

附件 2

**四川省九寨沟县科学
技术协会
2023 年部门预算**

目录

第一部分 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 科学技术协会 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 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 科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

1、大力宣传科学发展观,促进科学发展观的深入贯彻落实.重点宣传普及节约资源,保护生态,改善环境,安全生产,应急避险,健康生活,合理消费,循环经济等观念和知识,倡建立资源节约型,环境友好型社会,形成科学,文明,健康生活方式和工作方式,促进我县经济和社会全面协调可持续发展.

2、以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高.未成年人的科学兴趣明显提高,创新意识和实践能力有较大增强;农民和城镇劳动人口的科学素质有显著提高,城乡居民科学素质水平差距逐步缩小,促进城乡协调发展;领导干部和公务员的科学素质在各类职业人群中位居前列.

3、积极实施"科普及农兴村计划"工程.2021年,重点培育,扶持1-2家农技协和1-2处科普示范基地和2-3个科普带头人,发挥示范带动作用,推动农村经济的快速发展.新组建一批农技协和科普示范基地.

4、要在深化常态化疫情防控中推动天府科技云服务再上新台阶.继续抓好"天府科技云"注册使用工作.要确保全县所有科技工作者都要发布所能,引导群众在天府科技云APP上发布所需,牵线搭桥做好对接服务工作.

5、加强学会改革,增强学会对科技工作者的凝聚力,努力发挥学会为经济社会健康发展方面的服务能力.

6、城区科普取得新发展. 建立健全社区科普组织, 积极动员社会力量新建一批社区科普学校, 社区图书室, 进一步加强科普宣传工作。

7、努力开展企业科协工作. 与相关部门合作, 通过企业科协组织企业科技人员开展"讲理想, 比贡献"活动。

内设机构:

(二) 县科协 2023 年重点工作

一、以天府科技云为平台深化职能职责落实

县科协以习近平总书记“四服务”重要指示、深入贯彻中央、省委、州委、县委和省科协相关文件精神, 对深入推动天府科技云服务, 形成以全员全程保姆式服务为新风尚的工作模式和良好氛围。

一是进一步推进我县天府科技云标准化建设, 完善相关制度和设备。二是落实天府科技云相关数据推进。引导全县科技工作者注册天府科技云平台; 引导企业和事业单位、农技协专合组织机构用户注册天府科技云; 打造高质量的科创工作室; 提高科技服务发布数量, 所能发布数量, 所需发布数量, 科技成果发布数量。三是推进一单一策保姆服务。四是科创会项目储备工作。

二、以科普重要时间节点为主线加强科普宣传

一是积极开展科技之春、科普活动月、科技活动周、科技工作者日等活动，在农村广泛开展送科技知识下乡科普宣传活动。二是送科技知识下乡活动。发放科普书籍、技术资料，营造群众爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。三是充实更新各乡镇科普宣传栏内容。四是大屏助力宣传。在天府科技云服务中心大屏，定时播放具有知识性、文化性、历史性的疫情防控知识、种植养殖、健康教育等科普节目，为引领群众提升公民科学素质和助力乡村振兴发挥作用。

三、以科普基地为抓手，强化科普活动开展。

一是加强九寨沟县院士（专家）工作站的申报工作，促进企业基地与院士（专家）合作，让先进科技成果在基地转化，促进科普科技在一线开花结果。二是强化科普基地培训，提高科普示范基地的引领和示范作用。三是抓好科普进校园工作，从小培养青少年学科技、懂科学、爱科学的思想行为习惯。

二、部门预算单位构成

科学技术协会下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，
内设机构 0 个，主要包括：

序号	机构名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 科学技术协会 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

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	163.42	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	112.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	13.92
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	163.42	本年支出合计	163.42
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	163.42	支出总计	163.42

部门收入总表

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	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	163.42		163.42								
		163.42		163.42								
606001	科学技术协会	163.42		163.42								

表 3

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代 码	单位名称(科目)					
				合 计	163.42	153.42	10.00		
					163.42	153.42	10.00		
				科学技术协会	163.42	153.42	10.00		
206	01	01	606001	行政运行	102.46	102.46			
206	07	02	606001	科普活动	10.00		10.00		
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05			
208	05	06	606001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03			
210	11	01	606001	行政单位医疗	8.12	8.12			
210	11	03	606001	公务员医疗补助	1.84	1.84			
221	02	01	606001	住房公积金	13.92	13.92			

