 0.95%,减少的主要原因是:压减项目经费预算。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:压减项目经费预算。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 2,501.06 万元,基本支出预算 983.32 万元,占支出总预算 39.32%,同比增加 40.44 万元,同比增长 4.29%。项目支出预算 1,517.74 万元,占支出总预算 60.68%,同比减少 64.47 万元,同比下降 4.07%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1. 科学技术支出 2,297.18 万元,占支出总预算 91.85%,同比减少 28.97 万元,同比下降 1.25%,减少的主要原因是:压减项目经费预算。

2. 社会保障和就业支出 108.73 万元,占支出总预算 4.35%,同比增加 2.12 万元,同比增长 1.99%,增加的主要原因是:人员增加。

3. 卫生健康支出 51.80 万元,占支出总预算 2.07%,同比增加 0.84 万元,同比增长 1.65%,增加的主要原因是:人员增加。

4. 住房保障支出 43.35 万元,占支出总预算 1.73%,同比增加 1.97 万元,同比增长 4.76%,增加的主要原因是:人员增加。

(二) 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 983.32 万元,占支出总预算 39.32%,同比增加 40.44 万元,同比增长 4.29%。

2. 项目支出预算 1,517.74 万元,占支出总预算 60.68%,同比减少 64.47 万元,同比下降 4.07%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是:市科协本级项目经费和二层单位项目经费均被压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 2,501.06 万元,收入

包括：一般公共预算拨款 2,501.06 万元。支出包括：科学技术支出 2,297.18 万元、社会保障和就业支出 108.73 万元、卫生健康支出 51.80 万元、住房保障支出 43.35 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 2,501.06 万元，其中：基本支出 983.32 万元，项目支出 1,517.74 万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 240.48 万元，其中：基本支出预算 236.68 万元，项目支出预算 3.80 万元。主要用于：日常办公经费和人员经费。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出 334.50 万元，全部为项目支出。主要用于：科普活动项目开展经费。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出 11.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展青少年科技竞赛系列活动。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）支出 91.23 万元，全部为项目支出。主要用于：开展学术交流系列活动。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出 1,619.97 万元，其中：基本支出预算 542.76

万元，项目支出预算 1,077.21 万元。主要用于：科技馆日常运营办公经费、人员经费和开展主题活动经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 19.54 万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员物业补贴和生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2.50 万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员物业补贴和生活补助。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 57.80 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险单位部分。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 28.90 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金单位部分。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.30 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳参公事业单位职工医疗保险单位部分。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.87 万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工医疗保险单位部分。

（十二）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 23.63 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助单位部分。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.35 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 983.32 万元，其中：

（一）人员经费 910.39 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.06 万元，同比减少 1.99 万元，同比下降 65.25%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二)公务接待费 2023 年预算 1.06 万元,同比增加 0.01 万元,同比增长 0.95%,增加的主要原因是: 在职在编职工增加 1 人。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,同比减少 2.00 万元,同比下降 100.00%,减少的主要原因是: 科普大篷车已调拨到市机关事务管理局统一管理,编制已不在我单位。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,同比减少 2.00 万元,同比下降 100.00%,减少的主要原因是: 科普大篷车已调拨到市机关事务管理局统一管理,编制已不在我单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 717.25 万元,同比增加 179.25 万元,同比增长 33.32%。其中: 政府集中采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00%,同比减少 538 万元,同比下降 100%;

分散采购预算 717.25 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 717.25 万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 4.05 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 713.20 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 717.25 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 713.20 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 713.20 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是科普活动经费，预算支出 334.50 万元，通过一般公共预算安排支出 334.50 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 72.92 万元，同比增加 0.32 万元，同比增长 0.45%，主要用于维持机构正常运行的公用经费开支。行政运行经费增加的主要原因是 在职在编人员增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，我单位原有科普大篷车已调拨到市机关事务管理局统一管理，编制已不在我单位，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分 409 柳州市科学技术协会 2023 年 部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、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、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2501.06	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	2501.06	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	2297.18
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	108.73
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	51.80
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	43.35
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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
本年收入合计	2501.06	本年支出合计	2501.06
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2501.06	支出总计	2501.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2501.06	2501.06	2501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	柳州市科学 技术协会	2501.06	2501.06	2501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	柳州市科学 技术协会	811.91	811.91	811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409002	柳州科技馆	1689.14	1689.14	1689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2501.06	983.32	1517.74	0.00
	409	柳州市科学技术协会	2501.06	983.32	1517.74	0.00
	409001	柳州市科学技术协会	811.91	371.38	440.53	0.00
2060101		行政运行	240.48	236.68	3.80	0.00
2060702		科普活动	334.50	0.00	334.50	0.00
2060703		青少年科技活动	11.00	0.00	11.00	0.00
2060704		学术交流活动	91.23	0.00	91.23	0.00
2080501		行政单位离退休	19.54	19.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.44	33.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	16.72	16.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	23.63	23.63	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.08	25.08	0.00	0.00
	409002	柳州科技馆	1689.14	611.94	1077.21	0.00
2060705		科技馆站	1619.97	542.76	1077.21	0.00
2080502		事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.18	12.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.27	18.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2501.06	一、本年支出	2501.06
（一）一般公共预算拨款	2501.06	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2501.06	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	2297.18
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	108.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	51.80
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	43.35
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2501.06	支出总计	2501.06

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	2501.06	983.32	910.39	72.92	1517.74
	409	柳州市科学技术协会	2501.06	983.32	910.39	72.92	1517.74
	409001	柳州市科学技术协会	811.91	371.38	320.97	50.41	440.53
2060101		行政运行	240.48	236.68	187.17	49.51	3.80
2060702		科普活动	334.50	0.00	0.00	0.00	334.50
2060703		青少年科技活动	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2060704		学术交流活动	91.23	0.00	0.00	0.00	91.23
2080501		行政单位离退休	19.54	19.54	18.64	0.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101103		公务员医疗补助	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00
	409002	柳州科技馆	1689.14	611.94	589.42	22.51	1077.21
2060705		科技馆站	1619.97	542.76	520.35	22.41	1077.21
2080502		事业单位离退休	2.50	2.50	2.40	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

