

附件 1

白水县科学技术协会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照白办字[2019]38号《关于印发〈白水县科学技术协会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件,我单位主要职责及机构设置如下:

主要职责: (1) 开展学术交流、普及科学知识、推广先进技术、推动科学技术在全社会的普及和推广。(2) 参与党和政府对重大科技、经济问题决策的论证,提出政策建议;组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,受委托进行科技项目评估、成果鉴定工作和农民技术人员专业技术职务资格评审等任务 (3) 组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和地方事务的政治协商、民主监督,贯彻落实国家有关科技政策,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。(4) 负责所属学会、协会、研究会、厂矿科协等群众团体科技人员继续教育和技术培训。(5) 负责青少年科技教育活动。(6) 负责科普阵地建设,开展科普展览教育宣传活动。(7) 开展民间及对外科技交流活动,发展同县内外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。(8) 表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科技人才。(9) 完成县委交办的其它任务。

内设机构: 综合管理办公室、学宣部、科普部、科技服

务中心

二、工作任务

认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话指示精神，扎实履行好科协职能和科素办职责，团结带领科技工作者积极投身乡村振兴、产业发展等重点领域，为白水经济社会发展做出应有贡献。

三、预算单位构成

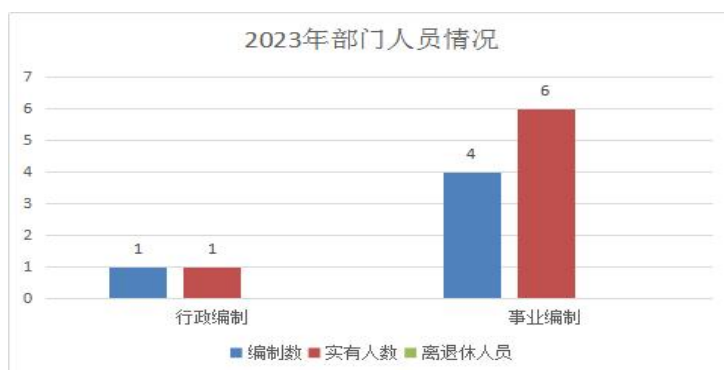
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县科学技术协会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 1 人、事业编制 1 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 105.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.28 万元，较上年增加 10.46 万元，主要原因是增加 2023 年中央科普行动计划资金；本部门当年预算支出 105.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.28 万元，较上年增加 10.46 万元，增加 2023 年中央科普行动计划资金。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 105.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.28 万元，较上年增加 10.46 万元，主要原因是增加 2023 年中央科普行动计划资金；本部门当年财政拨款支出 105.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.28 万元，较上年增加 10.46 万元，主要原因是增加 2023 年中央科普行动计划资金。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 105.28 万元，较上年增加 10.46 万元，主要原因是增加 2023 年中央科普行动计划资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2010601) 78.76 万元,较上年增加 1.74 万元,原因是公用经费较上年每人增加 0.2 万元;

(2) 科普活动(2060702) 10 万元,较上年增加 10 万元,原因是增加 2023 年中央科普行动计划资金;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8.52 万元,较上年减少 0.74 万元,原因是退休一人,人员减少;

(4) 行政单位医疗(2101101) 2.68 万元,较上年减少 0.07 万元,原因是退休一人,人员减少;

(5) 住房公积金(2210201) 5.32 万元,较上年减少 0.47 万元,原因是退休一人,人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 105.28 万元,其中:工资福利支出(301) 80.68 万元,较上年减少 3.14 万元,原因是退休一人,人员减少;

商品和服务支出(302) 23.04 万元,较上年增加 12.4 万元,原因是增加 2023 年中央科普行动计划资金 10 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.56 万元,较上年增加 1.2 万元,原因是退休一人的补发增资,75 岁退休人员护理费。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 105.28 万元,其中:

机关工资福利支出（501）80.68万元，较上年减少3.14万元，原因是退休一人，人员减少；

机关商品和服务支出（502）23.04万元，较上年增加12.4万元，原因是增加2023年中央科普行动计划资金10万元；

对个人和家庭的补助支出（509）1.56万元，较上年增加1.2万元，原因是退休一人的补发增资，75岁退休人员护理费。

（四）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。

（五）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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.18万元，较上年增加1.23万元（41.7%），增加的主要原因是会议费按照财政标准一级部门每年2万元标准执行。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.18万元，较上年减少0.12万元（40%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩各类公务接待；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主

要原因是严格按照规定支出，保持零增长；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 1.7 万元，增加增加的主要原因是按照财政标准一级部门每年 2 万元标准执行。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.35 万元（100%），减少的主要原因是取消各类业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年科协工作会	2023 年 4 月 1 日-6 月 30 日	100 人	1	
2	2023 年科协工作推进会	2023 年 8 月 1 日-10 月 30 日	100 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 105.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.04 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是增加 2023 年中央科普行动计划资金 10 万元；其中：办公费 2.13 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.99 万元、会议费 2 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 0.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 4.14 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表