

2023 年北京市东城区科学技术协会 部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 17 -
四、名词解释.....	- 21 -

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区科学技术协会（简称东城区科协）是东城区科技工作者的群众组织，是中共东城区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。负责联系本区广大科技工作者，促进经济社会和科技事业发展。区科协的主要任务：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，开展科学技术教育活动，为提高公众的科学文化素质做贡献；开展科学论证、咨询服务科技协作，推广先进技术，促进科技成果转化成为生产力；组织科技工作者参与东城区的发展规划、科技政策的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，开展适合科技工作者的活动；开展继续教育和培训工作，表彰、奖励优秀科技工作者，举荐人才；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往；兴办科技活动场所和符合区科协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，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：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		一、一般公共服务支出	226.93
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	344.71	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	10.55
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	36.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.19
		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	40.85
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	344.71	本年支出合计	344.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	344.71	支出总计	344.71

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	3010101-基本工资	42.44	42.44				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	3010201-津贴补贴	131.58	131.58				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	3010206-津贴补贴（购房补贴）	14.52	14.52				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	3010301-奖金	14.4	14.4				
2012901-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	3039901-其他对个人和家庭的补助	25.55	25.55				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	3030201-退休费	10.59	10.59				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.94	0.94				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.17	0.17				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.11	0.11				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	3.78	3.78				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.08	0.08				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.55	0.55				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.95	0.95				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.24	0.24				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.16	0.16				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.68	0.68				
2060799-其他科学技术普及支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.55		10.55			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.43	9.43				
2012901-行政运行	50103-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.18	1.18				
2101101-行政单位医疗	50104-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	20.75	20.75				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50105-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	8.36	8.36				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50106-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.07	4.07				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.52	0.52				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	50103-住房公积金	26.34	26.34				
合 计			344.71	334.16	10.55			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							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		
006017-北京市东城区科学技术协会	1-行政单位	科协-科普活动经费	2060702-科普活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
006017-北京市东城区科学技术协会	1-行政单位	科协-科学事业经费	2060799-其他科学技术普及支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
006017-北京市东城区科学技术协会	1-行政单位	科协-办公设备采购经费	2060799-其他科学技术普及支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.55	0.55							
合计						10.55	10.55							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
采购设备	0.55
合 计	0.55

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	344.71	一、本年支出	344.71
（一）一般公共预算资金	344.71	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.19
		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	40.85
		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、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	344.71	支出总计	344.71

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006017-北京市东城区科学技术协会	2080501	行政单位离退休	11.11	11.11	10.59	0.52		
	2012901	行政运行	241.41	241.41	229.64	11.77		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	8.36			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72			
	2060799	其他科学技术普及支出	10.55				10.55	10.55
	2101101	行政单位医疗	30.19	30.18	30.18			
	2210201	住房公积金	26.34	26.34	26.34			
		合 计	344.71	334.16	321.87	12.29	10.55	10.55

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	3010101-基本工资	42.44	42.44	
50101-工资奖金津补贴	3010201-津贴补贴	131.58	131.58	
50101-工资奖金津补贴	3010206-津贴补贴（购房补贴）	14.52	14.52	
50101-工资奖金津补贴	3010301-奖金	14.4	14.4	
50999-其他对个人和家庭补助	3039901-其他对个人和家庭的补助	25.55	25.55	
50905-离退休费	3030201-退休费	10.59	10.59	
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.94		0.94
50203-培训费	30216-培训费	0.17		0.17
50202-会议费	30215-会议费	0.11		0.11
50201-办公经费	30229-福利费	3.78		3.78
50201-办公经费	30211-差旅费	0.08		0.08
50201-办公经费	30207-邮电费	0.55		0.55
50201-办公经费	30206-电费	0.95		0.95
50201-办公经费	30205-水费	0.24		0.24
50201-办公经费	30202-印刷费	0.16		0.16
50201-办公经费	30201-办公费	0.68		0.68
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.43	9.43	
50103-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.18	1.18	
50104-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	20.75	20.75	
50105-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	8.36	8.36	
50106-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
50201-办公经费	30228-工会经费	4.07		4.07
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.52	0.52	
50103-住房公积金	50103-住房公积金	26.34	26.34	
	合 计	334.16	321.87	12.29

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
无			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
无			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

东财发〔2023〕19号附件11

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					0.00
无					0.00

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006017-北京市东城区科学技术协会	11010123T000002108524-科协-2023年度科学普及综合经费	31-部门项目	苏炜锋	64033034	10.55	10.55	0	组织多种形式的科普活动、科技竞赛，提高公民科普认知、促进科普能力建设、提升全民科学素质水平，达到预期效果。	产出指标	数量指标	举办活动次数	=	20	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	参与活动人数或人次	≥	2000	人/次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期效果	≥	90	%	正向指标

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区科学技术协会					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		344.71	344.71	334.16	10.55		
整体绩效目标	整体绩效目标	组织多种形式的科普活动、科技竞赛，提高公民科普认知、促进科普能力建设、提升全民科学素质水平，达到预期效果。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	设备采购	设备更新	定性	优良中低差			
	青少年竞赛、科技活动经费	提高公民科普认知、促进科普能力建设、提升全民科学素质水平	定性	优良中低差			
综合业务费用	维持科协机关办公正常运转	定性	优良中低差				

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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。本部门 2023 年收支总预算 344.71 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 344.71 万元，其中：财政拨款收入 344.71 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 344.71 万元，其中：基本支出 334.16 万元，占 96.9%；项目支出 10.55 万元，占 3.1%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 344.71 万元。财政拨款收入包括一般公共预算收入 344.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 226.93 万元、科学技术支出 10.55 万元、社会保障和就业支出 36.19 万元、卫生健康支出 30.19 万元、住房保障支出 40.85 万元。

（五）关于本部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 344.71 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 226.93 万元，占 65.8%；科学技术支出 10.55 万元占 3.1%；社会保障和就业支出 36.19 万元，占 10.5%、卫生健康支出 30.19 万元，占 8.8%、住房保障支出 40.85 万元，占 11.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 241.41 万元，比 2022 年预算数减少 6.2 万元，减少 2.5%。

(2) 一般公共预算服务（类）科学技术支出（款）科普活动（项） 2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 47.85 万元，减少 100%。减少的主要原因是：项目变更。

(3) 一般公共预算服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项） 2023 年预算数为 10.55 万元，比 2022 年预算数增加 5.7 万元，增加 117.5%。增加的主要原因是：项目变更。

(六) 关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 334.16 万元，其中：

人员经费 321.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、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。

公用经费 12.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区科学技术协会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比 2022 年增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费预算 2414066.68 元，比 2022 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 10.55 万元。其中：财政拨款预算 10.55 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0.55 万元。其中政府采购货物预算 0.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 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、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有1项，涉及一般公共预算当年拨款10.55万元。本部门1项目具体绩效目标见预算13表（公开范围：所有项目〔涉密项目除外〕均公开绩效目标），本部门整体支出绩效目标见预算14表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2023年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

行政运行（2012901）：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。

其他科学技术普及支出（2060799）：反映用于科学技术事务方面的支出。

北京市东城区科学技术协会

2023年2月10日