五通桥区科学技术协会
2023部门预算编制说明

目　录

第一部分　部门概况.....1

一、基本职能及主要工作.....2

（一）部门职能简介.....2

（二）部门2023年重点工作.....2

二、部门预算单位构成.....2

第二部分　五通桥区科协2023年部门预算表.....4

一、部门收支总表.....5

二、部门收入总表.....5

三、部门支出总表.....5

四、财政拨款收支预算总表.....5

五、财政拨款支出预算表.....5

六、一般公共预算支出预算表.....5

七、一般公共预算基本支出预算表.....5

八、一般公共预算项目支出预算表.....5

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....5

十、政府性基金预算支出表.....5

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....5

十二、国有资本经营预算支出表.....5

十三、部门整体支出绩效目标表.....5

十四、部门预算项目支出绩效目标表.....5

十五、政府采购预算表.....5

第三部分　五通桥区科协2023年部门预算情况说明.....6

一、收支预算情况说明.....7
（一）收入预算情况.....7
（二）支出预算情况.....7
二、财政拨款收支预算情况说明.....7
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....8
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....8
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....8
四、一般公共预算基本支出情况说明.....10
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....10
（一）公务接待费变化情况.....11
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....11
六、政府性基金预算支出情况说明.....11
七、国有资本经营预算情况说明.....11
八、其他重要事项的情况说明.....11
（一）机关运行经费情况.....11
（二）政府采购情况.....11
（三）国有资产占有使用情况.....11
（四）预算绩效情况.....12
第四部分　名词解释.....13

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

五通桥区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我区发展科学技术事业重要社会力量。主要职责是：1.对区级学会、协会、研究会和基层科协进行业务指导。2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。3.普及科技知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法。推广技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。4.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。5.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才。6.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。7.开展继续教育和培训工作。8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门2023年重点工作

1.全面推进“天府科技云”服务工作，促进科技与经济融合发展。一是深化“天府科技云”智慧科普建设，提升科普服务能力。继续引导公众“上天府科技云，向科学要答案”，依托智能云平台获取权威科普信息。引导村（社区）干部、网格员等注册成为科普传播员，努力实现一村一名科普传播员，依托“天府科技云”智慧科普功能，及时传播科普知识，精准促进城乡群众科学素质提升。二是要加强乡村振兴人才建设。举办科普专题培训班，加大对农技协骨干、专业大户和科普带头人等乡土人才的培训力度。推动基层科普志愿者队伍建设，积极为乡村振兴培养优秀青年人才。加强农村科普示范基地建设，开

展“四川省科普示范基地”创建工作，指导基地、农技协充分发挥在科学普及、科技示范和精准扶贫工作中的示范引路作用，支持基地大力开展农业实用技术培训和新产品、新技术推广应用工作。三是要加强与企业科协的联系。协助企业开展科技创新和科技成果转化，实现科技社团社会价值和经济价值的最大化。以院士（专家）工作站建设为抓手，继续加大企业科协建设力度，提升企事业科协服务能力，开展科技成果转化、科技创新活动、科研项目实施等工作，助力地方支柱产业高质量发展。

2.认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，推进全区科学素质提升。一是要认真履行科学素质纲要要求，不断创新科普理念和服务模式，统筹推进重点人群科学素质行动，组织开展内容丰富、形式多样的科学普及活动，增强全民科学意识、环保意识、节能意识、创新意识，提升全区公民科学素质。二是要加强部门合作，联合宣传部、发改局、卫健局等单位广泛开展文化科技卫生“三下乡”等活动，加强科普宣传月、科技活动周、全国科普日等群众性、集中性科普活动开展，进一步形成“大联合、大协作”科普工作新格局。三是要坚持开展青少年科技教育活动。做好五通桥2023年青少年科技创新大赛和机器人大赛的组织工作，组织参加省、市青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛。定期举办全区科技辅导员教师培训，广泛开展青少年科技教育培训、青少年科学调查体验活动等科普教育活动，充分激发我区青少年科技创新的热情和动力。

二、部门预算单位构成

五通桥区科协是参照公务员法管理的一级事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 五通桥区科协2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 五通桥区科协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，区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；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、住房保障支出。区科协2023年收支预算总数118.76万元,比2022年收支预算总数90.25万元增加28.51万元。主要原因：一是公用经费增加；二是项目经费增加；三是人员工资调增。

（一）收入预算情况

五通桥区科协2023年收入预算118.76万元，其中：一般公共预算拨款收入118.76万元，占100%。

（二）支出预算情况

五通桥区科协2023年支出预算118.76万元，其中：人员支出77.53万元，日常公用支出11.23万元，专项支出30万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区科协2023年财政拨款收支预算总数118.76万元,比2022年财政拨款收支预算总数90.25万元增加28.51万元。主要原因：一是公用经费增加；二是项目经费增加；三是人员工资调增。

其中：基本支出88.76万元，占74.74%；项目支出30万元，占25.26%。

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。

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

五通桥区科协2023年一般公共预算当年拨款118.76万元，比2022年财政拨款收支预算总数90.25万元增加28.51万元。主要原因：一是公用经费增加；二是项目经费增加；三是人员工资调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区科协2023年一般公共预算支出118.76万元，主要包括科学技术支出93.39万元，占78.64%；社会保障和就业支出15.74万元，占13.25%；卫生健康支出2.89万元，占2.43%；住房保障支出6.74万元，占5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 6.75 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2．社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 3.86 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职业年金支出。

3．科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）科普活动（02 项）：2023 年预算数为 15 万元，主要用于：区科协机关开展科普活动的专门性项目支出。

4.科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）其他科学技术普及支出（99 项）：2023 年预算数为 15 万元，主要用于：天府科技云服务中心建设配套资金的专门性项目支出。

5.科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 63.39 万元，主要用于：区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。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11 类）行政单位医疗（01 款）：2023 年预算数为 1.99 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

7．社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）：2023 年预算数为 4.15 万元，主要用于：退休人员的慰问等其他支出。

8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11 类）公务员医疗补助缴费（03 款）：2023 年预算数为 0.90 万元，主要用于：公务员医疗补助。

9.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 7.73 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区科协2023年一般公共预算基本支出88.76万元，其中：

人员经费77.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.23万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区科协2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2023年公务接待费计划用于上级调研、其他区县友好单

位经验交流学习等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2022年预算1万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

2023年无公务用车购置及运行维护费。主要原因是公务用车已由区政府办统筹管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年，区科协没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区科协2023年无国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，区科协为保障单位运行，安排的包括办公费、劳务费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、水电费、公务接待费以及其他商品和服务支出等机关运行经费预算为11.23万元，较上年预算增加1.08万元，下降10.64%。

（二）政府采购情况

2023年，五通桥区科协无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区科协共有车辆1辆。单位价值100万元

以上大型设备0套。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年，五通桥区科协开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算118.76万元。其中：人员类项目11个，涉及预算77.53万元；运转类项目2个，涉及预算11.23万元；特定目标类项目2个，涉及预算30万元。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

12.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。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。