

达州市通川区科学技术协会
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区科学技术协会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区科学技术协会 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区科学技术 协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区科协职能简介。

达州市通川区科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，其工作职责是紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”、学术交流、科学论证、咨询服务等科普活动，着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升全民科学文化素质。

（二）达州市通川区科协 2023 年重点工作。

1.服务创新驱动发展。深化院企、校企合作，积极推动专家工作站建设，助推企业创新能力提升；用好天府科技云平台，开展科协干部职工全员“保姆”式服务工作，矢志不渝提升科协服务水平；持续开展优秀人才举荐，发挥学（协）会主体作用服务经济社会发展；组织和支持科技工作者参与乡土人才创新创业大赛。

2.致力科学素质提升。全域全员推动全民科学素质纲要工作，利用新技术、新手段，多元化开展“三下乡”、全国科普日、科普志愿服务等品牌科普活动，着力推进活动内容和传播方式的创新升级，增强科普吸引力，提高科普覆盖面和创新力。积极组织青少年学生参加全国、全省青少年科技创新大赛、机器人竞赛，组织参加争当小小实验家、科技实践活动、青少年科学调查体验活动。

3.做强天府科技云平台。规范完善天府科技云服务奖励

机制，对平台用户活跃度、发布所能、提供科技服务等排名靠前的，通过奖补激励，促进示范带头效应。积极培育平台专职保姆。在医学会、农技协、科技企业等单位培育专职保姆6名以上，负责本单位内天府科技云的推广使用和交易服务，并为广大科技工作者提供保姆式服务，促进企事业单位提质增效。

二、部门单位构成

达州市通川区科协，编制8名，其中行政编制3名，机关工勤编制2名，参公事业编制3名；在职人员总数9人，其中行政人员5人，工勤人员1人，参公事业人员3人，劳务派遣人员2人；下属其他事业单位1个，在职人员总数1人。

第二部分 达州市通川区科学技术 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，达州市通川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。达州市通川区科协 2023 年收支预算总数 166.03 万元，比 2022 年收支预算总数增加 5.02 万元，主要原因是本年社会保障缴费有所增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区科协 2023 年收入预算 166.03 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 166.03 万元，占 100%；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

达州市通川区科协 2023 年支出预算 166.03 万元，其中：基本支出 166.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区科协 2023 年财政拨款收支预算总数 166.03 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5.02 万元，主要原因是本年度社会保障缴费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 166.03 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 126.89 万元、社会保障和就业支出 16.94 万元、卫生健康支出 10.16 万元、住房保障支出 12.04 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

达州市通川区科协 2023 年一般公共预算当年拨款 166.03 万元，比 2022 年预算数增加 5.02 万元，主要原因是本年度社会保障缴费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 126.89 万元，占 76.4%；其他社会保障和就业支出 16.94 万元，占 10.2%；卫生健康支出 10.16 万元，占 6.1%；住房保障支出 12.04 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 126.89 万元，主要用于：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、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.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）2023 年预算数为 16.06 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.88 万元，主要用于：按照规定由单位缴纳的残疾人保障金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 7.84 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）2023年预算数为2.32万元，主要用于：缴纳公务员基本医疗补充保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.04万元，主要用于：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

达州市通川区科协2023年一般公共预算基本支出166.03万元，其中：

人员经费149.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、其他商品服务等支出。

公用经费16.66万元，主要包括：办公费、伙食费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区科协2023年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

达州市通川区科协现有公务用车 1 辆，其中：特种专业用车科普大篷车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修等方面支出，主要保障机关开展科普宣传、科普活动、工作调研等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区科协 2023 年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

达州市通川区科协 2023 年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，达州市通川区科协机关运行经费财政拨款预算为 16.66 万元，比 2022 年预算减少 1.23 万元，下降 6.88%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区科协无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区科协共有车辆 1 辆，系中国科协配置的科普大篷车，用于科普宣传的特种专业技术用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市通川区科协所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年达州市通川区科协开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算166.03万元。其中：人员类项目8个，涉及预算149.37万元；运转类项目4个，涉及预算16.66万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

**第三部分 达州市通川区科学技术
协会 2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区科学技术协会

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	166.03	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	126.89
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.16
		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	12.04
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	166.03	本年支出合计	166.03
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	166.03	支出总计	166.03

