

银川市本级

银川市科技咨询服务中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2023 年科技咨询服务中心部门预算

单位概况

一、主要职能

1. 组织广大科技工作者为企业自主创新提供技术服务和科技支撑；建设企业（园区）科协组织，搭建创新平台，整合创新资源，开展科技信息应用推广、创新方法培训与实践、企业科技沙龙、“科创中国”推广引流、科普进企业等与企业相关的技术创新、信息推广、学术交流、人才培养举荐、科普教育活动，激发企业科技创新活力，促进科技经济深度融合，并完成科协安排的其他工作。

2. 负责科普大篷车宣传。

二、部门预算单位构成

2023 年单位内设机构 1 个，机构与去年相比没有增加数量。即：银川市科技咨询服务中心本级预算。2023 年科技咨询服务中心编制为 5 人，2023 年初实有人数为 4 人，人员与 2022 年相比无变化。离退休人员 2 人，公益性岗位人员 1 人。2023 年初有公务用车 2 辆，其中：一辆为科普专用大篷车，另一辆为金杯面包公务用车。

银川市科技咨询服务中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	84.766401	一、本年支出	84.766401	84.766401	
（一）一般公共预算财政拨款收入	84.766401	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	63.537483	63.537483	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	11.254368	11.254368	
		（九）卫生健康支出	2.213798	2.213798	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	7.760752	7.760752	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	84.766401	支出总计：84.766401			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2060701	机构运行	53.252511	55.777483	55.777483		2.524972	4.74
2060702	科普活动	1.210863	0	0		-1.210863	-100
2060799	其他科学技术普及支出	6.76	7.76		7.76	1	14.79
2080502	事业单位离退休	1.2	2.3592	2.3592		1.1592	96.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.189323	5.930112	5.930112		-1.259211	-17.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.164249	2.965056	2.965056		-3.199193	-51.90
2101102	事业单位医疗	2.066396	2.213798	2.213798		0.147402	7.13
2210201	住房公积金	6.942630	5.260752	5.260752		-1.681878	-24.23
2210203	购房补贴	1.753310	2.5	2.5		0.74669	42.59

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		77.006401	69.685101	7.3213
301	一、工资福利支出	67.330901	67.330901	
30101	基本工资	17.4496	17.4496	
30102	津贴补贴	7.501485	7.501485	
30103	奖金	16.5820	16.5820	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.2520	9.2520	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.930112	5.930112	
30109	职业年金缴费	2.965056	2.965056	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.213798	2.213798	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.176098	0.176098	
30113	住房公积金	5.260752	5.260752	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	7.2313		7.3213

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.3019		0.3019

30229	福利费	0.0144		0.0144
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.0050		2.0050
303	三、对个人和家庭的补助	2.3542	2.3542	
30301	离休费			
30302	退休费	2.3542	2.3542	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.00	0	0	0	5.00	0	2.204829	0	2.204829	0	2.204829	0	5.00	0	0	0	5.00	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	84.766401	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	84.766401	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	84.766401
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	84.766401
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	84.766401	本年支出合计	84.766401

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	84.766401	支出总计	84.766401

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
84.766401	84.766401	84.766401													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	84.766401		84.766401						
2060701 机构运行	55.777483		55.777483						
2060702 科普活动	7.76		7.76						
2080502 事业单位离退休	2.3592		2.3592						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.930112		5.930112						
2080506 机关事业单位	2.965056		2.965056						

职业年金缴费支出									
2101102 事业单位医疗	2.213798		2.213798						
2210201 住房公积金	5.260752		5.260752						
2210203 购房补贴	2.5		2.5						

银川市科技咨询服务中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市科技咨询服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 84.766401 万元，其中：本年收入 84.766401 万元，包括一般公共预算拨款 84.766401 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元，财政拨款支出预算 84.766401 万元，包括：科学技术支出 63.537483 万元，社会保障和就业支出 11.254368 万元，卫生健康支出 2.213798 万元，住房保障支出 7.760752 万元。

二、关于银川市科技咨询服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 77.006401 万元，其中，本年收入安排支出 77.006401 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）78.568419 万元减少 1.562018 万元，减少 1.99%，主要原因为 2022 年补缴了在职人员养老保险、职业年金和住房公积金。

人员经费 69.685101 万元，其中，基本工资 17.4496 万元、津贴补贴 7.501485 万元、奖金 16.5820 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 9.2520 万元、基本养老保险缴费 5.930112 万元、职业年金缴费 2.965056 万元、职工基本医疗保险缴费 2.213798 万元、其他社会保障缴费 0.176098 万元、住房公积

金 5.260752 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 2.3542 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 7.3213 万元，其中，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.3019 万元、福利费 0.0144 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 2.0050 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 7.76 万元，其中：本年收入安排支出 7.76 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其他科学技术普及支出 2060799 款中 2023 年预算 7.76 万元，比 2022 年执行数（决算数）7.970863 万元，减少了 0.210863 万元，减少 2.65%。原因是 2022 年度支付了公岗人员社会保险。主要用于 2023 年开展的工作如下：

服务企业科技创新，增强企业科协活力

1. 企业科协组织建设项目。围绕“六新”产业发展，重点在高新技术和专精特新“小巨人”企业建立科协组织，设置 3 家企业，每家 0.5 万元，补助企业科协的组织创建和日常工作开展；

