

苍溪县科学技术协会  
2023 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 苍溪县科学技术协会概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 苍溪县科学技术协会 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 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

### **第三部分 苍溪县科学技术协会 2023 年部门预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 苍溪县科学技术协会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）县科协职能简介

1. 根据总体规划，制定全县科普计划，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化进程。

3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4. 表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，组织开展科技人员再创业服务。

5. 开展科学论证，提出政策性建议，受托承担项目评估、成果鉴定。

6. 开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，管理全县科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化。

7. 参与科技政策及科技计划、规划的制定。

8. 对直属县级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对乡镇科协、基层科协组织进行业务指导。

9. 组织开展反对邪教、反对伪科学、反对封建迷信等活动。

10. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

### （二）县科协 2023 年重点工作

1. 继续加大科普宣传力度。认真组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。围绕公民科学素质建设的目标，整合资源，加强统筹协调，把工作重点放在以未成年人、农民、城镇劳动人口、

公务员等重点人群科学素质的提高，强化科普宣传，大力提高公众的科学文化素质。邀请有关专家举办科普讲座，组织开展多层次、多形式、多学科的科普活动，开展送科技、文化、卫生三下乡等活动；将活动办成群众参与率高，受益面广，影响力大的科普宣传活动。

2. 加大天府科技云用户注册和“保姆式服务”。继续协调县委、县政府两办及县市场监管局、税务、经信等部门，同时借助广播、电视、微信微博、苍溪在线等平台广泛宣传天府科技云和科协开展全员式保姆服务工作，使这项工作深入到党政系统，深入到科技工作者和企事业单位中去，进一步提高知晓度和知名度。

3. 加强院士（专家）工作站及孵化单位建设。加强对已建院士（专家）工作站的目标管理和绩效考评，加强对孵化单位的指导和支持，充分发挥已建院士（专家）工作站的作用，实行激励及退出机制，为科技成果转化和企业提质、增效、升级提供强有力的人才保障和科技支撑。

4. 加强基层科协组织建设。加强乡镇科协组织建设和干部培训，大力发展乡镇科普协会和农村专业技术协会。重点推动民营企业、行业企业、建立科协组织，不断扩大基层科协组织的覆盖面和影响力。

## 二、部门预算单位构成

县科协下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县科学技术协会机关。

## 第二部分

### 苍溪县科学技术协会 2023 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：731-苍溪县科学技术协会部门

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	105.97	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	94.89
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.00
		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	5.89
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	105.97	本年支出合计	111.75
八、上年结转	5.78		
收入总计	111.75	支出总计	111.75

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 部门收入总表

部门：731-苍溪县科学技术协会部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	111.75	5.78	105.97	
		111.75	5.78	105.97	
731001	苍溪县科学技术协会	111.75	5.78	105.97	

## 部门支出总表

部门：731-苍溪县科学技术协会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	111.75	74.25	37.50
					111.75	74.25	37.50
				苍溪县科学技术协会	111.75	74.25	37.50
210	11	01	731001	行政单位医疗	2.57	2.57	
206	07	01	731001	机构运行	58.39	58.39	
206	07	99	731001	其他科学技术普及支出	36.50		36.50
213	05	99	731001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	731001	住房公积金	5.89	5.89	
208	05	05	731001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	

## 财政拨款收支预算总表

部门：731-苍溪县科学技术协会部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	105.97	一、本年支出	111.75	111.75		
一般公共预算拨款收入	105.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	5.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.78	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	94.89	94.89		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	7.39	7.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.57	2.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.00	1.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.89	5.89		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：731-苍溪县科学技术协会部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
		合 计		111.75	105.97	105.97	73.47	32.50	5.78	5.78	0.78	5.00
			苍溪县科学技术协会	111.75	105.97	105.97	73.47	32.50	5.78	5.78	0.78	5.00
			工资福利支出	66.10	65.33	65.33	65.33		0.78	0.78	0.78	
			职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	2.57	2.57					
			津贴补贴	9.15	9.15	9.15	9.15					
			基本工资	20.23	20.23	20.23	20.23					
			奖金	17.72	16.94	16.94	16.94		0.78	0.78	0.78	
301	03	731001	年终一次性奖金	1.69	1.69	1.69	1.69					
301	03	731001	基础绩效奖	13.11	12.34	12.34	12.34		0.78	0.78	0.78	
301	03	731001	年度绩效奖	2.92	2.92	2.92	2.92					
			绩效工资	2.78	2.78	2.78	2.78					
			其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.37					
301	12	731001	工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.32					
301	12	731001	失业保险	0.04	0.04	0.04	0.04					
			住房公积金	5.89	5.89	5.89	5.89					
			机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	7.39	7.39	7.39					
			商品和服务支出	44.15	39.15	39.15	7.28	31.88	5.00	5.00		5.00
			其他商品和服务支出	12.27	7.27	7.27	0.27	7.00	5.00	5.00		5.00
			水费	0.25	0.25	0.25	0.25					
			公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40					
			办公费	3.20	3.20	3.20	0.70	2.50				
			电费	0.40	0.40	0.40	0.40					
			其他交通费用	6.41	6.41	6.41	3.41	3.00				
			印刷费	11.70	11.70	11.70	0.70	11.00				
			差旅费	0.58	0.58	0.58	0.20	0.38				
			邮电费	0.95	0.95	0.95	0.95					
			维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00				
			劳务费	6.00	6.00	6.00		6.00				
			对个人和家庭的补助	1.49	1.49	1.49	0.87	0.63				
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					
			生活补助	1.47	1.47	1.47	0.85	0.63				
303	05	731001	其他生活补助	0.63	0.63	0.63		0.63				
303	05	731001	职工遗属生活困难补助	0.85	0.85	0.85	0.85					

