

峨边彝族自治县科学技术协会
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县科学技术协会

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治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 峨边彝族自治县科学技术协会 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

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边县科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。二是普及科学文化知识，传播科学思想、科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。三是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。组织科技工作者参与全县科学技术政策、法规制定，提出政策建议，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。四是表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，使优秀科技人才脱颖而出，形成尊重知识、尊重人才的良好社会风气。五是开展科学论证、咨询服务，促进科技成果向生产力的转化。六是对县属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇及县属厂矿科协进行业务指导。七是承办县委、政府和市科协交办的其他事项。

(二) 2023年重点工作任务介绍：一是认真开展科普科普活动，以科普月、科技周、全国科普日活动为重点，利用LED科普显示屏播放，通过电信、联通公司短信平台、微信、QQ工作平台推送等形式开闸科普宣传。二是全力抓好天府科技云服务工作，强化宣传意识，加大宣传力度，以开展全员保姆式服务为重点，结合科技工作者和企事业单位的所能所需进行服务，工作打造带动效应强、示范作用好、成果辐射广的科技服务经典案例，推动天府科技云服务高质量发展。三是抓好科技助力乡村振兴工作，围绕脱贫村产业特色，结合实际，组织科技人员及时给与技术、信息、管理等方面的

支持，强化科技培训，提高群众的科学文化素质，促进脱贫
村群众增收。四是加强科协自身建设，深入学习党的各项重
大会议精神，围绕中心，服务大局，践行“守初心、担使命”，
认真履行党建工作责任，继续抓好党风廉政建设，意识形态
工作，加强机关干部作风建设，提升群众满意度。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县科学技术协会（以下简称县科协）预算
单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县科协总编制 5 名，其中：行政编制 5 名，工勤编制 0
名，事业编制 0 名。在职人员总数 5 名，其中：行政 5 名，
工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县科学技术协会

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

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	129.76	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	142.78
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.05
		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	8.47
		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	129.76	本年支出合计	171.76
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	42.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	171.76	支 出 总 计	171.76

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项							
					合 计	171.76	114.76	57.00		
						171.76	114.76	57.00		
					峨边彝族自治县科学技术协会	171.76	114.76	57.00		
221	02	01	312001		住房公积金	8.47	8.47			
210	11	01	312001		行政单位医疗	4.05	4.05			
206	07	01	312001		机构运行	85.78	85.78			
206	07	02	312001		科普活动	15.00		15.00		
208	99	99	312001		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53			
208	05	05	312001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62			
208	05	06	312001		机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31			
206	07	99	312001		其他科学技术普及支出	42.00		42.00		

四、财政拨款收支总表（公开表2）

表2

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	129.76	一、本年支出	171.76	171.76		
一般公共预算拨款收入	129.76	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	42.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	42.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	142.78	142.78		
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	16.47	16.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.05	4.05		
		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	8.47	8.47		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	171.76	129.76	42.00
				峨边彝族自治县科学技术协会本级	171.76	129.76	42.00
221	02	01	312	住房公积金	8.47	8.47	
210	11	01	312	行政单位医疗	4.05	4.05	
206	07	01	312	机构运行	85.78	85.78	
206	07	02	312	科普活动	15.00	15.00	
208	99	99	312	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
208	05	06	312	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
206	07	99	312	其他科学技术普及支出	42.00		42.00

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	114.76	98.81	15.95
				114.76	98.81	15.95
		312001	峨边彝族自治县科学技术协会	114.76	98.81	15.95
		301	工资福利支出	98.81	98.81	
301	13	30113	住房公积金	8.47	8.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	3011201	工伤保险	0.53	0.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	10.62	
301	09	30109	职业年金缴费	5.31	5.31	
301	03	30103	奖金	21.49	21.49	
301	02	30102	津贴补贴	19.47	19.47	
301	01	30101	基本工资	26.36	26.36	
301	06	30106	伙食补助费	2.50	2.50	
		302	商品和服务支出	15.95		15.95
302	28	30228	工会经费	1.30		1.30
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	0.55		0.55
302	39	30239	其他交通费用	5.12		5.12
302	39	3023901	公务交通补贴	4.82		4.82
302	39	3023903	租车费用	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	29	30229	福利费	2.28		2.28
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

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	57.00
					57.00
				峨边彝族自治县科学技术协会	57.00
				科普活动	15.00
206	07	02	312001	科普宣传经费	15.00
				其他科学技术普及支出	42.00
206	07	99	312001	川财教[2022]151号，四川省科普专项资金	42.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：		当年财政拨款预算安排					表3-3 金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	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	0.55				0.55	
		0.55				0.55	
312001	峨边彝族自治县科学技术协会	0.55				0.55	