财政拨款收支预算总表

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	163.42	一、本年支出	163.42	163.42		
一般公共预算拨款收入	163.42	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	112.46	112.46		
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	27.08	27.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.95	9.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	13.92	13.92		
		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				
		债务还本支出				
		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				

表6

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	163.42	163.42	
					163.42	163.42	
				科学技术协会部门	163.42	163.42	
206	01	01	606	行政运行	102.46	102.46	
206	07	02	606	科普活动	10.00	10.00	
208	05	05	606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
208	05	06	606	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
210	11	01	606	行政单位医疗	8.12	8.12	
210	11	03	606	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221	02	01	606	住房公积金	13.92	13.92	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额
单位:
万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)	合计	人员经 费	公用 经费
类	款					
			合 计	153.42	142.55	10.87
				153.42	142.55	10.87
		606001	科学技术协会	153.42	142.55	10.87
		301	工资福利支出	142.55	142.55	
301	01	30101	基本工资	38.49	38.49	
301	02	30102	津贴补贴	23.49	23.49	
301	03	30103	奖金	17.79	17.79	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.21	3.21	
301	03	3010302	基础绩效奖	14.58	14.58	
301	07	30107	绩效工资	9.73	9.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	
301	09	30109	职业年金缴费	9.03	9.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	12	3011201	工伤保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	失业保险	0.19	0.19	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.61	1.61	
301	13	30113	住房公积金	13.92	13.92	
		302	商品和服务支出	10.87		10.87
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	02	30202	印刷费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	0.63		0.63
302	11	30211	差旅费	2.44		2.44
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.58		0.58
302	17	30217	公务接待费	0.21		0.21
302	28	30228	工会经费	1.38		1.38
302	29	30229	福利费	1.73		1.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

表 8

一般公共预算项目支出预算表

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	10.00
					10.00
				科学技术协会	10.00
				科普活动	10.00
206	07	02	606001	科协科普专用经费	10.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	3.21		3.00		3.00	0.21
		3.21		3.00		3.00	0.21
606001	科学技术协会	3.21		3.00		3.00	0.21

表 10

政府性基金支出预算表

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			

此表无数据

表 11

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

表 12

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			

此表无数据

表 13

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：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
606-科学技术协会部门		159.48									
606001-科学技术协会	51000021R000000019951-工资性支出	89.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	53.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51322521Y000000033226-公务用车运行维护费	3.00	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

				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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向 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	\leq	5	次	20	反向 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 $ ）	\leq	5	%	30	反向 指标
					经济 效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向 指标
				社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标	
51322521Y000000033227-工会经费和福利费	3.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		数量 指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向	
51322521Y000000033228-邮电费	0.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单	产出	数量	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向	

			位正常运转。	指标	指标						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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标		
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	51322521Y000000033229-会议和培训费	0.63	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	\leq	5	次	20	反向指标		
							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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20
				社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标		

51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	1.05	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	
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y000000046648-差旅费	2.44	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	
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				指标						
	51322522R000006253856-目标绩效奖	6.06								

表 14

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		科学技术协会部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	用于通过建立有效效、实用的科技服务体系，增强科技扶贫服务能力，促进科技信息共享和技术成果转化，拓宽科技人员业务培训渠道，提高农业产业标准化、组织化生产经营水平，助力群众增收脱贫	1. 落实科技在线平台的办公场地、电脑、电话、网络，专兼职人员，工作任务，制定管理制度，负责本县在线平台管理，保障平台有效运行。 2. 开展科技扶贫项目申报、实施、检查、验收的组织管理工作，开展扶贫工作和信息报送工作，制定扶贫工作计划、实施方案、管理制度、开展贫困户基本信息、科技需求等有关信息数据统计报送，完成扶贫工作汇报、工作总结、绩效考核等，协调专家到贫困村开展线下技术服务，科技扶贫服务的管理		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		163.42	163.42	0.00

