**紫阳县科学技术协会**

**2023年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

**（一）部门主要职责**

1.牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，制定全县科普工作规划和全民科学素质行动计划并组织实施，并负责“紫阳县全民科学素质领导小组办公室”的日常工作。

2.负责牵头组织“科技之春”“全国科普日”“科技工作者日”等固定群众性科普宣传活动。协助做好文化、科技、卫生“三下乡”，“科技周”等活动的开展。

3.组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织 指导县级学会、协会及企事业单位开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

4.举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

5.组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会、协会及企事业单位开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6.开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

7.开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

8.负责科协系统的科技文献编审、学术评审、评选申报工作；组织科技工作者优秀论文、科技成果的推荐申报工作。

9.统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理县级科技场馆，指导学校及相关部门开展青少年科技创新教育。审议和制定青少年科技教育工作、总体规划并组织实施，负责组织科普“示范学校”“青少年科技教育基地” 等创建工作。

10.完成县委县政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本部门现没有股室设置，无下属单位。

**二、2023年度部门工作任务**

**（一）**做好县科协换届工作，筹备召开科协代表大会。

**（二）**在巩固好现有建立的县级专家工作站，2023年紫阳县科协将有计划地建立新的县级专家工作站及实验室。

**（三）**通过加大市级科普示范基地的宣传和提高利用工作，充分利用市级科普示范基地现有的基础设施和科普宣传，进一步做好提升改造，提高科普示范基地的科学利用。

**（四）**进一步加强与县融媒中心合作，每月推出2期《科普紫阳》短视频，通过在广场大屏幕、公交站牌，公众号、县电视台等平台广泛宣传，营造良好的科普宣传氛围。

**（五）**为乡村振兴战略服务。以项目为载体，以技术为支撑，以农民增收为目标，发挥科技工作者的智力扶贫作用，培育一批有文化、懂技术、会经营的农民技术员和科普带头人，建立一批专家工作站、农村专家服务站和科普示范基地。

**（六）建立健全**基层科协组织。铆紧与乡镇科协、学会的紧密联系，指导各镇尽快健全镇、村科协组织网络，安排专门的办公场所和办公人员，将学校校长、农技站长、医院院长配备到镇科协班子作为骨干力量，明确职责任务，发挥基层科协组织在乡村振兴、产业发展、科普宣传等各方面的示范带头作用。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县科学技术协会 | 无 |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员7人，遗属1人。

**第二部分 收支情况**

**五、2023年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入89.82万元，其中一般公共预算拨款收入89.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加0.28万元，主要原因是增加在职人员公积金配套；2023年本部门预算支出89.82万元，其中一般公共预算拨款支出89.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加0.28万元，主要原因是增加了在职人员公积金配套。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入89.82万元，其中一般公共预算拨款收入89.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加0.28万元，主要原因是增加了在职人员公积金配套；2023年本部门财政拨款支出89.82万元，其中一般公共预算拨款支出89.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加0.28万元，主要原因是增加了在职人员公积金配套。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出89.82万元，较上年增加0.28万元，主要原因是增加了在职人员公积金配套。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出89.82万元，其中：

（1）行政运行（2060101）72万元，较上年减少5.59万元，原因是在职人员转退休3人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.97万元，较上年减少0.06万元，原因是在职人员转退休3人；

（3）行政单位医疗（2101101）3.91万元，较上年减少0.01万元，原因是在职人员转退休3人；

（4）住房公积金（2210201）5.94万元，较上年增加5.94万元，原因是上年度部门没有住房公积金配套预算；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出89.82万元，其中：

工资福利支出（301）71.27万元，较上年减少0.43万元，原因是在职人员转退休3人；

商品和服务支出（302）17.53万元，较上年减少0.38万元，原因是在职人员转退休3人，公务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.02万元，较上年增加0.23万元，原因是退休人员增加，降温费增加；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出89.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.27万元，较上年减少0.43万元，原因是在职人员转退休3人；

机关商品和服务支出（502）17.53万元，较上年减少0.38万元，原因是在职人员转退休3人，公务经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年无机关资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年无机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因本年没有事业单位经常性补助支出；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）万元，原因是本年无事业单位资本性补助；

对个人和家庭的补助（509）1.02万元，较上年增加0.23万元，原因是退休人员增加，降温费增加

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.27万元，较上年减少0.05万元（15.62%），减少的主要原因是在职人员减少，公用经费减少，三公经费核算基数减少，三公经费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化（0%），主要原因是2023年无因公出国（境）预算；公务接待费0.27万元，较上年减少0.05万元（15.62%），减少的主要原因是在职人员减少，公用经费减少，三公经费核算基数减少，三公经费减少；公务用车运行费0万元，较上年无变化（0%），主要原因是本单位2023年无公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化（0%），主要原因是本单位2023年没有公务用车购置费预算。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本部门2023年无会议费预算。培训费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门2023年无培训费预算。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款89.82万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排17.53万元，较上年减少0.38万元，原因是在职人员转退休3人，公用经费减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

两个及两个以上，必须有，机关运行经费默认为第1个名词解释，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费” ：指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、安全奖励费用 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。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）