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）											
											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
312-峨边彝族自治县科学技术协会本级		15.00									
312001-峨边彝族自治县科学技术协会	科普宣传经费	15.00	开展科普活动日、活动周、活动月等科普活动3次，根据每年实际需求推广种养殖新品种2种，与电信、联通合作发放科普宣传短信45万条，维护科普设备3个。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	协会、学会、合作社满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	科普知识对群众的可持续影响	≥	2	年	20	
				产出指标	数量指标	维护科普设备	=	3	台/套	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	发送科普短信	≥	45	万条	10	
				产出指标	数量指标	推广养殖业新品种	≥	1	种	20	
				效益指标	可持续发展指标	推广养殖新品种对协会、学会、合作社的可持续发展影响	≥	2	年	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号: 510000_0013				
整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		峨边彝族自治县科学技术协会本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维持单位正常运转	保证单位在编在岗、借调、编外人员五险一金、基本工资、福利待遇; 保证单位办公用品、维修维护等费用。		
	开展科普宣传	推广种养殖新品种、发送科普短信、维护科普设备、更新宣传海报等活动。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		171.76	171.76	0.00
年度总体目标	保证单位正常运转, 保证单位职工工资福利和五险一金; 履行科协职能职责, 开展科普宣传活动, 包括推广种养殖新品种、维护科普设备、发送科普短信、开展科普日、科普月、科普周等科普活动。			
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	保单位运转	=7人
			推广种养殖新品种	≥1种
	效益指标	质量指标	开展科普宣传活动、推广种养殖新品种	定性高质量
		社会效益指标	群众的科普知识水平提高、发挥科协职能职责	定性取得良好效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众科普水平	≥1年
			群众、科技工作者、企事业单位	≥98%
成本指标	经济成本指标	单位年度运转经费、业务开展经费	≤115万元	

第三部分

峨边彝族自治县科学技术协会

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；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。县科协 2023 年收支总预算 171.76 万元，比 2022 年收支预算总数增加 67.71 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

县科协 2023 年收入预算 171.76 万元，其中：上年结转 42 万元，占 24.45%；一般公共预算拨款收入 129.76 万元，占 75.55%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县科协 2023 年支出预算 171.76 万元，其中：基本支出 114.76，占 66.81%；项目支出 57 万元，占 33.19%。

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 171.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 67.71 万元，主要原因一是包括结转结余资金 42 万元，二是人员增加 1 名。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 129.76 万元、上年度结转结余收入 42 万元；支出包括：科学技术支出 142.78 万元、社会保障和就业支出 16.47 万元、卫生健康支出 4.05 万元，住房保障支出 8.47 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及变化情况。

县科协 2022 年一般公共预算当年拨款 129.76 万元，较上年预算数增加 25.71 万元。主要是人员增加 1 名。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

科学技术支出 100.78 万元，占 77.67%；社会保障和就业支出 16.47 万元，占 12.70%；卫生健康支出 4.05 万元，占 3.12%；住房保障支出 8.47 万元，占 6.51%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2023 年预算数为 85.78 万元，主要用于：机关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、差旅费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科普活动（项）：2023 年预算数为 15 万元，主要用于：开展科普宣传的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 10.62 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. 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）：2023年预算数为5.31万元，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。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为4.05万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.53万元，主要用于：单位工伤保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为8.47万元，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114.76万元，其中：

人员经费98.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费15.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县科协政府性基金预算支出 0 元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县科协国有资本经营预算支出 0 元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县科协社会保险基金预算支出 0 元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县科协 2023 年“三公”经费预算数 0.55 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.07 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.55 万元。公务接待费 0.55 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.07 万元，下降 11.3%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和周边区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我协会无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等费用。县科协2023年履行一般行政管理职能，合计15.95万元。

（二）政府采购情况。

2023年，县科协安排政府采购预算0万元，较上年预算减少1.77万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，县科协按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排171.76万元，其中编制了项目绩效目标的预算15万元，主要是科普宣传项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产20.14万元，其中：共有车辆0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0万元。

第四部分
峨边彝族自治县科学技术协会
2023 年部门预算名词解释

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：指市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会出的情况下，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. 医疗卫生与计划生育（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. 医疗卫生与计划生育（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. 医疗卫生与计划生育（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. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。