

万源市科学技术协会

2023 年部门预算

目录

第一部分 万源市科学技术协会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门万源市科学技术协会构成

第二部分 万源市科学技术协会 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 万源市科学技术协会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市科学技术协会职能简介。

万源市科学技术协会主要职能是牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公民科学全民素质，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育创新活动；承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。2022年重点工作任务有：开展科普宣传和技术培训，深入实施天府科技云服务，组织开展万源市第十六届青少年科技创新大赛，强化科普阵地建设，强化农技协、农村科普示范基地、科普教育示范基地、院士专家工作站等工作。

（二）万源市科学技术协会 2023 年重点工作。

1.深入实施《全民科学素质行动计划纲要》。认真履行全民科学素质行动计划纲要实施牵头单位的职能，会同相关单位抓好 2023 年度全民科学素质行动工作。

2.深入推进“天府科技云服务”。持续广泛动员企事业单位、科技工作者、群众注册和使用“天府科技云服务”平台，积极发布所能所需；抓好天府科技云“保姆式”服务工作，通过平台实现有效对接；积极筹备省第三届科创会。

3.推动院士（专家）工作站建设。抓好院士（专家）工作站的挖掘、储备、培育、申报工作，新建达州市级院士（专家）工作站 1 家。

二、部门单位构成

万源市科学技术协会下属单位 0 个，内设办公室和普及股，原有行政编制 4 个，已置换为参公编制 7 个，目前在编在岗人员 4 名，另引进研究生 1 名。

第二部分 万源市科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；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等。万源市科协 2023 年收支预算总数 79.95 万元，比 2022 年收支预算总数增加 18.54 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

万源市科协 2023 年收入预算 79.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

万源市科协 2023 年支出预算 79.95 万元，其中：基本支出 59.95 万元，占 74.98%；项目支出 20 万元，占 25.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市科协 2023 年财政拨款收支预算总数 159.9 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 37.08 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 79.95 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 64.43 万元、社会保障和就业支出 8.8 万元、卫生健康支出 2.62 万元、住房保障支出 4.1 万元。

三、收支预算总体情况

2022 年万源市科协收入预算总额为 79.95 万元，其中：当年财政拨款收入 79.95 万元。相应安排支出预算 79.95 万元，其中：科学技术支出 64.43 万元、社会保障和就业支出

8.8 万元、卫生健康支出 2.62 万元、住房保障支出 4.1 万元。

四、支出预算安排情况

万源市科学技术协会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科协行政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关单位遗属补助。

（三）医疗卫生支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）科普经费支出，主要用于机关单位组织实施《全民科学素质行动计划纲要》；开展科普月、全国科普日、科技活动周等活动；科普宣传栏新建更新维护管理、科普宣传及办公资料印刷；开展科普惠农工作，指导农技协、院士（专

家)工作站和科普共享基地建设;组织开展青少年科技创新大赛活动等支出。

按经济分类主要用于以下方面:

(一)工资福利支出。主要用于:职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

(二)商品和服务支出。主要用于:日常办公、差旅、会议、培训等支出。

(三)对个人和家庭的补助支出。主要用于单位遗属补助支出。

(四)科普经费支出,主要用于机关单位组织实施《全民科学素质行动计划纲要》;负责全市的科学技术普及工作,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育创新活动,提高公民科学素质等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市科协 2023 年一般公共预算基本支出 59.95 万元,其中:

人员经费 54.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。公用经费 5.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市科协 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元,全部为公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市科协 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市科协 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，万源市科协机关运行经费财政拨款预算为 5.5 万元，比 2022 年预算增加，主要原因是人员增加。

机关运行经费具体口径：为保障行政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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。

（二）政府采购情况

万源市科协 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，万源市科协共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年万源市科协所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年万源市科协开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算20万元。

**第三部分 万源市科学技术协会
2023 年部门预算表（见附件）**

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)日常事务(款)行政运行(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)日常事务(款)一般行政管理事务(项):指机关及下属事业单位开展科普的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入万源市科协预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的公务接待费。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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。