

石柱土家族自治县科学技术普及中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担科技政策研究、科技信息分析和科普事业发展研究工作；组织开展科普活动；负责利用各种科普资源，开展科技交流、科普宣传及培训工作；负责全县科学技术工作者权益保障服务工作。

（二）单位构成。石柱土家族自治县科学技术普及中心

石柱土家族自治县科学技术普及中心为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 2 名，现有在职职工 2 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 30.97 万元，其中：一般公共预算拨款 30.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 8.39 万元，主要是基本支出经费拨款增加 8.39 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 30.97 万元，其中科学技术支出预算 23.43 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 3.75 万元，卫生健康支出预算 1.91 万元，住房保障支出预算 1.88 万元。支出预算较 2022 年增加 8.39 万元，主要是基本支出预算增加 8.39 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 30.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 30.97 万元，比 2022 年增加 8.39 万元。其中：基本支出 30.97 万元，比 2022 年增加 8.39 万元，主要原因是人员工资调整；项目支出 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

石柱土家族自治县科学技术协会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位公务车；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 0.31 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原因为单位公用经费标准统一提高。主要用于办公费、水电费、物管费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30.97 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人:余君洪

联系方式: 023-73332004

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县科学技术普及中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

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	30.97	一、本年支出	30.97	30.97		
一般公共预算资金	30.97	科学技术支出	23.43	23.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.75	3.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.91	1.91		
		住房保障支出	1.88	1.88		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	30.97	支出合计	30.97	30.97		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30.97	30.97	
206	科学技术支出	23.43	23.43	
20607	科学技术普及	23.43	23.43	
2060701	机构运行	23.43	23.43	
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	1.88	1.88	
22102	住房改革支出	1.88	1.88	
2210201	住房公积金	1.88	1.88	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		30.97	30.65	0.31
301	工资福利支出	30.65	30.65	
30101	基本工资	7.89	7.89	
30102	津贴补贴	1.22	1.22	
30107	绩效工资	13.73	13.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50	2.50	
30109	职业年金缴费	1.25	1.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	1.88	1.88	
30114	医疗费	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	0.31		0.31
30228	工会经费	0.31		0.31

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	30.97	合计	30.97
一般公共预算资金	30.97	科学技术支出	23.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.91
财政专户管理资金		住房保障支出	1.88
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		30.97	30.97								
206	科学技术支出	23.43	23.43								
20607	科学技术普及	23.43	23.43								
2060701	机构运行	23.43	23.43								
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75								
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25								
210	卫生健康支出	1.91	1.91								
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91								
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42								
221	住房保障支出	1.88	1.88								
22102	住房改革支出	1.88	1.88								
2210201	住房公积金	1.88	1.88								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30.97	30.97	
206	科学技术支出	23.43	23.43	
20607	科学技术普及	23.43	23.43	
2060701	机构运行	23.43	23.43	
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	1.88	1.88	
22102	住房改革支出	1.88	1.88	
2210201	住房公积金	1.88	1.88	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：015-石柱土家族自治县科学技术协会单位：万元

专项资金名称	石柱科普经费			业务主管部门	015-石柱土家族自治县科学技术协会
当年预算	50.00				
项目概况	科普活动经费用于服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策、加强科协自身建设以及院士专家工作站等支出。				
立项依据	石柱委办发〔2016〕55号 《石柱县科学技术协会深化改革实施方案》				
当年绩效目标	通过科普活动、科普竞赛、科普基地建设，加强科技人才培养，服务科技工作者，服务党委决策，提升全民科学素质，深化科协改革				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	科普工作开展次数	10	次	≥	50
	科普宣传费用	10	万元/年	=	20
		20	万元/年	=	110
	活动完成实效	10	月	≤	12
		5	月	≤	12
	直接参与各级科技竞赛	5	万人	≥	2
	农村中学科技馆建成数	5	所	≥	1
	科普大篷车保有量	10	辆	≥	1
	学习科普知识有效率	10	%	≥	80
		20	%	≥	80
	活动开展有效率	10	%	≥	80
		5	%	≥	80
	科技工作者满意度	10	%	≥	90
	科普宣传人数	10	人次	≥	50000

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：015-石柱土家族自治县科学技术协会单位：万元

专项资金名称	石柱综合业务经费			业务主管部门	015-石柱土家族自治县科学技术协会
当年预算	18.00				
项目概况	渝科协发〔2020〕2号重庆市科学技术协会《关于进一步加强老科协工作的通知》				
立项依据	老科技工作者协会经费：用于老科技工作者协会活动经费。				
当年绩效目标	支持老科协发展，团结引领老科协				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	活动完成时限	20	月	≤	12
	活动开展经费	30	元/年	=	200000
	活动开展有效率	10	%	=	100
	学习科普知识有效率	10	%	≤	90
	科技工作者满意度	10	%	≥	90
	老科协科普宣传服务人	20	人次	≥	4000

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排(万元)				
				上级补助(万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标