2. 企业一线工程师认证培训班。以市科技咨询服务中心为实施主体,开展包括宁夏一线创新工程师认证培训(银川专场)及后续精准培训,提升企业一线科技人员利用 TIRZ 理论进行技术创新的技能,激发企业创新活力,提升协同创新能力。经费主要用于培训师资、场地、交通、资料及办公用品等。

3. 企业技术骨干培训项目。以成立了科协的企业(园区)为申报主体,以企业需求和技术人员专业发展为出发点组织开展各类培训活动,包括但不限于职业素养、岗位技能提升及新知识、新技术和新方法等学习内容。计划项目数量:2项,每项经费预算1万元,经费主要用于培训师资、场地、交通、资料及办公用品等。

4. 企业科学技术普及项目。以成立了科协的企业(园区)为申报主体,结合企业专业领域和园区产业特点,组建科技志愿服务队,在科技工作者日、科技活动周、科普日等纪念日及日常,组织开展对内对外形式多样的科技服务、科普宣传活动。计划项目数量:2项,每项经费预算1万元,经费主要用于科普展览、科普讲座、科技咨询、技术培训和利用广播、电视、报刊、网络等媒体开展科普宣传等活动。

5. 科普大篷车联合科普服务项目。组织企业科协及相关学会(协会)与市科普大篷车联合开展科普进乡村、进企业、进学校、进社区等宣传服务活动,充分利用企业科协和相关学会(协会)资源优势,搭建社会化科普服务平台,深化科普综合服务,提升科普宣传质效。计划项目数量:4项,每项经费预算0.5万元。经费主要用于:宣传资料、宣传品、展板、展具、交通费等。

三、关于银川市科技咨询服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相比增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费与 2022 年相比无增减变化，主要原因是 2023 年没有因公出国（境）人员，无此项支出；

2. 公务用车购置费与 2022 年公务用车购置费相比无增减变化，主要原因是 2023 年没有购置车辆，无此项支出；

3. 2023 年公务用车运行费财政拨款为 5 万元，与 2022 年公务用车运行维护费财政拨款 5 万元，相比增加 0 万元，增加 0%。与 2022 年决算数 2.204829 万元，相比增加 2.795171 万元，增加 126.77%，主要用于车辆维修费、油费、过路费停车费的支出，因 2022 年中心承担市科协“科创中国”创新枢纽城市建设相关工作任务，服务企业科技创新工作量增加，深入企业对接多，另外根据宁夏科协下发的《宁夏科普大篷车管理办法（试行）》中有关科普大篷车常态化工作的要求，每辆科普大篷车年度在外开展活动不少于 60 场次，或年工作天数不少于 120 天，或行驶里程不少于 1 万公里，为了保证工作任务的完成，相应的车辆各项费用均有所增加。

4. 公务接待费与 2022 年相比无增减变化，主要原因是银川市科技咨询服务中心系事业单位，没有相应的公务接待费用。

四、关于银川市科技咨询服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市科技咨询服务中心不是政府性基金预算财政拨款单位，故银川市科技咨询服务中心财政不安排 2023 年政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市科技咨询服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 84.766401 万元，其中，本年收入 84.766401 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 84.766401 万元，其中，本年支出 84.766401 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 84.766401 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 84.766401 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，银川市科技咨询服务中心运行经费财政拨款预算为 7.3213 万元，比 2022 年运行经费财政拨款预算 7.25 万元增

加了 0.0713 万元，增加了 0.98 %，增加的主要原因是 2023 年根据工资比例，工会经费有所提高，故财政拨款经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，银川市科技咨询服务中心政府采购预算 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 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，银川市科技咨询服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 52.17 万元；办公家具价值 1.59 万元；文物和陈列品价值 39.62 万元；图书档案价值 3.35 万元；其他资产价值 16.42 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 52.17 万元；办公家具价值 1.59 万元；文物和陈列品价值 39.62 万元；图书档案价值 3.35 万元；其他资产价值 16.42 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 52.17 万元；办公家具价值 1.59 万元；文物和陈列品价值 39.62 万元；图书档案价值 3.35 万元；其他资产价值 16.42 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年预算绩效开展工作计划

1. 加强企业科协组织建设，开展企业技术人才培养、企业科技沙龙等活动，提高企业科技工作者创新能力，动员企业科技工作者开展科研攻关、技术创新、产品创新，服务企业科技创新；

2. 广泛深入的开展科普大篷车宣传活动, 进一步提高广大群众科学素质。

2023 年公开绩效目标的项目概述

1. 计划新建企业（园区）科协不少于 3 家。

2. 计划开展企业技术骨干培养活动数量 2 项。

3. 计划开展企业科学技术普及活动数量 2 项。

4. 举办全市一线创新工程师培训班 1 期, 参训人员不少于 35 人, 帮助企业完成不少于 15 项创新研究成果, 并组织参加全区和全国企业创新方法大赛。

5. 计划科普大篷车联合服务项目 4 项。

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年没有政府性基金预算支出, 因此在预算公开时, 《政府性基金预算支出表》没有填列数据, 特此说明。

银川市科技咨询服务中心 2023 年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。