

# 荆州市科学技术协会

## 关于 2023 年部门预算的批复

荆州市科技馆：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2023 年度预算：

### 一、依法依规，加强收入预算管理

严格依法治税治费，落实落细各项减税降费政策，坚决遏止收“过头税”、突击收税等行为，严格执行涉企收费“一张清单”制度。落实非税收入收缴电子化改革要求，依法依规将非税收入纳入预算管理，按照规定的预算科目、级次，及时足额缴入国库或财政专户。

### 二、从严从紧，强化预算刚性约束

不折不扣落实过“紧日子”要求，坚持勤俭节约思想，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。严把支出关口，调整支出结构，坚持先有预算、再有指标、后有支出，严禁无预算、超预算安排支出，除人员变动、机构职能调整、政府出台增(减)支政策和政府要求等情形外，原则上不作预算调整。因特殊原因确需增加的支出，优先通过调剂本部门

(单位)既有预算资金解决，并按规定履行报批程序。始终把规矩和纪律挺在前面，确保财务活动合法合规，资金资产安全有效，财务信息真实完整。

### **三、对标对表，提高预算管理水平**

要切实履行预算管理主体责任，对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。严格执行预算管理一体化规范，运用一体化系统开展预算管理。实施项目全生命周期管理，做好项目前期谋划和储备，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算，已列入预算的项目尽快组织实施，加快预算执行进度，强化预算绩效管理，严格落实年度预算执行与次年预算安排挂钩机制，将绩效评价结果作为完善政策、改进管理和编制以后年度预算的核心依据。

### **四、提质提速，深入推进预算公开**

强化部门预算公开的主动性和自觉性，必须按照统一、规范的公开要求，在2023年2月13日前在本部门和市政府门户网站上集中公开部门预算，主动接受社会监督。

附件：2023年部门预算批复表

荆州市科学技术协会

2023年1月12日

表一：部门收支总表

单位：万元

| 收 入             |               | 支 出            |               |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目             | 预算数           | 项 目            | 预算数           |
| 一、本级财政拨款        | 113.71        | 一、一般公共服务支出     |               |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 100.71        | 二、国防支出         |               |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |               | 三、公共安全支出       |               |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 13.00         | 四、教育支出         |               |
| 二、上级转移支付补助      | 80.15         | 五、科学技术支出       | 167.89        |
| （一）一般公共预算转移支付   | 80.15         | 六、文化体育与传媒支出    |               |
| （二）政府性基金预算转移支付  |               | 七、社会保障和就业支出    | 13.81         |
| （三）国有资本经营预算转移支付 |               | 八、卫生健康支出       |               |
| 三、财政专户管理资金收入    |               | 九、节能环保支出       |               |
| 四、单位资金收入        |               | 十、城乡社区支出       |               |
| （一）事业收入         |               | 十一、农林水支出       |               |
| （二）事业单位经营收入     |               | 十二、交通运输支出      |               |
| （三）上级补助收入       |               | 十三、资源勘探信息等支出   |               |
| （四）附属单位上缴收入     |               | 十四、商业服务业等支出    |               |
| （五）其他收入         |               | 十五、金融支出        |               |
|                 |               | 十六、自然资源海洋气象等支出 |               |
|                 |               | 十七、住房保障支出      | 9.00          |
|                 |               | 十八、粮油物资储备支出    |               |
|                 |               | 十九、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                 |               | 二十、其他支出        |               |
|                 |               | 二十一、国有资本经营预算支出 | 13.00         |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>193.86</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>203.69</b> |
| 上年结转结余          | 9.83          | 年终结转结余         |               |
| <b>收 入 总 计</b>  | <b>203.69</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>203.69</b> |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表三：部门支出总表

单位：万元

| 支出项目    | 预算数    |
|---------|--------|
| 一、基本支出  | 113.71 |
| 人员类支出   | 85.85  |
| 公用类支出   | 27.86  |
| 二、项目支出  | 80.15  |
| 其他运转类项目 | 80.15  |
| 特定目标类项目 |        |
| 本年支出合计  | 193.86 |
| 结转下年支出  | 9.83   |
| 支出总计    | 203.69 |

