茂县科学技术协会

2023年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、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
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

**（一）部门职能简介**

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

为科技、经济、社会协调发展献计献策，开展科学论证、技术咨询服务，促进科学技术成果的转化，兴办科技经济实体。开展对民间科技交流与合作，发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好往来。普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。开展继续教育和技术培训工作。编辑科普刊物、资料、举办为科技工作者服务的事业。对所属全县协会、学会，乡镇科协进行业务指导。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参加科技政策、法规的制度和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰优秀学术论文、优秀科学技术工作者、举荐人才。县委、县政府交办的其他工作。

**（二）2023年重点工作**

**1、**不断深入学习宣传贯彻党的二十大精神，将党的二十大精神落实到科协各项工作之中。

**2、**继续开展好两联一进工作。定期定时组织干部职工深入联系户家中开展走访慰问，积极解决包联群众实际困难，用“回头看、回头帮”等方式来杜绝返贫致贫现象发生。

**3、**继续抓好科普宣传、科技培训和科技服务工作。

**4、**指导全县各乡镇科协组织开展好科普工作，实现科普全覆盖。

**5、**加强对农技协的指导和服务，促进农技协完善机制，壮大规模，增强实力，助力乡村振兴。

**6、**积极为科技工作者搭建学术交流、建言献策、科技成果转化的平台，及时反映科技工作者的现实需求和呼声建议，加强培育举荐科技优秀人才，使科协真正成为“科技工作者之家”。

**7、**继续加强“天府科技云”建设推广，切实有效精准发挥科学技术“第一生产力”作用。

**8、**积极争取国家、省级基层科普行动项目。

**9、**完成好县委、县政府交办的工作任务。

1. 部门预算单位构成

茂县科学技术协会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

参照公务员法管理的事业单位分别是：茂县科学技术协会(行政）；其他事业单位分别是：茂县科学技术协会（事业）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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1693661.41元；支出包括：科学技术支出1270715.30元，社会保障和就业支出194060.52元，卫生健康支出102249.59元，住房保障支出126636.00元。我单位2023年收支总预算1693661.41元,比2022年收支预算总数增加422068.56元，主要原因:2023年职工基础性绩效纳入预算。

**（一）收入预算情况**

　　2023年收入预算1693661.41元；一般公共预算拨款收入1693661.41元，占100%。

**（二）支出预算情况**

　　2023年支出预算1693661.41元，其中：基本支出1693661.41元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1693661.41元,比2022年收支预算总数增加422068.56元，主要原因:2023年职工基础性绩效纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1693661.41元。

支出包括：科学技术支出1270715.30元，社会保障和就业支出194060.52元，卫生健康支出102249.59元，住房保障支出126636.00元。

五、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**

2023年一般公共预算当年拨款1693661.41元,比2022年预算数增加422068.56元，主要原因:2023年职工基础性绩效纳入预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出1270715.30元，占75%；社会保障和就业支出194060.52元，占11.5%；卫生健康支出102249.59元，占6%；住房保障支出126636.00元，占7.5%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（206）财政事务（01）行政运行（01）2023年预算数为946050.09元，主要用于 :单位2023年的人员经费和日常公用经费等基本支出。

2.一般公共服务支出（206）财政事务（01）一般行政管理事务（99）2023年预算数为324665.21元，主要用于:本单位2023年的人员经费和日常公用经费等基本支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为129373.69元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为64686.83元，主要用于单位缴纳职业年金。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为75878.14元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为26371.45元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为126636.00元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1693661.41元，其中：人员经费1588771.41元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费104890.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数41440.00元，其中：因无因公出国（境）经费，公务接待费1440.00元，公务用车购置及运行维护费40000.00元。

（一）2023年无因公出国（境）经费。

（二）2023年公务接待经费1440.00元。较2022年预算经费持平。
　　（三）2023年公务用车购置及运行维护费40000.00元。较2022年预算经费持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2023年机关运行经费财政拨款预算为104890.00元，较2022年预算经费持平。

**政府采购情况**　 2023年茂县科协未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截止2022年12月31日，我单位固定资产总额366896.32元，其中：房屋0平方米，价值0元；公务用车1辆，价值116000.00 元；其他固定资产250896.32元。

**（四）绩效目标设置情况**　　2023年项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及项目0个，一般公共预算当年拨款0元。

十、名称解释
　　**（一）财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
**（二）事业收入：**指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　**（三）事业单位经营收入：**指所属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。
　　**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　**（五）用事业基金弥补收支差额**：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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弥补本年度收支缺口的资金。
　**（六）上年结转：**指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

**（七）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。
　　**（八）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。
　　**（九）“三公”经费：**纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。