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	983.32	910.39	72.92
301	工资福利支出	877.75	877.75	0.00
30101	基本工资	125.31	125.31	0.00
30102	津贴补贴	61.03	61.03	0.00
30103	奖金	50.61	50.61	0.00
30107	绩效工资	99.77	99.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	57.79	0.00
30109	职业年金缴费	28.90	28.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.63	23.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

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
30113	住房公积金	43.35	43.35	0.00
30199	其他工资福利支出	356.95	356.95	0.00
302	商品和服务支出	72.92	0.00	72.92
30201	办公费	5.30	0.00	5.30
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	2.69	0.00	2.69
30207	邮电费	4.47	0.00	4.47
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	9.84	0.00	9.84
30213	维修（护）费	1.42	0.00	1.42
30215	会议费	1.57	0.00	1.57

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

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
30216	培训费	1.68	0.00	1.68
30217	公务接待费	1.06	0.00	1.06
30228	工会经费	7.22	0.00	7.22
30229	福利费	1.96	0.00	1.96
30239	其他交通费用	16.50	0.00	16.50
30299	其他商品和服务支出	17.11	0.00	17.11
303	对个人和家庭的补助	32.64	32.64	0.00
30302	退休费	17.04	17.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	15.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：409 柳州市科学技术协会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	5.37	1.68	1.68	0.00
		一般公共 预算资金	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	5.37	1.68	1.68	0.00
409	柳州市科学 技术协会		1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	5.37	1.68	1.68	0.00
409001	柳州市科学 技术协会	一般公共 预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	4.85	0.90	0.90	0.00
409002	柳州科技馆	一般公共 预算资金	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					605 1	6382505 .00	717.25	717.2 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717. 25	0.00	0.00	0.00	717. 25	4.05	0.00	713. 20
	409	柳州市科学技术协会				605 1	6382505 .00	717.25	717.2 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717. 25	4.05	0.00	713. 20
	409001	柳州市科学技术协会				601 9	250305. 00	103.45	103.4 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103. 45	3.45	0.00	100. 00
2060101		行政运行	定额商品和服务支出	A080102	机制纸及纸板	15	300.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2060702		科普活动	科普活动 经费	A080299	其他印刷 品	600 0	5.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	科普活动 经费	C0599	其他维修 和保养服 务	4	250000. 00	100.00	100.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100. 00	0.00	0.00	0.00	100. 00	0.00	0.00	100. 00
	409002	柳州科技馆				32	6132200 .00	613.80	613.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613. 80	0.60	0.00	613. 20
2060705		科技馆站	科技馆运 营费用 （含免费 开放地方 配套资 金）	C0599	其他维修 和保养服 务	1	782000. 00	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.2 0	0.00	0.00	0.00	78.2 0	0.00	0.00	78.2 0

政府采购预算表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2060705		科技馆站	定额商品和服务支出	A080102	机制纸及纸板	30	200.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2060705		科技馆站	科技馆物业服务费	C99	其他服务	1	5350000.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	535.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 409 柳州市科学技术协会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		713.20	713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	409	柳州市科学技术协会		713.20	713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	409001	柳州市科学技术协会		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	科技馆展品维修维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	409002	柳州科技馆		613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	展品展项维修维护服务	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	科技馆物业管理服务	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	科普活动经费	项目编码	450200220440900005807	
项目实施单位	柳州市科学技术协会	项目主管单位	409-柳州市科学技术协会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		3,345,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		3,345,000
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>科学素质是国民素质的重要组成部分，是社会文明进步的基础。坚持走科学提升之路，立足现有基础，统筹规划推进，创新理念方法，有效聚合各方面社会力量，加快提升全民科学素质，在更广泛领域和更深层次上实现创新驱动发展。为贯彻落实国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》（国发〔2021〕9号）和《广西全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》（桂政发〔2021〕30号）以及2022年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见文件精神》，进一步提升我市公民科学素质发展水平，分城市和农村两大阵地，以重点人群分类施策。以开展全民科学素质科普宣传工作为主线，大力开展社区科普、农村科普、科普园地建设和青少年科学素质工作。通过全方位全社会开展科普宣传工作，提高各类人群的科学素质。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	<p>1.上半年度将社区科普、科普园地建设、科普惠农项目通过公开征选方式完成，并在8月份前完成款项拨付。2.青少科普工作以及科普宣传工作、农村科普工作全年通过统筹安排竞赛、宣讲活动等方式完成。</p>			
年度绩效目标	<p>1.全年组织全民科学素质成员单位、科普教育基地、社区、县区科协等举办100场以上科普活动，群众满意度达90%以上。 2.完成10个社区科普活动。</p>			

中期绩效目标	1. 全年组织全民科学素质成员单位、科普教育基地、社区、县区科协等举办100场以上科普活动，群众满意度达90%以上。 2. 完成10个社区科普活动。			
项目年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织青少年科普竞赛活动次数	=2次
			基层科普行动计划和广西科普及惠农兴村计划奖补获奖单位	=5个
			组织科普大联合行动辐射人数	≥10000人次
		质量指标	科普活动成果验收通过率	≥90%
		时效指标	计划工作完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过开展线上、线下社区科普、农村科普和青少年科普活动，提升各类人群科学素质	各类人群科学素质获得提升
	满意度指标	服务对象满意度	随机抽查参加科普活动人员，调查其满意情况	≥90%