## 一般公共预算支出预算表

部门：731-苍溪县科学技术协会部门

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称 (科目)				
类	款	项					
			合 计	111.75	105.97	5.78	
				111.75	105.97	5.78	
			苍溪县科学技术协会部门	111.75	105.97	5.78	
210	11	01	731	行政单位医疗	2.57	2.57	
206	07	01	731	机构运行	58.39	57.61	0.78
206	07	99	731	其他科学技术普及支出	36.50	31.50	5.00
213	05	99	731	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
221	02	01	731	住房公积金	5.89	5.89	
208	05	05	731	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：731-苍溪县科学技术协会部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	74.25	66.97	7.28
				74.25	66.97	7.28
		731001	苍溪县科学技术协会	74.25	66.97	7.28
		301	工资福利支出	66.10	66.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	
301	02	30102	津贴补贴	9.15	9.15	
301	01	30101	基本工资	20.23	20.23	
301	03	30103	奖金	17.72	17.72	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.69	1.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	13.11	13.11	
301	03	3010304	年度绩效奖	2.92	2.92	
301	07	30107	绩效工资	2.78	2.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	12	3011201	失业保险	0.04	0.04	
301	13	30113	住房公积金	5.89	5.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	7.39	
		302	商品和服务支出	7.28		7.28
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	3.41		3.41
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.95		0.95
		303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	05	30305	生活补助	0.85	0.85	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	0.85	0.85	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：731-苍溪县科学技术协会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	37.50
					37.50
				苍溪县科学技术协会	37.50
				其他科学技术普及支出	36.50
206	07	99	731001	县科协老科协工作经费	5.00
206	07	99	731001	科普系列活动经费	12.50
206	07	99	731001	天府科技云服务中心运行经费	9.00
206	07	99	731001	老科协经费	7.00
206	07	99	731001	科普大篷车运行经费	3.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	731001	县科协驻村帮扶经费	1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：731-苍溪县科学技术协会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计	0.40					0.40
		0.40					0.40
731001	苍溪县科学技术协会	0.40					0.40

## 政府性基金预算支出预算表

部门：731-苍溪县科学技术协会部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：731-苍溪县科学技术协会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：731- 苍溪县科学技术协会部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
731- 苍溪县科学技术协会部门		39.78									
731001- 苍溪县科学技术协会	党组织活动经费	0.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数- 预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）× 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数- 预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）× 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	3.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）× 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数- 预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数- 预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）× 100%]	≤	100	%	20	反向指标
	县科协驻村帮扶经费	1.00	确保乡镇振兴工作进行顺利	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	好		5	
				成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5	
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	时效	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	质量	定性	好		20	
				效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		10	
				成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5	
				效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		10	
科普系列活动经费	12.50	组织开展“科技之春”科普月活动、“科技活动周”、“全国科普日”等大型科普宣传活动及科技“三下乡”常规活动。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		5		
			效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10		
			成本指标	社会成本指标	社会成本	定性	好		10		
			产出指标	数量指标	受益人数	≤	1000	人数	10		
			产出指标	时效指标	活动时效	定性	2023		10		
			产出指标	质量指标	质量	定性	好		10		
			产出指标	数量指标	活动开展	≤	3	场次	10		
			满意度指标	满意度指标	受益人群	定性	好		10		
成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	好		10					
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好		10		

