四平市科普工作队
2023 年部门预算

二 O 二三年二月

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分　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

开展经常性的科普宣传活动,传播科学思想,弘扬科学精神,倡导科学方法,普及科学知识,组织广大科技工作者,积极开展科研攻关、谏言献策、科技咨询和项目论证等活动，完成上级部署的科普项目。

二、机构设置

根据上述职责，四平市科普工作队下设 1 家预算单位，分别为：四平市科普工作队。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	93.02	六、科学技术支出	69.04
经费拨款（补助）		八、社会保障和就业支出	10.86
非税收入		九、卫生健康支出	4.98
二、政府性基金收入		十九、住房保障支出	8.14
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	93.02	本年支出合计	93.02
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	93.02	支出总计	93.02

收入总表

单位：万元

部门（单位）	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
四平市科普工作队	93.02	93.02	93.02															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
	93.02	93.02				
科学技术支出	69.04	69.04				
科学技术普及	69.04	69.04				
机构运行	69.04	69.04				
社会保障和就业支出	10.86	10.86				
行政事业单位养老支出	10.86	10.86				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86				
卫生健康支出	4.98	4.98				
行政事业单位医疗	4.34	4.34				
事业单位医疗	0.50	0.50				
其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
住房保障支出	8.14	8.14				
住房改革支出	8.14	8.14				
住房公积金	8.14	8.14				
合计	93.02	93.02				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	93.02	六、科学技术支出	69.04	
一般公共预算拨款		八、社会保障和就业支出	10.86	
政府性基金预算拨款		九、卫生健康支出	4.98	
国有资本经营预算拨款		十九、住房保障支出	8.14	
本年收入合计	93.02	本年支出合计	93.02	
上年结转		结转下年		
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				
收入总计	93.02	支出总计	93.02	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
	93.02	93.02	91.82	1.2	
科学技术支出	69.04	69.04	67.84	1.2	
科学技术普及		69.04	67.84	1.2	
机构运行		69.04	67.84	1.2	
社会保障和就业支出	10.86	10.86	10.86		
行政事业单位养老支出		10.86	10.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.86	10.86		
卫生健康支出	4.98	4.98	4.98		
行政事业单位医疗		4.34	4.34		
事业单位医疗		0.50	0.50		
其他行政事业单位医疗支出		0.14	0.14		
住房保障支出	8.14	8.14	8.14		
住房改革支出		8.14	8.14		
住房公积金		8.14	8.14		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合　　计	**93.02**	**91**	1.2
一、工资福利支出		**91**	
基本工资		**41**	
津贴补贴		**3**	
奖金		**3**	
伙食补助费			
绩效工资		**20**	
机关事业单位基本养老保险缴费		**11**	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费		4	
公务员医疗补助缴费		1	
其他社会保障缴费		0	
住房公积金		8	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
办公费			0.5
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			0.05
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			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			0.5
委托业务费			
工会经费			0.15
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			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			

其他对个人和家庭的补助			
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出（基本建设）			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
六、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
资本金注入			
其他对企业补助			
八、对企业补助			
资金近注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　目	2023年预算数	备　注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 4 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市科普工作队没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市科普工作队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

项目支出绩效目标表						

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金（万元）	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 93.02 万元，比 2022 年预算数增加 6.08 万元。主要原因是在职职工工资增加。

二、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算数减少（增加）0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2022年预算数减少（增加）0万元。

2、公务接待费0万元，比2022年预算数减少0元。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2022年预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年预算数减少0万元。

三、机关运行经费说明

2023年部门本级等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元。

四、政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2022年 12月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值

50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

六、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

本部门无项目支出绩效目标

（没有需要按规定说明情况的，直接表述为本部门无项目支出绩效目标）

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。