表四：财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入               |               | 支 出               |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目                | 预算数           | 项目                | 预算数           |
| <b>本年财政拨款收入合计</b> | <b>193.86</b> | <b>本年财政拨款支出合计</b> | <b>203.69</b> |
| 一、本级财政拨款          | 113.71        | 一、一般公共服务支出        |               |
| （一）一般公共预算拨款收入     | 100.71        | 二、国防支出            |               |
| （二）政府性基金预算拨款收入    |               | 三、公共安全支出          |               |
| （三）国有资本经营预算拨款收入   | 13.00         | 四、教育支出            |               |
| 二、上级转移支付补助        | 80.15         | 五、科学技术支出          | 167.89        |
| （一）一般公共预算转移支付     | 80.15         | 六、文化体育与传媒支出       |               |
| （二）政府性基金预算转移支付    |               | 七、社会保障和就业支出       | 13.81         |
| （三）国有资本经营预算转移支付   |               | 八、卫生健康支出          |               |
|                   |               | 九、节能环保支出          |               |
|                   |               | 十、城乡社区支出          |               |
|                   |               | 十一、农林水支出          |               |
|                   |               | 十二、交通运输支出         |               |
|                   |               | 十三、资源勘探信息等支出      |               |
|                   |               | 十四、商业服务业等支出       |               |
|                   |               | 十五、金融支出           |               |
|                   |               | 十六、自然资源海洋气象等支出    |               |
|                   |               | 十七、住房保障支出         | 9.00          |
|                   |               | 十八、粮油物资储备支出       |               |
|                   |               | 十九、灾害防治及应急管理支出    |               |
|                   |               | 二十、其他支出           |               |
|                   |               | 二十一、国有资本经营预算支出    | 13.00         |
|                   |               |                   |               |
| <b>上年财政拨款结转</b>   | <b>9.83</b>   | <b>年终财政拨款结转</b>   |               |
|                   |               |                   |               |
| <b>财政拨款收入总计</b>   | <b>203.69</b> | <b>财政拨款支出总计</b>   | <b>203.69</b> |



表六：本级一般公共预算基本支出表

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           | 人员类支出 | 公用类支出 |
|              | 合计             | 100.71       | 85.85 | 14.86 |
| 301          | 工资福利支出         | 84.66        | 84.66 |       |
| 30101        | 基本工资           | 34.44        | 34.44 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 5.52         | 5.52  |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 3.36         | 3.36  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 9.49         | 9.49  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.20         | 9.20  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.60         | 4.60  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.40         | 6.40  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.04         | 1.04  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.60         | 1.60  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 9.00         | 9.00  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 14.86        |       | 14.86 |
| 30202        | 印刷费            | 0.80         |       | 0.80  |
| 30205        | 水费             | 0.52         |       | 0.52  |
| 30206        | 电费             | 2.07         |       | 2.07  |
| 30207        | 邮电费            | 1.47         |       | 1.47  |
| 30209        | 物业管理费          | 1.63         |       | 1.63  |
| 30211        | 差旅费            | 2.36         |       | 2.36  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.63         |       | 0.63  |
| 30215        | 会议费            | 0.80         |       | 0.80  |
| 30216        | 培训费            | 0.28         |       | 0.28  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.20         |       | 0.20  |
| 30226        | 劳务费            | 1.54         |       | 1.54  |
| 30228        | 工会经费           | 1.14         |       | 1.14  |
| 30229        | 福利费            | 1.42         |       | 1.42  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.19         | 1.19  |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.19         | 1.19  |       |
|              |                |              |       |       |







表九：“三公”经费预算支出表

单位：万元

| 项 目          | 预算数  |
|--------------|------|
| 合 计          | 2.70 |
| 因公出国（境）费     |      |
| 公务接待费        | 0.20 |
| 公务用车购置及运行费   | 2.50 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2.50 |
| 公务用车购置费      |      |