年度总体目标	<p>九寨沟县科协的重要职能职责和工作任务是在九寨沟县境内开展普及科学技术知识，推广先进技术，继续教育和技术培训，帮助科技工作者补充新知识，对工农业劳动者进行技术培训，开展青少年科技教育等科普工作。因此，九寨沟县科协开展的科学技术普及工作主要项目为：1. 科普宣传 1、科普宣传栏的科普内容更新。印制科普宣传栏所需资金 4.8 万元，九寨沟县科学在全县 12 个乡镇 23 个村建立科普宣传栏，1 个宣传栏 7 个平方米，印制 1 个宣传栏成本为 560 元（80 元/平方米*7 平方米），1 年更新 4 次科普宣传内容。</p> <p>2、开展科普宣传活动。2020 年县科协将开展科技宣传周、全国科普日、“科技、文化、卫生”三下乡宣传、科普进村（社区）、科普进学校等一系列科普中心活动。科普宣传（单）资料印制资金 0.2 万元</p> <p>。2. 科普培训。县科协在 2022 年继续开展以农村科普能力提升为目标的科普培训工作，在全县 12 个乡镇继续继续中药材种植技术、果树栽培新技术、中峰养殖技术、防灾减灾应急知识为主要内容的科普（技术）培训，培训人数 1500 人次，所需资金 5 万元</p>			
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）
	效益指标	社会效益指标	促进科技信息共享和技术成果转化，拓宽科技人员业务培训渠道，提高农业产业标准化、组织化生产经营水平，助力群众增收脱贫	≥100 人/户
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立科普示范基地，普及农牧业科技知识，推广先进实用技术，促进科技与经济结合，推动全县科技进步，帮助贫困地区依靠科技脱贫致富	≥100 人/户
	成本指标	经济成本指标	精准制定的预算表，做到预算不漏项，活动不浪费	≥100 人/户

第三部分 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，科学技术协会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 163.42 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 102.46 万元、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出 112.46 万元、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出 27.08 万元、卫生健康支出 9.95 万元、住房保障支出 13.92 万元。科学技术协会 2023 年收支预算总数 163.42 万元：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；比 2022 年收支预算 123.54 总数增加 39.88 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

科学技术协会 2023 年收入预算 163.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 163.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

科学技术协会 2023 年支出预算 163.42 万元，其中：基本支出 153.42 万元，占 94%；项目支出 10 万元，占 6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

科学技术协会 2023 年财政拨款收支预算总数 163.42 万元，比 2022 年财政拨款收支预算 123.54 万元总数增减 39.88 万元，主要原因是主要原因是人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 163.42 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 112.46 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 27.08 万元、卫生健康支出 9.95 万元、住房保障支出 13.92 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

科学技术协会 2023 年一般公共预算当年拨款 163.42 万元，比 2022 年预算数 123.54 万元总数增加 39.88 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支

出 0 万元,占 0%;教育支出 0 万元,占 0%;科学技术支出 112.46 万元,占 69%;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 27.08 万元,占 0%;卫生健康支出 9.95 万元,占 0%;住房保障支出 13.92 万元,占 0%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(206)科学技术协会管理事务(01)行政运行(01)2023年预算数为102.46万元,主要用于:科学技术协会机关及参公管理事业单位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. 一般公共服务(206)科普活动(07)一般行政管理事务(01)2023年预算数为10万元,主要用于:科学技术协会机关单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023年预算数为18.05万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业(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9.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为8.12万元，主要用于：科学技术协会机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为1.84万元，主要用于：科学技术协会机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为13.92万元，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

科学技术协会2023年一般公共预算基本支出153.42万元，其中：

人员经费142.55万元，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、其他交通费用等支出。

公用经20.87万元，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、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

科学技术协会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.21 万元，其中：公务接待费 0.21 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

2023 年公务接待费 0.21 万元公务接待费 比 2022 年公务接待费 0.17 万元增加 0.04 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加增。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

科学技术协会 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（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

科学技术协会 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（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，科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算为 153.42 万元，比 2022 年预算数 123.54 万元总数增加 39.88 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加增。

（二）政府采购情况

2023 年，科学技术协会安排政府采购预算 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；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年公务用车购置及运行维护费 3.0 万元，与 2022 年费用持平。截至 2022 年底，科学技术协会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，科级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算没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 年科学技术协会开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 10 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 10 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关及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）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）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的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符

合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

（十七）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。