部门支出总表

部门：达州市通川区科学技术协会

金额单位：万元

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
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款			项				
			合 计	166.03	166.03			
				166.03	166.03			
			达州市通川区科学技术协会	166.03	166.03			
210	11	01	199001 行政单位医疗	7.84	7.84			
206	07	01	199001 机构运行	126.89	126.89			
208	99	99	199001 其他社会保障和就业支出	0.88	0.88			
208	05	05	199001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06			
210	11	03	199001 公务员医疗补助	2.32	2.32			
221	02	01	199001 住房公积金	12.04	12.04			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区科学技术协会

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	166.03	一、本年支出	166.03	166.03		
一般公共预算拨款收入	166.03	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	126.89	126.89		
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	16.94	16.94		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	10.16	10.16		
		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	12.04	12.04		

		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区科学技术协会

金额单位：万元

科目编码				单 位 代 码	项 目 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	166.03	166.03	
						166.03	166.03	
					达州市通川区科学技术协会部门	166.03	166.03	
210	11	01	199		行政单位医疗	7.84	7.84	
206	07	01	199		机构运行	126.89	126.89	
208	99	99	199		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
208	05	05	199		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
210	11	03	199		公务员医疗补助	2.32	2.32	
221	02	01	199		住房公积金	12.04	12.04	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区科学技术协会

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	166.03	149.38	16.66
				166.03	149.38	16.66
		199001	达州市通川区科学技术协会	166.03	149.38	16.66
		301	工资福利支出	143.67	139.48	4.19
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
301	02	30102	津贴补贴	26.04	26.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011201	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011203	残保金	0.68	0.68	
301	01	30101	基本工资	42.76	42.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
301	13	30113	住房公积金	12.04	12.04	
301	06	30106	伙食补助费	4.19		4.19
301	03	30103	奖金	31.54	31.54	
		303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		302	商品和服务支出	21.81	9.35	12.46
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	1.50	1.50	
302	28	30228	工会经费	3.12	0.72	2.40
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	1.30		1.30

302	99	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	7.13	7.13	
302	01	30201	办公费	1.46		1.46

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区科学技术协会

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区科学技术协会

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	4.40		4.00		4.00	0.40
		4.40		4.00		4.00	0.40
199001	达州市通川区科学技术协会	4.40		4.00		4.00	0.40

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
199-达州市通川区科学技术协会部门		16.66									
199001-达州市通川区科学技术协会	日常公用经费	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务用车运行维护费	4.00	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	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	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	≤	5	次	20	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	0.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
劳务派遣工作经费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区科学技术协会部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社会保障	职工养老保险、医疗保险、残保、工伤保险等费用		
	独子费	职工独生子女费用		
	工会及福利费	开展工会活动、保障职工合法权益等费用		
	体检费	用于保障职工身体健康费用		
	人员经费	职工基本工资、津补贴等费用		
	住房保障	职工住房公积金费用		
	公务交通补贴	职工开展公务活动交通补助费用		
	公务用车运行费	科普大篷车日常运行费用		
	劳务派遣人员工作经费	用于保障劳务派遣人员工作经费		
	退休医保费	退休人员医保费用		
	党建经费	开展党员活动、党建阵地建设费用		
	日常公用经费	机关日常运行的办公、水电、邮电等费用		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	166.03	166.03	0.00	
年度总体目标	1、科学技术的普及及推广；2. 贯彻落实国务院<全民科学素质行动计划纲要>工作任务；3. 科普宣传、科普阵地建设及送科技下乡；4. 开展青少年科技教育；5. 推广和运用天府科技云平台，开展平台保姆式服务等。			
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	年度机关整体运行支出	=1660313.95 元
质量指标		预算收支执行率	>95%	

		时效指标	资金到位率	=100%
效益指标		经济效益指标	利用科技增收，提升市场竞争力	定性优良中低差
		社会效益指标	构建全民科学氛围	定性优良中低差
		生态效益指标	通过科学普及使群众养成低碳环保生活方式	定性优良中低差
		可持续影响指标	公民科学素质提升	定性优良中低差
满意度指标		服务对象满意度指标	科普服务对象满意度	>95%
成本指标		经济成本指标	财政支出绩效目标	=1660313.95 元

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指本单位科普事业的基本支出。

(四) 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费的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局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。

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

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费:纳入达州市通川区科协预算管理的“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。

(十四) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。