731001- 苍溪县科学技术协会	老科协经费	7.00	组织退休的老科技工作者发挥自己的所长，开展科技培训、科技指导活动。进一步提高我县老年科技工作者的科技服务能力。	成本指标	社会成本指标	社会成本	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	活动时效	≤	2023	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	7	万元	10	
				产出指标	质量指标	质量	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	人数	≤	50	人/次	10	
				产出指标	数量指标	活动开展	≤	4	场次	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	时效	定性	好		10	
	天府科技云服务中心运行经费	9.00	县天府科技云服务中心依托“天府科技云服务”平台服务广大科技工作者、服务企事业单位、服务人民群众，开展创新服务发展服务、全民科普服务活动。	产出指标	质量指标	成本	定性	好		10	
				效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	质量	定性	好		10	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	受众群众	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	注册人次	≤	300	人数	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	9	万元	10	
				产出指标	数量指标	活动开展	≤	10	场次	10	
				满意度指标	满意度指标	受众人员	定性	好		10	
	科普大篷车运行经费	3.00	展科普大篷车进校园、进社区活动，使在校学习、社区居民科学意识得到提高。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好		10	
效益指标				可持续发展指标	可持续发展	定性	好		10		
成本指标				经济成本指标	经济成本	定性	好		10		
产出指标				数量指标	活动开展面	≤	90	%	10		
产出指标				质量指标	质量	定性	好		10		
成本指标				社会成本指标	社会成本	定性	好		10		
产出指标				时效指标	活动开展时间	定性	好		10		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县科学技术协会		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展科普宣传系列活动	组织开展“‘科技之春’科普月活动”、“科普活动周”、“全国科普日活动”等大型活动 3 次。常规科科技“三下乡”活动 5 次。		
	开展天府科技云用户注册及“保姆式服务”	组织开展天府科技云用户注册 300 人以上。完成上级规定的“保姆式服务”量。		
	加强基层科协组织建设	组织召开全县科普工作会议。加强各乡镇科协组织建设。		
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款
		111.75	111.75	0.00
年度总体目标	一是加大科普宣传力度；二是加强天府科技云用户注册及“保姆式服务”；三是加强基层科协组织建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保姆工服务量	= 300 次
			科普宣传次数	≥3 次
			用户注册数	≥300 人/户
	效益指标	社会效益指标	科技服务智能精准供给量	≥10%
			天府科技云网站访问量	≥30000 人次
		可持续发展指标	可持续发展性	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 第三部分

# 苍溪县科学技术协会 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，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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、农林水支出、住房保障支出。县科协 2023 年收支预算总数 111.75 万元，比 2022 年收支预算总数增加 5.7 万元，主要原因是人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及县老科协经费等项目经费增加。

### （一）收入预算情况

县科协 2023 年收入预算 111.75 万元，其中：上年结转 5.78 万元，占 5.17%；一般公共预算拨款收入 105.97 万元，占 94.83%。

### （二）支出预算情况

县科协 2023 年支出预算 111.75 万元，其中：基本支出 74.25 万元，占 66.44%；项目支出 37.5 万元，占 33.56%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县科协 2023 年财政拨款收支预算总数 105.97 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 7.38 万元，主要原因是人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及县老科协经费等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 105.97 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.78 万元。支出包括：科学技术支出 94.89 万元、社会保障和就业支出 7.39 万元、卫生健康支出 2.57 万元、农林水支出 1 万元、住房保障支出 5.89 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县科协 2023 年一般公共预算当年拨款 105.97 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 7.38 万元，主要原因是人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及县老科协经费等项目经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 89.11 万元，占 84.09%；社会保障和就业支出 7.39 万元，占 6.97%；卫生健康支出 2.57 万元，占 2.43%；农林水支出 1 万元，占 0.95%；住房保障支出 5.89 万元，占 5.56%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023 年预算数为 57.61 万元，主要用于：县科协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023 年预算数为 31.5 万元，主要用于：科普大篷车运行及维护、科普活动开展、老科协工作运行、天府科技云服务中心运行等项目支出。

3. 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）2023 年预算数为 7.39 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算数为2.57万元,主要用于:参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 农林水(类)农林水支出(款)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项):2023年预算数为1万元,主要用于:机关驻村工作队员生活补助及通讯补助。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为5.89万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县科协2023年一般公共预算基本支出74.25万元,其中:

人员经费66.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费7.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县科协2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中,确需执行因公出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”

的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。**

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

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

县科协 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、国有资本经营预算支出情况**

县科协 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，县科协下属县科协机关 1 家参照公务法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 58.39 万元，与 2022 年预算增加 3.83 万元，增加 7.02%。主要原因是县老科协项目经费增加。

**（二）政府采购情况**

2023 年，县科协安排政府采购预算 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 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，县科协共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、科普大篷车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年县科协开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 105.97 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 66.19 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 38.78 元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县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）科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指县科协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指部门开展其他科学技术普及等专门性工作任务的项目支出。

（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）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县科协机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）农林水（类）农林水支出（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入县科协预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）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、培训费、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。